



Dodávateľ:		Subjekt Adresa	700 1	Odberateľ:		Subjekt Adresa		1133194 1152392
E LINKX a.s.				Obec Riečka		OBEC RIEČKA		
Novoveská 1262/95				Riečka 57		Dobro dňa: 1.7.2025		
709 00	Ostrava - Mariánské Hory			98045	Riečka	Podacie číslo:	Číslo spisu: 85/2025	
Czech Republic				Slovakia		Prílohy/listy: 1/1	Vytavuje:	
Tel.:		IČ DPH:SK4020244382		Tel.:		IČ DPH:		
		IČO: 25847180				IČO: 00649651		
						DIČ: 2021132839		
Banka: Tatrabanka		Swift: TATRSKBX		Banka: /		Swift:		
Č.úctu: 2949008198 / 1100				Č.úctu: /				
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4900 8198				IBAN:				
Var.s.: 6025005523		Konšt.s. 0008		Sídlo: Obec Riečka (Tóth, Oskár),Riečka 57, Riečka, 98045,				
Sídlo: E LINKX a. s.,Novoveská 1262/95, Ostrava -				Slovakia				
Mariánské Hory, 709 00, Czech Republic								
Zapsán v obchodní rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2241								

Vaša objednávka: HPC0060819 Zo dňa: Dňa: 30.6.2025
 Fakturovať: s daňou Naša obj. č.: 8406251743 Splatnosť: 4.7.2025
 Úhrada: Deviz.úcel Doprava: Zásilkovna SK

Číslo dodacích listov:
 Adresa dodania: Z-BOX, Obec Riečka (Tóth, Oskár), Mierová 2044/302, Tornaľa, 982 01

Part No.	Kód	Názov produktu	Počet Jed	Cena bez popl./jed.	RP	S/L	Cena s popl./jed	Typ	DPH%	Základ	DPH	Celkom
		Dopravné	1,00	2,03	0,00	0,00	2,03	23,0		2,03	0,47	2,50
H6Y89AA#ABB	353966	HP AC adapter 65W (4,5mm + redukce 7,4mm)	1,00ks	19,50	0,00	0,00	19,50	23,0		19,50	4,49	23,99

PROFORMA FAKTÚRA - celková hodnota po zaokrúhlení v EUR **26.48**
 Rec.Fond/Elektroodpad : 0.00
 Soza/Lita: 0.00

DPH(%)	Základ	DPH	Celkom
23.0	21.53	4.95	26.48
	21.53	4.95	26.48
	Zaokrúhlenie:	0.00	26.48 EUR

Ďakujeme za nákup na HPobchod.sk
 Tel: 02 2220 5475
 E-mail: info@hpobchod.sk



QR platba

E LINKX a. s. 
 Novoveská 1262/95
 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
 IČ: 25847180 DIČ: CZ25847180

FAKTÚRA č. 2251116763

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2251116763
Špecifický symbol: 45777
Dátum splatnosti: 18.07.2025
Dátum daňovej povinnosti: 03.07.2025
Dátum vyhotovenia: 03.07.2025

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
 Riečka 57
 980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	9.7.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 86/2025
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Odberateľ Číslo zmluvy: VP/15/45777/001
Obec Riečka IČO: 00649651 **Vaša objednávka č.:**
 Riečka 57 DIČ: 2021132839
 980 45 Riečka IČ DPH:

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Pol.	Popis	Množ.	Cena za MJ Zľava[€] bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželaní apod.) Obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 Prevádzka: Obecný rozhlas, 980 45 Riečka	1,0	22,0000	22,00	23	27,06

Celková suma k úhrade: [EUR] **27,06**



Rekapitulácia DPH:[EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	23 %	22,00	5,06	27,06
		22,00	5,06	27,06

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. Výška autorskej odmeny je uvedená v súlade s platným a účinným Sadzovníkom autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení. SOZA fakturuje DPH podľa § 19 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Mudel' dca 9.7.2025



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

Miesto podn.: Tornala
 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

OBEC RIEČKA
 Dátum dňa: 9.7.2025
 Podacie číslo: Číslo spisu: 87/2025
 Prílohy/kódy: 1/1 Vybavuje:

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

Dátum dodania: 08.07.2025
 Dátum vyhotovenia: 08.07.2025
 Dátum splatnosti: 21.07.2025

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

číslo objednávky:

9933	Rukavice pracovne Protect	23%	15	ks	1.789	2.20	33.00
11542	Korozal 2430 email 0.75kg	23%	3	ks	5.610	6.90	20.70
7143	Riedidlo 6006 1.0L	23%	1	ks	2.846	3.50	3.50
615	STETEC PLOCH. 2.5	23%	1	ks	2.846	3.50	3.50

Doklad: 25346 zo dňa: 08.07.2025 Spolu za doklad: 60.70

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	49.35	11.35	60.70
Spolu:	49.35	11.35	60.70

SUMA NA ÚHRADU: 60.70 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 2025149

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornala

Vyhotovil: Správca systému





ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.06.2025 - 30.06.2025

FAKTÚRA č. 8371937958

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	9.7.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 88/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 4,46 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8371937958

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 4,46 €

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 30.06.2025
Dátum vyhotovenia 01.07.2025

SUMARIZÁCIA

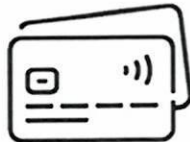
	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	3,63 €	0,83 €	4,46 €
SPOLU	3,63 €	0,83 €	4,46 €

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



INVOICE To: 8371937958

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosaj NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka Tel.: +421 904 044 360 Fax : Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 202501270 Variabilný symbol: 202501270							
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:							
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.2em;">OBEC RIEČKA</p> <p>Číslo dňa: 9.7.2025</p> <p>Podacie číslo: _____</p> <p>Prílohy/lysty: 0/1</p> <p>Číslo spisu: 89/2025</p> <p>Vybavuje: _____</p> </div>							
		Dátum splatnosti: 30.07.2025 Dátum vyhotovenia: 30.06.2025 Daňová povinnosť: 30.06.2025 Dátum dodania: 30.06.2025							
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy			1,000	25,00	23,00		5,75	30,75	
za mesiac jún 2025									
							Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19 %					0,00		0,00	0,00	0,00
V sadzbe 23 %					25,00		5,75	30,75	30,75
Oslobodené					0,00				0,00
Mimo DPH					0,00				0,00
Celkom					25,00		5,75	30,75	30,75 EUR
Vystavil: Správca 		NCRC Ing. Jozef NOSAJ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841							

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: 2501188

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651

DIČ:

IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Dobro dňa:

9.7.2025

Podacie číslo:

Číslo spisu:

90/2025

Prílohy/listy:

1/1

Vybojuje:

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

Dátum vyhotovenia: 01.07.2025
Dátum splatnosti: 15.07.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.07.2025

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

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

Vyúčtovanie servisu č.25SEP188 (FS 55), č. 25SEP147 (HECHT152BTS) a fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Ložisko sada	1 ks	10,50		8,54 23%	1,96	10,50
Pastorok sada FS55 nový typ	1 ks	41,10		33,41 23%	7,69	41,10
Skrutka uhl.prev.FS400	1 ks	2,20		1,79 23%	0,41	2,20
Skrutka M6	3 ks	0,30		0,73 23%	0,17	0,90
Oprava	2,5 h	20,00		40,65 23%	9,35	50,00
Pružinová podložka 6	3 ks	0,05		0,12 23%	0,03	0,15
Páčka plynu CPL čína	1 ks	14,99		12,19 23%	2,80	14,99
Zapaľovacia sviečka HSQ	1 ks	4,00		3,25 23%	0,75	4,00
Palivová hadička kompl.	1 ks	6,20		5,04 23%	1,16	6,20
Oprava	1,5 h	20,00		24,39 23%	5,61	30,00
Karburátor	1 ks	17,90		14,55 23%	3,35	17,90
Žací silon 2,0mm	1 ks	17,25		14,02 23%	3,23	17,25
Vyž.hlava SRM-222ES/U	1 ks	21,05		17,11 23%	3,94	21,05
Žacia hlava Aulocut 27-2	1 ks	36,90		30,00 23%	6,90	36,90
Zátka pal.nádrže 142BTS	1 ks	5,00		4,07 23%	0,93	5,00
Cievka žacej hlavy AC 25	1 ks	11,55		9,39 23%	2,16	11,55
Priečodka vyž.hlavy	2 ks	3,50		5,69 23%	1,31	7,00
Vzduchový filter FS 55	2 ks	2,50		4,07 23%	0,93	5,00
Žací silon 2,0mm HR	1 ks	6,25		5,08 23%	1,17	6,25
Okuliare ochranné sedé	1 ks	1,80		1,46 23%	0,34	1,80
Reflexná vesta	1 ks	2,50		2,03 23%	0,47	2,50
Úderník T35	1 ks	5,30		4,31 23%	0,99	5,30
Priečodka vyž.hlavy T35,45X	2 ks	4,10		6,67 23%	1,53	8,20
Cievka žacej hlavy AC 25	1 ks	11,55		9,39 23%	2,16	11,55
Priečodka vyž.hlavy	2 ks	3,50		5,69 23%	1,31	7,00
Pracovné rukavice	3 ks	2,60		6,34 23%	1,46	7,80
Tuk uhlového prevodu	1 ks	8,20		6,67 23%	1,53	8,20
Palivový filter	1 ks	7,00		5,69 23%	1,31	7,00
Zapaľovacia sviečka BPMR7A	1 ks	4,10		3,33 23%	0,77	4,10

Súčet položiek 285,67 65,72 351,39

SPOLU NA ÚHRADU**351,39**

Faktúra je zároveň dodaci list.

Vystavil:

MOPIS - Sauer s.r.o.
Mierová 48/97 982 01 TORNAĽA
IČO: 45580162 DIČ: 2023108351

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. 250118166

Variabilný symbol a identifikátor: **5572800459**

ODBERATEĽ:

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	9.7.2025
Podacie číslo:	Číslo spris: 91/2025
Prílohy/ksy:	0/1 Vytavuje:

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.07.2025
DIČ: Dátum splatnosti: 20.07.2025
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2025

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 100 mesiac 7/2025	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

Pečiatka a podpis:

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



Vystavil: Gemernet s.r.o.

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

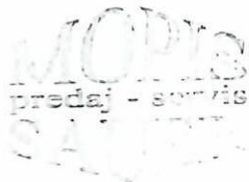
2501187

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:



MOPIS-Sauer s.r.o
Miarová 43/67
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

Odberateľ:

IČO:

00649651

DIČ:

IČ DPH:

Obec Riečka

Riečka 57

982 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

9.7.2025

Podacie číslo:

Číslo spisu:

92/2025

Prílohy/listy:

0/1

Vytavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 01.07.2025
Dátum splatnosti: 15.07.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.07.2025

Konečný príjemca

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje sa za tovar podľa Vašej objednávky:							
Čapí sílon KR 2.4	1 ks	39,00		31,71 23%	7,29	39,00	
Čapí sílon KR 2.4	1 ks	39,00		31,71 23%	7,29	39,00	
Spolu: položiek					63,42	14,58	78,00
CELKOVÝ NÁHRADU							78,00

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:



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 €

Dovoluje 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
	63,42	23%	14,58	78,00

Prevzal:

Pečiatka:

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: 2025351	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: 2px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBEC RIEČKA</p> <p>Došlo dňa: 16.7.2025</p> <p>Podacie číslo: Číslo sprisy: 93/2025</p> <p>Prílohy/listy: 0/1 Vydáva: </p> </div>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum vystavenia</td> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.7.2025</td> <td style="text-align: center;">31.7.2025</td> </tr> </table>		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	14.7.2025	31.7.2025
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
14.7.2025	31.7.2025				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Forma úhrady:</td> <td style="width: 50%;">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 jún 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:



Naudesť 15.7. 2025



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

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	16.7.2025
Podacie číslo:	Číslo správy: 94/2025
Prílohy/listy: 1/1	Výdavok:

Obec Riečka

Riečka 57
98045 Riečka

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649651

DIČ 2021132839 IČ DPH

Číslo zákazníka 75466

Objednávka/zmluva 562301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562502545Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 6. 2025
Dátum vystavenia 11. 7. 2025
Dátum splatnosti 25. 7. 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	59	ks	1,31	23,00	77,29
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	3	ks	1,31	23,00	3,93
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	1.01431	t	30,00	0,00	30,43
zneškodnenie komunálneho odpadu	1.01431	t	68,00	23,00	68,97

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	154,57	35,55	190,12
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	30,43	0,00	30,43
Celkom	185,00	35,55	220,55



Celkom k úhrade

220,55 €

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: 36021211, IČDPH: SK2020074551

Podpis

Mandát 15.7.2025



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: TATRKBX

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.



by VEOLIA

FAKTÚRA	2251168863
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	14.07.2025
Dátum odoslania:	16.07.2025
Dátum splatnosti:	30.07.2025
Dátum dodania tovaru, služby:	10.07.2025
Platca:	
Obec Riečka	
Riečka 57	
980 45 Riečka	
IČO: 00649651	DIČ: 2021132839
Zmluva číslo: 419024230	
Zákaznícky účet číslo: 100028432	

2300686 - 00291 - ZV
Poštovné úverované
960 01 Zvolen 1 16.07.2025 307

119098326



Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Termin: skv	23.7.2025
Poradové číslo	Číslo účtu: 96/2025
Prílohy/kódy: 0/1	Vybavuje:

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 vodomeru, 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					
14.1.2025	31.5.2025	Vodné	09314920.DN 20	11	12	1	0	100	1	m ³	1,5704	1,57	Výpočetom
1.6.2025	24.6.2025	Vodné	09314920.DN 20	12	12	0	0	100	0	m ³	1,5168	0,00	Samoodpočet I-SMS
25.6.2025	10.7.2025	Vodné	09314920.DN 20	12	12	0	0	100	0	m ³	1,5168	0,00	Odpočet strojom
1.6.2025	10.7.2025	Vodné fixná zložka T1						100	40	deň	0,0274	1,10	
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	2,67 0,61		0,00 0,00 0,00			2,67 0,61 3,28					
Vodné: 1 m ³		1,57 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 3,28 €									
Stočné: 0 m ³		0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €									
Vodné-fixná zložka: 1,10 € (bez DPH)													
Stočné-fixná zložka: 0,00 € (bez DPH)													

K ÚHRADE: 3,28 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

JUDr. Ing. Martin Babjak
nadiateľ obchodného úseku

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



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 OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879659

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR PEČ

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

SUMA = = = = 3 2 8 3 0 0 3 6

SLOVOM =tri= EUR 28 cent

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 0 0 KÓD PROD. 3 6

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

VARIABILNÝ SYMBOLO 2 2 5 1 1 6 8 8 6 3 0 3 0 8

KONŠT. SYMBOLO

SUMA = = = = = 3 EUR 28 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK7711000000002624107235

VARIABILNÝ SYMBOLO 2251168863

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

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

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

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO

REFERENČNÉ ČÍSLO 0 1 0 6 4 6 6 5 9

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEL

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka

ODOSIELATEL
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

ČITACIA 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: TATRKBX

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.



FAKTÚRA	2251168864
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	14.07.2025
Dátum odoslania:	16.07.2025
Dátum splatnosti:	30.07.2025
Dátum dodania tovaru, služby:	10.07.2025
Platca:	
Obec Riečka	
Riečka 57	
980 45 Riečka	
IČO: 00649651	DIČ: 2021132839
Zmluva číslo: 406200721	
Zákaznícky účet číslo: 100028432	

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
23.7.2025	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 97/2025
Prílohy/kisty: 0/1	Vybavuje:

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 pinenia	Číslo vodomeru, 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: Obecny urad					
11.1.2025	31.5.2025	Vodné	09881087, DN 20	158	161	3	0	100	3 m3		1,5704	4,71	Výpočtom
1.6.2025	24.6.2025	Vodné	09881087, DN 20	161	161	0	0	100	0 m3		1,5168	0,00	Samoodpočet I-SMS
25.6.2025	10.7.2025	Vodné	09881087, DN 20	161	162	1	0	100	1 m3		1,5168	1,52	Odpočet strojom
1.6.2025	10.7.2025	Vodné fixná zložka T1						100	40 deň		0,0274	1,10	
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	7,33 1,69		0,00 0,00 0,00			7,33 1,69 9,02					
Vodné:		4 m3	6,23 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			9,02 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					
Vodné-fixná zložka:			1,10 € (bez DPH)										
Stočné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										

K ÚHRADE: 9,02 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

JUDr. Ing. Martin Babjak
riaditeľ obchodného úseku

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



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 OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		SI
OKR. PEČ. POD. ČÍS.		SUMA = = = = 9 0 2 3 0 0 3 6 K. SPRAC. K. SL. K. PROD.		EUR 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		SLOVOM =deväť=		EUR cent
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY 0 0 KÓD PROD. 3 6		VARIABILNÝ SYMBOL 2 2 5 1 1 6 8 8 6 4 0 3 0 8		cent
ADRESÁT Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica		ODOSIELATEL Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka		
ADRESÁT Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica		REFERENČNÉ ČÍSLO 0 1 0 6 4 6 6 5 9		
ADRESÁT Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica		SPRÁVA PRE ADRESÁTA		
ODOSIELATEL Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka		ČITACIA ZÓNA – NEVPSIJSUJE ŽIADNE ÚDAJE!		





2299319 - 01721 - ZV
Poštovné úverované
980 01 Zvolen 1
14.07.2025 307

Obec Riečka
Hlavná 70/1
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	23.7.2025
Podacie číslo:	Číslo účtu: 98/2025
Prílohy/ksy: 1/1	Wzborne

Dobrý deň, blíži sa splatnosť poistného za Vaše auto

10.07.2025

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

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

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

Vaše poistné na úhradu za obdobie 15.08.2025 – 14.11.2025


42,20 €

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Variabilný symbol: 8018563077
Zaplatte najneskôr do: 15.08.2025

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 >

DODÁVATEĽ

polep.sk s.r.o.
Šrobárova 739/21, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
IČO: 47590254 DIČ: 2023977901 IČ DPH: SK2023977901

Kontaktné údaje

Imrich Kopec
0905 352 980
info@polep.sk
www.polep.sk

Dátum vystavenia: 24.02.2025
Dátum dodania: 24.02.2025
Splatnosť: 10.03.2025

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	24.7.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 991/2025
Prílohy/ksy: 0/1	Vytavuje:

ODBERATEĽ

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka
Slovenská republika

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 67,65 EUR

Variabilný symbol: 20250088

IBAN: SK53 8330 0000 0026 0052 7526

SWIFT: FIOZSKBA



QR by kros.sk

Faktúrujeme Vám

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Samolepka 20x5,5cm	20,00 ks	1,50	23	36,90
2.	Samolepka 7,5x7,5cm	20,00 ks	1,00	23	24,60
3.	Grafická príprava	1,00 ks	5,00	23	6,15
faktúra slúži zároveň ako dodací list		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		23 %	55,00	12,65	67,65
		Súčet	55,00	12,65	67,65
		Spolu			67,65 EUR

polep.sk
2025.02.24 12:28

Pečiatka a podpis

Faktúra číslo : 00271/2025
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : OLYMP ERBY s.r.o.

Ulica : Maďarovská 145

Mesto : 93587 SANTOVKA

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52365921

DIČ : 2120993039

IČ DPH : SK2120993039

Okresný súd- Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5157527719/0900

IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Dátum vyhotovenia : 23.03.2025
Dátum splatnosti : 02.04.2025

Dodanie tovaru/služby : 23.03.2025

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Odberateľ : Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka

IČO : 00649651

DIČ : 2021132839

IČ DPH :

Dobro dňa: 24.7.2025	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 100/2025
Prílohy/kesty: 1/1	Vytavuje:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	VSTUPOVA TABULA/erb/	ks	121,95	23	4,00	487,80
2	DOPRAVNÉ		9,90	23	1,00	9,90

Základ pre DPH 23 % : 497,70

DPH 23 % : 114,47

Celková suma s DPH 612,17

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 612,17

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OLYMP ERBY s.r.o.

Maďarovská 145, 935 87 Santovka

fax: 036/6399056

mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0905413031

Podpis a pečiatka



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:	29.7.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 101/2025
Prílohy/istý:	0/1 Vybavuje:

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0158092965

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

Odporúčaná dátum úhrady: 04. 08. 2025

Dátum splatnosti: 07. 08. 2025

Bankové spojenie:

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

Suma na úhradu: 27,68 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 07. 2025: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred dakujeme.

Celková suma na úhradu: 27,68 €



Prehľad

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5851463153	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



<p><u>Dodávateľ:</u> MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276 BIC: TATRSKBX</p>	<p><u>Odberateľ:</u> Obec Riečka Obecný úrad č.57 980 45 Riečka IČO: 00649651</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC RIEČKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">29.7.2025</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td style="text-align: right;">Číslo spisu: 102/2025</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td style="text-align: right;">0/1 Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	29.7.2025	Podacie číslo:	Číslo spisu: 102/2025	Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:
OBEC RIEČKA										
Došlo dňa:	29.7.2025									
Podacie číslo:	Číslo spisu: 102/2025									
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:									
<p>Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2503769 Objednávka/zmluva: U954/2012 D1</p>	<p>Dátum vystavenia: 01.07.2025 Dátum dodania služby/tovaru: 01.07.2025 Dátum splatnosti: 15.07.2025</p>									

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.07.2025-30.09.2025)	1	23%	141.870	141.87	174.50
2. Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2.8 %	1	23%	3.970	3.97	4.88

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	179.38 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	179.38 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
23%	145.84	33.54	179.38

Faktúru vystavil: Skočovský

