



## 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>OBEČ RIEČKA</b>	
Podanie číslo:	1.12.2025
Číslo spisu:	153/2025
Prílohy/listy:	0/1
Vytavuje:	

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0158092965  
Dátum splatnosti: 08. 12. 2025

Suma na úhradu: 27,68 €



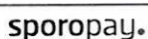
## Platba kartou:

VISA

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 23. 11. 2025: 0,01 €

## Bankové spojenie:

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



Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 27,69 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5870124926	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





MOPIS-Sauer s.r.o.  
Mierová 48/97  
882 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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK1209000000000382894192  
 Číslo účtu: 0382894192  
 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.11.2025

Dátum splatnosti: 09.12.2025

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.11.2025

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Odberteľ: Obec Riečka  
 Riečka 57  
 980 45 Riečka  
 IČO: 00649651  
 DIČ: 00649651  
 IČ DPH:

Objednávka č.: 2501334

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2501334

FAKTÚRA č.2501334

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Vyúčtovanie servisu č.25SEP358 (Mot.ploštstrih HECHT 9245 ), č. 25SEP351 (Hecht 9245 Hecht 152 BTS) a fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Opis	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Oprava	1 ks	31,60		23%	5,91	31,60
Oprava	0,5 h	20,00		23%	1,87	10,00
Skrutka výfuku FS55	1 ks	1,35		23%	0,25	1,35
Zací silon KR 2,4	1 ks	39,00		23%	7,29	39,00
Plniak okrúhly 5,0mm	1 ks	1,85		23%	0,35	1,85
Predfilter	1 ks	6,70		23%	1,25	6,70
Oleň 2T HP 4l	1 ks	45,50		23%	8,51	45,50
Výžinacia hlava T35 M12	1 ks	25,90		23%	4,84	25,90
Výž hlava SRM-222ES/U	1 ks	21,05		23%	3,94	21,05
Zací silon 2,0mm 15m K	2 ks	1,90		23%	0,71	3,80
Zací silon KR 2,4	1 ks	39,00		23%	7,29	39,00
Zací silon 2,0mm 15m K	2 ks	1,90		23%	0,71	3,80
Rukavice kožené	1 ks	7,30		23%	1,37	7,30
Pracovné rukavice	15 ks	2,60		23%	7,29	39,00
Retaz C85 3/8 1,5 72E	1 ks	22,50		23%	4,21	22,50

SPOLU NA ÚHRADU

Súčet položiek

298,35

Faktúra je zároveň dodací list.  
Vystavil:

PREDAJ SERVIS LEMEL a záhradnej techniky  
 MOPIS - Sauer s.r.o.  
 Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA  
 IČO: 45580162 IČDPH: SK202310835

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-SF-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).

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: 2501343  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Riečka  
Riečka 57  
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	1.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 155/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje: <del>0/1</del>

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

Dátum vyhotovenia: 01.12.2025  
Dátum splatnosti: 15.12.2025  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.12.2025  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rukavice zateplené COLD-DRY	4 ks	5,90		19,19 23%	4,41	23,60
Súčet položiek				19,19	4,41	23,60
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>23,60</b>

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. 047/552 38 46, mob. 0421 905 859 328  
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
	19,19	23%	4,41	23,60

Prevzal:

Pečiatka :

**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: 02.12.2025  
 Dátum vyhotovenia: 02.12.2025  
 Dátum splatnosti: 15.12.2025

**OBEC RIEČKA**

Došlo dňa: 2.12.2025  
 Prílohy/ksy: 1/1  
 Číslo spisu: 156/2025  
 Vytavuje:

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

cislo objednávky:

13271	Rukavice jednoraz.100ks	23%	1	ks	7.236	8.90	8.90
10399	Rukavice zimne Winter Grip	23%	10	ks	2.764	3.40	34.00
12240	Savo 1200ml Original	23%	6	ks	2.195	2.70	16.20
7408	Sanytol dez.spray 500ml	23%	3	ks	3.244	3.99	11.97
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	23%	3	ks	3.659	4.50	13.50
8068	Domestos 750ml viac druhov	23%	3	ks	1.870	2.30	6.90
13158	Jar 900ml nova	23%	3	ks	2.683	3.30	9.90
1381	Cif 500g Cream	23%	3	ks	1.870	2.30	6.90
3610	Clin 500ml MR	23%	3	ks	2.033	2.50	7.50
12801	Handra na podlahu 60x80cm	23%	6	ks	1.626	2.00	12.00
03630	Svedska utierka Linteo 40x	23%	6	ks	0.813	1.00	6.00
3549	Klasik Color 7+1kg viac dr	23%	3	ks	16.179	19.90	59.70
9922	PEN-Akryl 5L penetracia	23%	1	ks	10.163	12.50	12.50
13821	Valec Perfecta profi 25cm	23%	2	ks	5.683	6.99	13.98
04627	Ajax 1000ml podlahy	23%	3	ks	1.870	2.30	6.90
7586	Bref na wc 750ml	23%	3	ks	2.114	2.60	7.80
3763	Pronto spray 400ml	23%	3	ks	3.496	4.30	12.90
11342	Savo MR dezinfekcia 700ml	23%	1	ks	3.244	3.99	3.99

Doklad: 25553 zo dňa: 02.12.2025 Spolu za doklad: 251.54

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	204.50	47.04	251.54
<b>Spolu:</b>	<b>204.50</b>	<b>47.04</b>	<b>251.54</b>

SUMA NA ÚHRADU: 251.54 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 2025270

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

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 DIČ: 1047051841 IČ DPH: SK1047051841 Ing. Jozef Nosál NCRC		<b>FAKTÚRA č.: 202502429</b> Variabilný symbol: 202502429													
Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel: +421 904 044 360 Email: nrcra@gmail.com Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca IBAN: SK96 0900 0000 0005 1302 3224 Účet / kód: 513023224 / 0900 SWIFT:GIBASKBX		<b>Oberateľ:</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b style="color: red;">OBEC RIEČKA</b>          Dodalo dňa: 2.12.2025          Podacie číslo: Číslo sporu: 137/2025          Prílohy/listy: 0/1 Vydavuje:       </div> Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec													
Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota Objednávka č.: Dodací list č.:		IČO: 00649651 DIČ:													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.11.2025 Dátum splatnosti: 30.12.2025 Daňová povinnosť: 30.11.2025 Dátum dodania: 30.11.2025													
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2025		1,000 25,00 23,00 25,00													
		<b>Celkom bez DPH : 25,00 EUR</b>													
<b>Rozpis DPH v EUR</b>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 23%</td> <td>25,00</td> <td>5,75</td> <td>30,75</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>25,00</td> <td>5,75</td> <td>30,75</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 23%	25,00	5,75	30,75	Súčet	25,00	5,75	30,75
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 23%	25,00	5,75	30,75												
Súčet	25,00	5,75	30,75												
		<b>Celkom : 30,75 EUR</b>													
		<b>Uhradiť : 30,75 EUR</b>													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: left;">           Vystavil: Správca         </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>NCRC</b>            Ing. Jozef NOSÁL            Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca            IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p> </div> </div>															
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">             PAY by square         </div> </div>															

**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. 250131974****Variabilný symbol a identifikátor:****5572800459****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka

Riečka č. 57

980 45 Štrkovec

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	2.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 158/2025
Prílohy/listy:	0/1
	Vytavuje:

IČO: 649651

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.12.2025

Dátum splatnosti:

20.12.2025

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2025

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 100 mesiac 12/2025	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.



PAY by square



Uplatnená dňa 2.12.2025

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: 2501352  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651  
DIČ:  
IČ DPH:

**Obec Riečka**  
**Riečka 57**  
**980 45 Riečka**

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	8.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 159/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 04.12.2025  
Dátum splatnosti: 18.12.2025  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.12.2025  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Vyúčtovanie servisu č.25SEP415 (SRM222ES), č. 25SEP445 (FS55, MTF krovinorez)						
Zapaľovacia sviečka BPMR7A	1 ks	4,10		3,33 23%	0,77	4,10
Zapaľovanie SRM222ES	1 ks	78,60		63,90 23%	14,70	78,60
Oprava	0,5 h	20,00		8,13 23%	1,87	10,00
Ložisko 6202 2RSH SKF	1 ks	4,50		3,66 23%	0,84	4,50
Spojka	1 ks	8,50		6,91 23%	1,59	8,50
ULTRAZVUK čistenie karburátora	1 ks	15,00		12,20 23%	2,80	15,00
Oprava	1,5 h	20,00		24,39 23%	5,61	30,00
Pružina spojky FS38	2 ks	2,20		3,58 23%	0,82	4,40
Vzduchový filter FS 55	1 ks	2,50		2,03 23%	0,47	2,50
Skrutka	1 ks	1,60		1,30 23%	0,30	1,60
ULTRAZVUK čistenie karburátora	1 ks	15,00		12,20 23%	2,80	15,00
Oprava	0,5 h	20,00		8,13 23%	1,87	10,00
Palivová hadička kompl.	1 ks	6,20		5,04 23%	1,16	6,20
Rukavice zateplené COLD-DRY	2 ks	5,90		9,59 23%	2,21	11,80

Súčet položiek 164,39 37,81 202,20  
**SPOLU NA ÚHRADU 202,20**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

REDAJ SERVIS Lesnej a záhradnej techniky  
**MOPIS - Sauer s.r.o.** (2)  
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA  
Číslo DIČ: 2023108351, mob. 004211905859328  
IČO: 45580162 IČ DPH: 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

**ADRESÁT 1011011701****ZA OBDOBIE 01.11.2025 - 30.11.2025****FAKTÚRA č. 8379878945****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Riečka  
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

**ÚČASTNÍK**Obec Riečka  
Riečka bez čísla  
980 45 Štrkovec

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	8.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 160/2025
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 3,31 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.12.2025**VARIABILNÝ SYMBOL** 8379878945**Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2025** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 3,31 €

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

30.11.2025

Dátum vyhotovenia

01.12.2025

**SUMARIZÁCIA**

Poplatky s DPH 23 %

**ZÁKLAD DPH**

2,6900 €

**DPH**

0,62 €

**SPOLU**

3,31 €

**SPOLU**

2,6900 €

0,62 €

3,31 €

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****ZAUČTOVAŤ CEZ QR**


**DODÁVATEĽ**
**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**
**ODBERATEĽ**

ZEM120010108260

**Obec Riečka**

 Riečka 57  
 98045, Riečka  
 +421918744482

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	8.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 169/2025
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

IČO: 00649651

DIČ: 2021132839

**Dátum dokladu:**

05.12.2025

Dátum dodania:

05.12.2025

Číslo objednávky:

SZT12011-25-000951



Číslo pôvodného dokladu:

Dátum splatnosti:

19.12.2025

Variabilný symbol:

Číslo	Popis	Záruka	Množ.	Jedn.	DPH%	Zľava%	Bez DPH/ks	S DPH pred zľavou	S DPH po zľave
<b>Materiál</b>									
<b>Služby</b>									
IC18120002-	Akumulátor 12V, 20Amp	2 roky	1,00	KS	23%		57,47	70,70	<b>70,70</b>
IC135062014	Remeň klínový	2 roky	1,00	KS	23%		33,65	41,40	<b>41,40</b>
1TKZ1081	Nôž mulčovací TC 98	2 roky	2,00	KS	23%		15,61	38,40	<b>38,40</b>
IC25463200	Unášač TC (P)	2 roky	2,00	KS	23%		12,60	31,00	<b>31,00</b>
IC12139480	Pero 6X6X20	2 roky	1,00	KS	23%		1,46	1,80	<b>1,80</b>
IC112437506	Podložka dvojité na samorez	2 roky	1,00	KS	23%		3,90	4,80	<b>4,80</b>
IC12139100	Pero 4X6.5	2 roky	2,00	KS	23%		1,86	4,60	<b>4,60</b>
PU-TR-A	Posezónna údržba - traktory zahradné - KOMPLET	2 roky	1,00	KS	23%		0,00	0,00	<b>0,00</b>
NTRR9021	Vyč.- výmena palivového filtra	3 mesiace	1,00	KS	23%	42,11	3,57	7,60	<b>4,40</b>
NTRR9023	nastav.otáčok motora-ohr.motor	3 mesiace	1,00	KS	23%	42,98	5,28	11,40	<b>6,50</b>
NTRR9024	Nabrús.nožov,vyváženie,montáž	3 mesiace	1,00	KS	23%	52,63	13,17	34,20	<b>16,20</b>
NTRR9025	Premazanie stroja	3 mesiace	1,00	KS	23%	43,86	10,40	22,80	<b>12,80</b>
NTRR9030	nast.ovl.prvkov-remeň. prevod.	3 mesiace	1,00	KS	23%	53,16	7,23	19,00	<b>8,90</b>
NTRR9031	Očistenie stroja	3 mesiace	1,00	KS	23%	53,07	8,69	22,80	<b>10,70</b>



### Platby:

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
karta SLSP	397,60	

### Celkom:

**397,60 €**

**Vystavil:** Norbert Delič  
**Pečiatka a podpis:**

**Predajca:** Norbert Delič

**Tovar odovzdal:**

**Tovar prevzal:**



**DODÁVATEĽ**

**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**

**ODBERATEĽ**

ZEM120010108260

**Obec Riečka**

Riečka 57  
98045, Riečka  
+421918744482

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	8.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 162/2025
Prílohy/lísty:	0/1 Vybavuje

IČO: 00649651  
DIČ: 2021132839

**Dátum dokladu:**

Dátum dodania:  
Číslo objednávky:

05.12.2025  
05.12.2025  
SZT12011-25-000952



Číslo pôvodného dokladu:

Dátum splatnosti:  
Variabilný symbol:

19.12.2025

Číslo	Popis	Záruka	Množ.	Jedn.	DPH%	Zľava%	Bez DPH/ks	S DPH pred zľavou	S DPH po zľave
<b>Materiál</b>									
<b>Služby</b>									
1TKZ1096	Nôž LT 61B	2 roky	1,00	KS	23%		24,55	30,20	<b>30,20</b>
PU-RIDER-A	Posezónna údržba - ridery	2 roky	1,00	KS	23%		0,00	0,00	<b>0,00</b>
NSEB9006	Očistenie stroja	3 mesiace	1,00	KS	23%	50,44	4,59	11,40	<b>5,65</b>
NSEL0006	nast. prom. ovládacích prvkov	3 mesiace	1,00	KS	23%	50,44	4,59	11,40	<b>5,65</b>
NSEP0002	brúsenie+ vyváženie noža + mon	3 mesiace	1,00	KS	23%	53,29	5,77	15,20	<b>7,10</b>
NTRR9005	Vyč.chlad.motora -dem.krytu	3 mesiace	1,00	KS	23%	42,11	7,15	15,20	<b>8,80</b>
NTRR9020	Nastav.polohy kosačky (náklon)	3 mesiace	1,00	KS	23%	52,63	7,31	19,00	<b>9,00</b>
NTRR9021	Vyč.- výmena palivového filtra	3 mesiace	1,00	KS	23%	42,11	3,57	7,60	<b>4,40</b>
NTRR9025	Premazanie stroja	3 mesiace	1,00	KS	23%	43,86	10,40	22,80	<b>12,80</b>
DYN30SAE	Olej motorový minerálny SUPER 4T vid' obal (60l)		0,60	L	23%	43,04	3,65	4,74	<b>2,70</b>
MATPRO	Mazacie a čistiace prostriedky	bez záruky	3,00	KS	23%	42,31	1,22	7,80	<b>4,50</b>
N4T0001	Vyč.nast.alebo vým.zap.sviečky	3 mesiace	1,00	KS	23%	48,25	2,39	5,70	<b>2,95</b>
N4TV0001	Vyč.vým.vzduch.fitr.predfiltr	3 mesiace	1,00	KS	23%	42,98	5,28	11,40	<b>6,50</b>
N4TV0003	Vým.olej.prip.vým.olej.filtra	3 mesiace	1,00	KS	23%	53,29	5,77	15,20	<b>7,10</b>



Číslo	Popis	Záruka	Množ.	Jedn.	DPH%	Zľava%	Bez DPH/ks	S DPH pred zľavou	S DPH po zľave
N4TV0025	skúš.motor.nast.ot.vrát.zohr.	3 mesiace	1,00	KS	23%	50,44	4,59	11,40	5,65
N4TV1051	Kontr.nast.ventil.vôle-OHV,OHC	3 mesiace	1,00	KS	23%	44,08	13,82	30,40	17,00
NPOP0005	posezónna prehliadka - rider	3 mesiace	1,00	KS	23%	100,00	0,00	87,40	0,00

### Rekapitulácia:

Sadzba	Základ dane	Výška dane	Celkom	Uplatnenie dane	Celkom pred zľavami	
23%	105,69	24,31	130,00		306,84	
<b>Celkom:</b>	<b>105,69</b>	<b>24,31</b>	<b>130,00</b>			Akčné zľavy -176,84
						<b>Celkom po zľavách: 130,00</b>

### Platby:

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
karta SLSP	130,00	

### Celkom:

**130,00 €**

**Vystavil:**  
**Pečiatka a podpis:**

Norbert Delič

**Predajca:** Norbert Delič

**Tovar odovzdal:**

**Tovar prevzal:**



**DODÁVATEĽ**

JOLLY TOM Tomáš Tóth  
 Bátka 65, 980 21 Bátka  
 IČO: 43522432 DIČ: 1070036814 IČ DPH: Sk1070036814

**ODBERATEĽ**

Obec Riečka  
 Riečka 57  
 980 45 Riečka  
 Slovenská republika

OBEC RIEČKA	
Dotlo dňa:	15.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spravy: 163/2025
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dátum vystavenia: 05.12.2025  
 Dátum dodania: 05.12.2025  
 Splatnosť: 05.01.2026

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **210,00 EUR**

Variabilný symbol: 20250158

IBAN: SK47 0200 0000 0022 7354 8054

SWIFT: SUBASKBX



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	plnená kapusta	20,00	10,00	5	210,00
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	5 %		200,00	10,00	210,00
	Súčet		200,00	10,00	210,00
	<b>Spolu</b>				<b>210,00 EUR</b>

**JOLLY TOM Tomáš Tóth**  
 Bátka 65, 980 21 Bátka  
 IČO: 43522432, IČ DPH: SK1070036814  
 Mobil: 0948 200 045

Pečiatka a podpis

Združenie obcí Mikroregiónu pri Slanej, Mierová 14. 982 01 Tornaľa

---

V Tornaľi, dňa 12.12.2025

Obec Riečka

Vec: Úhrada členského na rok 2025.

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	15.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 165/2025
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Na základe stanov a uznesenia z výročnej členskej schôdze Mikroregiónu pri Slanej so sídlom v Tornaľi z roku 2012. Vás týmto úctivo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2025.

Členský príspevok je 0.30.- eur pre obce na obyvateľa a 0.20.- eur pre mesto Tornaľa (podľa stavu obyvateľov k 01.01.2025).

Číslo účtu : 7571758001 / 5600  
IBAN: SK92 5600 0000 0075 7175 8001  
Variabilný symbol : 102025  
Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do 31.12.2025

S pozdravom

**Združenie obcí  
Mikroregión pri Slanej**  
Mierová 14, 982 01 Tornaľa  
IČO: 37821849, DIČ: 2022046486

Mgr. Norbert Keszi  
predseda združenia



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

Riečka 57  
98045 Riečka

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Dotlo dňa:	16.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 166/2025
Prílohy/lysty: 2/1	Vybavuje:

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO)

DIČ 2021132839 IČ DPH

Číslo zákaznika 75466

Objednávka/zmluva 562301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562504976

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30. 11. 2025  
Dátum vystavenia 12. 12. 2025  
Dátum splatnosti 26. 12. 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 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	12,12	23,00	12,12
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	51	ks	1,31	23,00	66,81
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	9	ks	1,31	23,00	11,79
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	0.93409	t	30,00	0,00	28,02
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.93409	t	68,00	23,00	63,52

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	158,62	36,48	195,10
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	28,02	0,00	28,02
<b>Celkom</b>	<b>186,64</b>	<b>36,48</b>	<b>223,12</b>



**Celkom k úhrade 223,12 €**

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

**DODÁVATEĽ**

Oto Kameník ELKAM  
č.84, 982 62 Levkuška, Slovensko  
IČO: 50751727 Nie je platiteľ DPH.

**Kontaktné údaje**

 Oto Kameník  
 0907682130  
 otikam@posli.to

Dátum vystavenia: 15.12.2025  
Dátum dodania: 15.12.2025  
Splatnosť: 25.12.2025  
Spôsob dopravy: Osobný odber

**ODBERATEĽ**


Obec Riečka  
č. 57  
980 45 Štrkovec  
Slovensko

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	22.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 167/2025
Prílohy/listy:	0/1 Vytavuje:

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Suma: **1 380,00 EUR**  
Variabilný symbol: 20250008  
IBAN: SK69 0900 0000 0051 2633 6047  
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square 

Fakturujem vám za opravu a údržbu verejného osvetlenia v obci aj s materiálom

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	<b>Materiál: žiarovky 36w, štartre 36w, LED reflektor, drobný materiál. Oprava verejných reproduktorov. Práca a práca vo výške.</b>	1,00	1 380,00	1 380,00

**Spolu 1 380,00 EUR**

 **Oto Kameník**  
982 62 Levkuška/84  
IČO: 50751727  
DIČ: 1076397102  
+421 907 682 130

Pečiatka a podpis





## 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>	
Deňto dňa:	29.12.2025
Podacie číslo:	Číslo spisu: 169/2025
Prílohy/isy:	0/1 Vybavuje:

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0158092965  
Dátum splatnosti: 07. 01. 2026

Suma na úhradu: 27,68 €



## Platba kartou:

VISA    Apple Pay  Google Pay

## Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 23. 12. 2025: 0,01 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevádzneho príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 27,69 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5874818189	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

