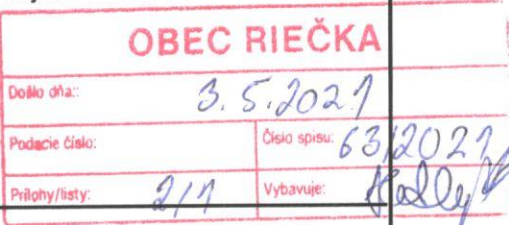


FAKTÚRA

Číslo: 3021922922

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 : 3021922922 Špecifický symbol :		IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779849454 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka prev: Konečný príjemca: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka	
Dátum vyhotovenia : 04.05.2021 Deň vzniku daň. pov. : 03.05.2021 Splatnosť do : 11.05.2021 Deň dodania : 03.05.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	61,000	3,83	233,63 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	4,67	4,67 20% 0,93
Celková cena spolu bez DPH :		238,30 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		233,63 0% 0,00 4,67 20% 0,93	
DPH spolu :		0,93 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		239,23 EUR	
Slovom : Dvestotridsaťdeväť eur Dvadsaťtri centov			
Uhradené predfaktúrou : 7779849454 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Viktória Šoltésová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		239,23 EUR 0,00 EUR	
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Čibenkova Jančíková Veronika Počet príloh : 0 Podpisal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 04.05.2021 10:35		 Doložila: 3.5.2021 Podacie číslo: 63/2022 Prílohy/listy: 2/1 Vybavuje:	

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. 210110726**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka

Riečka č. 57

980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	3.5.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 64/2021
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje: Reddy

IČO: 649651

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.05.2021

20.05.2021

01.05.2021

Označenie

Množstvo

J.cena

Cena

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám:

Internet S MAX mesiac 5/2021

1ks

13.24

11.03

20%

2.21

13.24



PAY by square



Základ DPH Výška DPH

DPH 20%

11.03

2.21

SPOLU NA ÚHRADU:**13.24**

Pečiatka a podpis:

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.



3*41072935-1-1-9



D

ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.04.2021 - 30.04.2021

FAKTÚRA č. 8282446136

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Dátum dňa:

09.05.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

65/2021

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

Reddy

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

69,23 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.05.2021

VARIABILNÝ SYMBOL

8282446136

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

69,23 €

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

30.04.2021

Dátum vyhotovenia

01.05.2021

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

59,19 €

Základ DPH

50,19 €

DPH 20 %

10,04 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

9,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

69,23 €



2574020000000231409395882824461360358000000692310110117012



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

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.: 20210716 Variabilný symbol: 20210716 Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec OBEC RIEČKA Došlo dňa: 09.05.2021 Podacie číslo: Číslo spisu: 66/2021 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.05.2021 Dátum vyhotovenia: 30.04.2021 Daňová povinnosť: 30.04.2021 Dátum dodania: 30.04.2021
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 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

NCRC
Ing. Jozef NOSÁL
Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca
IČO: 46199 004. IČ DPH: SK1047051841

Vystavil: Správca

Mercateo - Postfach 1460 - D-06354 Köthen

Obec Riečka
Riečka 57
SK-980 45 RIEČKA

Dodacia adresa:
Obec Riečka
Kristián Héthy
Riečka 57
SK-980 45 RIEČKA

Faktúra **1060011702**
Dátum vystavenia faktúry 05.05.2021
Číslo objednávky 83938080
Vaše zákaznícke číslo 61822003
Váš servis Mercateo 02 3305 6985
Príjemca úhrady Mercateo Slovakia s.r.o.
SWIFT/BIC SUBASKBX
IBAN SK0302000000003076039255
Variabilný symbol: **1060011702 61822003**
Celková čiastka v EUR **51,78**

Splatné až do 12.05.2021 bez zrážky
Všetky cenové údaje v EUR.

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	05.05.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 67/2021
Prílohy/listy:	3/1 Vybavuje: Riečka

Pol.	Výrobok č.	Označenie	Množstvo	Jedn. cena	Celkom	DPH
10	5965-313317	Xerox Papír Colotech (250g/250 listů, A4 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 05.05.2021	1 kus	11,16	11,16	20,0%
20	4140-48332050041	XEROX Business A4 80g 5x 500 listů (kart Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021	1 kus	13,78	13,78	20,0%
30	1275-DU267219	Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mi Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021	1 balík	2,80	2,80	20,0%
40	1275-HL367992	Pravítko Herlitz my.pen 30 cm plastové m Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021	2 kusov	1,03	2,06	20,0%
50	1275-HL293073	Blok poznámkový štvorčekový Herlitz Easy Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021	1 kus	3,87	3,87	20,0%
60	1275-KH142501	Pečiatková farba Koh-i-noor čierna 50ml Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021	1 kus	1,14	1,14	20,0%
70	1275-KH142502	Pečiatková farba Koh-i-noor červená 50ml Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021	1 kus	1,14	1,14	20,0%
80		Expedícia - Sklad 1275 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021			2,40	20,0%
90		Expedícia - Sklad 4140 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 04.05.2021			2,40	20,0%
100		Expedícia - Sklad 5965 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 05.05.2021			2,40	20,0%
Súčet položiek					43,15	
DPH					8,63	
Celková suma					51,78	

Zálohový daňový doklad

ZVTD21/1996/6324

Strana 1

Dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martin IČ DPH: SK2020119002 IČO: 36377147 DIČ: 2020119002 Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Telefón: 902 966 152 Fax: E-mail: mountfield@mountfield.sk WWW: www.mountfield.sk Stredisko: 111 Rimavská Sobota	Odberateľ: Obec Riečka Riečka 57 98045 Riečka IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 Dátum vystavenia dokladu 29.04.21 Dátum prijatej platby 29.04.21 Číslo zálohovej faktúry ZVT21/111/53/0120
---	--

Úhrada vo výške **1 560,00** EUR s DPH k zálohovej faktúre ZVT21/111/53/0120 na čiastku 1 560 EUR

Špecifikácia DPH čiastky záloh

	DPH %	Čiastka s DPH	Základ DPH	DPH čiastka
	20	1 560,00	1 300,00	260,00
Celkom		1 560,00	1 300,00	260,00

Vystavil: NASOFFLNP1

Pečiatka a podpis

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	07.05.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 68/2021/6
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje: Bedly

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37753771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31021012
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 07.05.2021
Podacie číslo: Číslo spisu: 69/2021
Prílohy/lisy: 1/1 Vybavuje: [signature]

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 30.04.2021
Dátum splatnosti: 05.05.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Xerox A4	5 ks	3,70		15,42 20%	3,08	18,50
Toner 283 A	3 ks	9,90		24,75 20%	4,95	29,70
Šatnové bloky	6 ks	0,60		3,00 20%	0,60	3,60
Potvrdenka s juxtou	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Lepiaca páska široka	2 ks	1,10		1,83 20%	0,37	2,20
Súčet položiek				49,17	9,83	59,00
SPOLU NA ÚHRADU						59,00

Vystavil: Štefan Majoros - M.K.Trade
Občianskeho mieru 60, 986 01 Filajkovce
Tel.: 047/55 23 800
Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	49,17	20%	9,83	59,00

Prevzal: 10.05.2021

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:



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: 11.05.2021 Dátum vyhotovenia: 11.05.2021 Dátum splatnosti: 24.05.2021	

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

cislo objednávky:

12325	Buldog dezinfekcia 5L	20%	1 ks	30.750	36.90	36.90
12462	Buldog dezinf.gel 0.2L	20%	48 ks	3.325	3.99	191.52
3257	Rukavice jednor.chirur.	20%	200 ks	0.125	0.15	30.00
12536	Rusko FFP2-NR balene	0%	50 ks	0.480	0.48	24.00
2794	Overal kombi.jednor. MLXL	20%	15 ks	3.750	4.50	67.50
3336	Protex mydlo Ultra 100g	20%	40 ks	0.667	0.80	32.00
12240	Savo 1200ml Original	20%	6 ks	1.658	1.99	11.94

Doklad: 20215 zo dňa: 11.05.2021 Spolu za doklad: 393.86

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
0 %	24.00	0.00	24.00
20 %	308.22	61.64	369.86

Spolu: 332.22 61.64 393.86
Základ dane: 332.22

SUMA NA ÚHRADU 393.86 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 2021088

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
Mierová 110
982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	12.05.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 70/2021
Prílohy/listy:	1/1 Vybavuje: [signature]



Faktúra - daňový doklad

FVT21/111/5/00591

Variabilný symbol: 1111500591

Strana 1

Dodávateľ:
Mountfield SK, s.r.o.
Kollárova 85
036 01 Martin

IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147
DIČ: 2020119002
Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

Telefón: 902 966 152
Fax:
E-mail: mountfield@mountfield.sk
WWW: www.mountfield.sk
Stredisko: 111 Rimavská Sobota

Odberateľ:
Obec Riečka
Riečka 57
98045 Riečka
+ 421 918 744 482

ADR/1/0108260

OBEC RIEČKA

13.05.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

IČO: 00649651

DIČ: 2021132839

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spôsob platby:

Platobné podmienky

Dátum vystavenia dokladu 30.04.21

Dátum splatnosti: 30.04.21

Dátum dodania: 30.04.21

Dátum odloženého výdaja: 16.05.21

Číslo zákazky:

Číslo objednávky:

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	DPH %	Čiastka EUR s DPH
Záruka								
Čiastka po zľave EUR s DPH								
1TKK0113	Traktor MTF 1438 M - SD 2T0520483/MTF	37,35	1	KS	2 075,00	2 490,00	20	2 490,00 1 560,00
		2 roky						
Celkom pred zľavami		2 490,00						
Akciové zľavy		-930,00						
Mimoriadne zľavy		0,00						
Celkom pred zľavou - Zákaznicka kart		1 560,00						
Zľava Zákaznicka karta		0,00						
Halierové vyrovnanie		0,00						
Celkom EUR uhradené								1 560,00
Uhradené zálohy: ZVT21/111/53/0120								1 560,00
Celkom EUR uhradené								0,00
EUR	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH					
	20,00	1 300,00	260,00					
	Celkom	1 300,00	260,00					
Zaplatené zálohy								
	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH					
	20	-1 300,00	-260,00					
	Celkom	-1 300,00	-260,00					
Rozdiel k zdaneniu								
	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH					
	20	0,00	0,00					
	Celkom	0,00	0,00					
Spôsob úhrady		Čiastka	Doplňujúce informácie					
Hotovosť RP		0,00						
Využitie zálohy		1 560,00						

Adam Lukáčik

Faktúra - Daňový doklad č.
21004014

Dodávateľ:

Adam Lukáčik
Múčna 58/11
02744 Tvrdošín

 IČO: 51834294
 IČ DPH: SK1120370823
 DIČ: SK1120370823
 Spisová značka: Okresný úrad
 Námestovo, Číslo živnostenského
 registra: 560-24602
 Telefón: +421908446409
 E-mail: info@amalu.sk
 https://www.amalu.sk


Číslo účtu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Forma úhrady

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Daňová povinnosť:

Adam Lukáčik**SK1109000000005146848808****GIBASKBX**

Dobierkou

12.05.2021 12:18:10

26.05.2021

12.05.2021

Variabilný symbol:

21004014

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Objednávka č.: 21004014

Zo dňa: 12.05.2021

Príjemca:

Obec Riečka
Oskár Tóth
57 57
980 45 Riečka
OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

12.05.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

72/2021

Prílohy/listy:

1/1

Vybavuje:

Hedý

IČO: 00649651

DIČ: 2021132839

Email: oskar.toth@riecka-rs.dcom.sk

Telefón: +421918744482

Doručovací adresa:

Číslo dodávky	Množstvo	Cena za kus	Cena	Zľava	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:							
Kancelárske kreslo, čierna/chróm, MADOX Kód: TK-0000201964	1 ks	€99,17	€99,17	0 %	20 %	€19,83	€119,00
Prepravná spoločnosť	1	€0,00	€0,00	0 %	20 %	€0,00	€0,00
Dobierkou	1	€2,49	€2,49	0 %	20 %	€0,50	€2,99
Zhrnutie			€101,66			€20,33	€121,99
NA ZAPLATENIE							€121,99

Vydané:

Súčet DPH:

Bez DPH

€101,66

Sadzba

20 %

DPH

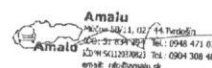
€20,33

Celková cena s DPH

€121,99

Vystavil: Matus Behul

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: 2021186	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
---	--

OBEC RIEČKA
 Došlo dňa: 14.05.2021
 Podacie číslo: Číslo spisu: 73/2021
 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: [signature]

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
14.5.2021	31.5.2021
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 apríl 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:

[signature]

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie



POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 11.05.2021

Splatnosť: 15.08.2021

Obdobie: 15.08.2021 - 14.11.2021

2027225 - 02455 - ZV

Poštovné úverované

960 02 Zvolen 2

19.05.2021 307



121086110011005619

OBEC RIEČKA

Dostlo dňa:

20.5.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

74/2022

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

Fedy

Obec Riečka

Hlavná 70/1

Riečka

980 45 Štrkovec

Značka, typ vozidla:	KANGOO		
EČ, VIN:	RS791BX, VF1KC0BEF28886982		
Poistenie:	MOJE AUTO		
Číslo poistnej zmluvy:	700397798	Variabilný symbol:	0700397798
Poistné + Daň z poistenia:	62,04 EUR + 4,96 EUR		
Poistné s daňou na úhradu:	67,00 EUR		
IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702		





PAY by square



Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržte, prosím, dátum splatnosti. Poistné považujeme za zaplatené v deň pripísania platby na náš účet.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. Radi Vám ich zodpovieme na infolinke +421 2 50 122 222.

S pozdravom

Dr. Agata Aniela Przygoda
viceprezidentka rezortu prevádzky
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru správy poistenia
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B



SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5489/B, IČO 46 952 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Variabilný symbol

0700397798

Špecifický symbol

3020980377

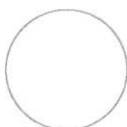
Konštantný symbol

3558

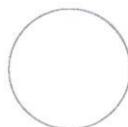
IBAN

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR



Suma EUR cent
=67 00

Suma slovom
=Šesťdesiatšedem=

EUR cent

00

Suma

EUR cent

=67

00

VS 0700397798 SS 3020980377

Účel platby MOT. VOZIDLO
15.08.2021 - 14.11.2021

Adresát

Obec Riečka
Hlavná 70/1
Riečka
980 45 Štrkovec

Prijímateľ MOT. VOZIDLO
Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
15.08.2021 - 14.11.2021
IBAN
SK97 6500 0000 0000 2013 5711

Adresát
Obec Riečka
Hlavná 70/1
Riečka



950156146004356753449754474794484956475922748837732654319481

Platíte
iba cezpoštová
bankaa zbierajte bonusové
hodv s Poštovou kartou

Číslo faktúry : 1062101303

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

IČO: 00649651

IČ DPH:

DIČ: 2021132839



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 551901

Obec Riečka

OBEC RIEČKA

Dátum dňa:

20.5.2021

Podacie číslo:

Číslo spisu:

75/2021

Prílohy/listy:

3/1

Vybavuje:

[Signature]

Riečka 57

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.5.2021

Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2021

Dátum splatnosti
28.5.2021

Suma k úhrade:

481,82 €

Variabilný symbol
1062101303

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 4/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	213,0000	0,7500	20	159,75
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	7,0000	0,7500	20	5,25
3	22400000	Uloženie KO	t	3,1010	42,0000	20	130,24
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	3,1010	27,0000	0	83,73
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50
6	92900000	Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tl	EUR	1,0000	33,0000	20	33,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	331,74	66,35	398,09
0 %	83,73	0,00	83,73

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 481,82

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

Brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

FAKTÚRA č. 210100011

Dodávateľ: Gáabri Dóra Hlavná č. 20 980 44 Lenartovce		Variabilný symbol: 210100011 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
IČO: 53213271 DIČ: 1029743715 Mobil: 0908902014 E-mail: gabri.dora@centrum.sk		Odberateľ: IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH: Obec Riečka Riečka	
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: * IBAN: SK7575000000004022244928 Číslo účtu: 4022244928 Kód banky: 7500		OBEC RIEČKA Došlo dňa: 20.5.2021 Podacie číslo: Číslo spisu: 76/2021 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: Riečka	
Dátum vyhotovenia: 19.05.2021 Dátum splatnosti: 15.06.2021 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava EUR Celkom
Fakturujem Vám administratívne a účtovnícke práce apríl		1 ks	200,00 200,00
Súčet položiek			200,00
SPOLU NA ÚHRADU			200,00
Vystavil:			
Gáabri Dóra 980 44 Lenartovce, 20 IČO: 53 21 32 71 DIČ: 1029743715			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Prevzal:		Pečiatka :	
Ekonomický a informačný systém POHODA			



Dodávateľ		Odberateľ	
DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 974 05 Banská Bystrica SLOVAKIA IČO : 31582028 IČ DPH : SK2020453996 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 OBEC RIEČKA Došlo dňa: 31.05.2021 Podacie číslo: Číslo spisu: 77/2021 Prílohy/listy: 3/1 Vybavuje: Kelly D Riečka 980 45 Riečka SLOVAKIA IČO : 00649651 DIČ : 2021132839 IČ DPH :	

Variabilný symbol	1145000300	Spôsob dopravy	Dátum vytvorenia	20.5.2021
Konšt. symbol	0308	Dodacie podmienky	Dátum zd. plnenia	5.5.2021
Ceny sú uvádzané	Bez dane	Spôsob úhrady	Dátum splatnosti	3.6.2021
Mena dokladu	EUR	Plnenie	Vytvoril	Majerová Dana
			Prevodný príkaz	
			Tuzemské	

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	14,000	kg	7,35	102,90	20	20,58
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	201,40	40,28	EUR
Celkom		201,40	40,28	EUR

Cena celkom s DPH 241,68 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-2021-45-000470	5.5.2021	OOO-2021-22-001831		CPW-2021-45-000115.1

Vybavuje

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



Dodávateľ:

ANTAL s.r.o.
Alexandra Pénteka 1955/76
982 01 Tornaľa

IČO: 44546971
DIČ: 2820003285
IČ DPH: SK2820003285

Variabilný symbol: 210100142
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ: 2021132839
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Dobro dňa: 31.05.2021

Podacie číslo: Číslo spisu: 78/2021

Prílohy/listy: 2/1 Vybavuje: [signature]

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASBXX
IBAN: SK67 0900 0000 0000 6896 4148
Číslo účtu: 68964148 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.05.2021
Dátum splatnosti: 24.06.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.05.2021

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky, na základe dodacieho listu zo dňa 14.05.2021.						
Gazania	60 ks	0,70		42,00 20%	8,40	50,40
Súčet položiek				42,00	8,40	50,40
SPOLU NA ÚHRADU						50,40

Vystavil:

ANTAL s.r.o.
Alexandra Pénteka 1955/76
982 01 Tornaľa
IČO: 44 546 971
IČ DPH: SK2820003285

výpis z ORSR, okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 15841/S

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	10%	0,00	0,00
	42,00	20%	8,40	50,40

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44553005
DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

Variabilný symbol: 5572800459
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 31.05.2021

Podacie číslo: Číslo spisu: 79/2021

Práhy/listy: 0/1 Vybavuje: Kedy

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758
Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 26.05.2021
Dátum splatnosti: 15.06.2021
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturujeme Vam:

Inštalácia wifi routera ARCHER	1 ks	30,00		30,00
Inštalčný poplatok Setop boxu	1 ks	20,00		20,00

Súčet položiek 50,00
SPOLU NA ÚHRADU 50,00

Vystavil: Szeleczká Monika

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44553005 DIČ: 2022740951



PAY by square



Register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č.15866/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

DODÁVATEL:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800459**

Faktúra č. 21170066**ODBERATEL:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Dňa dňa:	31.05.2021
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 80/2021
Prílohy/listy: 011	Vybavuje: Kedyž

IČO: 649651
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 25.05.2021
Dátum splatnosti: 14.06.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.05.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Aktivácia pripojenia	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	12.50
	2.50

SPOLU NA ÚHRADU: 15.00

Pečiatka a podpis:

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

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 00649651

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Riečka
Riečka 0
Riečka
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	31.05.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 81/2021
Prílohy/listy: 3/1	Vybavuje: Kelly

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0158092965

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

Odporúčaný dátum úhrady:

04. 06. 2021

Dátum splatnosti:

07. 06. 2021

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

24,11 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 05. 2021:

0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

24,11 €

Dátujte naplno
v najlepšej mobilnej sieti

Nový balík
Extra dáta

Len za 5 €
mesačne

3 GB

Aktivujte si ho k paušálu ešte
dnes a užívajte si 3 GB dát navyše.

Viac na www.orange.sk/data.