

MŠ. BÔRKA

DAŇOVÝ DOKLAD – faktúra č. 2013/087

Dátum vystavenia: 30.04.2013
 Dátum zdan.plnenia: 30.04.2013
 Dátum splatnosti: 14 dní

Banka: SLSP Rožňava
 Číslo účtu: 0099643056/0900
 IČO: 17260086
 IČ DPH: SK1020673500

Registrácia: Živnostenský register vedený
 Obvodným úradom v Rožňave číslo živn.registra 808-334
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SK

Dodávateľ:

BAGIRA – Agnesa Badinová
 Šafárikova 112
 048 01 Rožňava

Odberateľ:

OBEC Bôrka
049 42 BÔRKA 5
 IČO: 00696412
 IČ DPH:

Názov a druh tovaru	Sadzba dane	Množstvo	Techn. jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Zľava	Cena bez DPH
Polystyrén 5cm	20	138	ks	1,08		149,04
Polystyrén 4cm	20	84	ks	0,86		72,24
Polystyrén 3cm	20	20	ks	0,63		12,60
Polystyrén 2cm	20	32	ks	0,43		13,76
Polystyrén 1cm	20	14	ks	0,22		3,08
Polystyrén podlahový 3cm	20	62	ks	1,02		63,24
Stavebná fólia	20	200	m2	0,28		56,00
Stemal 4kg	20	2	ks	3,16		6,32
Lepiacia malta Plus	20	8	bal	5,50		44,00
Fugovacia hmota farebná	20	28	kg	1,38		38,64
Dlažba Olita	20	17,28	m2	14,16		244,68
Dlažba Formass Roso	20	13,95	m2	9,08		126,67
Spolu						830,27
Zľava 10%						-83,03
Prepravné	20					25,00
Spolu bez DPH						772,24
DPH 20%						154,45
Celkom spolu s DPH v €:						926,69

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,07% za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy.



Podpis a pečaťka

OBEC BÔRKA	
Dátum: 2.5.2013	AGNEŠA BADINOVÁ ③
Podacie číslo: 50/2013	Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Prílohy/listy:	Číslo spisu: IČO: 00696412
	IČ DPH: SK1020673500

Vybavuje: *[Signature]*

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20131117

Dodávateľ: MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276		Odberateľ: Obec Bôrka Obecný úrad č.5 049 42 Bôrka IČO: 00696412	
Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 02.05.2013	Variabilný symbol: 20131117	Dátum dodania služby/tovaru: 02.05.2013
Objednávka/zmluva: U1384/2013	Dátum splatnosti: 16.05.2013		

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.05.2013-30.04.2014)	1	20%	159.170	159.17	191.00
Zaokrúhlenie:					0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:					191.00 €
Uhradená záloha vo výške:					0.00 €
Suma na úhradu:					191.00 €

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	159.17	31.83	191.00

OBEC BÔRKA	
Dátum:	6.5.2013
Podacie číslo:	57/2013
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>h</i>

Faktúru vystavil: Skočovský

Skočovský

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

FAKTÚRA

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

Dátum podania 6.5.2013

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

Faktúra číslo: **02/2013**
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia: 6.5.2013
Splatnosť najneskôr do: 21.5.2013
Forma úhrady:
Spôsob dodania:
Suma k úhrade: **950,-**

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 **950,00 EUR**

Suma slovom: deväťstopäťdesiat eur

OBEC BÔRKA	
Dátum:	6. 5. 2013
Podacie číslo:	02/2013
Prilohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: LP

Nie som platcom DPH

Celková čiastka bez DPH **950,00 €**

Suma k úhrade

950,- €

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


Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266

Faktúra č. 4101/2013

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.**
 Šafárikova 91
 048 01 Rožňava
 Slovenská republika

IČO: 31684076
 DIČ: 2020500735
 IČ DPH: SK2020500735
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V.

Bankové spojenie:
 Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava:

0099650125/0900 Konšt.symbol: 0008

Odberateľ:
OBEC Bórka
 p.Íčo Vojtech

049 42 Bórka
 DIČ:
 IČO: 00696412
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 10.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
 Dátum dodania tovaru: 03.05.2013

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	25 kg	Cement III/A 32,5 R	56.000 ks	2,50	20%	140,00
2	10 mm/6m	Bet. oceľ hrebenková	20.000 ks	3,05	20%	61,00
3	8 mm/6m	Bet. oceľ hrebenková	20.000 ks	2,52	20%	50,40
4	sumárna	zľava 10%			20%	251,40 -25,14
5		dopravné	50.000	1,00	20%	226,26 50,00
Celkom bez dane						276,26 EUR
20% DPH						55,25 EUR
Celkom k úhrade						331,51 EUR

* prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK

(9.987,07 SKK) *

slovom:
 Tristotridsaťjeden/0,51 EUR

Faktúru prevzal: *M. Vojtech*

Vybavuje: **VEŠČKO M.**
 Telefón: 058/7329 931



EURIS, spol. s r.o.
 Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
 IČO: 31684076 IČ DPH: SK2020500735
 pečiatka, podpis - Slovenský
 Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
 058 7329 931

Merné jednotky (MJ): ks - kus, tks - tisíc kusov

Tovar až do zaplatenia zostáva majetkom firmy EURIS spol. s r.o. Vyradzujeme si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať na ňom vzniknuté škody.

OBEC BÓRKA	
Dátum:	<i>7.5.2013</i>
Podacie číslo:	<i>53/2013</i>
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúra č. 4102/2013

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.** IČO: 31684076
 Šafárikova 91 DIČ: 2020500735
 048 01 Rožňava IČ DPH: SK2020500735
 Slovenská republika Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava: **0099650125/0900** Konšt.symbol: 0008

Odberateľ:
OBEC Bôrka
 p.Ičo Vojtech

049 42 Bôrka

Dátum splatnosti: 10.05.2013 DIČ:
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013 IČO: 00696412
 Dátum dodania tovaru: 03.05.2013 IČ DPH:

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	211246	Lopata špicatá	5.000 ks	2,00	20%	10,00
2		Násada lopatová	5.000 ks	1,80	20%	9,00
3		Kromp.obojsstranný	5.000 ks	4,40	20%	22,00
4		Násada krompačová	5.000 ks	1,80	20%	9,00
5	211139	Hrable 16 zubové FE	5.000 ks	1,80	20%	9,00
6		Násada do hrabli	5.000 ks	1,42	20%	7,10
7	211321	Motyka kovaná	5.000 ks	3,10	20%	15,50
8		Nasada motyková	5.000 ks	1,82	20%	9,10
9	PAH 1000	Sekera 1000g	5.000 ks	3,50	20%	17,50
10	216316	Fúrik BANTAM SR cierny	2.000 ks	29,00	20%	58,00
Celkom bez dane						166,20 EUR
20% DPH						33,24 EUR

Celkom k úhrade 199,44 EUR

* prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK

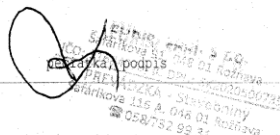
(6.008,33 SKK) *

slovom:

*odevätidesiatdevät/0,44 EUR

Faktúru prevzal: *V. Vojtech*

Vybavuje: NEMCKO M.
 Telefón: 058/7329 931



Merné jednotky (MJ): ks - kus, tks - tisíc kusov

Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom firmy EURIS spol. s r.o. Vyhradzujeme si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať na ňom vzniknuté škody.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	7.5.2013
Podacie číslo:	04/2013
Prilohy/listy:	
Císlo spisu:	
Vybavuje:	<i>h</i>

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 Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 50	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Borka obecny urad Borka 5 049 42 Borka</p>																					
ODBERATEĽ: Obec Borka obecny urad Borka 5 049 42 Borka IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>4867/13</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>486713</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">166.14 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.04.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.04.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.05.2013</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	4867/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	486713		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		166.14 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2013		Dátum vystavenia	30.04.2013		Dátum splatnosti do	14.05.2013	
Faktúra číslo	4867/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	486713																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		166.14 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2013																					
Dátum vystavenia	30.04.2013																					
Dátum splatnosti do	14.05.2013																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

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

Hmotnosť /t/: 1.82

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	05/19/

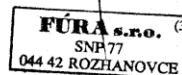
Rekapitulácia :

	Spolu								
	DPH			20 %					127.40 €
ŠDF	Poplatok podľa 17/2004 Z.z.		4.9790	€/t					25.48 €
	DPH			0 %					9.06 €
	Vedenie evidencie odpadu		3.5000	€					0.00 €
	DPH			20 %					3.50 €
									0.70 €

Celkom k úhrade : 166.14 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum:	7.5.2013
Podacie číslo:	50/2013
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

GemerAudit

Faktúra
Číslo : 113188



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.,
Odd.: Sro Vložka č. 3843/V

IČO: 31681301
DIČ: 2020937622
IČ DPH: SK2020937622
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0099649896/0900

