

D. 1.3. 2013 + 2013

Dodávateľ ICSÓ Arpád		Faktúra č.	2013/15
Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika		Objednávka č.	
IČO : 40416640 DIČ : 1042047105		Dodací list č.	
IČ DPH : SK1042047105		OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5	
808-6979			
Vystavil ICSÓ			
Odberateľ OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00696412 DIČ : 2020941230		01.03.2013	01.03.2013
		Dátum splatnosti	15.03.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	Rožňava
		Číslo účtu	0511281262/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej faktúračnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodávka materiálu	20	1,00	ks	646,58	646,58

Základ pre DPH: 20 % 646,58
Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	646,58
DPH: 20 %	129,32
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	775,90

Arpád ICSÓ
voda - kúrenie - plyn
Šafárikova 33, 048 01 Rožňava
IČO: 40 416 640 DIČ: 1042047105
IČ DPH: SK1042047105

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 23374,76
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka


Fakturujem vám za dodávku materiálu, podľa súpisu dodávky.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	1.3.2013
Podacie číslo:	27/2013
Prílohy listy:	Číslo spisu: 
	Vybavuje: 

Arpád ICSÓ
voda - kúrenie - plyn
Šafárikova 33, 048 01 Rožňava
IČO: 40 416 640 DIČ: 1042047105
IČ DPH: SK1042047105

D: 7.2.2013

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLÁDANIE
S ODPADMI 

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČo: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 50	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka IČo: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>2156/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>215613</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">166.44 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.02.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.02.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.03.2013</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2156/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	215613	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		166.44 €	Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2013		Dátum vystavenia	28.02.2013		Dátum splatnosti do	14.03.2013	
Faktúra číslo	2156/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	215613																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		166.44 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2013																			
Dátum vystavenia	28.02.2013																			
Dátum splatnosti do	14.03.2013																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2013
Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.88


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	08/22/

Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH	20 % :	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	9.36 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 166.44 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.


OBEC BÔRKA	
Dátum:	7.2.2013
Podacie číslo:	24/2013
Prilohy/listy:	Vybavuje: 

FURA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

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


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 2013016 Konštantný symbol: 308 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: 28.2.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.2.2013 Dátum dodania služby: 31.1.2013 Variabilný symbol: 2013016									
Fakturujem Vám		ks	Celkom v €								
Nie sme platcami DPH.											
Fakturujeme Vám: 1. prístup do siete Internet v období od 1.1.2013 - 31.1.2013											
	1		20,00								
K úhrade v €			20,00								
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BÔRKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>7.3.2013</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>22/2013</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje: <i>[signature]</i></td> </tr> </table> <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;">  VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397 </div>				OBEC BÔRKA		Dátum:	7.3.2013	Podacie číslo:	22/2013	Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>
OBEC BÔRKA											
Dátum:	7.3.2013										
Podacie číslo:	22/2013										
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>										

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	Faktúra číslo: 2131107508 Lic. zmluva č.: VP/04/09619/001 Prijemca: Obec Bôrka, Bôrka Bôrka 049 42																								
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 0001534012/0200 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Variabilný symbol: 2131107508 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 9619																								
Odberateľ: Obec Bôrka Bôrka 049 42 Bôrka	IČO: 00696412 DIČ: 2020941230 IČ DPH:																								
Správa pre prijemcu	Deň splatnosti: 14.03.2013 Deň daňovej povinnosti: 27.02.2013 Deň vystavenia faktúry: 27.02.2013																								
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželenia apod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Prenázdžia: Obecny rozhlas, Bôrka</td> <td>1</td> <td>17,00</td> <td>5,10</td> <td>11,90</td> <td>20</td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,90</td> <td></td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželenia apod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Prenázdžia: Obecny rozhlas, Bôrka	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28	Súčet položiek				11,90		2,38	14,28
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudba reprodukováná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželenia apod.) Za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Prenázdžia: Obecny rozhlas, Bôrka	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28																		
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28																		
<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td>14,28 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>430,20 SKK</td> </tr> </table> <p>Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK</p>		Cena bez DPH:	11,90 EUR	DPH celkom:	2,38 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR		430,20 SKK																
Cena bez DPH:	11,90 EUR																								
DPH celkom:	2,38 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR																								
	430,20 SKK																								
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Vystavil: Lúbrica Danková Telefón: 02/50202726 E-mail: lubica.dankova@soza.sk <div style="text-align: right;"> Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam  IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 </div>																									

OBEC BÔRKA	
Dátum:	1.3.2013
Podacie číslo:	23/2013
Prilohy listy:	Číslo spisu: Výbavuje: 

D: 12.3.2013

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, vi.Č. 25867/V	VEGANet	FAKTÚRA číslo 2013034 Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.							
Forma úhrady: bankovým prevodom Vystavil: Erik Veneny	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 15.3.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.3.2013 Dátum dodania služby: 28.2.2013 Variabilný symbol: 2013034								
Fakturujem Vám ks Celkom v €									
Nie sme platcami DPH.									
Fakturujeme Vám:									
1. prístup do siete Internet v období od 1.2.2013 - 28.2.2013	1 20,00								
K úhrade v € 20,00									
<table border="1"><tr><td colspan="2">OBEC BÔRKA</td></tr><tr><td>Dátum: 12.3.2013</td><td></td></tr><tr><td>Podacie číslo: 25/2013</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prilohy/listy:</td><td>Vybavuje: <i>[signature]</i></td></tr></table>		OBEC BÔRKA		Dátum: 12.3.2013		Podacie číslo: 25/2013	Číslo spisu:	Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>
OBEC BÔRKA									
Dátum: 12.3.2013									
Podacie číslo: 25/2013	Číslo spisu:								
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>								
 VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO: 45 586 098 DIČ: 2023055397									

Dodávateľ ICSÓ Árpád Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika IČO : 40416640 DIČ : 1042047105 IČ DPH : SK1042047105 808-6979 Vystavil ICSÓ Odberateľ OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5 IČO : 00696412 DIČ : 2020941230	Faktúra č. 2013/16																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
	OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.03.2013</td> <td>18.03.2013</td> <td>01.04.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">SLSP</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Rožňava</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0511281262/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"> Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej fakturačnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky </td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	SLSP		Pobočka	Rožňava		Číslo účtu	0511281262/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej fakturačnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dovoz																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	SLSP																																	
Pobočka	Rožňava																																	
Číslo účtu	0511281262/0900																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej fakturačnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky																																	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodávka a mont.práce.	20	1,00	ks	717,17	717,17

Základ pre DPH: 20 % 717,17
 Základ pre DPH: 10 %

OBEC BÔRKA	
Dátum:	19.03.2013
Podacie číslo:	Číslo spisu:
26/2013	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Celková suma bez DPH:	717,17
DPH: 20 %	143,43
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	860,60

ICSÓ ÁRPÁD
 ROŽŇAVA, ŠAFÁRIKOVÁ 33 Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 25926,44
 MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA, OPRAVA,
 ÚDRŽBA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
 IČO:40416640 IČ DPH:SK1042047105 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Fakturujem vám za dod-mont.materiálu na ÚK-plyn podľa súpisu prác a dodávok, na dodaný materiál sa poskytuje záruka podľa udania výrobcu.



Ko Válec
 19.3.2013

ICSÓ ÁRPÁD
 ROŽŇAVA, ŠAFÁRIKOVÁ 33
 MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA, OPRAVA,
 ÚDRŽBA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
 IČO:40416640 IČ DPH:SK1042047105



5*072949118-01-02-0



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0600 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. ú. 262 102 3511/1100 IIBANSK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRKBKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU 30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2013	Dátum dodania služby 07.03.2013	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOLO 7302625092	Číslo faktúry 7302625092	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 08.03.2013 - 07.03.2013

Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,6517 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,78 €
Suma na úhradu	30,78 €

Ďakujeme

Nový tablet za super cenu!

Aktivujte si Neobmedzený mobilný internet a získajte k nemu aj nový tablet s akontáciou už od jediného eura!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



S akontáciou už od 1€

Samsung Galaxy Tab 2 7.0

OBEC BÔRKA

Dátum: 19. 3. 2013

Podacie číslo: 27/2013

Prilohy/lysty: Vybavuje: [signature]

Bravo! Najlepšia karta je Easy.



Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - k predplatnému VZORY ZMLÚV ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)	2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84005944								
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600	3 Odberateľ IČO: 00696412 4 Konštantný symbol: 0308 DIČ: Obec Bôrka IČ DPH: 049 42 Bôrka								
5 Dátum vystavenia faktúry: 15.03.2013	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBEC BÔRKA</th> </tr> <tr> <td>Dátum: 26.3.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 28/2013</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBEC BÔRKA		Dátum: 26.3.2013		Podacie číslo: 28/2013	Číslo spisu:	Prílohy listy:	Vybavuje:
OBEC BÔRKA									
Dátum: 26.3.2013									
Podacie číslo: 28/2013	Číslo spisu:								
Prílohy listy:	Vybavuje:								
6 Dát.splat. faktúry: 09.04.2013	7 Označenie dodávky: 8 Jed.množ.: 9 Cena za jed.:								

fakturujeme Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2013":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2013 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody, Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

Úplné Znenia zákonov (priebežná aktualizácia)
výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady
Vzory zmlúv a podaní
úctovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2013 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah 3792 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného, občianskeho a trestného práva
- III- sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2012 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚCTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2012 - príloha mesačníka

VZORY ZMLÚV, ŽALÔB A PODANÍ (publikácia + CD, 422 vzorov) - na vyziadanie

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZIABA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -8,28 EUR

K ÚHRADE: **24,40 EUR**

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina
D. Valicová

11 Vybavuje: **D. Valicová**

12 Pečiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2013, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.

Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Celkové predplatné je 48,80 EUR, z toho distribučné náklady sú 7,55EUR a 20 % DPH je 8,13EUR. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 24,40 EUR Vám bude doučtovaný so splatnosťou 60 dní.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste plátcia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

66438

Dodávateľ: Vojtech Gášpár - GARED Edelényská 3 048 01 Rožňava		IČO: 30284970 DIČ: 1025751540	Faktúra č.: 2/2013								
Peňažný ústav: SLSP a. s., Rožňava		Číslo účtu: 0512631738/0900	Daňový doklad Druh dodávky Konštantný symbol kód								
Prijemca:	Odberateľ: Obec Bôrka										
Konečný prijemca:											
Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ:	Deň splatnosti: 29.3.2013 Forma úhrady: PP Deň vystavenia: 21.3.2013 Deň zdaniteľného plnenia:								
Miesto určenia:											
Dodávateľ je registrovaný OU Rožňava - 106/1992 1999/05481/00002		Nie sme platiteľmi DPH									
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jed.bez DPH	Cena celkom bez DPH Sadzba spolu								
Faktúrujeme Vám opravu miestneho ozvučenia											
<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BÔRKA</td></tr> <tr><td colspan="2">Dátum: 26.3.2013</td></tr> <tr><td>Podacie číslo: 29/2013</td><td>Číslo spisu:</td></tr> <tr><td>Prilohy/listy:</td><td>Vybavuje: <i>ky</i></td></tr> </table>				OBEC BÔRKA		Dátum: 26.3.2013		Podacie číslo: 29/2013	Číslo spisu:	Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>ky</i>
OBEC BÔRKA											
Dátum: 26.3.2013											
Podacie číslo: 29/2013	Číslo spisu:										
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>ky</i>										
Pečiatka a podpis		<table border="1"> <tr><td>Celková cena bez DPH:</td><td></td></tr> <tr><td>Celková DPH:</td><td></td></tr> <tr><td>Celková fakturovaná suma v €:</td><td>196,50</td></tr> </table>		Celková cena bez DPH:		Celková DPH:		Celková fakturovaná suma v €:	196,50		
Celková cena bez DPH:											
Celková DPH:											
Celková fakturovaná suma v €:	196,50										
Počet príloh											

Vojtech Gášpár - **GARED**
Edelényská 3, 048 01 Rožňava
IČO: 30284970, DIČ: 1025751540
tel.: 058 / 734 43 67



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: 5a, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
 ÚČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117086832
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117086832
 Číslo účtu: 0025526893/7500

OBEC BÔRKA

Podané dňa 26.3.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Bôrka

Dátum: 28.3.2013	Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka
Podacie číslo: 30/2013	Číslo spisu: 4
Prilohy/listy:	Vybavuje: 4

049 42 Bôrka

ÚČO: 00696412 DIČ: 2020941230
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117086832	Zákaznícke číslo:	2000001056
Dátum vyhotovenia:	26.03.2013	Zmluvný účet číslo:	4690001166
Dátum splatnosti:	12.04.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	26.03.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	22.03.2013	Číslo právnej zmluvy:	60-000050876PO2012

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 19.12.2012 - 22.03.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	23,49	20	4,70	28,19

SUMA CELKOM K ÚHRADE 28,19

Rekapitulácia DPH 4,70

Ďakujeme

Kováč
 Ing. Dana Láčhová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

(8) 046_Phil_1300325_01_0001-02009/170

0,0015€
 za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

- je lacná** - 1 l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia
- je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.
- je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.
- je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje
- je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami
- jediný nápoj**, ktorý nemusíte vlaščíť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!
- je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja

vodu z vodovodu

FAKTÚRA

STAVIL, Viliam Szabó , 049 44 Hrhov 266
IČO:41712510 , DIČ: 1026181442
č.účtu: 0511732617/0900

Dátum podania 28.3.2013

Odberateľ:
Obec Bôrka
049 42 Bôrka č. 5
IČO :00696412 DIČ:2020941230

Faktúra číslo: **01/2013**
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia: 28.3.2013
Splätnosť najneskôr do: 12.4.2013
Forma úhrady:
Spôsob dodania:
Suma k úhrade: 850,- €

Služba	Jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu bez DPH
--------	----------	-----------------	-------------------------	--------------	------------	--------------------

Zasielam Vám faktúru za dodané stavebné rekonštrukčné práce nasledovne:

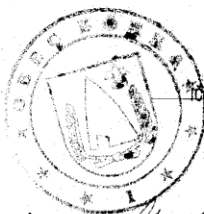
vykonané práce na základe dodacieho listu 850,00 EUR

Suma slovom: osemstopätdesiat eur

Nie som platcom DPH

Celková čiastka bez DPH 850,00 €

Suma k úhrade 850,- €



STAVIL
Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266
IČO:41712510 DIČ:1026181442
Vystavil: Viliam Szabó

Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266

Prorad / Ko Vyklad
Dátum 28.3.2013