

Faktúra č. 4124/2013

Poskytovateľ: **EURIS, spol. s r.o.**  
Safárikova 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 Bôrka**  
p.Íčo Vojtech

Dátum splatnosti: 07.06.2013  
Dátum vynovenia: 31.05.2013  
Dátum dodania tovaru: 31.05.2013

049 42 Bôrka  
DIČ: 00696412  
IČ DPH:

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1.	2000x3000 6 mm/6m	Sieť E20 6/6 150x150 Bet. oceľ hrebienková	10.000 ks 20.000 ks	12,00 1,10	20%	120,00 22,00
3	25 kg	Cement III/A 32,5 R	56.000 ks	2,20	20%	123,20
4	35 kg	Vápnó mleté	5.000 ks	6,67	20%	33,35
						298,55
5		dopravné	25.000	1,00	20%	25,00
Celkom bez dane						323,55 EUR
20% DPH						64,71 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>						<b>388,26 EUR</b>

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

(11.696,72 SKK) \*

slovom:

tristosemidesiatosem/0,00 EUR

Objektu prevzal:

Vybavuje: NEMČRO M.  
Telefón: 058/7329 931

pečiatka, podpis

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

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

**DAŇOVÝ DOKLAD – faktúra č. 2013/134**

Dátum vystavenia: 30.05.2013  
 Dátum zdan.plnenia: 30.05.2013  
 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

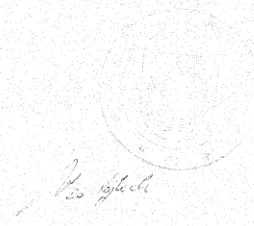
**Odberateľ:**

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


Názov a druh tovaru	Sadzb a dane	Množstvo	Techn. jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Zľava	Cena bez DPH
Dlažba	20	11,07	m2	10,83		119,89
Dlažba 33x33 Keros	20	1,55	m2	9,08		14,07
Lepiaca malta Flex	20	4	bal	11,66		46,64
Páska UV 38mm	20	2	ks	2,49		4,98
Páska papierová 38mm	20	4	ks	1,63		6,52
Strešný tmel	20	8	ks	2,71		21,68
Spolu						213,78
Zľava 10%						-21,38
Cement	20	14	q	8,95	-	125,30
Prepravné	20					25,00
Spolu bez DPH						342,70
DPH 20%						68,54
<b>Celkom spolu s DPH v €:</b>						<b>411,24</b>

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 pečiatka




BAGIRA – Agnesa Badinová  
 Šafárikova 112  
 048 01 Rožňava  
 IČO: 17260086  
 IČ DPH: SK1020673500

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31688497 Janete s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava Prevadzka, Hviezdoslavova 5 Tel.: 058/ 7327775 Fax: Peňažný ustav. ČSOB Rožňava Číslo účtu / kód: 4001079580 / 7500 IBAN: SWIFT: DIČ: 2020500856 Stredisko: 10 IČ DPH: SK2020500856 OR OS Košice, oddiel s.r.o. Vložka č.: 1496/V		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 201310188</b> Variabilný symbol: 201310188																																																																			
Objednávka č./datum / Dodací list č.: 201310188  Spôsob dopravy Forma uhrady		<b>Oberateľ:</b> IČO: 00696412 Obec Bórka 049 42 B ó r k a č. 5 Tel.: 7882036 Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 21.06.2013 Dátum vyhotovenia: 07.06.2013 Daňová povinnosť: 07.06.2013 Dátum dodania: 07.06.2013																																																																			
<b>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rukavice pracovné</td> <td>pár</td> <td>50.000</td> <td>1,25</td> <td>20,00</td> <td>62,50</td> </tr> <tr> <td>Hrable plastové s násadou</td> <td>ks</td> <td>5.000</td> <td>3,90</td> <td>20,00</td> <td>19,50</td> </tr> <tr> <td>Indulona modrá</td> <td>ks</td> <td>24.000</td> <td>1,45</td> <td>20,00</td> <td>34,80</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td><b>116,80</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>97,33</td> <td>19,47</td> <td>116,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Osllobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Upozornenie:</b>            Doklad bol vytváraný v cenách s DPH         </td> <td>Celkom</td> <td>97,33</td> <td>19,47</td> <td><b>116,80 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Rukavice pracovné	pár	50.000	1,25	20,00	62,50	Hrable plastové s násadou	ks	5.000	3,90	20,00	19,50	Indulona modrá	ks	24.000	1,45	20,00	34,80						<b>116,80</b>			Základ DPH		DPH	Celkom			V sadzbe základnej	97,33	19,47	116,80			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00			Osllobodené	0,00		0,00			Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Upozornenie:</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	97,33	19,47	<b>116,80 EUR</b>
MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																
Rukavice pracovné	pár	50.000	1,25	20,00	62,50																																																																
Hrable plastové s násadou	ks	5.000	3,90	20,00	19,50																																																																
Indulona modrá	ks	24.000	1,45	20,00	34,80																																																																
					<b>116,80</b>																																																																
		Základ DPH		DPH	Celkom																																																																
		V sadzbe základnej	97,33	19,47	116,80																																																																
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																
		Osllobodené	0,00		0,00																																																																
		Mimo DPH	0,00		0,00																																																																
<b>Upozornenie:</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	97,33	19,47	<b>116,80 EUR</b>																																																																
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.																																																																					
																																																																					

**FAKTÚRA**

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čís. účtu: 5017737263/0900  Stredisko: 54	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Borka 5</b>  <b>049 42 Borka</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Borka</b> obecný úrad Borka 5 049 42 Borka  IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>6379/13</b> Var. symbol <b>637913</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab. symbol  <p style="text-align: right;"><b>Fakturované celkom 224.85 €</b></p> Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2013 Dátum vystavenia 31.05.2013 Dátum splatnosti do 26.06.2013
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Obdobie : MAJ 2013

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner), ktorý vznikol pri upratovaní obce v rámci aktívnej činnosti Vašich pracovníkov

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 3.15

	Jedn. cena	Počet. obsluh. hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Poz. zľava bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€t 3.15	100.80		100.80	20.16	120.96
Doprava a manipul.	70.0000	€/VKK 1.00	70.00		70.00	14.00	84.00

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	170.80 €
DPH 20.00 %	:	34.16 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	15.69 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20.00 %	:	0.70 €
Záloha	:	0.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>:</b>	<b>224.85 €</b>

<b>OBEC BORKA</b>	
Dátum:	14.6.2013
Podacie číslo:	77/2013
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty:	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: dlenac@fura.sk

Daňový doklad

Faktúra č. 123/13

Dodávateľ Servis Básthy a Koreň s.r.o. Námestie baníkov 42 04801 Rožňava  Konšt.symbol 0008 Peňaž.ústav Tatrabanka a.s. Číslo účtu 2625118235/1100 IČ DPH SK2020036612 IČO 36175447 OS Košice, odd.:Sro.vl.č.9527/V Dátum splatnosti 06.06.2013 vystavenia 23.05.2013 dod.tovaru 23.05.2013	Odberateľ  Obec Bôrka  049 42 Bôrka 5  IČO 00696412 IČ DPH
---	---

Por. č.	Názov	ks	J.cena bez DPH	Spoľu bez DPH
1	OPC valec Develop1650/ineo161 DR114	1	95,83	95,83
2	Stierka OPC Develop 1650/161 Cleaning	1	14,33	14,33
3	Developer Develop1650/ineo161 štartér D	1	25,83	25,83
				-----
4	Oprava kopir.stroja	1	16,67	16,67
5	Cestovné náklady	46	0,28	12,88
celkom bez dane				135,99
20% DPH				165,54

celkom k úhrade			198,65
úhrada cez pokladňu			0,00
kurz 1EUR=30,1260sk	(S 984,53 SKK)*	zostatok na úhradu	198,65
			=====

slovom:  
Stodevätidesiatosem/0,65 EUR

Vystavil: F. Czetö  
Telefón : 058/7331611

pečiatka, podpis

Tovar až do úplného zaplatenia je majetkom firmy Servis Básthy a Koreň s.r.o. V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote účtujeme penále kupujúcemu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

<b>Dodávateľ</b> Švantner Štefan		Faktúra č.	12/2013
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			
<b>Odberateľ</b> Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO: 00696412      DIČ: 2020941230		31.05.2013	20.05.2013
		Dátum splatnosti	14.06.2013
		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	km2	1,30	39,00
Spolu:						135,00
Centové vyrovnanie:						0,00

ŠVANTNER ŠTEFAN  
KOVÁČSTVO - KAMLADNÁ DOPRAVA  
HLAVNÁ 88, 049 45 JOVICE  
TEL: 0915 924 922  
IČO: 43 609 821 DIČ: 1035072720

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>135,00</b>

**FAKTÚRA**

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : iČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čís. účtu: 4854074001/5600  Stredisko: 50	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b> <b>obecný úrad</b> <b>Borka 5</b> <b>049 42 Borka</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Borka</b> obecný úrad Borka 5 049 42 Borka iČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo <b>6009/13</b> Var. symbol <b>600913</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol  <p style="text-align: right;"><b>K úhrade celkom 246.81 €</b></p> Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2013 Dátum vystavenia 31.05.2013 Dátum splatnosti do 14.06.2013

Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAJ 2013  
 Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.67

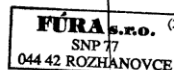
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *zmena mesiaca
Borka - kuka	110 65.000	0.98000	3.0000	191.10	229.32	03/17/31/

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	191.10 €
D P H 20 %	:	38.22 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9790 €/t	:	13.29 €
D P H 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
D P H 20 %	:	0.70 €

**Celkom k úhrade : 246.81 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



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

Daňový doklad

Faktúra č. 143/13

Dodávateľ		Odberateľ	
<b>Servis Básthy a Koreň s.r.o.</b> Námestie baníkov 42 04801 Rožňava		<b>Obec Bôrka</b>  <b>049 42 Bôrka 5</b>	
Konšt.symbol	0008		
Peňaž.ústav	Tatrabanka a.s.		
Číslo účtu	2625118235/1100		
IČ DPH	SK2020036612		
IČO	36175447		
OS Košice, odd.	Sro.vl.č.9527/v		
Dátum			
splatnosti	17.06.2013		
vystavenia	10.06.2013		
dod.tovaru	10.06.2013		
		IČO	00696412
		IČ DPH	
Por č.	Názov	ks	J.cena bez DPH
			Spoľu bez DPH
1	Develop Ineo 165	1	415,83
2	Toner Develop TN-116 Ineo 164 165	1	70,67
			-----
3	Cestovné náklady	46	0,28
			486,50
			12,88
			-----
			celkom bez dane
			499,38
			20% DPH
			499,38
			-----
			celkom k úhrade
			599,26
			úhrada cez pokladňu
			0,00
			kurz 1EUR=30,1260sk (18 053,31 SKK)* zostatok na úhradu
			599,26
			=====
slovom:			
Päťstodevätidesiatdeväť/0,26 EUR			
vystavil: F. Czetó		SERVIS Básthy a Koreň s.r.o. Námestie baníkov 42, Rožňava IČO: 36175447 IČ DPH: SK2020036612 pečiatka / podpis	
Telefón : 058/7331611			

Tovar až do úplného zaplataenia je majetkom firmy Servis Básthy a Koreň s.r.o.  
 V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote účtujeme penále kupujúcemu  
 vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



<b>Dodávateľ</b> ICSÓ Arpád		Faktúra č.	2013/26	
Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika		Objednávka č.		
IČO: 40416640 DIČ: 1042047105 IČ DPH: SK1042047105 808-6979		Dodací list č.		
Vystavil ICSÓ		OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5		
Odberteľ OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5				
IČO: 00696412 DIČ: 2020941230		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		11.06.2013	11.06.2013	25.06.2013
		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. Odberteľ 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	638,33	638,33
Základ pre DPH: 20 %							638,33
Základ pre DPH: 10 %							

Celková suma bez DPH:	638,33
DPH: 20 %	127,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>766,00</b>
Informatívna celková fakturovaná suma v SKK:	23076,52
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

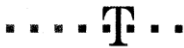
Podpis a pečiatka

Faktúrujem vám za dod. a mont. materiálu ÚK. Na dodaný materiál sa poskytuje záruka podľa udania výrobcom.

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

*11.6.2013*

Dodávateľ <b>VEGANet</b> VEGAnet s.r.o. Krátka 214 049 41 Pača IČO: 45586098 DIČ: 2023055397 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: <b>2927844136/1100</b> Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.Č. 25867/V		<b>FAKTÚRA</b> číslo 2013100 Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.									
		<b>Oberateľ</b> Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dmava IČO: 00696412 DIČ: 2020941230									
Forma úhrady: bankovým prevodom Vystavil: Erik Veneny		<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Dátum splatnosti: 30.6.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.6.2013 Dátum dodania služby: 1.6.2013 Variabilný symbol: 2013100									
Fakturujem Vám		ks Celkom v €									
Nie sme platcami DPH.											
<b>Fakturujeme Vám:</b>											
1. prístup do siete Internet v období od 1.6.2013 - 30.6.2013											
			16,00								
			16,00								
<b>K úhrade v €</b>			16,00								
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC BÔRKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum: 12.6.2013</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 70/2013</td> <td>Výbavuje: [signature]</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td></td> </tr> </table>				<b>OBEC BÔRKA</b>		Dátum: 12.6.2013	Číslo spisu:	Podacie číslo: 70/2013	Výbavuje: [signature]	Prílohy/listy:	
<b>OBEC BÔRKA</b>											
Dátum: 12.6.2013	Číslo spisu:										
Podacie číslo: 70/2013	Výbavuje: [signature]										
Prílohy/listy:											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td> <b>VEGANet s.r.o.</b>            KRÁTKA 214            049 41 PAČA E            IČO:45 586 098 DIČ:2023055397         </td> <td>[signature]</td> </tr> </table>				<b>VEGANet s.r.o.</b> KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397	[signature]						
<b>VEGANet s.r.o.</b> KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397	[signature]										



5\*066491810-01-01-1



K

## 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 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 20,39 €	Dátum dodania služby: 31.05.2013	Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.06.2013	Dátum vyhotovenia: 03.06.2013	049 42 Dmava
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 1750899388	Číslo faktúry: 1750899388	
	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

Vážený 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2013 - 31.05.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úhr	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úhr 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Úhr 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

## Poplatky za volania

15.13 - 31.5.13 Volania na pevnú sieť 023000, z toho využité voľné minúty: 02:25:25  
uplatnené na: miestne, medzisíť, mobilní  
s zah: 0 a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	31	0:34:57	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:25:28	0,0000 €
Poruchy	5	0:16:09	0,0000 €
Miestne volania	24	1:08:55	0,0000 €
Medzimestské	4	0:16:08	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 16,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,99 €	3,40 €

**Celková suma na úhradu: 20,39 €**

Ďakujeme.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	12.6.2013
Podacie číslo:	76/2013
Prílohy listy:	Výbavuje: BA

**FAKTÚRA**

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : iČo: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čís. účtu: 5017737263/0900  Stredisko: 54	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Borka 5</b>  <b>049 42 Borka</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Borka</b> obecný úrad Borka 5 049 42 Borka  iČo: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>6379/13</b> Pre identifikáciu platby Var. symbol <b>637913</b> pri úhrade uvádzajte Konšt. symbol <b>0308</b> prosím variab.symbol  <hr/> Fakturované celkom <b>224.85 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2013 Dátum vystavenia 31.05.2013 Dátum splatnosti do 26.06.2013
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Obdobie : MAJ 2013

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner), ktorý vznikol pri upratovaní obce v rámci aktívnej činnosti Vašich pracovníkov

Kód odpadu: 200307  
 Hmotnosť /t/: 3.15

	Jedn. cena	Počet obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€t 3.15	100.80		100.80	20.16	120.96
Doprava a manipul.	70.0000	€/VKK 1.00	70.00		70.00	14.00	84.00

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	170.80 €
D P H	20.00 %	34.16 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	15.69 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	:	<b>224.85 €</b>

<b>OBEC BORKA</b>	
Dátum: 14.6.2013	Číslo spisu:
Podacie číslo: 77/2013	Vybavuje: <i>ky</i>
Prílohy/listy:	



Strana: 1  
 Zákazník: Obec Borka

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
 fax: 055/ 676 0433

Dispečerské prac.: tel: 0903902975  
 0911902941



5\*088329161-01-01-2



M

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 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 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBD)

Údaje o faktúre	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU 30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013	Dátum dodania služby 07.06.2013	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOLO 7305934349	Číslo faktúry 7305934349	Číslo účtu 049 42 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.	IČO 00696412
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		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 08.05.2013 - 07.06.2013

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

## BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00.  
Radi Vám poskytneme všetky informácie o faktúrach, produktoch a službách, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

## VOLAJTE 1181

Potrebujete zistiť telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarifou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekom nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

## OBEC BÔRKA

Dátum: 17. 6. 2013	
Podacie číslo: 78/2013	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: [signature]



**FAKTÚRA**

Číslo : 00521334

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

<b>Dodávateľ :</b> 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		<b>Odberateľ :</b> Obec Bôrka Bôrka č.5 049 42 Drnava IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH : Štát : Slovenská republika	
Forma úhrady : pu		VS : 521334	KS : 308
Dátum dodania tovaru : 12.06.2013		Dátum vystavenia faktúry : 13.06.2013	
Dátum splatnosti : 27.06.2013		Dátum odoslania dokladu : 13.06.2013	
		Množstvo	Mer. Jed.cena Oslobodené Základ Sadzba
		jedn.	bez DPH od DPH DPH DPH (%)
Fakturuje Vam predaj stavebného materiálu nasledovne:			
ok OHK 0-4		9,00	t 12,00 108,00 20
<b>Celkom</b>			0,00 108,00
			Oslobodené od DPH 0,00
			Základ DPH 20 % 108,00
			DPH 20 % 21,60
			Halierové vyrovnanie 0,00
<b>K úhrade</b> .....			<b>129,60 EUR</b>
Vystavil : Gere Juraj		<b>B.L.B. SPED, s.r.o.</b> Pečiatka a podpis ... 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 ... IČO: 36 587 591 IČ DPH: SK2021916886 Tel./fax: 058/732 7078	
Telefón :			
Fax : +421 58 7327078			

EMiest

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	17.6.2013
Podacie číslo:	89/2013
Číslo spisu:	
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA** číslo 8301043639



**Dátum vystavenia** 19.6.2013  
**Dátum splatnosti** 26.6.2013  
**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 7.14 EUR

**Celkom** 628.74 EUR

**Úhrada** Forma bankový prevod  
 Číslo nášho účtu 4110023703/3100  
 Konštantný symbol 0308  
 Variabilný symbol 8301043639  
 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 účtovanými 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
<b>Spolu knížiek</b>	<b>10</b>		<b>Spolu kupónov</b>	<b>200</b>

OBEC BÔRKA

Dátum: 24.6.2013

Podacie číslo: 8062013 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje: [signature]

**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  
 Zapísaný, 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 25, www.seky.sk



groupe  
 chequedejeuner



Dodávateľ IČO: 36815365 <b>webex media, s.r.o.</b> Trieda SNP 48/A 04011 Košice Prevádzka: Dunajská 12, 040 11 Košice Tel.: 055/644 25 35 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2629753770/1100 IBAN: SK841100000002629753770 DIČ: 2022428364 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2022428364 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. vložka 20197/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob doprawy: poštou Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>PREDFAKTÚRA č.: 13ZF0557</b> Variabilný symbol: 130557																																																																																	
		Odberaťel: IČO: 00696412  <b>Obec Bôrka</b> č. 5 086 45 Bôrka  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																	
		Dátum splatnosti: <b>04.07.2013</b> Dátum vyhotovenia: 24.06.2013																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doména a webhosting</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>www.obceborka.sk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2014</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>50,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>50,40</td> <td></td> <td>50,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>50,40</td> <td>0,00</td> <td>50,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Doména a webhosting								www.obceborka.sk								na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2014	ks	1,000	50,40				50,40				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		0,00	0,00	0,00				V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		50,40		50,40				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		50,40	0,00	50,40 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																												
Doména a webhosting																																																																																			
www.obceborka.sk																																																																																			
na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2014	ks	1,000	50,40				50,40																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																												
			V sadzbe základnej		0,00	0,00	0,00																																																																												
			V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00																																																																												
			Oslobodené		50,40		50,40																																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																												
			Celkom		50,40	0,00	50,40 EUR																																																																												
Ďakujeme Vám za objednávku.  Kontakt: 055/644 25 35  Vystavil: Ing. Mareková																																																																																			

YPFEMX090015, 6.60.667, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	25.6.2013
Podacie číslo:	87/2013
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>b</i>