


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 obecný úrad Borka 5 049 42 Borka</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka ičo: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">12553/14</td> <td rowspan="3" style="font-size: small; vertical-align: top; padding-left: 10px;">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;">1255314</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right; padding-top: 5px;">166.24 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30.09.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum vystavenia</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30.09.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum splatnosti do</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">14.10.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12553/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1255314	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		166.24 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2014		Dátum vystavenia	30.09.2014		Dátum splatnosti do	14.10.2014	
Faktúra číslo	12553/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1255314																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		166.24 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2014																			
Dátum vystavenia	30.09.2014																			
Dátum splatnosti do	14.10.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **SEPTEMBER 2014**
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 1.84


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	:	127.40 €
DPH	20 % :	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	9.16 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 166.24 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum: 6.10.2014	
Podacie číslo: 177/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: 



FAKTÚRA

DODÁVATEL:  IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina		ODBERATEL: IČO: 00696412 DIČ: IČ DPH: Obec Bôrka 049 42 Bôrka	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. pobočka 010 01 Žilina Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001			
Dátum vystavenia faktúry:	25.11.2013	Číslo faktúry (variab.symbol):	84045310
Dátum splatnosti faktúry:	24.04.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum prijatia platby:	20.11.2013		

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2014" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
 Rozpis položiek predplatného:

- Poradca 2014** - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
 Odvody, Cestovné náhrady
E-Poradca (elektronický Poradca):
 Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
 Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
 Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
 účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
 dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,
Zákony 2014 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):
 I - daňových a účtovných
 II - z obchodného a občianskeho práva
 III - sociálnych, mzdových a pracovných
 IV - stavebných a súvisiacich predpisov
 V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
 VI - k ochrane životného prostredia
Daňové priznania za rok 2013 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
 daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
Účtovná závierka za rok 2013 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zlava:	-8.28 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.38 EUR
Cena bez DPH celkom:	41.50 EUR
DPH 20 % celkom:	8.30 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	49.80 EUR
Uhradená záloha :	24.90 EUR
K úhrade celkom:	24.90 EUR

Vybavuje: J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné. (86299, 80533)
 Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina



5*094737903-1-1-4



Y

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 460
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., Hôľo náčtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 0766724974

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturacné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014

Dátum vyhotovenia: 03.10.2014

Číslo faktúry: 0766724974

IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka

049 42 Drnava

Číslo adresáta: 1023539402

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.

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

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

☒ 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 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 150 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Únii 150	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.0.14 - 30.9.14 Všetne minúty 09:30:00, z toho využité volanie minúty: 01:41:58	Volania na ms T	16	0:27:51	0,0000 €
uplné minúty noc, miestne, mobilné a zahraničné	Volania na Orange	12	0:35:15	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:02:59	0,0000 €
	Miestne volania	16	0:25:17	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:10:36	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: 8. 10. 2014	
Podpis: [Signature]	Číslo spisu:
Prílohy listů:	Vybavuje: [Signature]

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 9.10.2014

Dátum splatnosti: 23.10.2014

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5914052220

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5914052220

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Bôrka

Bôrka 5
04942 Bôrka

Distribučná adresa:

Obec Bôrka
Bôrka 5
04942 Bôrka

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Bôrka
Bôrka 5
04942 Bôrka

Číslo partnera:

B529440

IČO: 00696412

DIČ:

IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):


Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ	Celkom	Celkom s DPH
SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1,00 KS	63,33	0,00	63,33	63,33	76,00

Celkom k úhrade

76,00 EUR

Vyhotovil: Duratná Silvia
Telefón: 041/7053863
Email: duratna@epi.sk

Podpis a pečiatka:

OBEC BÔRKA	
Dátum: 9. 10. 2014	
Podacie číslo: 750/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: 

5*096113550-01-01-0



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

slovak Telekom, a.s., Rakútska 28, 817 02 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 123 456 IČO: 35793 499, IČ DPH: SK 2020273863, DČ: 2027273863 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Si, vložka 6/2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBANSK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK28)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	30,79 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.10.2014	Telefónne číslo	0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI	27.10.2014	Dátum dodania služby	07.10.2014	Účastník	1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOLO	7409461299	Číslo faktúry	7409461299		pán, Obec Bôrka
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			5
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO	049 42 Bôrka
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443			00696412	

Adresát
Obec Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014

Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0100 €
Nehlasové služby	0,0000 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	25,6617 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,79 €
Suma na úhradu	30,79 €

Ďakujeme

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS len za max. 50 centov za deň do každej zo sietí. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

EASY
PECKA

MAX.
50
CENTOV
ZA DEŇ

OBEC BÔRKA

Dátum:	15.10.2014	
Podacie číslo:	221/2014	Číslo spisu:
Prilohy/listy:		Vybavuje: JLT

4G

NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIEŤ S NAJVÄČŠÍM POKRYTÍM NA SLOVENSKU!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
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 Čis. účtu: SK705200000000014968709 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 11402/14 Var. symbol 1140214 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 €
Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
Dátum dod. služby/tovaru 29.09.2014 Dátum vystavenia 29.09.2014 Dátum splatnosti do 05.11.2014	
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 následných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
III. 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: 15. 10. 2014	
Podacie číslo: 122/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