Dátum plnenia: 10. 05. 2013
Dátum vystavenia: 10. 05. 2013
Dátum splatnosti: 17. 05. 2013

Odberateľ:
Obec Bôrka
č.5, 049 42 Drnava

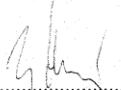
IČO:00 696 412

Fakturujeme Vám druhú etapu auditu rok 2012 v sume:

Základ dane 280,00 €
DPH 20 % 56,00 €
SPOLU 336,00 €



OBEC BÔRKA	
Dátum: 10.5.2013	Číslo spisu:
Podacie číslo: 06/2013	Vybavuje: b
Prílohy/lísty:	


Ing. Vladimír Burkovský
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Lýdiu Burkovskú, ktorú môžete kontaktovať na tel. č. 0905 251 669 a 058 732 6912 alebo na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 a 058 732 7833 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese burkovska@gemeraudit.sk.



5*081671837-01-01-7



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kramáčkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 169

DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 24,02 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
 VARIABILNÝ SYMBOLO: 1749935442

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
 Číslo faktúry: 1749935442
 IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
 049 42 Dmava

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 zákazníci, na bezplatnom čísle 0800 123500 Vám poskytneme všetky informácie k vašim 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 zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2013 - 31.05.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2013 - 31.05.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2013 - 31.05.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.4.13 - 30.4.13 Váše služby: 02.03.00, 21090, využitie voľné minúty: 02.30.00 ukladované na najsme, stredom, mobilná a sat. D. 4T, rdsmo

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	41	0:51:44	1,6232 €
Volania na Orange	9	0:11:31	0,6264 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	31	1:14:24	0,6237 €
Medzimestské	7	0:37:34	0,1567 €
Poplatky za volania spolu			3,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 20,02 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	20,02 €	4,00 €

Celková suma na úhradu:

24,02 €

Ďakujeme.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	10.5.2013
Podacie číslo:	57/2013
Prilohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>ky</i>

Dodávateľ ICSÓ Árpád		Faktúra č.	2013/22																																	
Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika IČO : 40416640 DIČ : 1042047105 IČ DPH : SK1042047105 808-6979		Objednávka č.																																		
Vystavil ICSÓ		Dodací list č.																																		
Oberateľ OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5		OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5																																		
Dátum: 13.5.2013 Priložie číslo: 03/2013 Číslo spisu: Prilohy listy: Výbavuje:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.04.2013</td> <td>15.04.2013</td> <td>29.04.2013</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 piat. 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	15.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	SLSP		Pobočka	Rožňava		Číslo účtu	0511281262/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a piat. 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																																		
15.04.2013	15.04.2013	29.04.2013																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	SLSP																																			
Pobočka	Rožňava																																			
Číslo účtu	0511281262/0900																																			
SWIFT																																				
IBAN																																				
Dod. a piat. 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																																			
IČO : 00696412 DIČ : 2020941230																																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodávka materiálu	20	1,00	ks	814,03	814,03
Základ pre DPH: 20 %							814,03
Základ pre DPH: 10 %							

Celková suma bez DPH:	814,03
DPH: 20 %	162,81
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	976,84

Informatívne celková fakturovaná suma v SKK: 29428,28
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Podpis a pečiatka

Fakturujem vám za dodávku materiálu ,podľa súpisu dodávky.



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

PREZAL: Kód kľúč
 Dňa: 13.05.2013

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 2013081 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: 31.5.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.5.2013 Dátum dodania služby: 1.5.2013 Variabilný symbol: 2013081																			
Fakturujem Vám		ks Celkom v €																			
Nie sme platcami DPH.																					
Fakturujeme Vám:																					
1. prístup do siete Internet v období od 1.5.2013 - 31.5.2013																					
		1 16,00																			
		K úhrade v € 16,00																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BÔRKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 16.5.2013</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 07/2013</td> <td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Prilohy listů:</td> <td></td> </tr> </table>		OBEC BÔRKA		Dátum: 16.5.2013	Číslo spisu:	Podacie číslo: 07/2013	Vybavuje: <i>[Signature]</i>	Prilohy listů:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEGAnet s.r.o.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">KRÁTKA 214</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">049 41 PAČA E</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IČO: 45 586 098 DIČ: 2023055397</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		VEGAnet s.r.o.		KRÁTKA 214		049 41 PAČA E		IČO: 45 586 098 DIČ: 2023055397		<i>[Signature]</i>	
OBEC BÔRKA																					
Dátum: 16.5.2013	Číslo spisu:																				
Podacie číslo: 07/2013	Vybavuje: <i>[Signature]</i>																				
Prilohy listů:																					
VEGAnet s.r.o.																					
KRÁTKA 214																					
049 41 PAČA E																					
IČO: 45 586 098 DIČ: 2023055397																					
<i>[Signature]</i>																					



5*083162014-01-01-3



LDJ

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 466, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri (Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložba 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. o. 262 102 3511/1100) (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,78 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7304786539

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2013
Dátum dodania služby 07.05.2013
Číslo faktúry 7304786539

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 211826
Účastník 1.90538047
 pán, Obec Bôrka 5
 049 42 Bôrka
IČO 00696412
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát
 Obec Bôrka
 5
 049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013

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 €

Dakujeme

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. Čez 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 ktorúkoľvek Telekom Centrum.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	26.5.2013
Podacie číslo:	60/2013
Prílohy listy:	Výbavuje: 61



NPA.DBF/25061E

Bratislava, 09.05.2013

61-10-12 / 400_NZ_D / 2403287938 / 80003539-9

Poštovne úverované
810 02 BA 12 D+4

E / 25061

Vážený klient
OBEC BÔRKA
BÔRKA 5
049 42 DRNAVA

OBEC BÔRKA	
Dátum: 16.5.2013	Číslo spisu:
Podacie číslo: 617/2013	Vybavuje: [signature]
Prilohy/listy:	

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,
dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

- za obdobie: 30.06.2013 - 30.12.2013
- poistné k úhrade: 160,51 EUR
- dátum splatnosti poistného: 30.06.2013
- variabilný symbol: 2403287938
- konštantný symbol: 3558
- číslo klienta: 5910763871
- pôvodné číslo poistnej zmluvy: 1603248315
- číslo poistnej zmluvy: 2403287938
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Ľeby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na www.generali.sk

S pozdravom

[Signature]
Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo SA: Vložka č. 1323/B, IČO: 33 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskovej zoznamnej skupine poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACI LISTOK <small>Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo SA: Vložka č. 1323/B, IČO: 33 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskovej zoznamnej skupine poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.</small>		Platíte iba na pošte OKR. PEC POD. ČIS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR 160 51 K. S. 00 K. PROD. 37 PREDČÍSLO ÚČTU 0048134112 ČÍSLO ÚČTU 0200 KOD BANKY 2403287938 KONST. SYMBOLOM 3558 VARIABILNÝ SYMBOLOM 2403287938	
DÁTUM V HOTOVOSTI od 30.06.2013 do 30.12.2013		KOD SLUŽBY 00 KOD PRODUKTU 37		SUMA SLOVOM jednodstošesťdesiat EUR 51,-00	
ADRESA Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		K. SYMBOLOM REFERENČNÉ ČÍSLO 3 9586462		OČISLO/LÁTEL OBEC BÔRKA BÔRKA 5 049 42 DRNAVA	
ADRESA Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		SPRÁVA PRE ADRESÁTA P O D o d 3 0 0 6 1 3 d o 3 0 1 2 1 3			
OČISLO/LÁTEL OBEC BÔRKA BÔRKA 5 049 42 DRNAVA		OČIŠŤOVANÁ NEVPRISLAJE ZNAČKA ÚČAJE! 37000095864622403287938000000000035580300000160519			

FAKTÚRA

Číslo : 00301334

apísaný v OR OS Košice I, 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.5 049 42 Drnava IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH : Štát : Slovenská republika																																																																
Forma úhrady : pu		VS : 301334	KS : 308																																																															
Dátum dodania tovaru : 10.05.2013 Dátum splatnosti : 27.05.2013		Dátum vystavenia faktúry : 13.05.2013 Dátum odoslania dokladu : 13.05.2013																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Množstvo</th> <th>Mer. jedn.</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>Oslobodené od DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>Sadzba DPH (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vam predaj stavebného materiálu nasledovne:</td> </tr> <tr> <td>iesok OHK 0-4</td> <td>8,00</td> <td>t</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>96,00</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>96,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené od DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH 20 %</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DPH 20 %</td> <td></td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Halierové vyrovnanie</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">K úhrade</td> <td colspan="2">115,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)	Fakturuje Vam predaj stavebného materiálu nasledovne:							iesok 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	
	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)																																																												
Fakturuje Vam predaj stavebného materiálu nasledovne:																																																																		
iesok 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 Telefón : Fax : +421 58 7327078		Pečiatka a podpis B.L.B. SPED, s.r.o. 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO: 36587591 IČ DPH: SK2021916886 Tel./fax: 052 732 7078																																																																

OBEC BÔRKA	
Dátum: 16.5.2013	
Podacie číslo: 62/2013	Číslo spisu: 1
Prilohy/lišty:	Vybavuje: 1

Dodávateľ ICSÓ Arpád 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.	2013/25
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

OBEC Bôrka
 049 42 Bôrka č.5

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.05.2013	22.05.2013	05.06.2013
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	611,34	611,34
Základ pre DPH: 20 %							611,34
Základ pre DPH: 10 %							

Celková suma bez DPH:	611,34
DPH: 20 %	122,27
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	733,61
Informatívna celková fakturovaná suma v SKK:	22100,73
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK	

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

Podpis a pečiatka
 Fakturujem vám za dodávku materiálu ,podľa súpisu dodávky.

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

OBEC BÔRKA

Dátum: 22.5.2013

Podacie číslo: 69/2013 Číslo spisu:

Prílohy listy: Vybavuje: [Signature]

PRÍKAZAL / Podpis
 DNÁŤ 22.05.2013

FAKTÚRA

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

Dátum podania 24.5.2013

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

Faktúra číslo: **03/2013**
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia: 24.5.2013
Splatnosť najneskôr do: 10.6.2013
Forma úhrady:
Spôsob dodania:
Suma k úhrade: **920,-**

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 **920,00 EUR**

Suma slovom: deväťstodvadsať eur

Nie som platcom DPH

Celková čiastka bez DPH 920,00 €

Suma k úhrade 920,- €

STAVIL
Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266
IČO:41 712 510 DIČ:1026181442
Vystavil Viliam Szabó

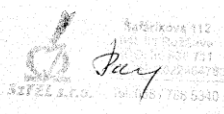
STAVIL
Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266
IČO:00696412 DIČ:2020941230

Faktúra (daňový doklad)

Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR č.624 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IČO: 10747176 DIČ:1025752959	Faktúra číslo: 8/2013 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412								
Prijemca:	Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka								
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 31.05.2013 Dátum odoslania: 24.05.2013 Dátum vystavenia: 24.05.2013								
Miesto určenia:									
Označenie dodávky:	Množstvo: Jednotková cena: Bez dane/ s daňou								
Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž stolárskych výrobkov nasledovne: -rám na obraz s plexisklom 1670 x 1630 1 ks 139,00 € SPOLU : 139,00 €									
Slovom: Stotridsaťdeväť eur.	<table border="1"><tr><td colspan="2">OBEC BÔRKA</td></tr><tr><td>Dátum: 27.5.2013</td><td></td></tr><tr><td>Podacie číslo: 65/2013</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy listy:</td><td>Vybavuje: <i>ky</i></td></tr></table>	OBEC BÔRKA		Dátum: 27.5.2013		Podacie číslo: 65/2013	Číslo spisu:	Prílohy listy:	Vybavuje: <i>ky</i>
OBEC BÔRKA									
Dátum: 27.5.2013									
Podacie číslo: 65/2013	Číslo spisu:								
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>ky</i>								
Cena je dohodou medzi objednávatelom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.									
Č.tel: 0903/688 865	Štefan Kovács <i>Kovács</i> STOLÁR Štefan Kovács Kráľovohorské Podhradie 61: 049 41								

Dodávateľ IČO: 36836711 Sztel s.r.o. Šafárikova 112 048 01 Rožňava Prevadzka: Tel.: 058/788 53 40 Fax: 058/788 53 41 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4007922962/7500 IBAN: SK387500000004007922962 DIČ: 2022464763 Stredisko: IČ DPH: SK 2022464763 SWIFT: CEKOSKBX Okresný súd: Košice, vložka číslo: 20435/V		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2013185 Variabilný symbol: 2013185					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2013185 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: IČO 00696412 Obecny urad 049 42 Bôrka č.5 Tel.: Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 07.06.2013 Dátum vyhotovenia: 24.05.2013 Daňová povinnosť: 24.05.2013 Dátum dodania: 24.05.2013					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené elektroinštalačné práce - Oprava verejného osvetlenia, cena podľa dodacieho listu č. 048/2013	ks	1,000	258,62	20,00	51,724		310,34
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej		258,62	51,72	310,34
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		258,62	51,72	310,34 EUR

Vystavil: Agnesa Pál-Balážová



YPF5M110102, 7.00.757, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC BÔRKA	
Dátum:	24.5.2013
Podacie číslo:	66/2013
Prilohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: [Signature]

