

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 202501008</b> Variabilný symbol: 202501008																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00649651  Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>OBEC RIEČKA</b>          Dátum dňa: 4.6.2025          Podacie číslo: Číslo spisu: 69/2025          Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:       </div>																																																																	
		Dátum splatnosti: 30.06.2025 Dátum vyhotovenia: 31.05.2025 Daňová povinnosť: 31.05.2025 Dátum dodania: 31.05.2025																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td style="text-align: center;">23,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,75</td> <td style="text-align: center;">30,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 19 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 23 %</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td style="text-align: center;">5,75</td> <td style="text-align: center;">30,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: center;"><b>25,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>5,75</b></td> <td style="text-align: center;"><b>30,75 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025		1,000	25,00	23,00		5,75	30,75				Základ DPH			DPH	Celkom					V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 23 %	25,00	5,75	30,75					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>25,00</b>	<b>5,75</b>	<b>30,75 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																												
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2025		1,000	25,00	23,00		5,75	30,75																																																												
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																												
				V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00																																																												
				V sadzbe 23 %	25,00	5,75	30,75																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
				<b>Celkom</b>	<b>25,00</b>	<b>5,75</b>	<b>30,75 EUR</b>																																																												
<b>NCRC</b> <b>Ing. Jozef NOSÁL</b> Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841																																																																			
Vystavil: Správca 																																																																			

**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. 250115373**

Variabilný symbol a identifikátor: 5572800459

**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka  
Riečka č. 57  
980 45 Štrkovec

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Dobro dňa:	4.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu 76/2025
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

IČO: 649651      Dátum vyhotovenia: 01.06.2025  
DIČ:              Dátum splatnosti: 20.06.2025  
IČ DPH:           Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2025

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 100 mesiac 6/2025	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

Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsa - 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 DIČ 2021132839  
 Obec Riečka

c.57  
 980 45 Riečka

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

Dátum dodania: 03.06.2025  
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2025  
 Dátum splatnosti: 16.06.2025



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

cislo objednávky:

1553	Vrece 70/110 120L 25ks	23%	4	ks	3.659	4.50	18.00
7408	Sanytol dez.spray 500ml	23%	5	ks	3.244	3.99	19.95
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	23%	5	ks	3.659	4.50	22.50
12240	Savo 1200ml Original	23%	6	ks	2.195	2.70	16.20
3610	Clin 500ml MR	23%	3	ks	2.033	2.50	7.50
13158	Jar 900ml nova	23%	4	ks	2.683	3.30	13.20
7240	Well Done odmastovac 750ml	23%	3	ks	3.171	3.90	11.70
3763	Pronto spray 400ml	23%	2	ks	3.496	4.30	8.60
13706	Bonux 5.85kg 90pd	23%	1	KS	15.366	18.90	18.90
11960	Hostagrund prim 3vl 0.6L	23%	3	ks	8.943	11.00	33.00
7143	Riedidlo 6006 1.0L	23%	2	ks	2.846	3.50	7.00
617	STETEC PLOCH. 2	23%	2	ks	2.195	2.70	5.40
616	STETEC PLOCH. 3	23%	2	ks	3.740	4.60	9.20
12553	Topdecor Lazurool 2.50L	23%	3	ks	23.171	28.50	85.50
11952	Maliar fasadna farba 15kg	23%	1	ks	25.935	31.90	31.90

Doklad: 25033 zo dňa: 03.06.2025 Spolu za doklad: 308.55

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	250.85	57.70	308.55
Spolu:	250.85	57.70	308.55

SUMA NA ÚHRADU: 308.55 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 2025118

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Dodávateľ:

Občianske združenie "Dajme šancu nechceným pri Slanej  
8  
980 45 Riečka

IČO: 42195535  
DIČ: 2023317032

Variabilný symbol: 250100004  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651  
DIČ: 2021132839  
IČ DPH:

Obec Riečka  
57  
980 45 Riečka

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	4.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 72/2025
Prílohy/listy: 111	Vytavuje:

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
SWIFT: ;  
IBAN: SK2883300000002002887599  
Číslo účtu: 2002887599 Kód banky: 8330

Dátum vyhotovenia: 01.06.2025  
Dátum splatnosti: 15.06.2025  
Firma nie je platiteľom DPH  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám za umelecké vystúpenie účinkujúcich					
Umelecké vystúpenie	4 hod.	50,00			200,00
Súčet položiek					200,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>					<b>200,00</b>

Vystavil: Dóra Gábri  
gabri.dora@centrum.sk



OZ "Dajme šancu nechceným pri Slanej"  
v Riečke  
Sídlo: Riečka č. 8, 980 45 Štrkovec  
IČO: 42195535, DIČ: 2023317032  
Mobil: 0917 266 319

Prádenie v prostredí BBSK

VSS/1 - 900/90 - 378 71

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:

OBEC  
RIEČKA  
980 45  
- 1 -

**FAKTÚRA č. 55/2025**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

**DODÁVATEĽ :** Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera  
 Tomašovce 82.  
 980 21 Bátka  
 okres Rim Sobota

Dátum vystavenia : 01.06.2025

Dátum dodania: 01.06.2025

**Dátum splatnosti : 09.06.2025**

Forma úhrady : bankovým prevodom

Banka dodávateľa : ČSOB

Číslo účtu : : SK93 7500 0000 0040 2998 0936

IČO: 45018022 DIČ: 2022793553

**ODBERATEĽ :**

Obec Riečka  
 Č.57. 980 45 Riečka  
 IČO : 00 649651 DIČ : 20211328

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu S DPH
------------	--------------	-------	----------	-------------------	------------------	---------------

Fakturujem Vám za kult.pod. „, Umelecké vystúpenie“ = 200 eur ( Slovom Dvesto eur ) – podľa dohody.

200 eur

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	4.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 73/2025
Prilohy/listy: 1/1	Vytavuje:

Faktúru vystavil: Balázsová

Spoločnosť pre kultúru  
 v Gemeri a mimo Gemera  
 TOMAŠOVCE 82  
 980 21 Bátka  
 tel: + 421 911 620 286  
 e-mail: emese.b@freemail.hu

Suma s DPH spolu:	<b>200 eur</b>
Daň s pridanej hodnoty 20 %	
Celková fakturovaná suma	<b>200 eur</b>

// Stredné a vysoké školy BBSK "



trvajúce

# ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.05.2025 - 31.05.2025

FAKTÚRA č. 8370334937

## ADRESNÉ ÚDAJE

### ADRESÁT

Obecný úrad  
Riečka  
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

### ÚČASTNÍK

Obec Riečka  
Riečka bez čísla  
980 45 Štrkovec

<b>OBEČ RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	10.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 74/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vytvorené: [redacted]

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 5,06 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8370334937

Av z predchádzajúcich období k 01.06.2025 0,00 €

celková neuhradená suma 5,06 €

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 31.05.2025  
Dátum vyhotovenia 01.06.2025

## SUMARIZÁCIA

	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	4,11 €	0,95 €	5,06 €
<b>SPOLU</b>	<b>4,11 €</b>	<b>0,95 €</b>	<b>5,06 €</b>

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

 TATRAPAY TATRA BANKA	 SLOVENSKA S SLOVENSKÁ SPORITELŇA
 VÚB e PLATBY	 PLATÍM SLOVENSKÁ SPORITELŇA

### ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE



Dodávateľ:

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

Stránska 66

982 51 Stránska

Email: vspjuznygemer@gmail.com

Mobil: 0948 142 305



IČO: 45022623

DIČ: 2120082206

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK18 5600 0000 0054 4349 3003

## FAKTÚRA

číslo.: 02/2025

Variabilný symbol : 22025

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Štrkovec

IČO: 00318892

DIČ: 2021132839

**OBEC RIEČKA**

Dodalo dňa:

11.6.2025

Podacie číslo:

Číslo spisu:

75/2025

Prílohy/listy:

1/1

Vybavuj:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum vystavenia: 10.06.2025

Dátum splatnosti: 10.07.2025

Dátum dodania tovaru: 01.06.2025

Forma úhrady: prevod na BÚ

Fakturujeme Vám umelecké vystúpenie účinkujúcich na deň 01.06.2025

Názov a druh služby - tovaru	Merná jednotka	Počet	Celková cena EUR bez DPH	Celková DPH v EUR	Celkom
Umelecké vystúpenie účinkujúcich	ks	1	350,00 EUR	0,00 EUR	350,00 EUR
Celková faktúrovaná suma v EUR				350,00 EUR	
Nie sme platiteľom DPH					

Faktúru vystavil:

Gabriel Tóth

Verejno-súkromné partnerstvo

VSP

Južný Gemer

Pečiatka:

Južný Gemer

Stránska 66  
982 51 Stránska  
IČO: 45022623

Podpis:

„Kradenie na poschodí BBSK“

DODÁVATEL:  
DM3 SECURITY, s.r.o.  
Riečka 3  
980 45 Riečka  
Slovensko



# Faktúra 2025224

IČO: 47235730  
DIČ: 2023346710  
IČ DPH: SK2023346710

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 20889/5

ODBERATEL:

Obec Riečka  
Riečka 57  
98045 Riečka  
Slovensko

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	16. 6. 2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 76/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:

Príma banka Slovensko, a.s. – kód pre dobeh platieb  
IBAN / SWIFT: SK75 3100 0000 0043 3009 2700 / LUBASKBX

Variabilný symbol: 2025224  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649651  
DIČ: 2021132839

Dátum vystavenia: 31.05.2025  
Dátum dodania: 31.05.2025  
Dátum splatnosti: 14.06.2025

Na základe Zmluvy o poskytovaní strážnej služby uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb a § 38 ods. 3 zákona č. 473/2005, zo dňa 30.01.2024, fakturujeme Vám výkon strážnej služby.

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Kábel UTP UV HQ solarix	14	m	0,75 €	23%	0,92 €	12,88 €

Poznámka: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH	Výška DPH
DPH 23%	10,47 €
	2,41 €

**Celková suma: 12,88 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:

DM3 SECURITY, s.r.o.  
Riečka 3  
980 45 Riečka  
IČO: 47 235 730

IBAN  
SK75 3100 0000 0043 3009 2700

Variabilný symbol  
2025224

Dátum splatnosti  
14.06.2025

Suma na úhradu  
12,88 €



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:	16.06.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 77/2025
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Obec Riečka

Riečka 57  
98045 Riečka

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

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 1562502069

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31. 5. 2025  
Dátum vystavenia 12. 6. 2025  
Dátum splatnosti 26. 6. 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 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	12,12	23,00	12,12
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	55	ks	1,31	23,00	72,05
Vývoz vreće 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	3	ks	1,31	23,00	3,93
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	1.18479	t	30,00	0,00	35,54
zhodnotenie 200110 šatstvo bez špecifikácie	0.124	t		23,00	0,00
zhodnotenie 200111 textilie bez špecifikácie	0.026	t		23,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.18479	t	68,00	23,00	80,57
Zber a odvoz odpadu (200110 a 200111)	1	vývoz	35,00	23,00	35,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	208,05	47,85	255,90
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	35,54	0,00	35,54
<b>Celkom</b>	<b>243,59</b>	<b>47,85</b>	<b>291,44</b>



Celkom k úhrade 291,44 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Ing. Ján Profant</b> <b>Kúpeľná 520/85</b> <b>050 01, Revúca</b>  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  <b>Platobný ústav</b> Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2025300	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Riečka</b>  <b>Adresa</b> Ulica, č. domu:       Riečka č. 57 PSČ, obec:             980 45 Štrkovec IČO:                     00649651 DIČ:                     2021132839							
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC RIEČKA</b></td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>16.06.2025</td> </tr> <tr> <td>Poradce číslo:</td> <td>Číslo spisu: 78/2025</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>0/1           Vybavuje:</td> </tr> </table>	<b>OBEC RIEČKA</b>		Došlo dňa:	16.06.2025	Poradce číslo:	Číslo spisu: 78/2025	Prílohy/listy:
<b>OBEC RIEČKA</b>								
Došlo dňa:	16.06.2025							
Poradce číslo:	Číslo spisu: 78/2025							
Prílohy/listy:	0/1           Vybavuje:							
	<table border="1"> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td><b>Dátum splatnosti</b></td> </tr> <tr> <td>14.6.2025</td> <td>30.6.2025</td> </tr> </table>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	14.6.2025	30.6.2025			
<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>							
14.6.2025	30.6.2025							
	<table border="1"> <tr> <td><b>Forma úhrady:</b></td> <td>bankovým prevodom</td> </tr> </table>	<b>Forma úhrady:</b>	bankovým prevodom					
<b>Forma úhrady:</b>	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 máj 2025	EUR 00.00	EUR 22.00

<b>Celková suma:</b>	<b>EUR 22.00</b>
----------------------	------------------

ING. JÁN PROFANT  
 IČO: 32956550  
 DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:







FAKTÚRA - 251112974  
VS - 2506017810

**Dodávateľ**

T P D , spol. s r.o.  
Farského 26, 85101 Bratislava  
IČO: 17329060 DIČ: 2020350090  
IČ DPH: SK2020350090

Tel: 02/6252 5508 E-mail:  
OR MS Bratislava III, Odd. Sro, Vložka č. 1911/B

**Dodacie a platobné podmienky**

Variabilný symbol: 2506017810  
Konštantný symbol:  
Dátum splatnosti: 18.06.2025  
Vznik daňovej povinnosti: 18.06.2025  
Dátum vystavenia dokladu: 18.06.2025

**Odberateľ :**

Oskár Tóth

Riečka 57  
98045 Riečka

Slovenská Republika

IČO:

DIČ:

**OBEC RIEČKA**

Došlo dňa:

18.6.2025

Podacie číslo:

Číslo správy:

80/2025

Prílohy/kesty:

1/1

Vybraňuje:

IČ DPH:

**Dodacie podmienky:**

Vystavil: RIESENIA  
Telefón:  
Forma úhrady: Prevodom dopredu (bez splatnosti, bez splátok)

Objednávka: OBJ O 5746/25/022 || Objednávka odberateľa: || Výdajka: VY O 7344/25/022

Číslo tovaru	Popis	Sklad RP/ks	Množstvo M.J.	Cena / ks bez DPH	DPH v %	Cena / ks s DPH	Celkom s DPH
72 564	Expresné doručenie cargo - základné		1 ks	7,31	23%	8,99	8,99
125 996	KBT Šmykľavka pre deti 3m - svetlo zelená (039800) - Šmykľavka	22	1 ks	66,66	23%	81,99	81,99

Celkom s DPH: 90,98 EUR

**Prijaté odpočítané zálohy/akontácie**

Var.symbol	Dátum	Základ	DPH	Spolu s DPH	
2506017810	zaloha	23%	-73,97	-17,01	-90,98 €

**Odpočet záloh spolu: -73,97 -17,01 -90,98€**

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár nájdete na tejto adrese:

<https://www.tpd.sk/vratenie-tovaru-do-14-dni-a101>

Súčet:	Sadzba	Základ	DPH	Spolu
		0,00	0,00	0,00

**Celkom k úhrade: 0,00EUR**

6,19

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,01 % za každý deň omeškania.

Z285791 - 00570 - ZV 140170830000062625680  
Poštovné uverované  
960 01 Zvolen 1 20.06.2025 307



Vážený klient  
Obec Riečka  
Riečka 57  
980 45 Riečka

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	24.6.2025
Podacie číslo:	8/1/2025
Prílohy/ksy:	0/1

## Poistné na úhradu – poistná zmluva 511039791

14. 6. 2025

V prípade otázok kontaktujte  
svojho finančného agenta  
Allianz ? Slovenská poisťovňa,  
a.s., allianz@allianz.sk,  
Pribinova 19, 811 09 Bratislava

#### Infolinka

+421 2 50 122 222

#### Asistenčné služby

+421 2 50 122 222

#### Poistné udalosti

+421 2 50 122 222  
allianz.sk/skoda

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste si vybrali Allianz. Zasielame Vám informáciu pre úhradu ďalšieho poistného vo Vašom poistení Poistenie podnikateľských rizík.

**Poistník:** Obec Riečka, Riečka 57, 980 45 Riečka, IČO: 00649651

Vaše lehotné poistné za obdobie 1. 7. 2025 - 30. 9. 2025 je vo výške 58,10 €.

#### Poistné na úhradu

### 58,10 €

IBAN	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Variabilný symbol	511039791
Zaplaťte najneskôr do	1. 7. 2025

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

Poistné + daň z poistenia 53,80 € + 4,30 €. Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle Zákona 213/2018 Z. z. o dani z poistenia.

Poistné považujeme za zaplatené v deň pripísania platby na náš účet. Ak ste už poistné medzičasom uhradili, ďakujeme.



PAY by square



Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862,  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

**DODÁVATEL:**

**Gabriel Steiner**  
 Pavla Jozefa Šafárika 4750/6  
 Rimavská Sobota  
 979 01  
 Slovenská republika

IČO: 30189471  
 DIČ: 1020591990  
 IČ DPH: SK1020591990

Obvodný úrad v Rimavskej Sobote odbor živnostenského podnikania č.ziv.registra 609-4369

**FAKTÚRA číslo:****20250361**

Objednávka: RENAULT KANGO RS791BX  
 Dodací list:

**OBEČ RIEČKA**

Obec Riečka  
 Riečka 57  
 980 45 Riečka

Došlo dňa:	24.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisov: 82/2025
Prílohy/ksy:	0/1
Vybavuje:	

**ODBERATEL:**

**Obec Riečka**  
 Riečka 57  
 980 45 Riečka  
 Slovenská republika

IČO: 00649651  
 DIČ: 2021132839  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
19.06.2025	26.06.2025	19.06.2025

Číslo účtu: **SK68 7500 0000 0040 2996 0337**,  
 VS: **20250361**  
 SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady:

**RENAULT KANGO RS791BX**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Nápravnica	1	ks	0	333,33	23	410,00
2.		Dem,-mont.dielov,výmena nápravnice	4	ks	0	31,71	23	156,01
3.		Brzdová hadica 1	1	ks	0	15,45	23	19,00
4.		Brzdová hadica 2	1	ks	0	14,23	23	17,50
5.		Doprava naprawy	1	ks	0	73,17	23	90,00
6.		Brzdová kvapalina	1	ks	0	11,10	23	13,65
7.		Oprava brzd,výmena hadičiek,trubiek	3	ks	0	31,71	23	117,01
8.		Svorka brzd hadice	4	ks	0	1,71	23	8,41
9.		Brzdová trubka	2	ks	0	35,77	23	87,99
10.		Spotrebný materiál	1	ks	0	8,13	23	10,00
11.		Odvzdušnenie brzd	1	ks	0	31,71	23	39,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	787,47	181,12	968,59
<b>Súčet</b>	<b>787,47</b>	<b>181,12</b>	<b>968,59</b>

**Dodacie a platobné podmienky:**

Táto faktúra je súčasne aj dodacím listom.  
 Podpisom kúpnej zmluvy/faktúry/zároveň zákazník v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve /Faktúre/

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	968,59
<b>Fakturovaná suma:</b>	EUR	968,59



PAY by square



Gabriel Steiner  
 PRÍJEM - SRNÁ  
 Pavla Jozefa Šafárika 4750/6  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 30189471 IČ DPH: SK1020591990

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Gabriel Steiner, Tel.: +421903269926, Fax: +421903640479, email: steinergs@gmail.com

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

# Faktúra číslo 436/2025/SK

Dátum predaja: 20-06-2025  
Dátum vydania: 20-06-2025

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	24.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 83/2025
Prílohy/listy:	0/1
	Vybavuje:

Zákazník
Obec Riečka Riečka 57 98045 Riečka IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH: nie je platcom DPH

Predajca
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szczygłów 50 44-200 Rybnik IČO: 361457843 DIČ: PL6511718256

#	Názov	Čiastka	Cena	DPH	Suma	DPH	Spolu s DPH
1	Preprava kuriérom	1	4.00	23	4.00	0.92	4.92
2	Balíček GOLD	1	117.14	23	117.14	26.94	144.08

DPH	Suma	DPH	Celkom s DPH
23	121.14 EUR	27.86 EUR	149.00 EUR

Celkom : 149.00 EUR  
Spôsob platby : Hotovosť  
Zaplatené : 149.00 EUR

Dátum prihlásenia:  
Doména : <https://www.doveryhodnafirma.eu/>  
Užívateľské meno : 28503550  
Heslo : 4D1ZPQ83



## 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

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Dobro dňa:	26.6.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 84/2025
Prílohy/istý:	0/1 Vytvoruje:

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0158092965

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

Odporúčany dátum úhrady: 05. 07. 2025

Dátum splatnosti: 08. 07. 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. 06. 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
5846826105	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