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

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: SK215600000004854074001 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">13006/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1300614</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">233.02 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">30.09.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">30.09.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">27.10.2014</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	13006/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1300614		Konšt. symbol	0308		Fakturované celkom		233.02 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2014		Dátum vystavenia	30.09.2014		Dátum splatnosti do	27.10.2014	
Faktúra číslo	13006/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	1300614																					
Konšt. symbol	0308																					
Fakturované celkom		233.02 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2014																					
Dátum vystavenia	30.09.2014																					
Dátum splatnosti do	27.10.2014																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Obdobie : SEPTEMBER 2014

Fakturujeeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 3.20

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 3.20	102.40		102.40	20.48	122.88
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	177.40 €
DPH	20.00 % :	35.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	15.94 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	233.02 €

OBEC BORKA	
Dátum: 15.10.2014	
Podacie číslo: 729/2014	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:



115-06244

DODÁVATEL: Stavebno-obchodná firma, František Vanyo Šafárikova 116 Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 30284945 DIČ: 1020675205 IČ DPH: SK 1020675205 Č.j.105/1992 zo dňa 14.12.1992 OÚ Ra Živn.oddel.		FAKTÚRA číslo: 2014/034 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka Slovenská republika		Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka	
IČO: 00696412	DIČ: 2020941230	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		20.10.2014	03.11.2014
		Dátum dodania	20.10.2014
		Číslo účtu: 4018334007/7500	VS: 2014/034
		Banka: Československá obchodná banka, a.s.	
		IBAN: SK637500000004018334007	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám za zhotovenie štrkového podkladu.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		zhotovenie štrkového podkladu	4	hod	37,50	45,00	20	150,00	30,00	180,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	150,00	30,00	180,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Necsbahuje DPH			0,00
Súčet	150,00	30,00	180,00

Celková fakturovaná suma: EUR 180,00
K úhrade: EUR 180,00

Faktúra slúži aj ako dodací list.

STAVEBNO-OBCHODNÁ FIRMA
František Vanyo
Rožňava, Šafárikova 116
IČO: 30 284 945

Pečiatka a podpis

OBEC BÔRKA	
Dátum: 21. 10. 2014	
Podacie číslo: 124/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Vyhotovil: Martina Oravcová, Tel.: 587329403, email: vanyo.roznava@zoznam.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

AKTÚRA

Číslo : 00361444

DR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 34835/V

Dodávateľ : VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.

Krásnohorská Dlhá Lúka 221

04945 Krásnohorská Dlhá Lúka

IČO : 47569425

DIČ : 2023994841

IČ DPH : SK2023994841

IBAN : UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu : 1241511009/1111 SWIFT: UNCRSKBX

Banka : SK1411110000001241511009

Odberateľ :

IČO : 00696412

DIČ : 2020941230

IČ DPH :

Obec Bôrka**Bôrka č. 5****049 42 Drnava**

VS : 361444

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 20.10.2014

Dátum splatnosti : 04.11.2014

Dátum vystavenia faktúry : 21.10.2014

Dátum odoslania dokladu : 21.10.2014

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Fakturujeme Vám predaj materiálu nasledovne:						
Piesok 0-24	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

Centové vyrovnanie 0,00

K úhrade 115,20 EUR

Vystavil : Gere Juraj

Telefón :

Fax :

Pečiatka a podpis

VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.

049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 221

IČO: 47 569 425

IČ DPH: SK2023994841

E.Mtest

Faktúra č. 4287/2014

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.** IČO: 31684076 Konšt.symbol: 0008
 Šafárikova 116 A 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.

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava IBAN: SK17 0900 0000 0000 9965 0125
 Číslo účtu: 0099650125/0900 BIC: GIBASKBX

Odberteľ:
OBEC Bôrka
 p.Ičo Vojtech

049 42 Bôrka
 DIČ:
 IČO: 00696412
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.10.2014
 Dátum vyhotovenia: 30.09.2014
 Dátum dodania tovaru: 30.09.2014

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	
1	SEMMELOCK	Nardo p. 8390	720.000 ks	0,19	20%	136,80	
2	SEMMELOCK	NARDO 8388 červená	720.000 ks	0,19	20%	136,80	
3	SEMMELOCK	Zatráv.dlažba 5307 60/40/10	40.000 ks	2,00	20%	80,00	

						353,60	
4		dopravné	48.000	0,83	20%	39,84	
						Celkom bez dane	393,44 EUR
						20% DPH	78,69 EUR
						Celkom k úhrade	472,13 EUR

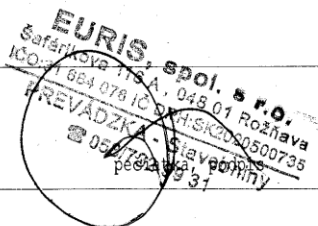
* prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK

(14.223,39 SKK)*

slovom:
 Štyristosedemdesiatdva/0,13 EUR

Faktúru prevzal:

Vybavuje: NEMCKO M.
 Telefón : 058/7329 931



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

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

OBEC BÔRKA	
Dátum:	30.09.2014
Podacie číslo:	4287/2014
Príjemca:	Vybavuje: [Signature]