

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ MAKLÁŽANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čís. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 50	ADRESÁT: D. 31.2013 01/2013 Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 15321/12 Var. symbol 1532112 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol K úhrade celkom 167.14 € Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2012 Dátum vystavenia 31.12.2012 Dátum splatnosti do 14.01.2013
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.02

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Borka - kuka	110	65.000	0.98000	2.0000	127.40	152.88 14/28/

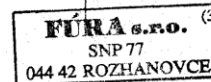
Rekapitulácia :

Šp	Spolu	:	127.40 €
	D P H	20 %	25.48 €
	Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t	10.06 €
	D P H	0 %	0.00 €
	Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €	3.50 €
	D P H	20 %	0.70 €
	Celkom k úhrade	:	167.14 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

CE

Dátum: 31.12.2013
 Podpis: 01/2013
 Prilož:



Strana: 1
 Zákazník: Obec Borka

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975
 0911902941
 email:dispecer@fura.sk

D: 10. 7. 2013

1023539402

1023539402-01-01-7

Priloha za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 102 13 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 763 469
 DČ: 2020273863, IČ DPH: SK 2020273863, Tatra banka, a.s., IČO: 35 763 469, Bratislava, ul. Štefánikova 1, odd. Sa, vložka č. 2051/01, IČO: 35 763 469
 DČ: 2020273863, IČ DPH: SK 2020273863, Tatra banka, a.s., IČO: 35 763 469, Bratislava, ul. Štefánikova 1, odd. Sa, vložka č. 2051/01, IČO: 35 763 469

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 29,38 €	Datum dodania služby: 31.12.2012	Adresat: Obec Bórka, Bórka 5, Bórka
DATUM SPLATNOSTI: 17.01.2013	Dátum vyhotovenia: 03.01.2013	049 42 Dnava
VARIABILNÝ SYMBOL: 7746008132	Číslo faktúry: 7746008132	
	IČO: 00696412	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1023539402

Číslo účtu VÚB: 2314093959/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade pomyly na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123500.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2013 - 31.01.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.12 - 31.12.12: Volania domov (03.20.09) z voľného voľného čísla: 03.20.09	Volania na ms T	15	0:15:11	0,0000 €
1.12.12 - 31.12.12: Volania domov (03.20.09) z voľného voľného čísla: 03.20.09	Volania na Orange	3	0:04:29	0,0000 €
1.12.12 - 31.12.12: Volania domov (03.20.09) z voľného voľného čísla: 03.20.09	Volania na O2	3	0:06:46	0,0000 €
1.12.12 - 31.12.12: Volania domov (03.20.09) z voľného voľného čísla: 03.20.09	Pomlčky	1	0:02:50	0,0000 €
1.12.12 - 31.12.12: Volania domov (03.20.09) z voľného voľného čísla: 03.20.09	Miestne volania	17	0:21:01	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,00 €

Poplatky za volania 058/7882037	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
058/7882037	Medzimestské	2	0:02:38	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu				23,99 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	24,48 €	4,90 €

Celková suma na úhradu: 29,38 €
 Ďakujeme.

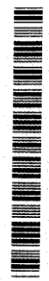
Datum: 10. 7. 2013
 Počet strán: 2/2013
 Prilož.: *[signature]*

16. 1. 2013
0/2013

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Bratislava 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35761 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sa, vložka
Tatry banka, a.s. č. č. 252 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0025 2102 3511 BIC:TATRSK30)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 37,94 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 01. 2013	Dátum dodania služby 07.01.2013	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL 7300275113	Číslo faktúry 7300275113	pán, Obec Bôrka 5
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	049 42 Bôrka
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČO 00696412
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		



Adresát
Obec Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013

Mesačné poplatky	28,2984 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	3,3167 €
Spolu bez DPH	31,6151 €
DPH 20%	6,32 €
Spolu za aktuálne obdobie	37,94 €
Suma na úhradu	37,94 €

Ďakujeme

Do nového roku s novým smartfónom

Doprajte si v novom roku špičkový nový smartfón!
Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Novinka!



Windows Phone 8.5 HTC

39 €

od programu
Biznis Star ★★



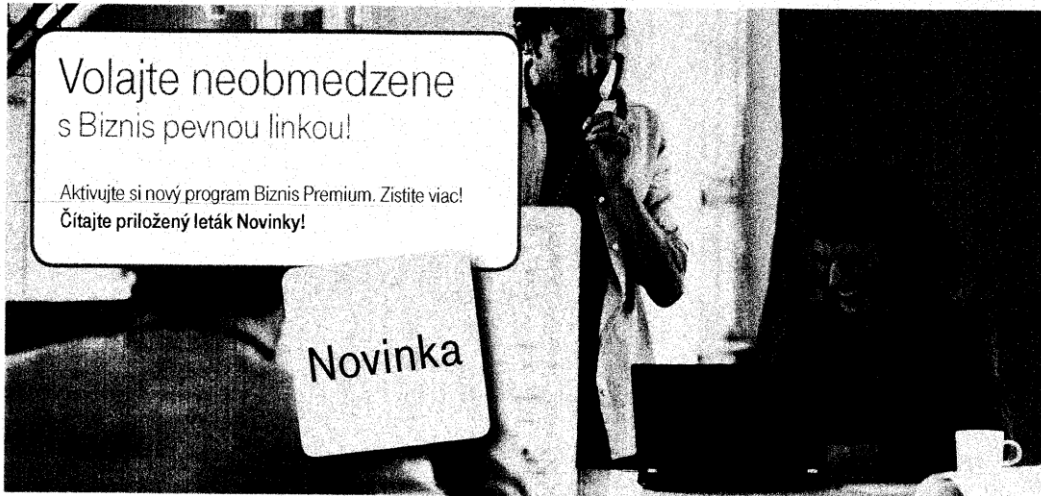
Dátum:	16. 1. 2013
Podpis:	02/2013
Príjme:	

cif

Volajte neobmedzene
s Biznis pevnou linkou!

Aktivujte si nový program Biznis Premium. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky!

Novinka



V: 16. 7. 2013

04/2013

IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Faktúra 5041201780

Vaša objednávka:
Objednávka:
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5041201780

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. "UV"
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 2
"D+4" 4/OHP BA/2006

Odberateľ:

Obec Bôrka

Bôrka 5
04942 Bôrka

Číslo partnera: B529440 IČO: 00696412
DIČ: IČ DPH:

Prijemca:

Obec Bôrka
Bôrka 5
04942 Bôrka

Dátum vystavenia: 8. 1. 2013
Dátum splatnosti: 22. 1. 2013
Dátum dodania: 28. 12. 2012

Platobné podmienky: záloh platba -vyúčtovanie 2012
Prepravné podmienky:

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2012:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie				Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Celkom s DPH EUR	
SFSA12FSA000				26,07	
Finančný spravodajca, ročník 2012				31,28	
Rekapitulácia DPH zo záloh	0%	10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00	0,00	16,65	16,65	EUR
Čiastka DPH		0,00	3,33	3,33	EUR
Celková čiastka uhradených záloh				19,98	EUR
Zálohové doklady č.: 2110337570					
Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	9,42	9,42	EUR
Čiastka DPH		0,00	1,88	1,88	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR
Celkom k úhrade vrátane DPH				11,30	EUR

Vyhotovil: Šupejová Lenka
Telefón: 041 7053 222
Fax: 041 7053 343

Podpis a pečiatka:

OBEC BÔRKA	
Dátum:	16. 7. 2013
Podac:	04/2013
Prílohy:	



V prípade Vašho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600

D: 16. 1. 2013
05/2013



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8301006439

Dátum vystavenia 16.1.2013
Dátum splatnosti 23.1.2013
Kód odberateľa 015759 000001

Adresa dodania

OBEC BÔRKA
BÔRKA Č.5

049 42 BÔRKA

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO 31396674
IČ DPH SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ OBEC BÔRKA
BÔRKA Č.5

049 42 BÔRKA
IČO 00696412
IČ DPH

Telefón 587882036
Fax
E-mail OBECBORKA@GMAIL.COM

Predmet Jedálne kupóny v celkovej hodnote 600.00 EUR
Cena za služby 21.60 EUR
Poplatok za doručenie a balné 6.60 EUR

Celkom 628.20 EUR

Úhrada Forma bankový prevod
Číslo nášho účtu 4110023703/3100
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 8301006439
IBAN kód SK513100000004110023703
SWIFT kód LUBASKBX

Cena za služby a poplatok za doručenie a balné zahŕňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovnými poplatkami. Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knížiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knížke	Počet kupónov
1	10	3.00	20	200
Spolu knížiek	10		Spolu kupónov	200

KA	
Dátum:	16. 1. 2013
Podané:	05/2013
Prílohy:	

Akceptačné miesta

Informácie KLIENT7@CHD.SK
Tel. 02/32553545

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, Adresa pre korešpondenciu: P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 9085/B, IČO: 31396674, IČ DPH: SK2020321864, DIČ: 2020321864
InfoLinka - klient: 02/32 55 35 45, Fax: 02/32 55 35 20, www.soby.sk

grotype
chequedejeuner

brantner
BRANTNER SLOVENSKÁ REPUBLIKA

D: 17.1.2013

Číslo faktúry: 1061203311

06/2013

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551
DIČ: 2020074551
OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Objednávka číslo: 120803

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826
Tel.: 047/5811223 Fax: 047/5631936

Obec Bôrka

Bôrka č. 5
049 42 Drnava
Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Bôrka
Obec Bôrka
Bôrka č. 5
049 42 Drnava
Slovenská republika
IČO: 00696412 IČ DPH:
DIČ: 2020941230

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2012	20.12.2012	28.1.2013

Suma k úhrade:	296,97 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061203311	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2012

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	2,0000	43,1500	20	86,30
2	12400910	Uloženie KO	t	4,4900	27,6000	20	123,92
3	13252060	Poplatky za uloženie KO bez triedenia	t	4,4900	9,9581	0	44,71

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	210,22	42,04	252,26
0 %	44,71	0,00	44,71

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 296,97

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

OBEC BÔRKA
Dátum: *17.1.2013*
Podacie číslo: *06/2013* Číslo spisu:
Prílohy listy: Vybavuje: *[Signature]*

OBEC BÔRKA
BRANTNER SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551



D: 21. 1. 2013

07/2013

FAKTÚRA / Invoice

Číslo faktúry/Invoice no.: 900034903
Dátum zd.plnenia/Performance date: 31.12.2012
Dátum vystavenia/Invoice date: 20.12.2012
Dátum splatnosti/Payment due: 15.02.2013
Spôsob platby/Payment method: Prevod
Mena/Currency: EUR
Referenčné číslo/Reference no.: 049 42 Bôrka
Variabilný symbol/Variable symbol: 900034903

Obec Bôrka

049 42 Bôrka

Faktúra vyhotovená v 2 exemplároch / This invoice is issued in 2 copies 1 . exemplár / copy 1 .

IČ DPH / VAT code: 2020941230
DIČ / tax code: 2020941230
IČO / ID: 00696412

Iné údaje/Other details:

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2012 v zmysle Cenníka OTP Banky Slovensko, a.s. Cenník pre samosprávy časť 6. položka číslo 19

Názov / Description	Množstvo Billed quantity	Cena Unit price	Základ dane Net amount	DPH% VAT%	Výška DPH VAT amount	Cena s DPH Gross amount
Poplatok za vedenie majetkového účtu CP						
	1KS	20,17	20,17	20	4,03	24,20
Konečná suma / Total value:			20,17		4,03	24,20
Poskytnutá záloha / Advance payment:						0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:						0,00
Suma k úhrade / Total payable:						24,20

Základ DPH (20%) / Amount subject to 20% VAT: 20,17
20% DPH / 20% VAT: 4,03
Celkom / Invoice amount with VAT: 24,20

[Handwritten signature]

OTP Banka Slovensko, a.s.
Ústredie, Štúrova 5
813 54 Bratislava
-2-

OBEC BÔRKA	
Dátum:	21. 1. 2013
Podacie číslo:	07/2013
Prilohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúru vystavil / Issued by: Jolana Černušková
Tel. / Tel.: 02/59796222
Fax. / Fax.: 02/52963464
E-mail / E-mail: Cernuskova@otpbanka.sk

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, zapís. / reg.: Okr.súd BA 1 oddiel Sa, vložka č. 335/B.
DIČ / tax code: 2020411074, IČ DPH / VAT code: SK2020411074, IČO / ID: 31318916
číslo účtu / bank account: 8249265/5200 BIC/SWIFT code: OTPVSKBX, IBAN: SK41 5200 0000 0000 0824 9265

D: 20. 1. 2013 08/2013

Dodávateľ VEGANet s.r.o. Krátka 214 049 41 Pača IČO: 45586098 DIČ: 2023055397 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: 2927844136/1100 Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.Č. 25867/V	FAKTÚRA číslo 2012/177 Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol. Odberateľ Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dnava IČO: 00696412 DIČ: 2020941230								
Forma úhrady: bankovým prevodom Vystavil: Erik Veneny	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 31.1.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.12.2012 Dátum dodania služby: 30.11.2012 Variabilný symbol: 2012177								
Fakturujem Vám ks Celkom v €									
Nie sme platcami DPH.									
Fakturujeme Vám:									
1. prístup do siete Internet v období od 1.11.2012 - 30.11.2012	1 20,00								
K úhrade v € 20,00									
<table border="1"><tr><td colspan="2">OBEC BÔRKA</td></tr><tr><td>Dátum: 20. 1. 2013</td><td></td></tr><tr><td>Podacie číslo: 08/2013</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: <i>[signature]</i></td></tr></table>	OBEC BÔRKA		Dátum: 20. 1. 2013		Podacie číslo: 08/2013	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>	<i>[signature]</i> VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA IČO:45 586 098 DIČ:2023055397
OBEC BÔRKA									
Dátum: 20. 1. 2013									
Podacie číslo: 08/2013	Číslo spisu:								
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>								

