

Faktúra číslo : 00042021
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : Lestrade s.r.o.

Ulica : L. Novomeského 1752/1

Mesto : 97901 Rimavská Sobota

Štát : SLOVENSKO

IČO : 36636096

DIČ : 2021973613

IČ DPH : SK2021973613

Dátum vyhotovenia : 30.03.2021

Dátum splatnosti : 13.04.2021

Dodanie tovaru/služby : 25.03.2021

Banka : Slovenská sporiteľňa Rimavská Sobota

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 381770497/0900

IBAN : SK20 0900 0000 0003 8177 0497

Objednávka číslo : 02/2021

Dodací list číslo :

Odberateľ : Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka - Štrkovec

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

IČO : 00649651

DIČ : 2021132839

IČ DPH :

Fakturuje Vám prevedené pilčické práce podľa objednávky zo dňa 23.03.2021

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Výrub stromov v cintoríne	ks	80,00	20	6,00	480,00

Základ pre DPH 20 % : 480,00

DPH 20 % : 96,00

Celková suma s DPH

576,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

576,00

LESTRADE s.r.o.
L. Novomeského 1752/1
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36636096
IČ DPH: SK2021973613

Asoka

Podpis a pečiatka

Faktúru vyhotovil



PAY by square

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

01.04.2021

Podacie číslo:

Číslo účtu:

41/2021

Prílohy/listy:

1/1

Vybavuje:

Asoka

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

Variabilný symbol: * 5572800459

Faktúra č. 210108347**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka

Riečka č. 57

980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Dobro dňa:

06.04.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

42/2021

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

Heddy

IČO: 649651

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.04.2021

Dátum splatnosti:

20.04.2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Internet S MAX mesiac 4/2021	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24

Základ DPH Výška DPH

DPH 20%

11.03

2.21

SPOLU NA ÚHRADU: 13.24

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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20212119

Dodávateľ: 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	Odberateľ: Obec Riečka Obecný úrad č.57 980 45 Riečka IČO: 00649651
--	---

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 06.09.2021	Číslo spisu: 43/2021
Podacie číslo:	Vybavuje: [Signature]
Prílohy/lísty: 0/1	

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 01.04.2021
Variabilný symbol: 20212119	Dátum dodania služby/tovaru: 01.04.2021
Objednávka/zmluva: U954/2012	Dátum splatnosti: 15.04.2021

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.04.2021-30.06.2021)	1	20%	83.330	83.33	100.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	100.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	100.00 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	83.33	16.67	100.00

Faktúru vystavil: Skočovský

[Signature]

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 Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20210502 Variabilný symbol: 20210502 Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.04.2021 Dátum vyhotovenia: 31.03.2021 Daňová povinnosť: 31.03.2021 Dátum dodania: 31.03.2021
--	---

OBEC RIEČKA
 Došlo dňa: 07.05.2021
 Podacie číslo: Číslo spisu: 44/2021
 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2021		1,000	25,00	20,00		5,00	30,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				25,00		5,00	30,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				25,00		5,00	30,00 EUR

Vystavil: Správca

NCRC

Ing. Jozef NOSÁL

Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca

IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841

DODÁVATEL:
EXACT Invest s. r. o.
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - mestská časť
Nové Mesto
Slovensko



Faktúra 20211612

Variabilný symbol: 9175

IČO: 51119838
DIČ: 2120605872
IČ DPH: SK2120605872
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 123052/B

ODBERATEL:

Oskár Tóth, Obec Riečka

57
980 45 Riečka
Slovensko

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	07.04.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 451/2021
Prílohy/losy:	2/1
Výdavuje:	[Signature]

IČO: 00649651
DIČ: 2021132839

Dátum vystavenia: 03.04.2021
Dátum dodania: 03.04.2021
Dátum splatnosti: 06.04.2021

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Ochranný oblek CAT III. 5B, 6B veľ. XL	14	ks	4,083 €	20%	4,8996 €	68,59 €
DEZINFEKČIA STOPCORON 1 L s aplikátorom	3	ks	4,917 €	20%	5,9004 €	17,70 €
Respirátor FFP2 Limitless MEDICAL 10ks	20	ks	4,90 €	0%	4,90 €	98,00 €
Doprava zdarma Prosím vyberte si	1	ks	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
Dobierka: 1€ (Platba možná v hotovosti, aj kartou)	1	ks	0,833 €	20%	0,9996 €	1,00 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	72,74 €	14,55 €
DPH 0%	98,00 €	0,00 €
Celkom	170,74 €	14,55 €

Celková suma: 185,29 €

Podpis a pečiatka:

EXACT Invest s. r. o.
Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava
IČO: 51119838
IČ DPH: SK2120605872

PAY by square



IBAN
SK88 8330 0000 0025 0130 9670

Variabilný symbol
9175

Dátum splatnosti
06.04.2021

Suma na úhradu
185,29 €



3*36303919-1-1-2



E

ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.03.2021 - 31.03.2021

FAKTÚRA č. 8280603529

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.03.2021
01.04.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

27,50 €
27,50 €
5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

33,00 €



2574020000000231409395882806035290358000000330010110117018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 33,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8280603529

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 33,00 €

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



ZAPLATÍTE cez



PAY by square



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

FAKTÚRA

Číslo: 3021918767

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3021918767 Špecifický symbol :		IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779852319 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka prev: Konečný príjemca: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 08.04.2021 Deň vzniku daň. pov. : 07.04.2021 Splatnosť do : 15.04.2021 Deň dodania : 07.04.2021		Došlo dňa: 12.04.2021 Podacie číslo: Číslo spisu: 47/2021 Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	68,000	3,83	260,44	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,21	5,21	20%	1,04
Celková cena spolu bez DPH :			265,65 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			260,44	0%	0,00
			5,21	20%	1,04
DPH spolu :					1,04 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

266,69 EUR

Slovom : Dvestošesťdesiatšesť eur Šesťdesiatdeväť centov

Uhradené predfaktúrou : 7779852319

266,69 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Viktória Šoltésová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Dobry program plný výhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. **Ušetríte aj 100 € mesačne.** | www.dobryprogram.sk



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :

Podpísal: DOXX-Stravne listky
Čibenková Veronika

Počet príloh :

Dátum: 11.04.2021 10:12

0

INVOICE by square

PAY by square

Faktúra vystavená za tovar - daňový doklad

324 100230



Objednávka : 752

Spôsob platby : dobírkou

Doprava : PPL Parcel Connect

Celková hmotnosť : 0,00 Kg

Výdajka

Dodávateľ :

ALFI Corp., s.r.o.

Provozni 5492/3

72200 Ostrava - Třebovice IČ : 28587855

Zem: CZ

DIČ :

IČ DPH: SK4120250662

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2623124295 / 1100

IBAN : SK6311000000002623124295

SWIFT : TATR SK BX

Variabilný symbol: 324100230

Dátum splatnosti : 18.04.2021

Dátum vystavenia dokladu : 08.04.2021

Dátum zdaniteľného plnenia : 08.04.2021

Odberateľ:

Obec Riečka

57

980 45 Riečka

IČ : 00649651

DIČ :

Zem: sk

IČ DPH :

Dodacia adresa (konečný príjemca):

Oskár Tóth

57

980 45 Riečka

Zem: sk

e-mail oskar.toth@riecka-rs.dcom.sk

tel. +421 918744482

mob:

Katalogové označenie dodávky	Množstvo	Cena a jedn.	bez DPH	DPH %	DPH	s DPH
81290	Dobírka 1,00 ks	0,75	0,75	20	0,15	0,90
81808	Dopravné 1,00 ks	4,43	4,43	20	0,89	5,32
RUKNIT_MED_M	Jednorázové MEDICÍNSKÉ rukavice nitrilové 100ks, modré, veľkosť M 1,00 ks	14,16	14,16	20	2,83	16,99
RUKNIT_MED_S	Jednorázové MEDICÍNSKÉ rukavice nitrilové 100ks, modré, veľkosť S 1,00 ks	14,16	14,16	20	2,83	16,99
			33,50		6,70	40,20
Zľava celkom za doklad 0,00 %			-0,00	20	-0,00	-0,00

Rekapitulácia DPH kurz DPH: 1 dátum kurzu:

Sazba	DPH %	Základ	DPH	Celkom
Základná sazba	20	33,50	6,70	40,20
		33,50	6,70	40,20

Vydal:

ALFI Corp., s.r.o.
Provozni 5492/3
722 00 Ostrava-Třebovice
IČ: 28587855, DIČ: CZ28587855
www.alficorp.cz

Mena : EUR
Čiastka celkom : 40,20
Zaplatená záloha : 0,00
Zaokrúhlenie : 0,00

Čiastka k úhrade :

40,20 EUR

prepočítané kurzom : 25,91
dátum kurzu : 07.04.2021

Tovar prevzal: 08.04.2021

a výrobky uvedené v tejto faktúre sú vydané prehlásenia o zhode podľa § 13 zák.č. 22/97 sb. a nariadenia vlády č. 171/97 a 181/01. Spätňý odber obalov a zbytkov z obalov máme zaistený prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou ASEKOL SK, s.r.o. evidenčné číslo SK-019030EEZ a SK-019030B&A. Recyklačný poplatok za elektroodpad je zahrnutý v cene tovaru. Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom dodávateľa. V prípade uzatvorenia zmluvy distančným spôsobom má spotrebiteľ podľa §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, právo na odstúpenie od zmluvy v I ehote 14 dní. Podmienky, lehotu, postupy a ďalšie oznámenia podľa §1820 odst.1 písm. f), g), h) zákona č. 89/2012 Sb., na internetových stránkach www.najlacn ejssport.sk

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

12.04.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu: 48/2021

Prilohy/listy:

2/1

Vybavuje:

Keddy

tel.: 724030127

mobil: 724024086

email: info@alficorp.cz

www: www.alficorp.cz

Vystavil: Magda Kunzová

Strana: 1 / 1



FAKTÚRA č. 6214273256

ADRESÁT 1011011701

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Riečka
Riečka
98045 Štrkovec

IČO:00649651

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 0,00 €

DÁTUM VYHOTOVENIA FAKTÚRY 09.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 6214273256

DÁTUM DODANIA TOVARU *

Faktúru neuhrádzajte. Úhrada faktúry za tovar je predmetom splátkového plánu. Jednotlivé splátky zo splátkového plánu budú súčasťou pravidelných faktúr za telekomunikačné služby.

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

12.04.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

49/2021

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

Reddy

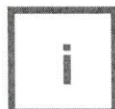
Tovar	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Philips 65PUS8545/12 - Kúpna cena - Splátkovanie	1	212,50 €	212,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH - sadzba 20 %	212,50 €	42,50 €	255,00 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 0800 123 456, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIC: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka c. 2081

Táto faktúra slúži ako záručný doklad pre uplatnenie reklamácie.

* Dátum dodania zariadenia je zhodný s dátumom podpisu zmluvy o predaji zariadenia účastníkom. Ak je zariadenie odovzdané na základe potvrdenia dokumentu označeného ako špecifikácia zariadenia účastníkom, dátum odovzdania zariadenia je zhodný s dátumom potvrdenia špecifikácie zariadenia.



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba internetu a televízie 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 456
- Poruchová služba pevnej linky 12129

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: 2021145	Odberateľ: Obec Riečka	OBEC RIEČKA		
	Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839	Podacie číslo: 14.09.2021 Číslo spisu: 50/2021 Vybavuje: Hedy		
	Dátum vystavenia 14.4.2021	Dátum splatnosti 30.4.2021		
	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 marec 2021	EUR 00.00	EUR 20.00

Celková suma:	EUR 20.00
----------------------	------------------

ING. JÁN PROFANT
 IČO: 32956550
 DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



Dodávateľ:

Ing. Alžbeta Czpruszová
Tehlová 1
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 32980043

DIČ: 1031132454

Faktúra č.**S2/2021****Objednávka**

ústna zo dňa 02.09.2020

OBEC RIEČKA**Odberateľ:**

Obec Riečka
Riečka č.57
980 45 Štrkovec

IČO:00649651

DIČ:2021132839

Dátum dňa:

14.04.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu: 51/2021

Prílohy/listy:

011

Vybavuje:

Hedý

Peňažný ústav:Banka: **OTP Banka**Pobočka: **979 01 Rimavská Sobota**Č. účtu: **7832336/5200**SWIFT: **OTPVSKBX**IBAN: **SK80 5200 0000 0000 0783 2336****Vystavil:** Ing. Alžbeta Czpruszová

telefón:

mobil: 0903 225 369

e-mail: czpruszova@azet.sk

Dátum vyhotovenia	Dát. dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.4.2021		30.4.2021
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Variabilný symbol	S22021	

Por. číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za jed. v €	Spolu v €
1	Fakturujem Vám za vyhotovenie položkovitého rozpočtu: "Revitalizácia prístupovej cesty a zelenej infraštruktúry" v obci Riečka na parc.č.427/2 - podklad verejného obstarávania zhotoviteľa stavby (rozpočet s výkazom výmer) a za účasť verejného obstarávania.	1,00		750,00	750,00

Spolu:

750

Slovom: Sedemstopäťdesiat EUR

Ing. Alžbeta CZIPRUSZOVÁ
projektovo-inžinierska činnosť
Tehlová č. 1
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 32980043 DIČ: 1031132454

Dodávateľ nie je platcom DPH**Celková fakturovaná suma v EUR :****750,00**

Podpis a pečiatka



Dodávateľ		Odberateľ									
DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 974 05 Banská Bystrica SLOVAKIA IČO : 31582028 DIČ : 2020453996 OR OS BB, odd. Sro, vl. Č. 1084/S Bankové spojenie IBAN: SK18 7500 0000 0040 1324 6876, SWIFT kód: CEKOSKBX		Obec Riečka Riečka 980 45 Riečka SLOVAKIA IČO : 00649651 DIČ : 2021132839 IČ DPH :									
		<table><tr><th colspan="2">OBEC RIEČKA</th></tr><tr><td>Došlo dňa:</td><td>15.4.2021</td></tr><tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo spisu: 5312021</td></tr><tr><td>Prílohy/listy:</td><td>3/1 Vybavuje: Kelly</td></tr></table>		OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	15.4.2021	Podacie číslo:	Číslo spisu: 5312021	Prílohy/listy:	3/1 Vybavuje: Kelly
OBEC RIEČKA											
Došlo dňa:	15.4.2021										
Podacie číslo:	Číslo spisu: 5312021										
Prílohy/listy:	3/1 Vybavuje: Kelly										

Variabilný symbol	1145000210	Spôsob dopravy	Dátum vytvorenia	15.4.2021
Konšt. symbol	0308	Dodacie podmienky	Dátum zd. plnenia	1.4.2021
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Spôsob úhrady	Dátum splatnosti	29.4.2021
Mena dokladu	EUR	Plnenie	Vytvoril	Majerová Dana

Kód	Názov tovaru / služby	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom	DPH %	DPH
180103	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	10,000	kg	7,35	73,50	20	14,70
SDDOPDA	Doprava - dodávka	68,000	km	1,00	68,00	20	13,60
SDSTJ	Nakládka / vykládka / stojné	1,000	15 min	10,50	10,50	20	2,10
TOST	TOVAR - ostatný (KLINIK BOX 60L)	1,000	ks	20,00	20,00	20	4,00

Rekapitulácia DPH	Sadzbá DPH %	Základ dane	DPH	
	20	172,00	34,40	EUR
Celkom		172,00	34,40	EUR

Cena celkom s DPH
206,40 EUR

Prílohou faktúry na odber nebezpečných odpadov je sprievodný list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti budeme postupovať podľa § 369 Obchodného zákonníka. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet DETOXu.

Doklady použité k fakturácii:

Realizačný list	Dátum	Objednávka	Zmluva	Ponuka
RLD-2021-45-000333	1.4.2021	OOO-2021-22-001394		CPW-2021-45-000115.1

Vybavuje

Majerová Dana, dana.majerova@detox.sk, +421 484712525



List č. 1 / 1

Platba mobilom - Pay by QR

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

Odberateľ: _____
 IČO 00649651 IČ DPH SK2021132839
 Obec Riečka

980 45 Riečka

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 13.04.2021
 Dátum vyhotovenia: 13.04.2021
 Dátum splatnosti: 26.04.2021

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

cislo objednávky:

12462	Buldog dezinf.gel 0.2L	20%	43 ks	3.325	3.99	171.57
-------	------------------------	-----	-------	-------	------	--------

Doklad: 20170 zo dňa: 13.04.2021 Spolu za doklad: 171.57

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	142.97	28.60	171.57

Spolu:	142.97	28.60	171.57
		Základ dane:	142.97

SUMA NA ÚHRADU 171.57 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 2021067

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110

Vyhotovil: Správca systému

982 01 Tornaľa

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	15.4.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 54/2021
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje: [signature]



15.4.2021