



# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec Slovak Republic IČO: 36054259 IČ DPH: SK2020082493 Číslo účtu: 341434675/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0003 4143 4675 BIC: GIBASKBX	<b>Číslo dokladu</b> <b>Variabilný symbol</b> <b>240095021</b>
<b>Príjemca:</b> OBEC RIEČKA 980 45 OBEC RIEČKA	<b>OBEC RIEČKA</b> 5.8.2024 106/2024 1/1
<b>Odberateľ:</b> 5026 P OBEC RIEČKA 980 45 OBEC RIEČKA IČ 00649651 IČ DPH SK2021132839 DIČ 2021132839	<b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Dátum splatnosti:</b> 13.08.2024 <b>Dátum vystavenia:</b> 30.07.2024 <b>Dátum dodania:</b> 28.07.2024 <b>Forma úhrady:</b> Bank. prevodom

Fakturujeme Vám za zahraničnú dopravu.  
Riečka - Egerszalóg, dňa 27.07.2024

ZPV	Datum	SPZ	Pol.přepravného	Jedníc	Sazba	Sleva%	Cena	Dodací list:
ZP01.224-00044/24	28.07.2024	RS880CA	Dohodnutá cena	1,00	570,00	0,0	570,00	DO01.224-00034/24 EUR

dod.služ.v EU § 46 zák. o DPH

<b>Sadzba</b> Bez dane 0% (DT 61)	<b>Základ dane</b> 570,00 EUR	<b>DPH</b> 0,00 EUR	<b>S daňou</b> 570,00 EUR
<b>Registrácia:</b> OS B.Bystrica, Odd. Sa, Vložka č.: 699/S	<b>Zaokrúhlené</b> 570,00 EUR	<b>Zaplatené zálohou</b> 0,00 EUR	<b>Celkom k úhrade</b> 570,00 EUR
<b>Počet listov:</b> 1	<b>Vystavil:</b> Macková Nina		
<b>Telefon:</b>			
<b>Mobil:</b>			
<b>E-mail:</b>			

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
LUČENEC, a.s.



ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.07.2024-31.07.2024

FAKTÚRA č. 8353932904

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Riečka  
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

## ÚČASTNÍK

Obec Riečka  
Riečka bez čísla  
980 45 Štrkovec

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	5.8.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 107/2024
Prilohy/listy: 1/1	Vybarvuje:

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 33,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.08.2024

VARIABILNÝ SYMBOL 8353932904

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2024 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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2024  
Dátum vyhotovenia 01.08.2024

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar 27,50 €

Základ DPH 27,50 €

DPH 20 % 5,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 33,00 €

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

## ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

## ZAPLATIŤ KARTOU



## ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

SLOVENSKÁ Š  
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM  
S POSTOVOU BANKOU

## ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

**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. 240121037****Variabilný symbol: 5572800459****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka  
Riečka č. 57  
980 45 Štrkovec

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	5.8.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 408/2024
Prílohy/kopy:	0/1
	Vytavuje:

IČO: 649651      Dátum vyhotovenia: 01.08.2024  
DIČ:      Dátum splatnosti: 20.08.2024  
IČ DPH:      Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2024

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 60 mesiac 8/2024	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.




PAY by square



<b>Dodávateľ</b> IČO: 54429595 DIČ: 2121679813 IČ DPH: SK2121679813 BEN-AGRO s.r.o.		<b>FAKTÚRA č.: 240063</b> Variabilný symbol: <b>240063</b>											
Šafárikova 1664/105 98201 Tornaľa Prevádzka: Email: benagro7783@gmail.com		<b>Odberateľ:</b> Obec Riečka											
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK97 0900 0000 0051 8812 3864 Účet / kód: 5188123864 / 0900		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC RIEČKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dotlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">5.8.2024</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 109/2024</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/ky:</td> <td style="text-align: center;">0/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vytavuje:</td> </tr> </table>		<b>OBEC RIEČKA</b>		Dotlo dňa:	5.8.2024	Podacie číslo:	Číslo spisu: 109/2024	Prílohy/ky:	0/1	Vytavuje:	
<b>OBEC RIEČKA</b>													
Dotlo dňa:	5.8.2024												
Podacie číslo:	Číslo spisu: 109/2024												
Prílohy/ky:	0/1												
Vytavuje:													
Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro, číslo: 43207/S		Riečka 57 980 45 Riečka											
Objednávka č.: Dodací list č. 240063		IČO: 00649651 DIČ: 2021132839											
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 05.08.2024 Dátum splatnosti: 05.08.2024 Daňová povinnosť: 05.08.2024 Dátum dodania: 05.08.2024											
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
001 - V243662 05.08.2024													
PRAC.OBUV STONE APATIT	ks	5,000	22,92 20,00	114,60									
RUKAVICE BRITA	ks	24,000	0,83 20,00	19,92									
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>134,52 EUR</b>										
<b>Rozpis DPH v EUR</b>													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	134,52	26,90	161,42										
Súčet	134,52	26,90	161,42										
<b>Celkom :</b>			<b>161,42 EUR</b>										
<b>Uhradiť :</b>			<b>161,42 EUR</b>										
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.													
<b>BEN-AGRO s.r.o.</b> Šafárikova 1664/105 982 01 Tornaľa IČO: 54429595, DIČ: 2121679813 IČ DPH: SK2121679813													
Vystavil: Bencso													



