

Dodávateľ ICSÓ Arpád Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika IČO : 40416640 DIČ : 1042047105 IČ DPH : SK1042047105 808-6979 Vystavil ICSÓ	Faktúra č. 2013/19																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5																																		
Odberateľ OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5 IČO : 00696412 DIČ : 2020941230	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.04.2013</td> <td>02.04.2013</td> <td>16.04.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></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 faktúračnej 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	02.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			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	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
02.04.2013	02.04.2013	16.04.2013																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
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	787,50	787,50
Základ pre DPH: 20 %							787,50
Základ pre DPH: 10 %							

Celková suma bez DPH:	787,50
DPH: 20 %	157,50
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	945,00

Arpád ICSÓ
 voda - kúrenie - plyn
 Šafárikova 33, 048 01 Rožňava
 IČO: 40416640 DIČ: 1042047105
 IČ DPH: SK1042047105

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 28469,07
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

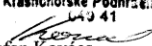
Podpis a pečiatka


Fakturujem vám za dodávku materiálu podľa súpisu dodávky. Na dodaný materiál sa poskytuje záruka podľa udania výrobcu.

OBEC BÔRKA	
Dátum: 2.4.2013	
Podacie číslo: 32/2013	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Arpád ICSÓ
 voda - kúrenie - plyn
 Šafárikova 33, 048 01 Rožňava
 IČO: 40416640 DIČ: 1042047105
 IČ DPH: SK1042047105

Faktúra (daňový doklad)

Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR č.611 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IČO: 10747176 DIČ:1025752959		Faktúra číslo: 4/2013 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412	
Príjemca:		Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka	
Spôsob dopravy:		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 14.04.2013 Dátum odoslania: 08.04.2013 Dátum vystavenia: 05.04.2013	
Miesto určenia:			
Označenie dodávky:	Množstvo:	Jednotková cena:	Bez dane/ s daňou
Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž stolárskych výrobkov nasledovne: -OSB podlaha +izolácia 102,8 m ² 477,40 €			
SPOLU :			477,40 €
Slovom: Štyristosedemdesiat sedem eur a 40 centov.			
Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.		STOLÁR Štefan Kovács Krišáňorské Podhradie 611 049 41  Štefan Kovács	
Č.tel: 0903/688 865			

OBEC BÔRKA	
Dátum: 8. 4. 2013	
Podacie číslo: 34/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čís. 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.:	Faktúra číslo 3229/13 Var. symbol 322913 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol <p style="text-align: right;">K úhrade celkom : 166.94 €</p> Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2013 Dátum vystavenia 31.03.2013 Dátum splatnosti do 16.04.2013
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

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

Hmotnosť /t/: 1.98

Miesto	Nádobý 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/

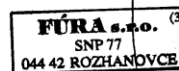
Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH 20 %	:	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	9.86 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 166.94 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum: 8. 4. 2013	
Podacie číslo: 30/2013	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



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



5*076872406-01-01-8 Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 19,80 €	Dátum dodania služby: 31.03.2013	Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013	Dátum vyhotovenia: 03.04.2013	049 42 Drnava
VARIABILNÝ SYMBOLO: 3748948627	Číslo faktúry: 3748948627	
	IČO: 00696412	

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: Číslo adresáta: 1023539402

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme 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 poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Vážení 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 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €
Poplatky za volania				
Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na ms T	27	0:40:05	0,9165 €	
Volania na Orange	12	0:24:04	0,1058 €	
Miestne volania	33	1:58:47	2,2377 €	
Medzimestské	2	0:08:51	0,0000 €	
Poplatky za volania spolu				3,26 €
Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu				20,25 €
Celková fakturovaná suma				
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20 %	20,25 €	4,05 €	24,30 €

Spolu za aktuálne obdobie: 24,30 €
 Preplatky a dobropisy z minulých období: -4,50 €
Celková suma na úhradu: 19,80 €
 Ďakujeme.

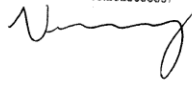
OBEC BÔRKA

Dátum: 04.4.2013

Podacie číslo: 36/2013 Číslo spisu:

Prilohy listy: Vybavuje: by

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 2013052 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: 30.4.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.4.2013 Dátum dodania služby: 31.3.2013 Variabilný symbol: 2013052									
Fakturujem Vám		ks	Celkom v €								
Nie sme platcami DPH.											
Fakturujeme Vám:											
1. prístup do siete Internet v období od 1.3.2013 - 31.3.2013		1	20,00								
		K úhrade v €	20,00								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">OBEC BÔRKA</td></tr> <tr><td>Dátum: 11. 4. 2013</td><td></td></tr> <tr><td>Podacie číslo: 371/2013</td><td>Číslo spisu:</td></tr> <tr><td>Prílohy listy:</td><td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td></tr> </table>		OBEC BÔRKA		Dátum: 11. 4. 2013		Podacie číslo: 371/2013	Číslo spisu:	Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>	VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397 <i>[Signature]</i>	
OBEC BÔRKA											
Dátum: 11. 4. 2013											
Podacie číslo: 371/2013	Číslo spisu:										
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>										

<p>Dodávateľ VEGANet s.r.o. Krátka 214 049 41 Pača</p> <p>IČO: 45586098 DIČ: 2023055397</p> <p>Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: 2927844136/1100</p> <p>Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.č. 25867/V</p>	<p>FAKTÚRA číslo 2013063</p> <p>Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.</p> <p>Odberateľ Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dnava</p> <p>IČO: 00696412 DIČ: 2020941230</p>								
<p>Forma úhrady: bankovým prevodom</p> <p>Vystavil: Erik Veneny</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Dátum splatnosti: 30.4.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.4.2013 Dátum dodania služby: 1.4.2013 Variabilný symbol: 2013063</p>								
<p>Fakturujem Vám ks Celkom v €</p>									
<p>Nie sme platcami DPH.</p> <p>Fakturujeme Vám:</p> <table border="1"> <tr> <td>1. prístup do siete Internet v období od 1.4.2013 - 30.4.2013</td> <td>1</td> <td>16,00</td> </tr> </table>		1. prístup do siete Internet v období od 1.4.2013 - 30.4.2013	1	16,00					
1. prístup do siete Internet v období od 1.4.2013 - 30.4.2013	1	16,00							
<p>K úhrade v € 16,00</p>									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBEC BÔRKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 17.4.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 38/2013</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBEC BÔRKA		Dátum: 17.4.2013		Podacie číslo: 38/2013	Číslo spisu:	Prilohy/listy:	Vybavuje:	<p>VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397</p> 
OBEC BÔRKA									
Dátum: 17.4.2013									
Podacie číslo: 38/2013	Číslo spisu:								
Prilohy/listy:	Vybavuje:								

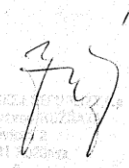
Faktúra

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Rožňava Jovická 2 048 01 Rožňava IČO: 36038351 IČ DPH: SK2020087982 OR OS: Banská Bystrica Spis.zn.: PŠ 155/S DIČ: 2020087982 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Pobočka Rožňava Účet: 1366968854/0200 SWIFT CODE: SUBASKBX IBAN: SK11 0200 0000 0013 6696 8854	Číslo: 621017321 Konšt.symbol: 0008 KZ-obj.číslo: ZML 808/2013 Odvozný listok:
IČO: 00696412 IČ DPH: DIČ: 2020941230 Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Drnava	Prijemca Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Drnava
Miesto podnikania Drnava	
Dodacie podmienky: EXW Rožňava Spôsob prepravy: EČ:	Dátum vystavenia: 10.04.2013 Dátum splatnosti: 24.04.2013 Dátum dod tovaru/služby: 10.04.2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám nájomné za prenájom pozemkov tvoriacich areál Domu smútku Bôrka v zmysle nájomnej zmluvy č. ZML 808/2013 zo dňa 4.4.2013 za rok 2013.

Materiál	Označenie	Množ.	MJ	Cena	Mena	Hodnota
720613	Prenájom pozemkov	1	JV	380,00	EUR	380,00
Suma:		1,000	JV			380,00
Súčet položiek						380,00
Výstupná DPH						380,00
Konečná čiastka						380,00 EUR

OBEC BÔRKA	
Dátum: 11.4.2013	
Podacie číslo: 391/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>h</i>


 LESENI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Odštepny závod Rožňava
 Jovická 2
 048 01 Rožňava

Vystavil: Eva Bernáthová

FAKTÚRA - ZÁLOHA

1 Dodávateľ: TČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 52543845	
3 Odbvateľ: IČO: 00646412		4 Kontaktný symbol: 0309	
5 Dátum vystavenia faktúry: 09.04.2013		6 Dát splat. faktúry: 30.04.2013	
7 Označenie dodávky:		8 Jed.množ.:	
9 Cena za jed.:		10 Čiastka €:	
11 Vybavuje: D. Valicová			

PORADCA s.r.o.
 Pri Colulósko 40
 010 01 Žilina

Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 3187791001/5600

DIČ: **Obec Bôrka**
 IČ DPH:

049 42 Bôrka
OBEC BÔRKA
 Dátum: *11.4.2013*
 Podacie číslo: *10/2013* Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vybavuje: *[Signature]*

Fakturujem Vám zálohu za:
Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZMENIA ZÁKONOV 2013 I. - aktualizácie daňových a účtovných zákonov
Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZMENIA ZÁKONOV 2013 II. - aktualizácie zákonov z obchodného a občianskeho práva
Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZMENIA ZÁKONOV 2013 III. - aktualizácie sociálnych a pracovnoprávných zákonov

K úhrade: **27,60 €**

Bonusová zľava 4,98 € je už vo fakturovanej sume zohľadnená.
 Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (4,28 €) a 20% DPH (4,60 €).
 Žiadne ďalšie čiastky vám už nebudú do fakturované.

PORADCA s.r.o.
 Pri Colulósko 40
 010 01 Žilina
[Signature]

Zadarmo navyiac získate:
E-PORADCA (elektronický PORADCA)
 Úplné Zmenia Zákonov (pribežná aktualizácia)
 výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
 Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
 účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
 dôležité termíny (daňové, odvodové...), e-mailové noviny
 Vzory zmlúv, žalôb a podaní (publikácia + CD, 422 vzorov) - na vyžiadanie

Informácie na č. tel: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041 / 5652 659, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk
 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

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

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

11321

Faktúra

Dodávateľ: MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak Slovenská republika Zápis do OR: OR SR Košice I., VI.č.3820/V Účet: 19 - 6813150257 / 8100 IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 SWIFT C: KOMBSKBA Banka: Komerčná banka Bratislava, a.s.	www.mevako.sk IČO: 31681051 DIČ: 2020500724 IČ DPH: SK2020500724	Číslo dokladu: 2130001302 VS: 2130001302 Odberateľ: Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka IČO: 00696412 IČ DPH:
Miesto určenia: Kúpna zmluva: Objednávka: 02/2013 Zakázka: N		
Miesto dodania: Spôsob dopravy: MEVA-SK Číslo skladu: 005 01 Dodací list: 21304000356 Stredisko: 5 Poznámka: Dodacie podmienky:		Forma úhrady: prevodným príkazom KS: Dátum vystavenia: 25.4.2013 Dátum dodania: 24.4.2013 Dátum splatnosti: 9.5.2013

Dodacie listy: 21304000356

Položka	Názov položky	Množstvo	MJ	Sadzba DPH	Cena b. DPH / MJ	Zľava	Cena za pol. b. DPH
0004-3	Plastová nádoba 120l - čierna	4,00	ks	20,00 %	16,200		64,80
0014-3	Plastový kontajner 1100l - čierny	1,00	ks	20,00 %	163,000		163,00

OBEC BÔRKA	
Dátum:	25.4.2013
Podacie číslo:	41/2013
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu
20,00 %	227,80	45,56	273,36
Spolu	227,80	45,56	273,36

Celk. cena bez dane: **227,80**
 Celková cena s DPH: **273,36**

Na úhradu: **EUR 273,36**

Počet príloh:
 Vystavil: **PODOLSKÁ Jana / Telefon: +421 58 7326597**


MEVA-SK
 MEVA-SK s.r.o. Rožňava
 049 51 Brzotín, časť Bak, Krátka 574
 IČO:31681051 DIČ:SK2020500724



5*078226212-01-01-6



N

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 489, 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 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje poskytnuté na úhradu faktúry	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU 30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2013	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2013	Dátum dodania služby 07.04.2013	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL 7303656076	Číslo faktúry 7303656076	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	IČ DPH -
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát
Obec Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.04.2013

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

Ďakujeme

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	25. 4. 2013
Podacie číslo:	4212013
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Vybavuje: [signature]

FAKTÚRA





Číslo : 00201334

Zapísaný v OR OS Košice 1, odd. Sro, vl. č. 15794/V

Dodávateľ: B.L.B. SPED, s. r. o. 04945 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO : 36587591 DIČ : 2021916886 IČ DPH : SK2021916886 Banka : UniCredit Bank a. s. Číslo účtu : 6624633006/1111		Odberateľ: Obec Bôrka Bôrka č.5 Drnava 049 42 IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH : Štát : Slovenská republika					
Forma úhrady : pu	VS : 201334	KS : 308					
Dátum dodania tovaru : 24.04.2013	Dátum vystavenia faktúry : 24.04.2013	Dátum odoslania dokladu : 24.04.2013					
Dátum splatnosti : 08.05.2013							
		Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)
Fakturuje Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:							
sok OHK 0-4		8,00	t	12,00		96,00	20
Celkom					0,00	96,00	
					Oslobodené od DPH		0,00
					Základ DPH 20 %		96,00
					DPH 20 %		19,20
					Halierové vyrovnanie		0,00
K úhrade						115,20 EUR	
Vystavil : Gere Juraj				B.L.B. SPED, s.r.o.			
Telefón :		Pečiatka a podpis		049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219			
Fax : +421 58 7327078				ICO: 36 587 591			
€				IČ DPH: SK2021916886			
E/Mtest				Tel./faxi 058 732 7078			

OBEC BÔRKA	
Dátum:	20.4.2013
Podacie číslo:	73/2013
Prilohy/listy:	Číslo spisu:
	Vybavuje: <i>by</i>

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: IČO: 17310598  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	FAKTÚRA č. 1306097 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol Oberateľ: IČO: 00696412 Obec Bôrka Obecný úrad Drnava 5 049 42 Drnava DIČ: 2020941230 IČ DPH:										
Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IČ DPH: SK2020848973 Zmluva zo dňa: 3. 4. 2009	Dátum splatnosti: 10. 5. 2013 Dátum vystavenia: 19. 4. 2013 Dátum daňovej povinnosti: 19. 4. 2013										
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>Suma bez DPH</th> <th>%</th> <th>DPH</th> <th>Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013</td> <td>27,92</td> <td>20</td> <td>5,58</td> <td>33,50</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám:	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH	Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013	27,92	20	5,58	33,50
Fakturuje Vám:	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH							
Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013	27,92	20	5,58	33,50							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBEC BÔRKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>26. 4. 2013</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>271/2013</td> </tr> <tr> <td>Prílohy listy:</td> <td>Vybavuje: </td> </tr> </table>		OBEC BÔRKA		Dátum:	26. 4. 2013	Podacie číslo:	271/2013	Prílohy listy:	Vybavuje: 		
OBEC BÔRKA											
Dátum:	26. 4. 2013										
Podacie číslo:	271/2013										
Prílohy listy:	Vybavuje: 										



Vystavil: Šperlíková
 Tel.: 02/526 32 911 Fax:02/529 63 190
 E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

Dodávateľ Švantner Štefan		Faktúra č.	4/2013
Hlavná 88 049 45 Jovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO: 43609821 DIČ: 1035072720		Dodací list č.	
Z/2007/01033-Z/CR1 Živnostenský reg.č.850-8738 Rožňava		Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka	
Vystavil Štefan Švantner Tel.: 0915/924922			
Odberteľ Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO: 00696412 DIČ: 2020941230		26.04.2013	11.04.2013
		Dátum splatnosti	10.05.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	OTP BANKA SLOVENSKO
		Pobočka	Rožňava
		Číslo účtu	9695195/5200
		SWIFT	
		IBAN	SK06 5200 0000 0000 0969 5195
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za prepravu štrku	30,00	km	1,30	39,00
2		Fakturujem Vám za prepravu štrku	40,00	km	1,20	48,00

Spolu: 87,00
Centové vyrovnanie: 0,00

ŠVANTNER ŠTEFAN
KOVÁČSTVO - NÁKLADNÁ DOPRAVA
HLAVNÁ 88 / 049 45 JOVICE
TEL: 0915 924 922
Podpis a pečiatka: 0:43 609 827 V A 1035072720

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 87,00

OBEC BÔRKA	
Dátum: 30.4.2015	
Podacie číslo: 45/2010	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Dodávateľ Švantner Štefan		Faktúra č.	6/2013
Hlavná 88 049 45 Jovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO: 43609821 DIČ: 1035072720		Dodací list č.	
Z/2007/01033-2/CR1 Živnostenský reg.č.850-8738 Rožňava		Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka	
Vystavil Štefan Švantner Tel.: 0915/924922			
Odberateľ Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO: 00696412 DIČ: 2020941230		30.04.2013	30.04.2013
		Dátum splatnosti	14.05.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	OTP BANKA SLOVENSKO
		Pobočka	Rožňava
		Číslo účtu	9695195/5200
		SWIFT	
		IBAN	SK06 5200 0000 0000 0969 5195
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za prepravu piesku	80,00	km	1,20	96,00
2		Fakturujem Vám za prepravu piesku	30,00	km	1,30	39,00

Spolu: 135,00
Centové vyrovnanie: 0,00

ŠVANTNER ŠTEFAN
KOVÁČSTVO - NÁKLADNÁ DOPRAVA
HLAVNÁ 88, 049 45 JOVICE
TEL: 0915 924 922
Podpis a pečiatka 609 924 922 1035072720

Dodávateľ nie je plateľcom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	135,00

OBEC BÔRKA	
Dátum:	30. 4. 2013
Podacie číslo:	46/2013
Prílohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>[Signature]</i>



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7461205746

Variabilný symbol 2260002372
Dátum splatnosti 09. 05. 2013
Dátum dodania tovaru 31. 05. 2013
Dátum vyhotovenia 23. 04. 2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
Mena EUR

OBEC BÔRKA	
Dátum: 30. 4. 2013	
Podacie číslo: 77/2013	Číslo spisu: 67
Prilohy listy: Korešpondenčné listy	Priloha číslo: 2260002372 Fa

Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Bôrka

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222
DIČ: 2020062319
IČ DPH: SK2020062319
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
IBAN: SK08 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

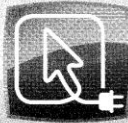
Odberateľ:
Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Bôrka
IČO: 00696412
Vaše zákaznicke číslo: 5100308025
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2013 - 31.05.2013

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	867,50	20	173,50	1 041,00
K ÚHRADE				1 041,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
507320 / Bôrka 901, Bôrka 049 42	3 936	628,33	125,67	754,00
584093 / Bôrka 140, Bôrka 049 42	33	19,17	3,83	23,00
627390 / Bôrka 5, Bôrka 049 42	810	183,33	36,67	220,00
675911 / Bôrka 58, Bôrka 049 42	125	36,67	7,33	44,00
Spolu	4 904	867,50	173,50	1 041,00



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

RWEGROUP

Faktúra číslo : 10130005 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Peter Dely Ulica : Silica 140 Mesto : 049 52 Silica Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40419606 DIČ : 1025756138 IČ DPH : SK1025756138 OÚ Rožňava, č. živnost. registra 808-4055 Banka : Tatra banka, a.s. Rožňava SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2915856025/1100 IBAN : SK69 1100 0000 0029 1585 6025
Dátum vyhotovenia: 25.04.2013 Dátum splatnosti : 09.05.2013 Dodanie tovaru/služby : 25.04.2013	Odberateľ: OBEC BÔRKA 049 42 BÔRKA č. 5 IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH :
Objednávka číslo : Dodací list číslo : Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Konštantný symbol : 0308	

Fakturujem Vám vykonané zemné práce s rýpadlo-nakladačom JCB 4CX v obci Bôrka v dňoch 24.-25.04.2013.

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Pristavenie/odstavenie stroja	km	1,20	20	46,00	55,20
2	Výkon stroja JCB s IPH kladivom - rozbyjanie skál	hod	60,00	20	6,50	390,00
3	Výkon stroja JCB - výkopové práce	hod	27,00	20	12,00	324,00

Základ pre DPH 20 % : 769,20
DPH 20 % : 153,84

Celková suma s DPH	923,04
Celková fakturovaná suma : EUR	923,04

Prílohy: 2 x Záznam o prevádzke stroja

Peter DELY
049 52 SILICA 140
IČO: 40 419 606 IČ DPH: SK1025756138
tel: 0903 630 838
e-mail: dely.peter@post.sk

Dely Peter
Faktúru vyhotovil
Tel.: 0903 630 838

Podpis a pečiatka

OBEC BÔRKA

Dátum: 30.4.2013

Podacie číslo: 48/2013 Číslo spisu:

Prílohy/ listy: Vybavuje: *[Signature]*

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čis. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 91	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:	Faktúra číslo 3659/13 Var. symbol 365913 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 €
Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2013 Dátum vystavenia 31.03.2013 Dátum splatnosti do 10.05.2013	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

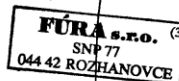
Fakturujeme Vám za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov.

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

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
DPH	2.40 €
Celkom k úhrade	14.40 €

OBEC BORKA	
Dátum: 30.4.2013	Číslo spisu:
Podacie číslo: 47/2013	Vybavuje: <i>[Signature]</i>
Prílohy listy:	



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