D. 23. 1. 2013

10/2013

Dodávateľ VEGANet s.r.o. Krátka 214 049 41 Pača IČO: 45586098 DIČ: 2023055397 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: 2927844136/1100 Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.Č. 25867/V	FAKTÚRA číslo 2012/162 308 Konštantný symbol: Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.
	Odberateľ Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Drnava IČO: 00696412 DIČ: 2020941230
Forma úhrady: bankovým prevodom Vystavil: Erik Veneny	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.11.2012 Dátum dodania služby: 31.10.2012 Variabilný symbol: 2012162
Fakturujem Vám ks Celkom v €	
Nie sme platcami DPH.	
Fakturujeme Vám:	
1. prístup do siete Internet v období od 1.10.2012 - 31.10.2012	1 20,00
K úhrade v € 20,00	
OBEC BÔRKA	
Dátum: 23. 1. 2013	Číslo spisu:
Podacie číslo: 9/2013	Vybavuje: [signature]
Prílohy/listy:	
VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397	
[signature]	

D: 23.1.2013

90/2013

Dodávateľ VEGANet s.r.o. VEGANet Krátka 214 049 41 Pača IČO: 45586098 DIČ: 2023055397 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: 2927844136/1100 Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.Č. 25867/V		FAKTÚRA číslo 2013001 Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.									
Forma úhrady: bankovým prevodom		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 31.1.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.1.2013 Dátum dodania služby: 31.12.2012 Variabilný symbol: 2013001									
Vystavil: Erik Veneny											
Fakturujem Vám		ks Celkom v €									
Nie sme platcami DPH.											
Fakturuje Vám:											
1. prístup do siete Internet v období od 1.12.2012 - 31.12.2012		1 20,00									
		K úhrade v € 20,00									
<table border="1"><tr><td colspan="2">OBEC BÔRKA</td></tr><tr><td>Dátum: 23.1.2013</td><td></td></tr><tr><td>Podacie číslo: 10/2013</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prilohy listy:</td><td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td></tr></table>				OBEC BÔRKA		Dátum: 23.1.2013		Podacie číslo: 10/2013	Číslo spisu:	Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>
OBEC BÔRKA											
Dátum: 23.1.2013											
Podacie číslo: 10/2013	Číslo spisu:										
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>										
VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397											

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI

M 12/13



ODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporiteľna Čís. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 91	ADRESÁT: <p style="text-align: center;"><i>D. 28. 1. 2013</i></p> Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 15704/12 Var. symbol 1570412 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 €
Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2012 Dátum vystavenia 31.12.2012 Dátum splatnosti do 30.01.2013	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
IV.Q Spracovanie hlásení o vzniku odpadu	12.00000	1.0000	ks	20.00	12.00	2.40	14.40

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
D P H	2.40 €
Celkom k úhrade	14.40 €

OBEC BÓRKA	
Dátum: <i>28. 1. 2013</i>	Číslo spisu:
Podacie číslo: <i>7/12/2013</i>	Vybavuje:
Prilohy listy:	

FURA s.r.o.
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

Strana:
Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email: dispecer@fura.sk

Dodávateľ IČO: 31688497 JANETE s.r.o., Rožňava Hviezdoslavova 5 048 01 Rožňava Prevádzka: Tel.: 058/7327775 Fax.: 058/7327775 Peňažný ústav: ČSOB Rožňava Číslo účtu / kód: 4001079580 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 2020500856 Stredisko: 10 IČ DPH: SK2020500856 OR OS Košice, oddiel s.r.o. Vločka č.4496/V		FAKTÚRA č.: 201310017 Variabilný symbol: 201310017					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:201310017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00696412 Obec Bôrka 049 42 Bôrka č.5 Tel.: 7882036 Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 13.02.2013 Dátum vyhotovenia: 30.01.2013 Daňová povinnosť: 30.01.2013 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám v cenách s DPH		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Indulona	ks	32,000	1,6500	20,00			52,80
Solvina	ks	32,000	1,2500	20,00			40,00
Rukavice pracovné	ks	32,000	2,8000	20,00			89,60
							182,40
				Základ DPH	DPH	Celkom	
				V sadzbe základnej	152,00	30,40	182,40
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
Upozornenie :				Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	152,00	30,40
							182,40 EUR
,V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň omeškania.							
							
Vystavil: 							

YPFSIMX080043, 6.90.738, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

