

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK705200000000014968709 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">9697/14</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Var. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">969714</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">K úhrade celkom</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">166.14 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.07.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum vystavenia</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.07.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum splatnosti do</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">14.08.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9697/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	969714		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		166.14 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2014		Dátum vystavenia	31.07.2014		Dátum splatnosti do	14.08.2014	
Faktúra číslo	9697/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	969714																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		166.14 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2014																					
Dátum vystavenia	31.07.2014																					
Dátum splatnosti do	14.08.2014																					
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2014
 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	11/25/

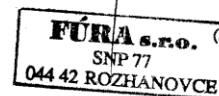
Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH	20 % :	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	9.06 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 166.14 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum: 1.8.2014	
Podacie číslo: 76/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



5*084053338-1-1-0



I

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, okr. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273883, IČ DPH: SK 2020273883, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,62 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9764805339

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 9764805339
IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
 049 42 Dmava
Číslo adresáta: 1023539402

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3968
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOP: SK58 7300 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky

Biznis Únii
 Biznis Únii 150 zľava
 Biznis Únii 150

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			16,99 €

Poplatky za volania

01.07.2014 - 31.07.2014
 výdavky na volania: 0,3406 €
 výdavky na volania: 0,4812 €
 výdavky na volania: 1,0228 €
 výdavky na volania: 0,0900 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	23	0:34:06	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:48:12	0,0000 €
Miestne volania	31	1:02:28	0,1900 €
Medzimestské	5	0:08:17	0,0900 €
Poplatky za volania spolu			0,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu

17,18 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednorázna sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,18 €

DPH

3,44 €

Celková suma na úhradu:

20,62 €

Ďakujeme.

DPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka.faktura@telekom.sk a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

OBEC BÔRKA	
Dátum: 8.8.2014	Číslo spisu:
Podacie číslo: 99/2014	Vybavuje:
Prílohy listov:	

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 BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 54	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:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10066/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1006614</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">298.09 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>22.08.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10066/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1006614	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		298.09 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2014		Dátum vystavenia	31.07.2014		Dátum splatnosti do	22.08.2014	
Faktúra číslo	10066/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1006614																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		298.09 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2014																			
Dátum vystavenia	31.07.2014																			
Dátum splatnosti do	22.08.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : JUL 2014

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

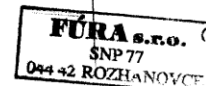
Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 4.70

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 4.70	150.40		150.40	30.08	180.48
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	225.40 €
DPH	20.00 % :	45.08 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	23.41 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha	:	0.00 €
Celkom k úhrade	:	298.09 €

OBEC BÓRKA	
Dátum: 12.8.2014	Číslo spisu:
Podacie číslo:	Vybavuje:



Strana: 1
 Zákazník: Obec Borka

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

Dispečerské prac.: tel: 0903902975
 0911902941

5*084988941-01-01-9



D

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 29, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2029273993, DIČ: 2029273993 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK26 1100 0000 0026 2674 0740 BIC:TATRSK33)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 30,82 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2014	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25.08.2014	Dátum dodania služby 07.08.2014	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOLO 7407521137	Číslo faktúry 7407521137	pán, Obec Bôrka 5
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Fakturu uhradíte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	049 42 Bôrka IČO 00696412 IČ DPH -
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2674 0740		
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Adresát
Obec Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.07.2014 - 07.08.2014

Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0241 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,6758 €
DPH 20%	5,14 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,82 €
Suma na úhradu	30,82 €

Ďakujeme

LENS EASY

KREDIT PLATÍ 1 ROK

S Easy po dobííí voláte do všetkých sietí už za 9 centov za minútu a máte internet v mobile zadarmo. Doprajte ju svojim blízkym!
Zistite viac na www.easy.sk

OBEC BÔRKA	
Dátum: 15.8.2014	
Podacie číslo: 99/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>La 1</i>

4G

V NAJRÝCHLEJŠEJ SIETI OD TELEKOMU JE NAJLEPŠIE!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G



Zálohová faktúra
Variabilný symbol

1405399100

Poradca podnikateľ a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189 IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 1408/L.

Dátum vystavenia: 12.08.2014
Dátum splatnosti: 26.08.2014
Konštantný symbol: 0008
Výdavok číslo: 19.8.2014

Podacie číslo: 100/2014
Číslo spisu: 100/2014
ODBERATEĽ: Obec Bôrka
Prílohy/listy: IČO: 04096412
IČ DPH: Vydavuje: [Signature]

Upozornenie

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Kúpou obdržia na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla produktu, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovanie DPH. V prípade, že ste plateľom DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správneho vystavenia celoročného vyúčtovania – faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečte sa tým včasne a správne zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

Služby zákazníkom

tel: 041/70 53 600
fax: 041/70 53 343

Objednávania a predaj produktov

tel: 041/70 53 222
fax: 041/70 53 343

bonus@pp.sk, www.pp.sk

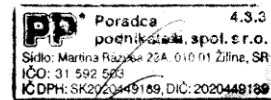
DISTRIBUČNÁ ADRESA:

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: bonus@pp.sk alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2015

Prvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2015 19,98 €
Počet predplatených kusov 1,00 ks

Celkom k úhrade 19,98 €



V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevzniesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľ a, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.

DAŇOVÝ DOKLAD- faktúra č. 2014/392

Dátum vystavenia : 19.8.2014
Dátum predaja : 19.8.2014
Dátum splatnosti : 14 dní

Dodávateľ :

BAGIRA - Agnesa Badinová
Šafárikova 112
048 01 Rožňava

Banka : SLSP Rožňava
Číslo účtu : 0099643056/0900
IBAN : SK 8109000000000099643056
BIC-SWIFT : GIBASKBX
IČO : 17260086
IČ DPH : SK1020673500

Odberateľ :**OBEC Bôrka**

049 42 BÔRKA 5
IČO : 00 69 64 12
IČ DPH :

Registrácia : Živnostenský register vedený
Obvodným úradom v Rožňave, číslo živn.registra 808-334


Konverzný kurz : 1EUR=30,126 SK

Názov a druh tovaru	množstvo	M.J	jedn. cena bez DPH	cena spolu bez DPH	zľava	cena spolu po zľave
Cement	14	q	8,75	122,50	5,00%	116,38
Sklotextilná mriežka Baumit	50	m2	0,65	32,50	10,00%	29,25
Rohová lišta sklotext	6	ks	1,24	7,44	10,00%	6,70
Betonová skrúž 80/0,50m	3	ks	31,69	95,07	10,00%	85,56
Tondach hrebenáč Engoba hladký	1	ks	6,44	6,44	10,00%	5,80
Prepravné	1	x				25,00
Spolu bez DPH						268,68
DPH 20%						53,74
Spolu s DPH						322,42

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,07% za každý deň omeškania.

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy.

Podpis a pečiatka


AGNEŠA BADINOVÁ
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
IČO: 17260086
IČ DPH: SK1020673500
V.Š. Jan