

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	FAKTÚRA č.: 202202262 Variabilný symbol: 202202262
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:

OBEC RIEČKA
 Dátum: 2.12.2022
 Podacie číslo: Číslo spisu: 130/2022
 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2022		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



ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.11.2022 - 30.11.2022

FAKTÚRA č. 8318257841

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 5.12.2022
Podacie číslo: Číslo spisu: 139/2022
Prílohy/lísty: 1/1 Vybavuje

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 86,86 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.12.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8318257841

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 86,86 €

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

30.11.2022

Dátum vyhotovenia

01.12.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 74,22 €

Základ DPH 63,22 €

DPH 20 % 12,64 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 11,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,86 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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: 2201299
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 5.12.2022
Podacie číslo: Číslo spisu: 132/2022
Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 30.11.2022
Dátum splatnosti: 14.12.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2022

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Vyúčtovanie servisu č.22SEP348 (FS55)

Pastorok sada FS55 nový typ	1 ks	35,04		29,20 20%	5,84	35,04
Ložisko 609 2Z SKF	1 ks	2,45		2,04 20%	0,41	2,45
Ložisko 629 2RSH SKF	1 ks	2,20		1,83 20%	0,37	2,20
Ložisko 6201 2RSH SKF	1 ks	2,80		2,33 20%	0,47	2,80
Vzduchový filter FS56	1 ks	2,56		2,13 20%	0,43	2,56
ULTRAZVUK čistenie karburátora	1 ks	12,00		10,00 20%	2,00	12,00
Ložisko guľíkové FS56	1 ks	16,40		13,67 20%	2,73	16,40
Gufero FS55	2 ks	5,95		9,92 20%	1,98	11,90
Tesnenie valca FS56	1 ks	4,56		3,80 20%	0,76	4,56
Valec s piestom FS56	1 ks	49,00		40,83 20%	8,17	49,00
Oprava	4 h	12,00		40,00 20%	8,00	48,00
Skrutka	1 ks	1,49		1,24 20%	0,25	1,49
Žacia hlava Autocut 25-2	1 ks	38,90		32,42 20%	6,48	38,90
Žací silon KR 2,4	1 ks	10,42		8,68 20%	1,74	10,42

Súčet položiek 198,09 39,63 237,72

SPOLU NA ÚHRADU

237,72

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. 00421 475523846 Mob. 00421 905859328
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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

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. 220129010**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	6.12.2022
Podacie číslo:	Číslo spisu: 133/2022
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

IČO: 649651	Dátum vyhotovenia:	01.12.2022
DIČ:	Dátum splatnosti:	20.12.2022
IČ DPH:	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	01.12.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 50 mesiac 12/2022	1ks	27.98	23.32	20%	4.66	27.98

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	23.32	4.66

SPOLU NA ÚHRADU: 27.98

Pečiatka a podpis:

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



ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
IČO: 00584614, DIČ: 2020801904, IČ DPH: SK2020801904
tel. : 02/52925804, 52925942, e-mail: filip.sopko@zmos.sk

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:	7.12.2022
Podacie číslo:	Číslo spisu: 134/2022
Prílohy/lysty:	217
Vybavuje:	

Riečka
Riečka č. 57
980 45 p. Štrkovec
Bratislava 25. 10. 2022
POD/445/2022

Platobný výmer členského príspevku na rok 2023

V súlade s čl. 10 **Stanov Združenia miest a obcí Slovenska** v znení zmien a doplnkov bola stanovená výška členského príspevku na r. 2023 **pre členské mestá a obce ZMOS**
0,185 eur/obyvateľa.

Prepočet členského na rok 2023

Miera inflácie za rok 2021 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky je 3,2 %.

Výška členského príspevku v roku 2022 0,179 eur/obyvateľa.

Výpočet na rok 2023 $0,179 \times 2,3 \% = 0,185 \text{ eur/obyvateľa.}$

Podľa údajov Štatistického úradu SR má obec **Riečka** k 01. 01. 2021 počet obyvateľov: **220**

Výška členského príspevku na rok 2023 na 1 obyvateľa je 0,185 eur.

V súlade s čl. 10 ods. 2) je Váš členský príspevok na rok 2023 vo výške

40,70 €

Členský príspevok uhradte v určenej výške v termíne **do 30. apríla** kalendárneho roka na č. účtu
IBAN SK76 5600 0000 0018 0232 4001,
variabilný symbol **2300649651**
konštantný symbol **0558**
špecifický symbol: **00649651**

S úctou

Mgr. Branislav Tréger, PhD.
predseda ZMOS

Dodávateľ: AGÓCS s.r.o. Školská 244 979 01 Rimavská Sobota 1 IČO: 36644072 DIČ: 2022105404 IČ DPH: SK2022105404 Telefón: 047/5634785 Mobil: 0905 77 84 71 Fax: 047/5634785 E-mail: info@agocs.sk www.agocs.sk		Variabilný symbol: 220100664 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:				
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK46 1100 0000 0026 2605 6523 Číslo účtu: 2626056523 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH: Obec Riečka 57 980 45 Riečka OBEC RIEČKA Došlo dňa: 12.12.2022 Podacie číslo: Číslo spisu: 135/2022 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:				
Dátum vyhotovenia: 07.12.2022 Dátum splatnosti: 21.12.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.12.2022 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za						
500GB SSD Crucial BX500 SATA 2,5"	1 ks	47,00		47,00 20%	9,40	56,40
Výr. číslo 2239E66EBD13						
500GB SSD Crucial BX500 SATA 2,5"	1 ks	47,00		47,00 20%	9,40	56,40
Výr. číslo 2240E6726350						
Údržba PC	3 ks	20,00		60,00 20%	12,00	72,00
Klónovanie SSD	3 ks	30,00		90,00 20%	18,00	108,00
SSD 500GB Samsung 870 EVO	1 ks	57,98		57,98 20%	11,60	69,58
Výr. číslo S6PYNX0T623748						
Súčet položiek				301,98	60,40	362,38
SPOLU NA ÚHRADU						362,38
Vystavil: AGÓCS/s.r.o. Školská 244 979 01 Rimavská Sobota IČO 36644072, IČ DPH SK2022105404  PAY by square 						
OR Okr. Súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11109/S						
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	
		301,98	20%	60,40	362,38	
Prevzal:		Pečiatka :				
Ekonomický a informačný systém POHODA						



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	
Dátum dňa: 12.12.2022	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 136/2022
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0158092965

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

Odporúčaný dátum úhrady:

05. 12. 2022

Dátum splatnosti:

08. 12. 2022

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

23,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 11. 2022:

0,00 €

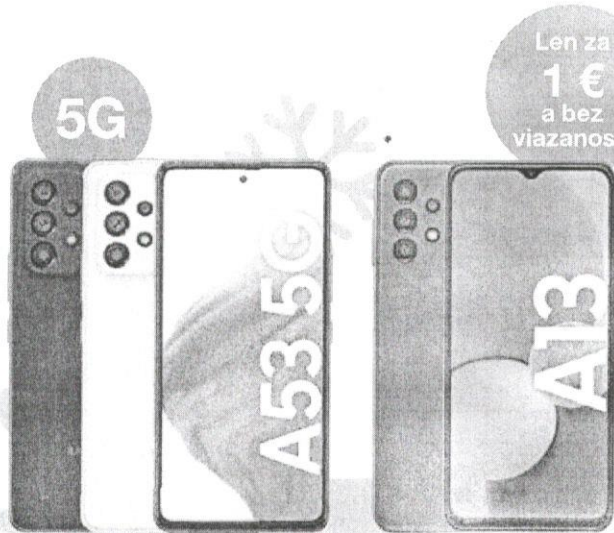
Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

23,00 €

O darčeky postarané



SAMSUNG
Galaxy A53 5G

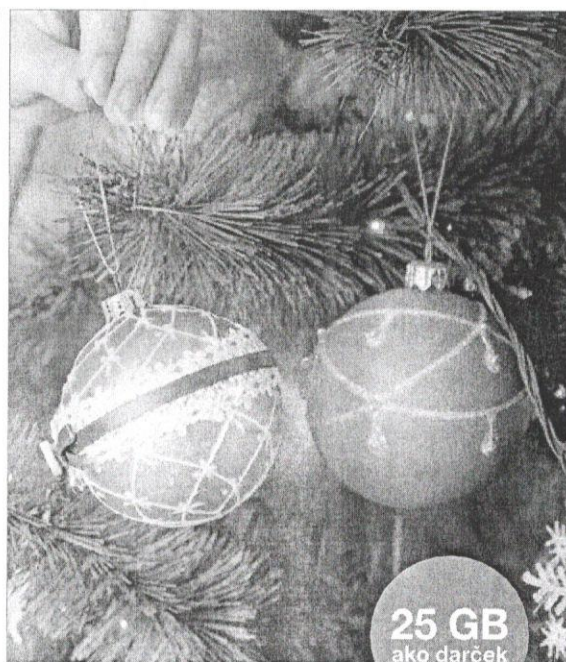
SAMSUNG
Galaxy A13

Získajte od nás k smartfónu s paušálom druhé zariadenie ako darček.

recyklujeme staré mobily, prineste ich do predajne.

Viac na www.orange.sk/samsung.

Ponuka platí do 31. 1. 2023 alebo do vypredania zásob.



25 GB
ako darček

Orange Vianoce
odmeny prinášajú

Odneste si od nás nové zariadenie s paušálom a automaticky od nás získate ako darček 25 GB dát na 2 mesiace navyše.

Zistite viac na www.orange.sk/25GB.

Uhradené 12.12.2022

FAKTÚRA č. 48/2022

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 05.12.2022

Dátum dodania: .05.12.2022

Dátum splatnosti : 15.12.2022

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : ČSOB

Číslo účtu : : SK93 7500 0000 0040 2998 0936**DODÁVATEĽ : Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera****Tomašovce 82.****980 21 Bátka****okres Rim Sobota****OBEC RIEČKA**

Došlo dňa:

13.12.2022

Podacie číslo:

Číslo spisu:

187/2022

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

IČO: 45018022

DIČ: 2022793553

ODBERATEĽ :

Obec Riečka

č.57 , 980 45

IČO : 00 649651

DIČ : 20211328

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu S DPH
------------	--------------	-------	----------	-------------------	------------------	---------------

Fakturujem Vám za kult.pod.,,Szélike királykisasszony,, = 70 Eur (Slovom Sedemdesiat eur)
–podľa dohody.

70 eur

Nie sme platcom DPH.

Faktúru
vystavil: Balázsova

Spoločnosť pre kultúru
v Gemeri a mimo Gemera
TOMAŠOVCE 82
980 21 Bátka
tel: + 421 / 915 / 331 236 /
email: emese.b@freemail.hu

Suma s DPH spolu:

70 eur

Daň s pridanej hodnoty 20 %

Celková fakturovaná suma

70eur



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562204138



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

OBEC RIEČKA

Dátum dňa:

15.12.2022

Podacie číslo:

Číslo spisu:

138/2022

Prílohy/kesty:

2/1

Vybavuje:

IČ DPH

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN

SK6711000000002625170826

SWIFT kód

TATRSKBX

Prijemca (IČO)

00649651

DIČ

2021132839

Číslo zákazníka

75466

Objednávka/zmluva 551901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562204138

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2022
Dátum vystavenia 12.12.2022
Dátum splatnosti 26.12.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	9,98	20,00	9,98
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	144	ks	1,00	20,00	144,00
Vývoz vreće 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	22	ks	1,00	20,00	22,00
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	2.9704	t	27,00	0,00	80,20
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.9704	t	45,20	20,00	134,26

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	80,20	*	80,20
0%	0,00	0,00	0,00
20%	313,74	62,75	376,49
Celkom	393,94	62,75	456,69

Celkom k úhrade

456,69 €

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

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol 33034311 0008									
IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100 SK2020302020 Kupujúci: SK52 1100 0000 0026 2884 4195		Kupujúci IČO 649651 IČ DPH 2021132839									
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBEC RIEČKA</th> </tr> <tr> <td>Doslo dňa:</td> <td>15.12.2022</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 139/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 0/1</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC RIEČKA		Doslo dňa:	15.12.2022	Podacie číslo:	Číslo spisu: 139/2022	Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:
OBEC RIEČKA											
Doslo dňa:	15.12.2022										
Podacie číslo:	Číslo spisu: 139/2022										
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:										
Konečný príjemca	Platobné podmienky S danou										
Spôsob dopravy	Forma úhrady Prevodným príkazom										
	Dátum vyhotovenia faktúry 12.12.2022										
	Dátum dodania										
	Dátum splatnosti 19.12.2022										

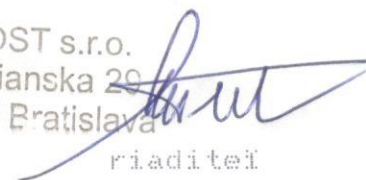
Na základe Vašej objednávky
fakturuje Vám za Obecné noviny na rok 2023.
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	---	82.33
Sadzba dane 20%	---	16.47
Predajná cena s DPH	1.90	98.80
K uhrade spolu	---	98.80 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 33034311
Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Serafín Trobek
0905 442 734

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

riaditeľ

Serafín Trobek

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: 2022513	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
---	--

OBEC RIEČKA
 Dátum dňa: 19.12.2022
 Podacie číslo: Číslo spisu: 140/2022
 Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
16.12.2022	31.12.2022
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 november 2022	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:

