

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 260101831**Variabilný symbol a identifikátor:****5572800459**

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954 / 0200

Forma úhrady: prevodom

ODBERATEĽ:

Obec Riečka

Riečka č. 57

980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	5.1.2026
Podacie číslo:	Číslo spisu: 1/2026
Prílohy/listy:	0/1

IČO: 649651

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.01.2026

20.01.2026

01.01.2026

Označenie

Množstvo

J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Standard 100 mesiac 1/2026

1ks

29.98

24.37

23%

5.61

29.98

Základ DPH

Výška DPH

DPH 23%

24.37

5.61

SPOLU NA ÚHRADU:**29.98**

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138



2331487 - 01630 - ZV
Poštovné úverované
OU Zvolen
12.01.2026 307

Obec Riečka
Hlavná 70/1
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	14.01.2026
Podanie číslo:	Číslo spisov: 31/2026
Prílohy/listy: 0/1	Vytvára:

Dobrý deň, blíži sa splatnosť poistného za Vaše auto

12.01.2026

Infolinka
+421 2 50 122 222
www.allianz.sk/moj-allianz

Asistenčné služby
+421 2 50 122 222
www.allianz.sk/odtah

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
www.allianz.sk/skoda

Vaše poistné na úhradu za obdobie 15.02.2026 – 14.05.2026

46,20 €

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Variabilný symbol: 8018563077
Zaplatte najneskôr do: 15.02.2026

Zaplatiť môžete **prevodom** alebo naskenovaním **QR kódu**.
Ďakujeme.

Vo výške poistného zohľadňujeme Váš škodový priebeh, rast cien náhradných dielov, energií a ceny práce podľa inflácie predpovedanej Národnou bankou Slovenska.



PAY by square 

Detaily o poistení

	Druh poistenia Povinné zmluvné poistenie STANDARD		Číslo poistnej zmluvy 8018563077
	Značka a typ vozidla RENAULT KANGOO		EČV a VIN RS791BX, VF1KC0BEF28886982

Pokračovanie na zadnej strane >



Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: **6606959715**

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 4619011451

Produkt: 461 - Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

IČO: 00649651

Adresa rizika: Riečka 11, 98045 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	14.01.2026
Podacie číslo:	Číslo spisu: 412026
Prílohy/listy: 2/1	Vybavuje:

140-PM-PM

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec

Bratislava

10. 12. 2025

Vážený klient, dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňa **27.02.2026** splatné poistné za obdobie od **27.02.2026** do **27.02.2027**.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Celkové poistné	199,57 EUR
Suma na úhradu	199,57 EUR
Variabilný symbol	6606959715
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo **priloženým ePOUKAZ-om**. **UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.**

Pokračovanie na druhej strane >>>



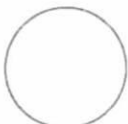
DPFAY, a.s.
Nám. SNP 35, 011 01 Bratislava
zapsaná v OR Mestský súd Bratislava 3
odš. šta. vl. č. 54889B, KČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

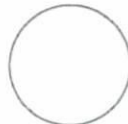
EUR **74**

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 27.02.2026
do 27.02.2027

Sadoba _____ EUR



Názov účtu	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	Variabilný symbol	6606959715
		Špecifický symbol	2525225359
IBAN	SK09 6500 0000 0000 2059 5232	Konštantný symbol	3559

Suma	EUR	cent	Suma slovom	EUR	cent	Suma	EUR	cent
=199		57	Jednostodevät'desiatdeväť===		57	=199		57

VŠ 6606959715 SS 2525225359

Účel platby Poistné od 27.02.2026 do 27.02.2027

Adresat
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec

Prijemca
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN
SK0965000000000020595232

Adresat

Obec Riečka
Riečka 57

Platíte
iها cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke plynu číslo 3539706 (ďalej len "Zmluva")

Faktura číslo: 22602654
 Dátum vyhotovenia: 13.01.2026
 Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ:
 Obec Riečka
 Riečka 0, 980 45 Riečka
 IČO: 00649651
 DIČ: 2021132839
 Bankové spojenie: SK86 5600 0000 0060 4180 0001

OBEC RIEČKA	
Dodlo dňa:	14.01.2026
Podacie číslo:	Číslo spisu: 5/2026
Prílohy/lisy:	0/1 Vytavuje:

Obec Riečka
 Riečka 0
 980 45 Riečka

Údaje o zmluve a odbernom mieste:

Číslo zmluvy: 3539706
 Obec Riečka
 Riečka (RS) 32
 980 45 Riečka (RS)
 POD: SKSPDIS070710037241
 Tarifná skupina: MPZ

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 3539706 uzatvorenej dňa 20.01.2020 a účinnnej odo dňa 29.01.2020 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu plynu na obdobie od 01.02.2026 do 31.12.2026 s variabilným symbolom 3539706000 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2026	15.02.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.03.2026	15.03.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.04.2026	15.04.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.05.2026	15.05.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.06.2026	15.06.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.07.2026	15.07.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.08.2026	15.08.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.09.2026	15.09.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.10.2026	15.10.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.11.2026	15.11.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50
01.12.2026	15.12.2026	23,00%	37,80	8,70	46,50

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je plyn dodávaný v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 3539706000. Pri realizácii úhrady uveďte správny variabilný symbol. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že aktuálnu ponuku dodávky plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii zverejňuje spoločnosť SSE na svojom webovom sídle www.sse.sk. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o Vašom práve na zmenu dodávateľa, pričom podmienkou na jeho uplatnenie je uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu do Vášho odberného miesta s novým dodávateľom a ukončenie Vašej aktuálne platnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SSE. Bližšie informácie týkajúce sa postupu pri ukončení Vašej zmluvy v závislosti od doby jej viazanosti, ako aj postupu pri zmene dodávateľa nájdete na webovom sídle spoločnosti SSE www.sse.sk, v časti Poučenia pre odberateľa elektriny a plynu.

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	VÚB e PLATBY
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	Tatra Pay
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	sporopay

Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke plynu číslo 3501878 (ďalej len "Zmluva")

Faktura číslo: 22602552
 Dátum vyhotovenia: 13.01.2026
 Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ
 Obec Riečka
 Riečka 57, 980 45 Riečka
 IČO: 00649651
 DIČ: 2021132839
 Bankové spojenie: SK84 0200 0000 0000 2292 7392

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	14.01.2026
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 6/2026
Prílohy/listy:	011 Vytavuje:

Obec Riečka
 Riečka 57
 980 45 Riečka

Údaje o zmluve a odbernom mieste:

Číslo zmluvy: 3501878
 Obecný úrad Riečka
 Riečka (RS) 57
 980 45 Riečka (RS)
 POD: SKSPDIS010810000517
 Tarifná skupina: MP2

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 3501878 uzatvorenej dňa 24.05.2013 a účinnnej odo dňa 01.07.2013 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu plynu na obdobie od 01.02.2026 do 31.12.2026 s variabilným symbolom 3501878000 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2026	15.02.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.03.2026	15.03.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.04.2026	15.04.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.05.2026	15.05.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.06.2026	15.06.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.07.2026	15.07.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.08.2026	15.08.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.09.2026	15.09.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.10.2026	15.10.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.11.2026	15.11.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00
01.12.2026	15.12.2026	23,00%	74,80	17,20	92,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je plyn dodávaný v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 3501878000. Pri realizácii úhrady uveďte správny variabilný symbol. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že aktuálnu ponuku dodávky plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii zverejňuje spoločnosť SSE na svojom webovom sídle www.sse.sk. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o Vašom práve na zmenu dodávateľa, pričom podmienkou na jeho uplatnenie je uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu do Vášho odberného miesta s novým dodávateľom a ukončenie Vašej aktuálne platnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SSE. Bližšie informácie týkajúce sa postupu pri ukončení Vašej zmluvy v závislosti od doby jej viazanosti, ako aj postupu pri zmene dodávateľa nájdete na webovom sídle spoločnosti SSE www.sse.sk, v časti Poučenia pre odberateľa elektriny a plynu.

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	VÚB e PLATBY
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	Tatra Pay
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	sporopay

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100581235 (ďalej len "Zmluva")

Faktúra číslo: 134701871079
 Dátum vyhotovenia: 12.01.2026
 Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberateľ

Obec Riečka
 Riečka 57, 980 45 Riečka
 IČO: 00649651
 DIČ: 2021132839
 Bankové spojenie: SK86 5600 0000 0060 4180 0001
 Číslo zmluvného účtu: 1330005694

Obec Riečka
 Riečka 57
 980 45 Riečka

KC zaľoha

OBEC RIEČKA	
Dodalo dňa:	15.1.2026
Podane číslo:	7/2026
Prilohy/listy:	0/1
Vytvoril:	

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 4529621
 Obec Riečka - K centrum
 Riečka 11
 980 45 Riečka
 EIC: 24ZSS4529621000T
 Číslo zmluvy: 9100581235
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba




Rozpis platieb

Vážený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100581235 účinnéj od dňa 09.06.2020 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2026 s variabilným symbolom 4529621500 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2026	15.02.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.03.2026	15.03.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.04.2026	15.04.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.05.2026	15.05.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.06.2026	15.06.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.07.2026	15.07.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.08.2026	15.08.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.09.2026	15.09.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.10.2026	15.10.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.11.2026	15.11.2026	19%	27,73	5,27	33,00
01.12.2026	15.12.2026	19%	27,73	5,27	33,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 4529621500. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že aktuálnu ponuku dodávky elektriny za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii zverejňuje spoločnosť SSE na svojom webovom sídle www.sse.sk. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o Vašom práve na zmenu dodávateľa, pričom podmienkou na jeho uplatnenie je uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny do Vášho odberného miesta s novým dodávateľom a ukončenie Vašej aktuálne platnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SSE. Bližšie informácie týkajúce sa postupu pri ukončení Vašej zmluvy v závislosti od doby jej viazanosti, ako aj postupu pri zmene dodávateľa nájdete na webovom sídle spoločnosti SSE www.sse.sk, v časti Poučenia pre odberateľa elektriny a plynu.

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	  
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	

Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

Nie je daňový doklad (MID)

Dátum vyhotovenia: 14.01.2026
Dátum odoslania: 14.01.2026

Odberateľ:
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka
IČO: 00649651
DIČ: 2021132839
Bankové spojenie: SK84 0200 0000 0000 2292 7392
Číslo zmluvného účtu: 26060763

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	15.1.2026
Podacie číslo:	Číslo spisu: 8/2026
Prílohy/listy: 2/1	Vytavuje:

Rekapitulácia

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Uhrada spolu (€)
0026060763	01.02.2026	15.02.2026	19%	571,43	108,57	680,00
0026060763	01.08.2026	15.08.2026	19%	571,43	108,57	680,00

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu.

Bankové spojenie

VÚB SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY
Tatra Pay
sporopay



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236
Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Bankové spojenie: Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

OBEC RIEČKA

Dátum dňa: 22.1.2026
Poštové číslo: Číslo spisu: 9/2026
Prílohy/lety: 1/1 Vytváranie

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

FAKTÚRA 2261000804
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 16.01.2026
Dátum odoslania: 21.01.2026
Dátum splatnosti: 04.02.2026
Dátum dodania tovaru, služby: 07.01.2026

Platca:
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

Zmluva číslo: 406200721
Zákaznícky účet číslo: 100028432

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry
Uplatnenie dvojzložkovej ceny od 01.06.2025. Bližšie informácie na www.stvps.sk
Zrážkové úhrny a aktuálne VOP nájdete na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 40004-58210-0		Evid.č.: 73829		Adresa: Riečka 57, Riečka		Názov: Obecný úrad					
11. 7. 2025	24. 10. 2025	Vodné	09881087, DN 20	182	184	2	0	100	2	m3	1,5168	3,03	Výmena
24. 10. 2025	31. 12. 2025	Vodné	13027246, DN 20	0	6	6	0	100	6	m3	1,5168	9,10	Výpočtom
11. 7. 2025	31. 12. 2025	Vodné fixná zložka T1						100	174	deň	0,0274	4,77	
1. 1. 2026	7. 1. 2026	Vodné	13027246, DN 20	6	7	1	0	100	1	m3	1,5168	1,52	Odpočet strojom
1. 1. 2026	7. 1. 2026	Vodné fixná zložka T1						100	7	deň	0,0274	0,19	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom					
		23	18,61 4,28		0,00 0,00 0,00			18,61 4,28			22,89		
Vodné:		9 m3	13,65 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			22,89 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					
Vodné-fixná zložka:			4,96 € (bez DPH)										
Stočné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										

K ÚHRADE: 22,89 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

JUDr. Ing. Martin Babjak
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK
Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR: O/S Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879999

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 36

SUMA: 22 EUR 89 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK7711000000002624107235

VARIABILNÝ SYMBOL: 2261000804

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

ODOSIELATEL: Obec Riečka, Riečka 57, 980 45 Riečka

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ:

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK7711000000002624107235

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI: 22 EUR 89 cent

VARIABILNÝ SYMBOL: 2261000804

KONŠT. SYMBOL: 0308

ADRESÁT: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO: 010646659

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

SUMA: 22 EUR 89 cent

K. SPRAC.: 3 K. SL.: 00 K. PROD.: 36

SLOVOM: =dvadsaťdve= EUR 89 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK7711000000002624107235

VARIABILNÝ SYMBOL: 2261000804

KONŠT. SYMBOL: 0308

ADRESÁT: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

ODOSIELATEL: Obec Riečka, Riečka 57, 980 45 Riečka

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.



FAKTÚRA	2261000803
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	16.01.2026
Dátum odoslania:	21.01.2026
Dátum splatnosti:	04.02.2026
Dátum dodania tovaru, služby:	07.01.2026
Platca:	
Obec Riečka	
Riečka 57	
980 45 Riečka	
IČO: 00649651	DIČ: 2021132839
Zmluva číslo: 419024230	
Zákaznícky účet číslo: 100028432	

2333558 - 00473 - ZV
Poštovné úverované
OU Zvolen 20.01.2026 307

1200168638



Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Číslo dňa: 22.1.2026

Podané číslo: 10/2026

Prilohy/listy: 1/1

Číslo sprac: 10/2026

Vytvárajú:

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry
Uplatnenie dvojzložkovej ceny od 01.06.2025. Bližšie informácie na www.stvps.sk
Zrážkové úhrny a aktuálne VOP nájdete na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 40004-58430-0		Evid.č.: 174932			Adresa: Riečka 11, Riečka						Názov: komunitné centrum	
11. 7. 2025	13. 8. 2025	Vodné	09314920, DN 20	12	13	1	0	100	1	m3	1,5168	1,52	Výmena
13. 8. 2025	31. 12. 2025	Vodné	13022727, DN 20	0	0	0	0	100	0	m3	1,5168	0,00	Výpočtom
11. 7. 2025	31. 12. 2025	Vodné fixná zložka T1						100	174	deň	0,0274	4,77	
1. 1. 2026	7. 1. 2026	Vodné	13022727, DN 20	0	0	0	0	100	0	m3	1,5168	0,00	Odpočít strojkom
1. 1. 2026	7. 1. 2026	Vodné fixná zložka T1						100	7	deň	0,0274	0,19	
Rekapitulácia	Sadzba DPH	Faktúra		Odpočít DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U						
DPH	DPH %	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
	23	6,48	1,49	0,00	0,00	0,00	6,48	1,49	7,97				
Vodné:	1 m3	1,52 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			7,97 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						
Vodné-fixná zložka:		4,96 € (bez DPH)											
Stočné-fixná zložka:		0,00 € (bez DPH)											

K ÚHRADE: 7,97 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

JUDr. Ing. Martin Babjak
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

SUMA = = = = 7 9 7 EUR cent

K. SPRAC. = 3 K. SL. = 0 0 K. PROD. = 3 6

SLOVOM = sedem = EUR 97 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN S K 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 4 1 0 7 2 3 5

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
0 0	3 6

SUMA = = = = = 7 EUR 97 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK771100000002624107235

VARIABILNÝ SYMBOL 2261000803

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO 0 1 0 6 4 6 6 5 9

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



Daňový doklad - FAKTÚRA č. 24/2026

Dátum dod. tovaru / služieb: 21.1.2026
Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 10.2.2026

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Slovenská sporiteľňa - TORNAĽA
IBAN SK76 0900 0000 0052 4036 0585

IČO dodávateľa: 109 108 24
DIČ dodávateľa: 10205997127

Objednávka číslo:
Prilohy: 1

Dodávateľ: KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ
KOP Mikuláš Feješ, Nemocničná 11, 982 01 Tornaľa
tel: 0905 805 339, 047/5522855
OU-RS-OZP-2025/021866-2


Odberateľ:

IČO: 00649657 DIČ: 2021122839
IČ DPH:



Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				140.-
KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ KOP Mikuláš Feješ Nemocničná 11, 982 01 Tornaľa tel: 0905 805 339 IČO: 10910824 DIČ: 1020597127		OBEC RIEČKA Došlo dňa: 26.1.2026 Podacie číslo: Číslo spisu: 11/2026 Prilohy/listy: 1/1 Vytvorenie:		DPH % K úhrade 140.- EUR	
<p>V prípade omeškania úhrad si vyhradzuje právo na účtovanie poplatkov z omeškania vo výške 0,5 % z celkovej sumy za každý deň omeškania platby v zmysle ust. obchodného zákonníka. Tovar do úplného zaplataenia je majetkom firmy Mikuláš Feješ fiame-FM Tornaľa</p>					

titlač: LI-NOX RS 0905274652

11				11	Motard	2	5-	10-	
SK	PGTC	1		PO	PGTC	1	11-	11-	
				"	REG.HA	1	6-	6-	
SK	SZHU	1		KUCMIL					
					H25/20	1	5-	5-	
					K-MADIL	1	5-	5-	
Súčet úkonov		4	7	=	11	á	3	33.-	
Náhradné diely nie sú zahrnuté do paušálu	Poradenská služba Čakanie Práca v hod. mzde		počet	2	po	10	EUR	20.-	
	Paušálny poplatok v zmysle cenníka PaS 9214 6 4 všeob. podmienok		počet	11	po	1	EUR	11.-	
	Materiál podľa dodacieho listu č.								
Potvrdzujem správnosť Vykonaných prác	Poznámka		FEJEŠ MIKULÁŠ Revízy techník Evid. číslo 644 IČO: 10910824			Spolu EUR 140.-			
Pečiatka a podpis zákazníka									



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 00649651

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
Riečka 0
Riečka
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Dobro dňa:	26. 1. 2026
Podane číslo:	Číslo spisu: 12/2026
Přílohy/listy: 0/1	Vytavuje:

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0158092965
Dátum splatnosti: 07. 02. 2026

Suma na úhradu: 27,68 €



Platba kartou:

VISA Apple Pay GPay

Bankové spojenie:

Tatra banka: 
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: 
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 23. 01. 2026: 0,01 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevádzneho príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 27,69 €

Zmeny faktur

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5879496824	0918 744 482 	Tóth Oskár	27,68 €
Spolu s DPH			27,68 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- napište nám cez orange.sk
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- predajné miesta