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/kod: 513023224/0900 IBAN: SK96090000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 2024001465 Variabilný symbol: 2024001465																																																																	
Objednávka / Dátum: / Dodací list č.:		Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Strkóve																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC RIEČKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa:</td> <td style="text-align: center;">5.8.2024</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 110/2024</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 0/1</td> <td>Vytavuje:</td> </tr> </table>		<b>OBEC RIEČKA</b>		Dátum dňa:	5.8.2024	Podacie číslo:	Číslo spisu: 110/2024	Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:																																																								
<b>OBEC RIEČKA</b>																																																																			
Dátum dňa:	5.8.2024																																																																		
Podacie číslo:	Číslo spisu: 110/2024																																																																		
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:																																																																		
		Dátum splatnosti: 30.08.2024 Dátum vyhotovenia: 31.07.2024 Daňová povinnosť: 31.07.2024 Dátum dodania: 31.07.2024																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2024</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>30,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2024		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
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																												
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 2024		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																																																												
<p><b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>                  Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca                  IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																			
Vystavil: Správca 																																																																			

<b>Dodávateľ:</b> IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsza - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa		<b>Odberateľ:</b> 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: 06.08.2024 Dátum vyhotovenia: 06.08.2024 Dátum splatnosti: 19.08.2024	

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

číslo objednávky:

3549	Klasik Color 7+1kg viac dr	20%	4 ks	15.750	18.90	75.60
3026	SLOVAKRYL 0111 sedy	20%	4 ks	5.750	6.90	27.60
13497	Stetec maduro c.60	20%	1 ks	2.750	3.30	3.30
11756	Hladitko ocel 48x130	20%	1 ks	8.250	9.90	9.90
9922	PEN-Akryl 5L	20%	1 ks	10.417	12.50	12.50
7545	Valcek mal.25cm+plachta	20%	1 ks	4.333	5.20	5.20
04192	Nasada teleskopicka 200cm	20%	2 ks	3.325	3.99	7.98

Doklad: 24630 zo dňa: 06.08.2024 Spolu za doklad: 142.08

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	118.40	23.68	142.08
<b>Spolu:</b>	<b>118.40</b>	<b>23.68</b>	<b>142.08</b>

SUMA NA ÚHRADU: 142.08 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2024189

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	13.8.2024
Podacie číslo:	Číslo spris: 111/2024
Prílohy/listy:	1/1 Vybavuje:



Dodávateľ: _____ IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsa - 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: 06.08.2024 Dátum vyhotovenia: 07.08.2024 Dátum splatnosti: 20.08.2024

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

cislo objednávky:

4381	Sklotextil sietka na steny 20%		50 m2	0.750	0.90	45.00
11113	Sakret RP2 ryhov. 30kg 2mm 20%		7 ks	15.750	18.90	132.30
11575	Barlet 5kg zaklad omietk. 20%		3 ks	11.250	13.50	40.50
12975	Lep. malta Sakret FFK 25kg 20%		6 ks	9.917	11.90	71.40
10164	Stierka Viva 25kg vnut. 20%		6 ks	6.250	7.50	45.00
3242	Akryl tmel 310ml biely 20%		3 ks	1.667	2.00	6.00
02581	Pistol aplikacna zosil. 20%		1 ks	5.250	6.30	6.30
11392	Remal snehobiely 13+2kg 20%		3 ks	27.417	32.90	98.70
3656	Lista 2,5m sietka ALU PVC 20%		8 ks	1.500	1.80	14.40
163	Duvilax BD-20 1kg 20%		3 ks	4.833	5.80	17.40
10711	Remal penetrak hlbkovy 5L 20%		1 ks	12.492	14.99	14.99
3026	SLOVAKRYL 0111 sedy 20%		4 ks	5.750	6.90	27.60

Doklad: 24631 zo dňa: 06.08.2024 Spolu za doklad: 519.59

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	432.99	86.60	519.59
<b>Spolu:</b>	<b>432.99</b>	<b>86.60</b>	<b>519.59</b>

SUMA NA ÚHRADU: 519.59 EUR

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2024192

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix

Mierová 110

982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Dobro dňa:	13.8.2024
Podacie číslo:	Číslo spisu: 112/2024
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:





**Dodávateľ:**  
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsa - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornala

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

**Odberateľ:**  
 IČO 00649651 IČ DPH SK2021132839  
 Obec Riečka

980 45 Riečka

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

Dátum dodania: 14.08.2024  
 Dátum vyhotovenia: 14.08.2024  
 Dátum splatnosti: 27.08.2024

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

číslo objednávky:

11113	Sakret RP2 ryhov. 30kg 2mm	20%	10 ks	15.750	18.90	189.00
11575	Barlet 5kg základ omietk.	20%	3 ks	11.250	13.50	40.50
77	Lepiaca malta FL flex.25kg	20%	5 ks	7.417	8.90	44.50
12526	Sklotextil mriežka 10m2	20%	3 ks	7.917	9.50	28.50

Doklad: 24719 zo dňa: 14.08.2024 Spolu za doklad: 302.50

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	252.08	50.42	302.50
<b>Spolu:</b>	<b>252.08</b>	<b>50.42</b>	<b>302.50</b>

SUMA NA ÚHRADU: 302.50 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 2024197

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornala

Vyhotovil: Správca systému



OBEC RIEČKA	
Dobro dňa:	19.8.2024
Podacie číslo:	Číslo správy 113/2024
Prílohy/kóty:	1/1
Vybavenie:	



## FAKTÚRA č. 2241118008

**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
**BIC CODE:** SUBASKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:** 2241118008  
**Špecifický symbol:** 45777  
**Dátum splatnosti:** 27.08.2024  
**Dátum daňovej povinnosti:** 12.08.2024  
**Dátum vyhotovenia:** 12.08.2024

Korešpondenčná adresa:

**Obec Riečka**

Riečka 57  
980 45 Riečka

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	19.8.2024
Podacie číslo:	Číslo spr.: 114/2024
Prílohy/listy:	0/1
	Výdavok:

**Odberateľ**  
**Obec Riečka** IČO: 00649651  
Riečka 57 DIČ: 2021132839  
980 45 Riečka IČ DPH:

**Číslo zmluvy:** VP/15/45777/001

**Vaša objednávka č.:**

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Pol.	Popis	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Zľava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Obdobie: 01.01.2024 - 31.12.2024 Prevádzka: Obecný rozhlas, 980 45 Riečka	1,0	21,0000		21,00	20	25,20

**Celková suma k úhrade:** [ EUR ] 25,20



Rekapitulácia DPH:[ EUR ]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	21,00	4,20	25,20
		21,00	4,20	25,20

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. Výška autorskej odmeny je uvedená v súlade s platným a účinným Sadzovníkom autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení. SOZA fakturuje DPH podľa § 19 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.





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

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	19.8.2024
Podacie číslo:	Číslo spravy: 116/2024
Prílohy/listy: 1/1	Výdavuje:

Obec Riečka

Riečka 57  
98045 Riečka

Peňažný ústav  
Bankový účet 2625170826/1100  
IBAN SK6711000000002625170826  
SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649651  
DIČ 2021132839 IČ DPH  
Číslo zákazníka 75466

Objednávka/zmluva	562301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.7.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12.8.2024
Variabilný symbol	1562402768	Dátum splatnosti	26.8.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
---------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Fakturujeme Vám

Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	38,33	20,00	38,33
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	12,12	20,00	12,12
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	79	ks	1,31	20,00	103,49
Vývoz vrece 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	1,31	20,00	1,31
popl. za uloženie odpadu - 10 < x <= 20	1,3625	t	30,00	0,00	40,88
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0,06	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	1,3625	t	56,28	20,00	76,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	236,31	47,26	283,57
10%	0,00	0,00	0,00
0%	40,88	0,00	40,88
<b>Celkom</b>	<b>277,19</b>	<b>47,26</b>	<b>324,45</b>



**Celkom k úhrade 324,45 €**

Pobočka: ZD Šafáriková 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



<b>Dodávateľ:</b>  <b>Ing. Ján Profant</b> <b>Kúpeľná 520/85</b> <b>050 01, Revúca</b>  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  <b>Platobný ústav</b> Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2024381	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Riečka</b>  <b>Adresa</b> Ulica, č. domu:      Riečka č. 57 PSČ, obec:              980 45 Štrkovec IČO:                        00649651 DIČ:                        2021132839				
	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b style="color: red;">OBEC RIEČKA</b>          Dostalo dňa: 20.8.2024          Podacie číslo:      Číslo spisu: 117/2024          Práhy/lisy: 0/1      Vytavuje:       </div>				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Dátum vystavenia</th> <th style="width: 50%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.8.2024</td> <td style="text-align: center;">31.8.2024</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	16.8.2024	31.8.2024
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti				
16.8.2024	31.8.2024				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Forma úhrady:</b></td> <td style="width: 50%;">bankovým prevodom</td> </tr> </table>	<b>Forma úhrady:</b>	bankovým prevodom		
<b>Forma úhrady:</b>	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 júl 2024	EUR 00.00	EUR 22.00

<b>Celková suma:</b>	<b>EUR 22.00</b>
----------------------	------------------

**ING. JÁN PROFANT**  
**IČO: 32956550**  
**DIČ: 1023675246**

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:

