



Dodavateľ: DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno IČ: 26931664 DIČ: CZ26931664 Telefon: 770 130 093 office@damedis.sk www.damedis.sk		Variabilný symbol: 5085077 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 30.09.2025	
Provozovňa: DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno		Odberateľ: IČ: 00649651 2021132839	
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008 Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX		Obecný úrad Riečka Riečka 57 980 45 Riečka Slovensko	

Dátum vystavenia: 30.09.2025
 Dátum splatnosti: 14.10.2025
 Datum uskutočnenia plnenia: 30.09.2025
 Forma úhrady: Príkazem

Konečný príjemca:
 Obecný úrad Riečka
 p. Héthy, Riečka 57
 980 45 Riečka

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Celkom
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-59X_OEM:PRINTLINÍ kompatibilní toner s HP CF259X, No. 59X, black, OEM ČIP, DH-59X_OEM	2 ks	41,00		82,00	23%	18,86	100,86
dpdSK:doprava - DPD, SK	1 ks	0,00		0,00	0%	0,00	0,00
Součet položek CELKOM K ÚHRADE				82,00		18,86	100,86
				Čiastky sú uvedené v EUR			100,86

Vystavil:

DAMEDIS s.r.o.
 Kaštanová 489/34 - Brno
 620 00 Brno Česká republika
 IČ: 26931664 DIČ: CZ26931664

Faktúra slúži ako dodací list.

Firma je zapsána v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	24,3 Kč	0,00	0		
Množství:	1 EUR	0,00	SS	0,00	0,00
		1 992,60	ZS	458,30	2 450,90

Převzal:

Razítko:

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK (Tento odstavec se na Vás nevztahuje, pokud nejste plátcem DPH)
 Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty je podle čl. 196 směrnice Rady 2006/112/EX z 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2006/138/ES z 19. prosince 2006, plátce, který službu poskytuje.

Ekonomický a informační systém POHODA

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 2505006

<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	<u>Odberateľ:</u> Obec Riečka Obecný úrad č.57 980 45 Riečka IČO: 00649651	<table border="1"><tr><td colspan="2">OBEC RIEČKA</td></tr><tr><td>Číslo dňa:</td><td>2.10.2025</td></tr><tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo spisu: 125/2025</td></tr><tr><td>Prílohy/listy: 0/1</td><td>Výbavuje:</td></tr></table>	OBEC RIEČKA		Číslo dňa:	2.10.2025	Podacie číslo:	Číslo spisu: 125/2025	Prílohy/listy: 0/1	Výbavuje:
OBEC RIEČKA										
Číslo dňa:	2.10.2025									
Podacie číslo:	Číslo spisu: 125/2025									
Prílohy/listy: 0/1	Výbavuje:									
Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 01.10.2025									
Variabilný symbol: 2505006	Dátum dodania služby/tovaru: 01.10.2025									
Objednávka/zmluva: U954/2012 D1	Dátum splatnosti: 15.10.2025									

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.10.2025-31.12.2025)	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

Dodávateľ 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: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX		FAKTÚRA č.: 202501984 Variabilný symbol: 202501984											
Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC RIEČKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">2.10.2025</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td style="text-align: center;">Číslo sprisy: 126/2025</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td style="text-align: center;">0/1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	2.10.2025	Podacie číslo:	Číslo sprisy: 126/2025	Prílohy/listy:	0/1		Vybavuje:
OBEC RIEČKA													
Došlo dňa:	2.10.2025												
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 126/2025												
Prílohy/listy:	0/1												
	Vybavuje:												
		Dátum splatnosti: 30.10.2025 Dátum vyhotovenia: 30.09.2025 Daňová povinnosť: 30.09.2025 Dátum dodania: 30.09.2025											
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom					
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 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					
Celkom				25,00			5,75	30,75 EUR					
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841													
Vystavil: Správca													

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. 250126426**Variabilný symbol a identifikátor: 5572800459****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	2.10.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 127/2025
Prílohy/listy: 0/1	Výdavok:

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.10.2025
DIČ: Dátum splatnosti: 20.10.2025
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2025

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 100 mesiac 10/2025	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.



Pečiatka a podpis:

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



ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.09.2025 - 30.09.2025

FAKTÚRA č. 8376733533

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	6.10.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 128/2025
Prilohy/listy: 0/1	Vybavuje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,67 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.10.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8376733533

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,67 €

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 30.09.2025
Dátum vyhotovenia 01.10.2025

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

SPOLU

ZÁKLAD DPH

2,98 €

2,98 €

DPH

0,69 €

0,69 €

SPOLU

3,67 €

3,67 €

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

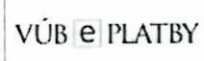


PAY

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

Dodávateľ : Agropat s. r. o. Piešťanská 7/6 956 05 Radošina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44010435 DIČ: 2022558692 IČ DPH: SK2022558692 Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 21801/N Banka : SZRB NITRA SWIFT : SLZBSKBA Tel.: 038/5398314 Faktúru vyhotovil : Rusková Patrícia	Faktúra číslo : 11250181 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																											
Odberateľ : Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH:	Poštová adresa: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka																											
	<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC RIEČKA</td></tr> <tr><td>Došlo dňa:</td><td>6.10.2025</td></tr> <tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo spisu: 129/2025</td></tr> <tr><td>Prílohy/listy: 119</td><td>Vybavuje:</td></tr> </table>	OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	6.10.2025	Podacie číslo:	Číslo spisu: 129/2025	Prílohy/listy: 119	Vybavuje:																			
OBEC RIEČKA																												
Došlo dňa:	6.10.2025																											
Podacie číslo:	Číslo spisu: 129/2025																											
Prílohy/listy: 119	Vybavuje:																											
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.09.2025</td> <td>29.09.2025</td> <td>29.10.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 312362/SZRB</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK46 3000 0000 0000 0031 2362</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 15 436,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>11250181</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.09.2025	29.09.2025	29.10.2025	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 312362/SZRB			IBAN : SK46 3000 0000 0000 0031 2362			Suma : 15 436,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11250181	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
29.09.2025	29.09.2025	29.10.2025																										
Forma úhrady :																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 312362/SZRB																												
IBAN : SK46 3000 0000 0000 0031 2362																												
Suma : 15 436,50																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
11250181	0008																											
Konečný príjemca : Miesto určenia :	Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.																											

Faktúrujeme Vám na základe KZ č.01/2025 zákazku s názvom: "TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	5/2025	FARMTRAC Compat 26 4WD,výr.č.M6SG77RLFSE006700	1,00	ks	8 950,00	11 008,50	23	8 950,00	2 058,50	11 008,50
2	1569/2025	mulčovač REBM 120,výr.č.251166	1,00	ks	1 100,00	1 353,00	23	1 100,00	253,00	1 353,00
3	6/2025	traktorový prives T963/2,výr.č.SUMT65011SSSK0500	1,00	ks	2 500,00	3 075,00	23	2 500,00	575,00	3 075,00

Základ pre DPH 23 % : 12 550,00

DPH 23 % : 2 886,50

Celková suma s DPH 15 436,50

Celková fakturovaná suma: EUR 15 436,50

V prípade včasného neuhradenia faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za jeden a viac dní omeškania. MAIL : uctaren@woodradosina.sk

Podpis a pečiatka :

Agropat s.r.o.
Piešťanská 7/6, 95605 Radošina
IČO: 44 010 435
č. živn. reg.: 470-139371




PAY by square 

Dodávateľ 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		FAKTÚRA č.: 202500538 Variabilný symbol: 202500538					
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; text-align: center;"> OBEC RIEČKA Dňa: 7.10.2025 Podacie číslo: Číslo spisu: 130/2025 Prílohy/lysty: 0/1 Vybavuje: </div>					
		Dátum splatnosti: 30.04.2025 Dátum vyhotovenia: 31.03.2025 Daňová povinnosť: 31.03.2025 Dátum dodania: 31.03.2025					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 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
	Celkom			25,00		5,75	30,75 EUR
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841							
Vystavil: Správca 							

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 DIČ 2021132839
 Obec Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa: 7.10.2025	
Podacie číslo: 980 45 Riečka	Číslo spisu: 132/2025
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

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

Dátum dodania: 06.10.2025
 Dátum vyhotovenia: 06.10.2025
 Dátum splatnosti: 20.10.2025

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

číslo objednávky:

12836	Ambi pur wc gel750ml	23%	2	ks	1.707	2.10	4.20
7586	Bref na wc 750ml	23%	2	ks	2.114	2.60	5.20
03630	Svedska utierka Linteo 40x	23%	5	ks	0.813	1.00	5.00
13477	Domestos Wc blok 5ks	23%	2	ks	4.057	4.99	9.98
13158	Jar 900ml nova	23%	4	ks	2.683	3.30	13.20
8174	Lilien TM 1000ml nahrada	23%	2	ks	2.033	2.50	5.00
3610	Clin 500ml MR	23%	4	ks	2.033	2.50	10.00
8068	Domestos 750ml viac druhov	23%	4	ks	1.870	2.30	9.20
04627	Ajax 1000ml podlahy	23%	2	ks	1.870	2.30	4.60
7408	Sanytol dez.spray 500ml	23%	4	ks	3.244	3.99	15.96
1553	Vrece 70/110 120L 25ks	23%	2	ks	3.984	4.90	9.80
12240	Savo 1200ml Original	23%	6	ks	2.195	2.70	16.20
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	23%	4	ks	3.659	4.50	18.00
7260	Suprachlor BT 1kg	23%	2	ks	11.301	13.90	27.80
6887	Slovlux ceresna 2.5L	23%	2	ks	16.992	20.90	41.80
7143	Riedidlo 6006 1.0L	23%	1	ks	2.927	3.60	3.60
615	STETEC PLOCH. 2.5	23%	3	ks	2.846	3.50	10.50

Doklad: 25241 zo dňa: 06.10.2025 Spolu za doklad: 210.04

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
23 %	170.76	39.28	210.04
Spolu:	170.76	39.28	210.04

SUMA NA ÚHRADU: 210.04 EUR

tovar prevzal:

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2025220

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



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: 08.10.2025
Dátum dodania: 08.10.2025
Splatnosť: 07.11.2025

ODBERATEĽ

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka
Slovenská republika

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	8.10.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 133/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 55,00 EUR

Variabilný symbol: 20250560

IBAN: SK53 8330 0000 0026 0052 7526

SWIFT: FIOZSKBA



PAY by square

Faktúrujeme Vám

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Samolepka 20x5,5cm	20,00 ks	1,219512	23	30,00
2.	Samolepka 7,5x7,5cm	20,00 ks	0,813008	23	20,00
3.	Grafická príprava	1,00 ks	4,065041	23	5,00
4.	Centové vyrovnanie	1,00 ks	-0,00813	0	-0,01

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	44,72	10,29	55,01
Oslobodené od DPH	-0,01	0,00	-0,01
Súčet	44,71	10,29	55,00

Spolu

55,00 EUR

polep.sk
0905 352 980
polep.sk
VYTLAČÍME TAKMER VŠETKO
Pečiatka a podpis
IČO: 47590254 DIČ: 2023977901

Chrumex s.r.o.

Lenka č. 89
 980 50 Včelince
 IČO : 36 827 231
 DIČ : 2022443390
 IČ DPH : SK2022443390



Chrumex s.r.o
Štrkovisko Abovce

Faktúra číslo :

137 / 2025**FAKTÚRA - daňový doklad****Odberateľ**

Meno	Obec RIEČKA		
Adresa	Riečka 57		
PSČ	980 45	Mesto	Štrkovec
Telefón			
IČO	00 649 651		
DIČ	2021132839		

Dátum

Vystavenia	15.07.2025
Zdaniteľ.plnenia	15.07.2025
Splatnosti	22.07.2025

V.L. číslo	885 / 2025
Vystavil	Ing. Štefan Kožár

P.č.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrát. DPH
1	Fakturujem Vám za dodané prír.kamenivo STN EN 12620 miesto dodania : Riečka, podľa VL č. 885/2025 nasledovne : frakcia 0/32 _{TIS} , množstvo 15,74 ton miesto dodania : Riečka za 231,50 eur bez DPH	231,50 €	23%	53,25 €	284,75 €

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	7.10.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 137/2025
Prílohy/nstly:	0/1
Výdavok:	

Forma úhrady

<input type="radio"/>	Hotovosť
<input type="radio"/>	Šekom
<input type="radio"/>	Kredit. Kartou
<input checked="" type="radio"/>	Bežný účet
Číslo účtu :	
	Tatra banka, a.s.
IBAN	SK64 1100 0000 0029 4602 2242
BIC	TATRSKBX
VS	1372025
	KS : 0008

Rozpis DPH :

Sadzba	Základ	Daň
23%	231,50 €	53,25 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		284,75 €

Pečiatka a podpis :

Chrumex s.r.o.
 Lenka č. 89
 980 50 Včelince
 IČO : 36 827 231
 DIČ : SK2022443390

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:	16.10.2025
Podacie číslo:	Číslo sporu: 136/2025
Prílohy/kóty: 1/1	Vytavuje:

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 1562503998Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 9. 2025
Dátum vystavenia 10. 10. 2025
Dátum splatnosti 24. 10. 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	61	ks	1,31	23,00	79,91
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	0.86012	t	30,00	0,00	25,80
zhodnotenie 200110 štatstvo bez špecifikácie	0.2295	t		23,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.86012	t	68,00	23,00	58,49
Zber a odvoz odpadu (200110 a 200111)	1	vývoz	35,00	23,00	35,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	177,78	40,89	218,67
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	25,80	0,00	25,80
Celkom	203,58	40,89	244,47



Celkom k úhrade 244,47 €

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

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: 2025503	Odberateľ: Obec Riečka Adresa 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;">OBEC RIEČKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">16.10.2025</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td style="text-align: right;">Číslo spisu: 137/2025</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td style="text-align: right;">0/1 Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	16.10.2025	Podacie číslo:	Číslo spisu: 137/2025	Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:
OBEC RIEČKA									
Došlo dňa:	16.10.2025								
Podacie číslo:	Číslo spisu: 137/2025								
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:								
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: center;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.10.2025</td> <td style="text-align: center;">31.10.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Forma úhrady:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">bankovým prevodom</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	15.10.2025	31.10.2025	Forma úhrady:		bankovým prevodom	
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti								
15.10.2025	31.10.2025								
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 september 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:



