

DODÁVATEL:

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. 250112676**Variabilný symbol a identifikátor: 5572800459****ODBERATEL:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	6.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spravy: 56/2025
Prílohy/kóty:	0/1
	Vybavuje:

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.05.2025
DIČ: Dátum splatnosti: 20.05.2025
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2025

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 100 mesiac 5/2025	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.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

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



ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.04.2025 - 30.04.2025

FAKTÚRA č. 8368744335

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEČ RIEČKA

Dobro dňa: 6.5.2025	
Podacie číslo:	Číslo seriálu: 53/2025
Prílohy/lísty: 0/1	Vybavuje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 2,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.05.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8368744335

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 2,85 €

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 30.04.2025
Dátum vyhotovenia 01.05.2025

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH

2,32 €

DPH

0,53 €

SPOLU

2,85 €

SPOLU

2,32 €

0,53 €

2,85 €

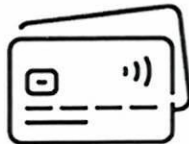
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2501090
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEČ RIEČKA

Došlo dňa: 6.5.2025

Podacie číslo: Číslo správy: 59/2025

Prílohy/ústy: 0/0 Vybavenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 29.04.2025
Dátum splatnosti: 13.05.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.04.2025

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Olej na reťaz 1l	1 ks	3,60		2,93 23%	0,67	3,60
Pilník okrúhly 4,0mm	1 ks	1,65		1,34 23%	0,31	1,65
Olej 4T SAE10W-40 1,4L	1 ks	15,90		12,93 23%	2,97	15,90
Žacia hlava Autocut 27-2	1 ks	36,90		30,00 23%	6,90	36,90
Žací silon	1 ks	33,00		26,83 23%	6,17	33,00
Zapaľovanie	1 ks	80,00		65,04 23%	14,96	80,00
Žací silon KR 2,4	1 ks	39,00		31,71 23%	7,29	39,00
Žací silon 2,0mm HR	1 ks	6,25		5,08 23%	1,17	6,25
Olej 2T HP 4l	1 ks	45,50		36,99 23%	8,51	45,50
Okuliare ochranné číre	6 ks	1,50		7,32 23%	1,68	9,00
Pracovné rukavice	6 ks	2,60		12,68 23%	2,92	15,60
Vzduchový filter FS 55	2 ks	2,50		4,07 23%	0,93	5,00
Štít sieťový	1 ks	11,00		8,94 23%	2,06	11,00

Súčet položiek				245,86	56,54	302,40
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU**302,40**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
T.č. 00421475523846, mob. 00421905859328
IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351



PAY by square

Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S. ZI-SP-5.000 €

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	20.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 61/2025
Prílohy/lysty:	1/1
	Vybavuje:

Obec Riečka
Riečka 57
98045 RiečkaPeňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00649651
DIČ 2021132839 IČ DPH
Číslo zákazníka 75466Objednávka/zmluva 562301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562501650Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2025
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025

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

Fakturujeme Vám

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	50	ks	1,31	23,00	65,50
Vývoz vreče 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	2	ks	1,31	23,00	2,62
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	1.04563	t	30,00	0,00	31,37
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.04563	t	68,00	23,00	71,10

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	143,60	33,03	176,63
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	31,37	0,00	31,37
Celkom	174,97	33,03	208,00



Celkom k úhrade 208,00 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

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: 2025249	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839				
	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBEC RIEČKA Dátum dňa: 20. 5. 2025 Podacie číslo: Číslo spisu: 62/2025 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: </div>				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: center;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.5.2025</td> <td style="text-align: center;">31.5.2025</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	14.5.2025	31.5.2025
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
14.5.2025	31.5.2025				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Forma úhrady:</td> <td style="text-align: center;">bankovým prevodom</td> </tr> </table>	Forma úhrady:	bankovým prevodom		
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 apríl 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:





Mountfield SK, s.r.o.

Kollárova 85
036 01 Martin

IČO: 36377147
IČ DPH: SK2020119002

IBAN: SK32 0900 0000 0051 7427 8478
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421 43 4133 831
E-mail: mountfield@mountfield.sk
WWW: www.mountfield.sk
Stredisko: Predajňa Rimavská Sobota

ZEM120010108260
Obec Riečka
Riečka 57
98045, Riečka
+421918744482

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	20.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spravy: 63/2025
Prílohy/kesty: 2/1	Vytavuje:

IČO: 00649651
DIČ: 2021132839

Dátum dokladu: 19.05.2025
Dátum dodania: 19.05.2025
Číslo objednávky: SZT12011-25-000337



Číslo pôvodného dokladu:
Dátum splatnosti: 02.06.2025
Variabilný symbol:

Číslo	Popis	Záruka	Množ.	Jedn.	DPH%	Bez DPH/ks	S DPH
Služby							
NTRR00001	Kontrola, identifikácia výrobku	3 mesiace	1,00	KS	23%	6,17	7,60
NTRR00002	Diagnostika závad - traktor	3 mesiace	1,00	KS	23%	24,71	30,40
N0001	počet časových jednotiek práce	3 mesiace	12,00	CJ	23%	2,52	37,20
	Oprava štartéra						

Rekapitulácia:

Sadzba	Základ dane	Výška dane	Celkom	Uplatnenie dane	
23%	61,14	14,06	75,20		
Celkom:	61,14	14,06	75,20	Celkom:	75,20

Platby:

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
karta SLSP	75,20	

Celkom:

75,20 €

Vystavil:
Pečiatka a podpis:

Róbert Rúgó

Mountfield SK, s.r.o.
prevádzka: Rimavská Sobota
Cukrovárska 5794/II, 979 01 R. Sobota
IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147

Predajca: Róbert Rúgó

Tovar odovzdal:

Tovar prevzal:

Dodávateľ:

MOPIS
predaj - servis
SAUER

MOPIS-Sauer s.r.o
Mierová 48/97
982 01 Tornaľa

IČO: 45580162
DIČ: 2023108351
IČ DPH: SK2023108351
Telefón: 047/552 38 46
Mobil: +421 905 859 328
E-mail: mopis.sauer@gmail.com
www.mopis.dealer-husqvarna.sk

Variabilný symbol: 2501124

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651

DIČ:

IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Dobro dňa:

20.5.2025

Podacie číslo:

Číslo spisu:

64/2025

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK1209000000000382894192
Číslo účtu: 0382894192 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 20.05.2025
Dátum splatnosti: 03.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.05.2025
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Mot.krovinorez ECHO SRM-237TES	1 ks	389,00		316,26 23%	72,74	389,00
Súčet položiek				316,26	72,74	389,00
SPOLU NA ÚHRADU						389,00

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lebnaj a záhradnej techniky
MOPIS-SAUER s.r.o. 2
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
T.č. 0421-755238, mobil: 04-21705467328
IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351



PAY by square



Spoločnosť MOPIS-Sauer s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 18964/S ZI-SP-5.000 €

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)

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	316,26	23%	72,74	389,00

Prevzal:

Pečiatka :



Dodávateľ

UMP SK, s.r.o.

Trieda SNP 287/78
040 11 Košice- Západ
Slovensko
IČO: 36576875
Nie sme platiteľia DPH

Email: manazment@relaxmarket.sk
Telefón: 0905875558
Web: www.onlinerelax.sk

DIČ: 2021788692

relaxmarket

relaxujte s rozumom

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	28.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 65/2025
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

Spôsob úhrady: Dobierka
IBAN: SK62 0200 0000 0032 1820 8959
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 2250500006
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ
Obec Riečka
Hlavná 57
980 45 Riečka
Slovensko

IČO: 00649651

DIČ: 2021132839

Číslo objednávky: 3861
Dátum vystavenia: 19.05.2025
Dátum dodania: 19.05.2025
Dátum splatnosti: 26.05.2025

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

OZNAČENIE DODÁVKY	POČET	M. J.	CENA ZA M.J.	SPOLU
Informačná brožúra W13	1,00	ks	49,00	49,00
Dobierka	1,00	ks	4,20	4,20

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

53,20 EUR



UMP SK, s.r.o.
Trieda SNP 287/78
040 11 Košice
SLOVENSKO
IČO: 36 576 875
DIČ: 2021788692



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	
Došlo dňa:	28.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 66/2025
Prilohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0158092965

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčany dátum úhrady: 04. 06. 2025**Dátum splatnosti:** 07. 06. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 27,68 €**Stav z predchádzajúcich období k 23. 05. 2025:** 0,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.**Celková suma na úhradu:** 27,68 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5842248776	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
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta



DODÁVATEĽ

GRAPHIC s.r.o.
Tomašíkova 401/11, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská
republika
IČO: 51218721 DIČ: 2120629324 IČ DPH: SK2120629324

Kontaktné údaje

+421911834123
gal.grafik@gmail.com
www.gal-grafik.sk

Dátum vystavenia: 27.05.2025
Dátum dodania: 27.05.2025
Splatnosť: 03.06.2025

ODBERATEĽ

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka
Slovenská republika

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	28.5.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 67/2025
Prilohy/listy:	1/1 Vybavuje:

Suma:

350,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 20250131

IBAN: SK07 1111 0000 0017 5185 5004

SWIFT: UNCRSKBX



Pay by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Potlač reklamných predmetov - 200ks	1,00 bal	284,552846	23	350,00
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	23 %		284,55	65,45	350,00
	Súčet		284,55	65,45	350,00
Spolu					350,00 EUR

GRAPHIC s.r.o.
Tomašíkova 401/11
97901 Rimavská Sobota
IČO: 51218721
IČ DPH: SK2120629324

Pečiatka a podpis



Mountfield SK, s.r.o.
Kollárova 85
036 01 Martin

IČO: 36377147
IČ DPH: SK2020119002

IBAN: SK32 0900 0000 0051 7427 8478
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421 43 4133 831
E-mail: mountfield@mountfield.sk
WWW: www.mountfield.sk
Stredisko: Predajňa Rimavská Sobota

ZEM120010108260
Obec Riečka
Riečka 57
98045, Riečka
+421918744482

OBEC RIEČKA	
Dotiklo dňa:	29.05.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 68/2025
Prilohy/listy:	1/1 Vyšavuje:

IČO: 00649651
DIČ: 2021132839

Dátum dokladu: 29.05.2025
Dátum dodania: 29.05.2025
Číslo objednávky: SZT12011-25-000339



Číslo pôvodného dokladu:
Dátum splatnosti: 12.06.2025
Variabilný symbol:

Číslo	Popis	Záruka	Množ.	Jedn.	DPH%	Zľava%	Bez DPH/ks	S DPH pred zľavou	S DPH po zľave
Materiál									
Služby									
GGT0095	Ložisko	2 roky	1,00	KS	23%		2,60	3,20	3,20
GGT0086	Tesnenie	2 roky	1,00	KS	23%	10,71	2,03	2,80	2,50
GGT0038	Remeň	2 roky	1,00	KS	23%		20,08	24,70	24,70
GGT0036	Páka	2 roky	1,00	KS	23%		3,73	4,60	4,60
GGT0084	Skrutka	2 roky	1,00	KS	23%		0,81	1,00	1,00
GGT0037	Remenica	2 roky	1,00	KS	23%		7,47	9,20	9,20
NTRR00001	Kontrola, identifikácia výrobku	3 mesiace	1,00	KS	23%		6,17	7,60	7,60
NTRR00003	Diagnostika závad - rider	3 mesiace	1,00	KS	23%		21,62	26,60	26,60
N0001	počet časových jednotiek práce	3 mesiace	20,00	CJ	23%		2,52	62,00	62,00
	Výmena ND								

Rekapitulácia:

Sadzba	Základ dane	Výška dane	Celkom	Uplatnenie dane	Celkom pred zľavami
23%	114,96	26,44	141,40		141,70
Celkom:	114,96	26,44	141,40		
					Akčné zľavy -0,00
					Zľava zák. karta -0,30
					Celkom po zľavách: 141,40