

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: 2301305
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 2.10.2023
Podacie číslo: Číslo spisu: 116/2023
Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 28.09.2023
Dátum splatnosti: 12.10.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.09.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

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

Vyúčtovanie servisu č.23SEP253 (FS56) a fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Pastorok sada FS55 nový typ	1 ks	39,10		32,58	20%	6,52	39,10
Ložisko 609 2RS	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
Skrutka	1 ks	1,65		1,37	20%	0,28	1,65
Skrutka FS56	1 ks	1,29		1,07	20%	0,22	1,29
Púzdre	2 ks	1,50		2,50	20%	0,50	3,00
Stop vypínač	1 ks	6,70		5,58	20%	1,12	6,70
Oprava	2 h	15,00		25,00	20%	5,00	30,00
Madlo štart.	1 ks	2,10		1,75	20%	0,35	2,10
Štartovacia šnúra 3,5 Stih	1 ks	1,33		1,11	20%	0,22	1,33
Žací silon 1,5/15m Opti Round	3 ks	4,90		12,25	20%	2,45	14,70
Nožik krytu SRM420TES	1 ks	10,00		8,33	20%	1,67	10,00
Žací silon 2,0mm HR	1 ks	6,25		5,21	20%	1,04	6,25
Žacia hlava Autocut 25-2	1 ks	34,90		29,08	20%	5,82	34,90
Žacia hlava Autocut 25-2	1 ks	34,90		29,08	20%	5,82	34,90

Súčet položiek 161,11 32,26 193,37

SPOLU NA ÚHRADU

193,37

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PRÍDAJ-SERVIS Lesná a záhradná technika
MOPIS - Sauer s.r.o.
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
IČO: 45580162 DIČ: 2023108351
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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20235075

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: 11.10.2023

Podacie číslo: _____ Číslo spisu: 117/2023

Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: _____

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 02.10.2023
Variabilný symbol: 20235075	Dátum dodania služby/tovaru: 02.10.2023
Objednávka/zmluva: U954/2012 D1	Dátum splatnosti: 16.10.2023

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.10.2023-31.12.2023)	1	20%	116.670	116.67	140.00
2. Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 12.8 %	1	20%	14.930	14.93	17.92

Zaokrúhlenie: 0.00 €
 Faktúrovaná suma spolu: 157.92 €
 Uhradená záloha vo výške: 0.00 €
Suma na úhradu: 157.92 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	131.60	26.32	157.92

Faktúru vystavil: Skočovský

Skočovský

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.: 2023001941 Variabilný symbol: 2023001941					
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 Došlo dňa: 11. 10. 2023 Podacie číslo: Číslo spisu: 118/2023 Prílohy/listy: 017 Vybavuje:					
		Dátum splatnosti: 30.10.2023 Dátum vyhotovenia: 30.09.2023 Daňová povinnosť: 30.09.2023 Dátum dodania: 30.09.2023					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy							
za mesiac september 2023		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 

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. 230124904**Variabilný symbol: 5572800459****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka

Riečka č. 57

980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

11.10.2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

119/2023

Prílohy/listy:

0/1

Vybavuje:

IČO: 649651

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

01.10.2023

Dátum splatnosti:

20.10.2023

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Regiomax Standard 60 mesiac 10/2023	1 ks	28.98	24.15	20%	4.83	28.98



PAY by square

Vystavil: Gemernet s.r.o.

	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

ADRESÁT **1011011701**

ZA OBDOBIE 01.09.2023 - 30.09.2023

FAKTÚRA č. 8336051112

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:	11.10.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 120/2023
Prílohy/listy:	0/1
Vybrať:	

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2023
Dátum vyhotovenia 01.10.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 157,02 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8336051112

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 157,02 €

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 služby/tovar 131,18 €

Základ DPH 129,18 €

DPH 20 % 25,84 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 2,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 157,02 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

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		Variabilný symbol: 2023047 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK6509000000005123887257 Číslo účtu: 5123887257 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH: 0 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka OBEC RIEČKA Došlo dňa: 18.10.2023 Podacie číslo: Číslo spisu: 121/2023 Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:				
Dátum vyhotovenia: 16.10.2023 Dátum splatnosti: 15.11.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.10.2023 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Vidly	1 ks	11,70		9,75 20%	1,95	11,70
Motyka	2 ks	9,80		16,33 20%	3,27	19,60
Hrable	1 ks	12,15		10,12 20%	2,03	12,15
Lopata	1 ks	13,55		11,29 20%	2,26	13,55
Súčet položiek				47,49	9,51	57,00
SPOLU NA ÚHRADU						57,00
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	
		47,49	20%	9,51	57,00	
Dodávateľ: (pečiatka a podpis)		Odberateľ: (pečiatka a podpis)				
Zoltan Zula ALUZ plus Mierová 38 98201 Tornaľa IČO: 50615980 IČ DPH: SK1072260222						
Ekonomický a informačný systém POHODA						



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562303505

brantner
green solutionsDodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košícká 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:	18.10.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 122/2023
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Obec Riečka

Riečka 57
98045 Riečka

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

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 1562303505Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2023
Dátum vystavenia 12.10.2023
Dátum splatnosti 26.10.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vam					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	11,10	20,00	11,10
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	123	ks	1,20	20,00	147,60
Vývoz vreće 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	25	ks	1,20	20,00	30,00
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	2.2999	t	33,00	0,00	75,90
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2999	t	50,70	20,00	116,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	75,90	0,00	75,90
10%	0,00	0,00	0,00
20%	309,30	61,86	371,16
Celkom	385,20	61,86	447,06



Celkom k úhrade 447,06 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Miesto dňa 16.10.2023

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: 2023448		Obec RIEČKA 18.10.2023 Číslo spisu: 123/2023 Vyhavuje: 0/1		Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
		Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	
		16.10.2023	31.10.2023	
		Forma úhrady:	bankovým prevodom	

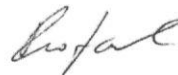
názov služby	náklady spojené so zabezpečením služby	cena služby
zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac september 2023	EUR 00.00	EUR 22.00

Celková suma:	EUR 22.00
----------------------	------------------

ING. JÁN PROFANT
 IČO: 32956550
 DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:





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:	29. 10. 2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 124/2023
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: 04. 11. 2023**Dátum splatnosti:** 07. 11. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

**Suma na úhradu:** 43,80 €**Stav z predchádzajúcich období k 23. 10. 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: 43,80 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5755187120	0918 744 482	Tóth Oskár	43,80 €
Spolu s DPH			43,80 €

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

