

**Faktúra (daňový doklad)**

<p><b>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR</b>                  č.611  <b>KRH.PODHRADIE</b>                  Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava                  Číslo účtu: <b>0099642328/0900</b>                  IBAN:SK4609000000000099642328  <b>IČO: 10747176 DIČ:1025752959</b></p>	<p>Faktúra číslo: 29/2014                  Konšt.symbol 0008                  HZ-obj.číslo:                  Odberateľ: <b>DIČ: 2020941230</b>  <b>IČO: 00696412</b></p>															
<p>Prijemca:</p>	<p><b>Obec Bôrka</b>                  č.d.5  <b>049 42 Bôrka</b></p>															
<p>Spôsob dopravy:                   Miesto určenia: <b>budova MŠ</b></p>	<p>Forma úhrady: PP                  Dátum splatnosti: 12.11.2014                  Dátum odoslania: 05.11.2014                  Dátum vystavenia: 05.11.2014</p>															
<p>Označenie dodávky:      Množstvo:      Jednotková cena:      Bez dane/ s daňou</p>																
<p>Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž nasledovne:</p> <table border="0"> <tr> <td>- deliace panely v soc.miestnosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100 x 80</td> <td>á: 30,00 €</td> <td>3 ks</td> <td>90,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>SPOLU :</b></td> <td><b>90,00 €</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>Slovom: Deväťdesiat eur.</p> <p>Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom.                  Nie som platiteľom DPH.</p> <p style="text-align: right;"><b>Štefan KOVÁCS</b>                  stolár                  049 41 Krh. Podhradie 611                  IČO:10747176 DIČ:1025752959</p> <p style="text-align: right;">Štefan Kovács <i>[Signature]</i></p> <p>Č.tel: 0903/688 865</p>		- deliace panely v soc.miestnosti					100 x 80	á: 30,00 €	3 ks	90,00 €		<b>SPOLU :</b>			<b>90,00 €</b>	
- deliace panely v soc.miestnosti																
100 x 80	á: 30,00 €	3 ks	90,00 €													
<b>SPOLU :</b>			<b>90,00 €</b>													

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	5. 11. 2014
Podacie číslo:	127/2014
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7415486954

**Variabilný symbol** 2260002372  
**Dátum splatnosti** 18. 11. 2014  
 Dátum dodania tovaru 30. 11. 2014  
 Dátum vyhotovenia 01. 11. 2014  
 Konštantný symbol 0008  
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu SEPA  
 Mena EUR



4099722

**Dodávateľ:**  
 Východoslovenská energetika a.s.  
 Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
 IČO: 44 483 767  
 DIČ: 2022730457  
 IČ DPH: SK2022730457  
 Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
**Číslo účtu: 9000040409/7300**  
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409 / BIC: INGB SKBX

Korešpondenčná adresa

2260002372 Fa



Obec Bôrka  
 Bôrka 5  
 049 42 Bôrka

**Odberateľ:**

Obec Bôrka  
 Bôrka 5  
 049 42 Bôrka

IČO: 00696412

**Vaše zákaznické číslo: 5100308025**  
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01.09.2014 - 30.11.2014**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	776,67	20	155,33	932,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>932,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
507320 / Bôrka 901, Bôrka 049 42	3 936	540,00	108,00	648,00
584093 / Bôrka 140, Bôrka 049 42	39	19,17	3,83	23,00
627390 / Bôrka 5, Bôrka 049 42	671	136,67	27,33	164,00
675911 / Bôrka 58, Bôrka 049 42	387	80,83	16,17	97,00
<b>Spolu</b>	<b>5 033</b>	<b>776,67</b>	<b>155,33</b>	<b>932,00</b>



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

**RWEGROUP**

Faktúra č. 4334/2014

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

Odberateľ:  
**OBEC Bôrka**  
 p.Ičo Vojtech

Dátum splatnosti: 07.11.2014  
 Dátum vyhotovenia: 31.10.2014  
 Dátum dodania tovaru: 31.10.2014

049 42 Bôrka  
 DIČ: 00696412  
 IČO: 00696412  
 IČ DPH:

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	SEMMELOCK	Nardo p. 8390	432.000 ks	0,24	20%	103,68
2	35 kg	Vápno mleté	2.000 ks	7,00	20%	14,00
3	SEMMELOCK	Nardo p. 8390	-96.000 ks	0,24	20%	-23,04
						-----
4	sumárna	zľava 10%			20%	94,64 -9,46
						-----
5		dopravné	48.000	0,83	20%	85,18 39,84
						-----
Celkom bez dane						125,02 EUR
20% DPH						25,00 EUR

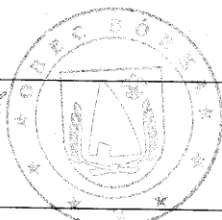
Celkom k úhrade **150,02 EUR**

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

(4.519,50 SKK)\*

slovom:  
 Stopäťdesiat/0,02 EUR

Faktúru prevzal: *Včo Vojtech*  
 Vybavuje: NEMCKO M.  
 Telefón: 058/7329 931



**EURIS, spol. s r.o.**  
 Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava  
 IČO: 31 684 076 IČ DPH: SK2020500735  
**PREVÁDZKA Stavebniny**  
 058/732 99 31

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	
Datum:	5. 11. 2014
Podacie číslo:	729/2014
Číslo spisu:	
Vybavuje:	<i>[Signature]</i>

# 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: OTP Banka BIC:OTPSK BX Čis. účtu: SK705200000000014968709  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.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Faktúra číslo</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>13853/14</b></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;"><b>Var. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>1385314</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Konšt. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><b>247.41 €</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td style="font-size: small;">31.10.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td style="font-size: small;">31.10.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td style="font-size: small;">14.11.2014</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>13853/14</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>1385314</b>		<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>		<b>K úhrade celkom</b>		<b>247.41 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.10.2014		<b>Dátum vystavenia</b>	31.10.2014		<b>Dátum splatnosti do</b>	14.11.2014	
<b>Faktúra číslo</b>	<b>13853/14</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
<b>Var. symbol</b>	<b>1385314</b>																					
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																					
<b>K úhrade celkom</b>		<b>247.41 €</b>																				
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.10.2014																					
<b>Dátum vystavenia</b>	31.10.2014																					
<b>Dátum splatnosti do</b>	14.11.2014																					
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **OKTOBER 2014**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.79

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 €
DPH	20 % :	38.22 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €t :	13.89 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

**Celkom k úhrade : 247.41 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

<b>OBEC BORKA</b>	
Dátum: 7.11.2014	
Podacie číslo: 13853/14	Číslo spisu:
listy:	Vybavuje: [Signature]



IČO: 44731671 DIČ:1025991307 IČDPH:SK1025991307 <b>DODÁVATEĽ</b> Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM prevádzka Štítnická 3602 Nadabula 149 048 01 Rožňava Slovak Republic Tel. 058/732 5984 Fax 058/732 5991 Č. dod. Mail anezka.kovac@gmail.com Banka Slovenská sporiteľňa Rožňava Účet 0512787660 / 0900  I-Ban SK3409000000000512787660 Splatnosť 24.11.2014 Variab. 20141535 Deň vyhotovenia 10.11.2014 Špecif. Deň dodávky 04.11.2014 Konšt. Spôsob úhrady P) Prev.príkaz Zák. JK	IČO: 00696412 DIČ:2020941230 IČDPH: <b>ODBERATEĽ</b> Obec Borka 049 42 Drnava Slovak Republic  Adresát <b>Obec Borka</b> <b>049 42 Drnava</b> Slovak Republic
---	--

Dodacie listy VT/25331, VT/25332		Rekapitulácia EUR	
DPH 20,00%	Základ (EUR) 129,79	Základ	129,79
	Daň (EUR) 25,96	Daň	25,96
		Vyúčt. zálohy	
		Zaokrúhlenie	
		<b>K ÚHRADE</b>	<b>155,75</b>

Slovom stopäťdesiatpäť 75/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
89603	8581100340927		2 KS	10,00	14,62	17,54
Farba Syntetika 0840 zákl. 2,5l					29,24	35,08
25302	8581100347889		-1 KS	10,00	25,92	31,10
Farba Syntetika 0840 zákl. 4,5l					-25,92	-31,10
11419	3838847028478		3 KS	10,00	25,34	30,41
Lazúra Bori lak. 3 teak 2,5l NEW					76,02	91,23
15852	3838847020250		2 KS	10,00	19,63	23,56
Lazúra Bori tenk. 3 teak 2,5l					39,26	47,12
Dodací list VT/25331/04.11.2014			6,		118,60	
Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH
10053	8586002762136		1 KS	10,00	11,19	13,43
Lepidlo Duvilax BD-20 do om.5kg					11,19	13,43
Dodací list VT/25332/04.11.2014			1,		11,19	
Spolu	Hmotnosť 15,3		7,		129,79	

Zľava 14,43

**SUMA K ÚHRADE**

**155,75 EUR**




Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Anežka Kováčová - **Kolor CENTRUM**  
 Nadabula 149, 048 01 Rožňava  
 prevádzka: Štítnická 3602, 048 01 Rožňava  
 IČO:44 731 671 IČ DPH:SK1025991307  
 Tel.:058/7325984 Tel./fax:058/732599

Faktúru vyhotovil: Ján Kováč

ŽR č.850-9815

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31688497 Janete s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava Prevádzka: Hviezdoslavova 5 Tel.: 058/ 7327775 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Rožňava Číslo účtu / kód: 4001079580 / 7500 IBAN: SK29 7500 0000 0040 0107 9580 SWIFT: CEKOSK BX DIČ: 2020500856 Stredisko: 10 IČ DPH: SK2020500856 OR OS Košice, oddiel s.r.o. Vložka č. 4496/V Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 201410402 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 201410402</b> Variabilný symbol: 201410402																																																																																												
<b>Odberateľ:</b> IČO: 00696412 Obec Bôrka 049 42 Bôrka č.5 Tel.: 7882036 Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:		Dátum splatnosti: 25.11.2014 Dátum vyhotovenia: 11.11.2014 Daňová povinnosť: 11.11.2014 Dátum dodania: 11.11.2014																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <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 zateplené</td> <td>pár</td> <td>22,000</td> <td>2,90</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>63,80</td> </tr> <tr> <td>Indulóna nechťiková</td> <td>ks</td> <td>22,000</td> <td>1,61</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>35,42</td> </tr> <tr> <td>Solvína tekutá 500</td> <td>ks</td> <td>22,000</td> <td>1,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>Obuv pracovná</td> <td>pár</td> <td>14,000</td> <td>13,80</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>193,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>325,42</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>271,18</td> <td>54,24</td> <td>325,42</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Upozornenie :</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td>271,18</td> <td>54,24</td> <td><b>325,42 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Rukavice pracovné zateplené	pár	22,000	2,90	20,00		63,80	Indulóna nechťiková	ks	22,000	1,61	20,00		35,42	Solvína tekutá 500	ks	22,000	1,50	20,00		33,00	Obuv pracovná	pár	14,000	13,80	20,00		193,20							<b>325,42</b>				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	271,18	54,24	325,42				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Upozornenie :</b>							Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	271,18	54,24	<b>325,42 EUR</b>
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																								
Rukavice pracovné zateplené	pár	22,000	2,90	20,00		63,80																																																																																								
Indulóna nechťiková	ks	22,000	1,61	20,00		35,42																																																																																								
Solvína tekutá 500	ks	22,000	1,50	20,00		33,00																																																																																								
Obuv pracovná	pár	14,000	13,80	20,00		193,20																																																																																								
						<b>325,42</b>																																																																																								
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																								
			V sadzbe základnej	271,18	54,24	325,42																																																																																								
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																								
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																																								
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																								
<b>Upozornenie :</b>																																																																																														
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	271,18	54,24	<b>325,42 EUR</b>																																																																																								

 s.r.o. ROŽŇAVA  
 Vystavil: HVIEZDOSLAVOVA 5  
 048 01 ROŽŇAVA  
 Tel./fax: 058/7327775

YPFSIMX080043, 7.10.778, (C) MRP Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Datum:	11. 11. 2014
Podacie číslo:	702/2014
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



*[Handwritten signature]*



5\*021858675-1-1-8



Z

**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: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 21,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.11.2014**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7767663958VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK38 7500 0000 0000 2550 5443**Fakturačné údaje:****Dátum dodania služby:** 31.10.2014**Dátum vyhotovenia:** 03.11.2014**Číslo faktúry:** 7767663958**IČO:** 00696412**Vaše identifikačné údaje:****Adresát:** Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka

049 42 Dmava

**Číslo adresáta:**

1023539402

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

**Užitočné informácie**

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0900/123500 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](http://www.telekom.sk/faktura)

☒ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0900/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

**Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2014 - 31.10.2014:**

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2014 - 30.11.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.10.14 - 31.10.14 v zmysle režimů: 02:30:00, z čísla využívané v číslach 01-507-24	Volania na ms T	10	0:11:44	0,0000 €
unikátné eur. miestna, medzinárodné, mobilné a zberú: 0 a 1, 4 a 6	Volania na Orange	10	0:49:43	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	3	0:08:03	0,5100 €
	Tiesňové volania	1	0:06:34	0,0000 €
	Miestne volania	21	0:45:06	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:02:51	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,51 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 17,50 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	17,50 €	3,50 €

**Celková suma na úhradu:**

21,00 €

Ďakujeme.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	12. 11. 2014
Podacie číslo:	7767663958
Prilohy listy:	1
Číslo spisu:	
Vybavuje:	JA



5\*023221732-01-02-1



B

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 67 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0300 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, entries Sn. vložka  
 € 2081,5 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK26 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK33)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 34,76 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2014	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25.11.2014	Dátum dodania služby 07.11.2014	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL 7410422692	Číslo faktúry 7410422692	pán, Obec Bôrka 5
VUB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	049 42 Bôrka IČ DPH -
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		IČO 00696412
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK68 7500 0000 0000 2550 5443		



Adresát  
 Obec Bôrka  
 5  
 049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.10.2014 - 07.11.2014

Mesačné poplatky	25,6500 €
Hlasové služby	3,3235 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	28,9735 €
DPH 20%	5,79 €
Spolu za aktuálne obdobie	34,76 €
Suma na úhradu	34,76 €

Ďakujeme

**PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!**

Predžite si zmluvu s novým paušálom Happy Prof s neobmedzenými volaniami do krajín z celého sveta a so štedrou porciou dát v zahraničí. Zistíte viac na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)



**SAMSUNG**

**VERNOSTNÁ ZLAVA Z PAUŠÁLU AŽ DO 12%**

Samsung GALAXY Note 4

OBEC BÔRKA	
Datum:	18.11.2014
Podacie číslo:	734/2014
Prilohy listy:	Vybavuje: Jh

## EASY PECKA LEN ZA 1 €!

Získajte pre svojich blízkych novú Easy kartu s kreditom 9 € len za 1 €. Stačí si predĺžiť zmluvu s paušálom Happy. Zistíte viac! Kliknite na [www.easy.sk](http://www.easy.sk)





# 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 BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001  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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Faktúra číslo</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>14276/14</b></td> <td rowspan="3" style="font-size: small; vertical-align: top;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Var. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>1427614</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Konšt. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;"><b>Fakturované celkom</b></td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;"><b>293.75 €</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.10.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.10.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">28.11.2014</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>14276/14</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>1427614</b>	<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>	<b>Fakturované celkom</b>		<b>293.75 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.10.2014		<b>Dátum vystavenia</b>	31.10.2014		<b>Dátum splatnosti do</b>	28.11.2014	
<b>Faktúra číslo</b>	<b>14276/14</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
<b>Var. symbol</b>	<b>1427614</b>																			
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																			
<b>Fakturované celkom</b>		<b>293.75 €</b>																		
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.10.2014																			
<b>Dátum vystavenia</b>	31.10.2014																			
<b>Dátum splatnosti do</b>	28.11.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : OKTOBER 2014

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

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 4.60

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 4.60	147.20		147.20	29.44	176.64
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00
*****							

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	222.20 €
DPH	20.00 %	44.44 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t	22.91 €
DPH	0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €	3.50 €
DPH	20.00 %	0.70 €
Záloha		0.00 €

**Celkom k úhrade : 293.75 €**

<b>OBEC BORKA</b>	
Dátum: 31.10.2014	
Podacie číslo: 105/2014	Číslo spisu:
Prílohy /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

<b>Dodávateľ</b> Švantner Štefan		Faktúra č.	29/2014
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	
<b>Vystavil</b> 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		17.11.2014	20.10.2014
		Dátum splatnosti	01.12.2014
		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 a štrku	80,00	km	1,20	96,00
2		Fakturujem Vám za prepravu piesku a štrku	30,00	km	1,30	39,00

Spolu: 135,00  
Centové vyrovnanie: 0,00

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

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

Podpis a pečiatka

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	20. 11. 2014
Podacie číslo:	737/2014
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

<b>Dodávateľ</b> <b>Švantner Štefan</b>  <b>Hlavná 88</b> <b>049 45 Jovice</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 43609821      DIČ : 1035072720  Z/2007/01033-2/CR1 Živnostenský reg.č.850-8738 Rožňava  <b>Vystavil</b> Štefan Švantner Tel.: 0915/924922  <b>Objemnosť</b> <b>Obec Bôrka</b> <b>č.5</b> <b>049 42 Bôrka</b>  IČO : 00696412      DIČ : 2020941230	<b>Faktúra č.</b>	<b>33/2014</b>
	<b>Objednávka č.</b>	
	<b>Dodací list č.</b>	

Obec Bôrka  
 č.5  
 049 42 Bôrka

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>17.11.2014</b>	<b>06.11.2014</b>	<b>01.12.2014</b>
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	30,00	km	1,30	39,00
2		Fakturujem Vám za prepravu piesku	40,00	km	1,20	48,00

Spolu: **87,00**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**

ŠVANTNER ŠTEFAN  
 KODIČOVÁ, NÁKLADNÁ DOPRAVA  
 HLAVNÁ 88, 049 45 JOVICE  
 TEL: 0915/924922  
 IČO: 43 609 821 DIČ: 1035072720

Podpis a pečiatka

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR 87,00</b>

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Datum:	20. 11. 2014
Podacie číslo:	1366/014
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

FAKTÚRA - ZÁLOHA

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol): <b>52562929</b>	
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina  Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X		3 Odberateľ IČO: 00696412 4 Konštantný symbol: 0308	
		DIČ: Obec Bôrka IČ DPH: 049 42 Bôrka	
5 Dátum vystavenia faktúry: 03.11.2014			
6 Dát.splat. faktúry: 25.11.2014			
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka €:
Fakturuje Vam zálohu za:			
<b>Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 I.</b> - aktualizácie daňových a účtovných zákonov <b>Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 II.</b> - aktualizácie zákonov z obchodného a občianskeho práva <b>Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 III.</b> - aktualizácie sociálnych a pracovnoprávných zákonov			
-----			
K úhrade: <b>27,60 €</b>			
-----			
<b>Bonusová zľava 4,98 €</b> je už vo fakturovanej sume zohľadnená. Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (4,28 €) a 20% DPH (4,60 €). Žiadne ďalšie čiastky Vam už nebudú do fakturované.			
Zadarmo navyiac získate: <b>E-PORADCA</b> (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			
11 Vybavuje: J. Obertová			

**PORADCA s.r.o.**  
 Pri Celulóžke 40  
 010 01 Žilina  
*Dis*

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


Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vam zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

OBEC BÔRKA 61839	
Dátum: 25.11.2014	
Podacie číslo: 128/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>JA</i>

**Zálohová faktúra**

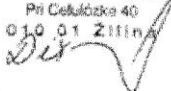
Variabilný symbol

99755129

 <b>Poradca s.r.o.</b> , Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina <b>IČO:</b> 36371271 <b>DIČ:</b> 2020102293 <b>IČ DPH:</b> SK2020102293 <b>Peňažný ústav:</b> Prima banka Slovensko, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 3187791001/5600 <b>SWIFT:</b> KOMASK2X <b>IBAN:</b> SK17 5600 0000 0031 8779 1001	<b>Dátum vystavenia:</b> 03.11.2014 <b>Dátum splatnosti:</b> 25.11.2014 <b>Konštantný symbol:</b> 0008
	<b>Upozornenie:</b> Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zasleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.
<b>INFORMÁCIE</b> t.l.: 041/5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135 fax: 041/5652 659, e-mail: abos@poradca.sk, http://www.poradca.sk	

Fakturujeme Vám zálohu za ročné predplatné (13 čísel) mesačnika VS2015

**„Verejná správa“ ročník 2015 (č. 1 až 13): 1 ks****Predplatiteľská zľava 20 %, t.j. 12,95 € a bonusová zľava 9,96 € sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.****K úhrade:****33,00 €**

**PORADCA s.r.o.**  
 Pri Celulóžke 40  
 010 01 Žilina  


**Celkové predplatné je 66,00 €, z toho distribučné náklady sú 13,17 € a 20 % DPH je 11,00 €. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 33,00 € Vám bude doúčtovaný so splatnosťou 150 dní.**

Rozpis položiek predplatného:

**VS - Verejná správa 2015 - 13 čísel mesačnika, prílohy Odvody, Cestovné náhrady**  
**ZÁKONY 2015 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 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 2014 - príloha mesačnika so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby**

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Zadarmo navyiac získate:

- 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

Vybavuje: J. Obertová

**OBEC BÔRKA**

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

Dátum: 25.11.2014	61845 <small>klapavica</small>
Podacie číslo: 139/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: 