



Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
Ul.K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	10.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 51/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

v Rimavskej Sobote
4. apríla 2023

Obecný, mestský úrad

Riečka

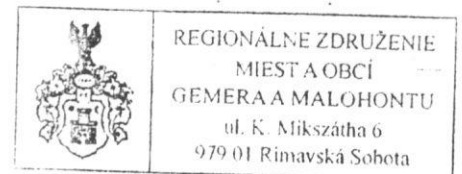
Vec : Úhrada členského príspevku do RzmoGaM za rok 2023 .

Na základe Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Gemera a Malohontu a členstva v Združení, žiadame o úhradu členského príspevku do RzmoGaM za rok 2023 , členský príspevok je 0,20 € / obyvateľ.

Číslo účtu RzmoGaM : SK 620900 0000 0000 6893 7078 Slovenská sporiteľňa
Rimavská sobota

VS :300422

KS: 0308



Marian Habovčík
Predseda RzmoGaM
Mgr.Marian Habovčík

Vybavuje : Kornélia Nosáľová
0908825107
kornelianosalova@centrum.sk

Dodávateľ IČO: 54429595 DIČ: 2121679813 IČ DPH: SK2121679813 BEN-AGRO s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 230032 Variabilný symbol: 230032											
Šafárikova 1664/105 98201 Tornaľa Prevádzka:		Odberateľ: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka											
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK97 0900 0000 0051 8812 3864 Účet / kód: 5188123864 / 0900		<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;">10.5.2023</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 52/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td style="text-align: center;">0/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vybavuje:</td> </tr> </table>		OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	10.5.2023	Podacie číslo:	Číslo spisu: 52/2023	Prílohy/listy:	0/1	Vybavuje:	
OBEC RIEČKA													
Došlo dňa:	10.5.2023												
Podacie číslo:	Číslo spisu: 52/2023												
Prílohy/listy:	0/1												
Vybavuje:													
Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro, číslo: 43207/S		IČO: 00649651 DIČ: 2021132839											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:230032		IČ DPH:											
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 02.05.2023 Dátum splatnosti: 16.05.2023 Daňová povinnosť: 02.05.2023 Dátum dodania: 02.05.2023											
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH						
001 - V231605 26.04.2023													
001 - V231680 02.05.2023													
METLA PRIEMYSELNA	ks	10,000		4,17	20,00		41,70						
VESTA REFLEXNA	ks	14,000		2,92	20,00		40,88						
HRABLE OHN.18 ZUB.	ks	4,000		7,25	20,00		29,00						
GUM.CIZMY MERKUR	ks	1,000		6,42	20,00		6,42						
Celkom bez DPH :							118,00 EUR						
Rozpis DPH v EUR													
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom								
		základná 20%	118,00	23,60	141,60								
		Súčet	118,00	23,60	141,60								
Celkom :							141,60 EUR						
Uhradiť :							141,60 EUR						
Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.													
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.													
BEN-AGRO s.r.o. Šafárikova 1664/105 982 01 Tornaľa IČO: 54429595, DIČ: 2121679813 Vystavil: Správca IČ DPH: SK2121679813													
		Má dať / Dal	Suma										
		311100 / 604100	118,00										
		311100 / 343100	23,60										
		Zúčtoval	Dátum										

**ADRESÁT 1011011701****ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023****FAKTÚRA č. 8327197794****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍKObec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	10.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 55/2023
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 30.04.2023
Dátum vyhotovenia 01.05.2023**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 80,17 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8327197794

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 80,17 €

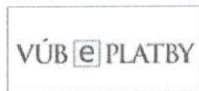
Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1011011701. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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**SUMARIZÁCIA**

Poplatky za telekomunikačné služby	67,14 €
Základ DPH	65,14 €
DPH 20 %	13,03 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	2,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	80,17 €

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:



Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100581235 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: **130002552076**
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2023
 Spôsob úhrady preddavkov: **Prevodný príkaz**

Údaje o odbernom mieste Číslo odberného miesta: 4529621

Obec Riečka - Centrum
 Riečka 11
 980 45 Riečka
 EIC: 24ZSS4529621000T
 Číslo zmluvy: 9100581235
 Produkt: AKTIV
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	11.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 56/2023
Prilohy/listy:	0/1 Vybavuje:

Odberateľ

Obec Riečka
 Riečka/OBECNY U. - 0 0, 980 45 Riečka
 IČO: 00649651
 DIČ: 2021132839
 Bankové spojenie: SK86 5600 0000 0060 4180 0001
 Číslo zmluvného účtu: 1330005694

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
 Riečka/OBECNY U. - 0 0
 980 45 Riečka

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100581235 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.05.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
4529621500	01.05.2023	15.05.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.06.2023	15.06.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.07.2023	15.07.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.08.2023	15.08.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.09.2023	15.09.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.10.2023	15.10.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.11.2023	15.11.2023	20%	10,83	2,17	13,00
4529621500	01.12.2023	15.12.2023	20%	10,83	2,17	13,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 4529621500. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Venujte zvýšenú pozornosť termínu splatnosti vašich platieb

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme pristúpili k fakturácii úrokov, v prípade omeškania úhrad zálohových platieb a faktúr. Prosíme, venujte preto zvýšenú pozornosť termínom splatnosti, aby ste sa vyhli nežiadúcim poplatkom. Viac informácií na www.sse.sk.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0,049 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2023 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka silovej elektriny: AKTIV		
Dodávka VT	MWh	466,6000
Spotrebná daň - nef. typ užívania - s daňou	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	2,5000
Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba		
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	59,2700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2970
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Tarifa za príkon	A/1 fáza/Mesiac	0,0670

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKB
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKB
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKB

Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

**Nie je daňový doklad
MID**

Dátum vyhotovenia: 11.05.2023
Dátum odoslania: 11.05.2023

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
Riečka/OBECNY U. - 0 0
980 45 Riečka

Odberateľ

Obec Riečka
Riečka/OBECNY U. - 0 0
980 45 Riečka
IČO: 00649651
DIČ: 2021132839
Číslo zmluvného účtu: 26060763
Bankové spojenie: SK84 0200 0000 0000 2292 7392

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	15.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 57/2023
Prílohy/lísty:	2/1 Vybavuje:

Rekapitulácia

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Variabilný symbol	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Uhrada spolu (€)
01.08.2023	15.08.2023	0026060763	20%	1 885,83	377,17	2 263,00

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu.

Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX



brantner
green solutions

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	
Došlo dňa:	16.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 58 12023
Prílohy/lísty: 1/1	Vybavuje:

Obec Riečka
Riečka 57
98045 Riečka

Peňažný ústav *
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
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 1562301465

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2023
Dátum vystavenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 26.5.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	20,00	35,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	118	ks	1,20	20,00	141,60
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	1,20	20,00	13,20
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	2.1881	t	33,00	0,00	72,21
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.12	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce pebezpečné časti *) CRT TV	0.04	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie	0.034	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.1881	t	50,70	20,00	110,94

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	72,21	0,00	72,21
10%	0,00	0,00	0,00
20%	304,74	60,95	365,69
Celkom	376,95	60,95	437,90



Celkom k úhrade 437,90 €

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 1211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Faktúra - daňový doklad

FST12011-23-000815



Mountfield SK, s.r.o.
Kollárova 85
03601 Martin
DIČ: 2020119002
IČO: 36377147 IČ DPH: SK2020119002
Prevádzka:
Cukrovárska 5794/11
97901 Rimavská Sobota
00000951/00000002 15.05.2023 10.01.31
ÚHRADA FAKTÚRY

Interné č. dokladu: FST12011-23-000815
č. objednávky: SZT12011-23-000286
SÚČET 105,55 EUR
karta SLSP 105,55
Autoriz. kód 800801
Pre podnikateľské alebo iné obchodné účely je záručná doba vždy 2 roky
Ďakujeme za návštevu
KP : 88820201190020029
DOKLAD č. 194
OKP FC0606C1-7E213C9A-B5F66FE8-269928D7-680878BE
UID 0-8BB96F3D08B54A8EB96F3D08B51A8E93



VERTE DOKLAD POMOCU QR KÓDU
0-8BB96F3D08B54A8EB96F3D08B51A8E93
*** FiskalPRO eKasa V verzia 1.1 ***

ZEM120010108260 Obec Riečka Riečka 57 98045, Riečka		OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	16.5.2023		
Podacie číslo:	Číslo spisu:	59/2023	
Prílohy/listy:	2/1	Vybavuje:	
IČO:	00649651		
DIČ:	2021132839		

02
000 0051 7427 8478

3 831
mountfield.sk
eld.sk
avská Sobota

Dátum dokladu: 15.05.2023
Dátum dodania: 15.05.2023
Číslo objednávky: SZT12011-23-000286

Číslo pôvodného dokladu:
Dátum splatnosti: 15.05.2023
Variabilný symbol:

	Záruka	Množ.	Jedn.	DPH%	Zľava%	Bez DPH/ks	S DPH pred zľavou	S DPH po zľave
2V, 20Amp	2 roky	1,00	KS	20%		57,50	69,00	69,00
NTRR00001	Kontrola, identifikácia výrobku	3 mesiace	1,00	KS	20%	5,41	7,40	7,00
NTRR00002	Diagnostika závad - traktor	3 mesiace	1,00	KS	20%	17,50	22,20	21,00
N0001	počet časových jednotiek práce	3 mesiace	3,00	CJ	20%	5,00	9,00	8,55
	Prečistenie kontaktov kostry							

Rekapitulácia:

Sadzba	Základ dane	Výška dane	Celkom	Uplatnenie dane	Celkom pred zľavami
20%	87,96	17,59	105,55		107,60
Celkom:	87,96	17,59	105,55		
					Akčné zľavy -0,30
					Zľava zák. karta -1,75
					Celkom po zľavách: 105,55

Platby:

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
karta SLSP	105,55	

Celkom uhradené:

105,55 €

Vystavil:

Norbert Delič

Predajca: Norbert Delič

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: 2023221	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839						
	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> OBEC RIEČKA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Došlo dňa:</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">16.5.2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Podacie číslo:</td> <td style="padding: 2px;">Číslo spisu: 60/2023</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy/listy: 0/1</td> <td style="padding: 2px;">Vybavuje:</td> </tr> </table>	Došlo dňa:	16.5.2023	Podacie číslo:	Číslo spisu: 60/2023	Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:
Došlo dňa:	16.5.2023						
Podacie číslo:	Číslo spisu: 60/2023						
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: center;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.5.2023</td> <td style="text-align: center;">31.5.2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Forma úhrady:</td> <td style="text-align: center;">bankovým prevodom</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	16.5.2023	31.5.2023	Forma úhrady:	bankovým prevodom
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti						
16.5.2023	31.5.2023						
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 2023	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:



Dodávateľ:

Zoltán Zula ALUZ plus
Zoltán Zula
Mierová 38
982 01 Tornaľa

IČO: 50615980
 DIČ: 1072260222
 IČ DPH: SK1072260222
 Mobil: 0915967148
 E-mail: zulazoltan@gmail.com

Okresný úrad Rimavská Sobota,
 Číslo živnostenského registra: 650-18621

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK6509000000005123887257
 Číslo účtu: 5123887257 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 08.05.2023
 Dátum splatnosti: 07.06.2023
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.04.2023
 Forma úhrady: Príkazom

Variabilný symbol: 2023018
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
 DIČ: 2021132839
 IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 31.5.2023

Podacie číslo: Číslo spisu: 61/2023

Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Postrekovač 5l	1 ks	12,99		10,82 20%	2,17	12,99
Motyka	2 ks	8,80		14,67 20%	2,93	17,60
Hrable	2 ks	12,15		20,25 20%	4,05	24,30
Hrable	1 ks	6,40		5,33 20%	1,07	6,40
Hrable	4 ks	2,55		8,50 20%	1,70	10,20
Násada na hrable	4 ks	3,25		10,83 20%	2,17	13,00
Špagát	1 ks	1,10		0,92 20%	0,18	1,10
Súčet položiek				71,32	14,27	85,59
SPOLU NA ÚHRADU						85,59

Vystavil: Zoltán Zula

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	10%	0,00	0,00
	71,32	20%	14,27	85,59

Dodávateľ:
 (pečiatka a podpis)

Zoltán Zula
ALUZ plus
 Mierová 38 98201 Tornaľa
 IČO: 50615980 IČ DPH: SK1072260222

Odberateľ:
 (pečiatka a podpis)

Príjemca ZOLTAN S.JS

Mudel dňa 31.5.2023

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. 230111781**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	31.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 62/2023
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.05.2023
DIČ: Dátum splatnosti: 20.05.2023
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 60 mesiac 5/2023	1ks	28.98	24.15	20%	4.83	28.98

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	24.15	4.83

SPOLU NA ÚHRADU: 28.98

Pečiatka a podpis:

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.





POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 19.05.2023

Splatnosť: 15.08.2023

Obdobie: 15.08.2023 - 14.11.2023

2149303 - 03109 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
22.05.2023 307



121093740650005001

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	31.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisov: 63/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

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

Juraj Dlhopolček, MSc
viceprezident rezortu obchodu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru služieb zákazníkom
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Príbinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

SKPAY, a. s. Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723		ePOUKAZ na úhradu		EUR	Kód operácie 74
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Príbinova 19 811 09 Bratislava		Variabilný symbol 0700397798	
Suma EUR cent =67 00		Suma slovom =Šesťdesiatšedem=		Špecifický symbol 3027941194	
IBAN SK97 6500 0000 0000 2013 5711		Konštantný symbol 3558		Suma EUR cent =67 , 00	
VS 0700397798	ŠS 3027941194	Účel platby MOT. VOZIDLO 15.08.2023 - 14.11.2023		Adresát Obec Riečka Hlavná 70/1 Riečka 980 45 Štrkovec	
Prijemca MOT. VOZIDLO Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Príbinova 19 811 09 Bratislava 15.08.2023 - 14.11.2023		IBAN SK97 6500 0000 0000 2013 5711			
Adresát Obec Riečka Hlavná 70/1 Riečka		950156146004356753449754474794484956475907734360072261317668			





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:	31.5.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 64/2023
Prilohy/listy: 0/1	Vybavuje:

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0158092965

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



Odporúčaná dátum úhrady: 04. 06. 2023

Dátum splatnosti: 07. 06. 2023

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. 05. 2023: 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 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5732725678	0918 744 482	Tóth Oskár	23,00 €
Spolu s DPH			23,00 €

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 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta

