



ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.02.2025 - 28.02.2025

FAKTÚRA č. 8365561959

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	10.3.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 28/2025
Prílohy/lísty:	0/1
	Vybavuje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8365561959

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,58 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1011011701. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2025
Dátum vyhotovenia 01.03.2025

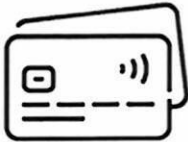
SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	32,99 €	7,59 €	40,58 €
SPOLU	32,99 €	7,59 €	40,58 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, Rimavská Seč 980 42

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

Faktúra č. 250107184**Variabilný symbol a identifikátor:****5572800459****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka

Riečka č. 57

980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Dotilo dňa:	10.3.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 29/2025
Prílohy/lísty:	1/1 Vybavuje:

IČO: 649651

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.03.2025

20.03.2025

01.03.2025

Označenie

Množstvo J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám:

Regiomax Standard 60 mesiac 3/2025

1ks

28.98

23.56

23%

5.42

28.98



PAY by square



Základ DPH Výška DPH

DPH 23%

23.56

5.42

SPOLU NA ÚHRADU:**28.98**

Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.

Májová 312, 980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858306

IČ DPH: SK2023115138

Vystavil: Gemernet s.r.o.

Dodávateľ: Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01, Revúca tel. číslo: 0917 531 452 email: janprofant61@gmail.com IČO: 32 956 550 DIČ: 1023675246 IČ DPH: neplatca DPH zap. v živ. registri č.: 608-810 Platobný ústav Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2025148	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
--	---

OBEC RIEČKA
 Dostalo dňa: 18.3.2025
 Podacie číslo: Číslo spisu: 31/2025
 Prílohy/kóty: 0/1 Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
14.3.2025	31.3.2025
Forma úhrady:	
bankovým prevodom	

názov služby	náklady spojené so zabezpečením služby	cena služby
zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac február 2025	EUR 00.00	EUR 22.00

Celková suma:	EUR 22.00
----------------------	------------------

ING. JÁN PROFANT
 IČO: 32956550
 DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

OBEC RIEČKA	
Dodalo dňa:	18.3.2025
Podacné číslo:	Číslo spisu: 32/2025
Prílohy/kstý:	Vybavuje: 1/1

Obec Riečka

Riečka 57
98045 Riečka

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00649651

DIČ 2021132839 IČ DPH

Číslo zákazníka 75466

Objednávka/zmluva	562301
Dodacie a platobné podmienky	s daňou
Spôsob úhrady	PP
Variabilný symbol	1562500744

Konštantný symbol	0308
Dátum dodania	28.2.2025
Dátum vystavenia	12.3.2025
Dátum splatnosti	26.3.2025

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
---------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Fakturuje Vám

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	60	ks	1,31	23,00	78,60
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	2	ks	1,31	23,00	2,62
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	1.0162	t	30,00	0,00	30,49
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.0162	t	68,00	23,00	69,10

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	154,70	35,58	190,28
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	30,49	0,00	30,49
Celkom	185,19	35,58	220,77



Celkom k úhrade 220,77 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Dodávateľ: Združenie obcí Mikroregión pri Slanej Mierová 14 982 01 Tornaľa IČO: 37821849 DIČ: 2022046488 E-mail: prislanej@gmail.com		Variabilný symbol: 20250014 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. SWIFT: IBAN: SK92 5600 0000 0075 7175 8001 Číslo účtu: 7571758001 Kód banky: 5600		Odberateľ: IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH: OBEC Riečka 980 45 Štrkovec OBEC RIEČKA Došlo dňa: 18.3.2025 Podacie číslo: Číslo spravy: 33/2025 Prílohy/kstý: 5/1 Vybavuje:	
Dátum vyhotovenia: 10.03.2025 Dátum splatnosti: 24.03.2025 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava EUR Celkom
Na základe prijatého dodatku č. 1/2024 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2020 Vám fakturujeme za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Riečka v mesiaci február nasledovne:			
Počet hodín opatrovania	285 hod.	1,00	285,00
Súčet položiek			285,00
SPOLU NA ÚHRADU			285,00
Vystavil: Dóra Gábri gabri.dora@centrum.sk			
Združenie obcí Mikroregión pri Slanej Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 37821849, DIČ: 2022046488 Obchodný register - Banská Bystrica založené 17.11.2000 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Prevzal:		Pečiatka :	
Ekonomický a informačný systém POHODA			

Dodávateľ: _____
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: _____
 IČO 00649651 IČ DPH SK2021132839
 Obec Riečka

c.57
 980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Dodko dňa:

18.3.2025

Podacie číslo:

Číslo spr.: 34/2025

Prílohy/lísty:

1/1

Vybavuje:

Miesto podn.: Riečka
 Účet: SK84 0200 0000 0000 2292 7392

Dátum dodania: 17.03.2025
 Dátum vyhotovenia: 17.03.2025
 Dátum splatnosti: 31.03.2025

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	-----------	------	----------	-------

cislo objednávky:

11953	Maliar fasadna farba 25kg	23%	2 ks	39.837	49.00	98.00
02794	Slovakryl 0530 zeleny	23%	4 ks	6.423	7.90	31.60
7408	Sanytol dez.spray 500ml	23%	2 ks	3.244	3.99	7.98
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	23%	1 ks	3.659	4.50	4.50
13158	Jar 900ml nova	23%	1 ks	2.683	3.30	3.30
8068	Domestos 750ml viac druhov	23%	1 ks	1.870	2.30	2.30
909	FIXINELA 400ml	23%	1 ks	1.748	2.15	2.15
3610	Clin 500ml MR	23%	1 ks	2.033	2.50	2.50
1553	Vrece 70/110 120L 25ks	23%	2 ks	3.659	4.50	9.00
260	Cement Danucem 32,5R 25kg	23%	4 ks	3.659	4.50	18.00
77	Lepiaca malta FL flex.25kg	23%	4 ks	7.309	8.99	35.96
3519	Metla priemys.drev.120cm	23%	4 ks	4.870	5.99	23.96
4349	Furik stavebny 60L	23%	1 ks	51.951	63.90	63.90

Doklad: 25370 zo dňa: 17.03.2025 Spolu za doklad: 303.15

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	246.46	56.69	303.15

Spolu: 246.46 56.69 303.15

SUMA NA ÚHRADU: 303.15 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2025055

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix

Mierová 110

982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému

