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. 260132000

Variabilný symbol a identifikátor: 5572800459

ODBERATEĽ:

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 6.10.2026
Podacie číslo:
Číslo spisu: 111/2026
Prílohy/listy: 0/1
Vybavuje:

IČO: 649651
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.10.2026
Dátum splatnosti: 20.10.2026
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2026

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Regiomax Standard 100 mesiac 10/2026	1ks	29.98	24.37	23%	5.61	29.98

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 23%	24.37	5.61

SPOLU NA ÚHRADU: 29.98

Pečiatka a podpis:

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.

Dodávateľ IČO: **46199004**
DIČ: 1047051841 IČ DPH: SK1047051841
Ing. Jozef Nosáľ NCRC

Š. Maliaka 591/3
050 01 *Revúca*
Prevádzka:
Tel: +421 904 044 360 Email: ncrcra@gmail.com
Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca
IBAN: **SK96 0900 0000 0005 1302 3224**
Účet / kód: **513023224 / 0900** SWIFT:GIBASKBX

Živnostenský register číslo: 650-15187
Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota

Objednávka č.:
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č.: 202601912
Variabilný symbol: **202601912**

Odberateľ:

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 6.10.2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 112/2026
Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec

IČO: **00649651**
IČ DPH: DIČ:

Dátum vyhotovenia: **30.09.2026** Dátum splatnosti: **30.10.2026**
Daňová povinnosť: 30.09.2026 Dátum dodania: 30.09.2026

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2026		1,000	25,00	23,00		25,00
					Celkom bez DPH :	**25,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	25,00	5,75	30,75
Súčet	25,00	5,75	30,75

Celkom : 30,75 EUR

Uhradiť : 30,75 EUR

Vystavil: Správca

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

PAY by square

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 2605205

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: 6.10.2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 113/2026
Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2605205
Objednávka/zmluva: U954/2012 D1

Dátum vystavenia: 01.10.2026
Dátum dodania služby/tovaru: 01.10.2026
Dátum splatnosti: **15.10.2026**

P.č	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Systémová podpora URBIS (01.10.2026-31.12.2026)	1	23%	145.850	145.85	179.40
2.	Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 4 %	1	23%	5.830	5.83	7.17

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	186.57 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	**186.57 €**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
23%	151.68	34.89	186.57

Faktúru vystavil: Skočovský

ADRESÁT **1011011701**

ZA OBDOBIE 01.09.2026 - 30.09.2026
FAKTÚRA č. 8395825337

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 6.10.2026
Podacie číslo:
Číslo spisu: 114/2026
Prílohy/listy: 0/1
Vybavuje:

ÚČASTNÍK
Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.09.2026
Dátum vyhotovenia	01.10.2026

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**2,99 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**19.10.2026**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8395825337**
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2026	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**2,99 €**

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
Slovenska sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	2,4290 €	0,56 €	2,9890 €
SPOLU	**2,4290 €**	**0,56 €**	**2,99 €**

ZAPLATIŤ CEZ QR
PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE
TATRAPAY TATRA BANKA
SLOVENSKÁ sporiteľňa
VÚB e PLATBY
PLATIM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
INVOICE by square

FAKTÚRA č. 2026200

Dodávateľ:	Odberateľ:
IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsa - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa Miesto podn.: Tornala IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053 Všeobecná úverová banka a.s.	IČO 00649651 DIČ 2021132839 Obec Riecka c.57 980 45 Riecka Miesto podn.: Riecka Účet: SK84 0200 0000 0000 2292 7392
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008	Dátum dodania: 08.10.2026 Dátum vyhotovenia: 08.10.2026 Dátum splatnosti: 21.10.2026

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 8.10.2026
Číslo spisu: 115/2026
Prílohy/listy: 1/1
Vybavuje:

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
cislo objednavky:							
3519	Metla priemys.drev.120cm	23%	10	ks	4.870	5.99	59.90
10863	Hrable na listie pvc 27zub	23%	4	ks	2.683	3.30	13.20
4392	Vidla zelezna 4zub	23%	3	ks	7.236	8.90	26.70
4747	Noznice zahradnicke	23%	2	ks	4.797	5.90	11.80

Doklad: 26339 zo dňa: 08.10.2026 Spolu za doklad: 111.60

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	90.73	20.87	111.60
Spolu:	90.73	20.87	111.60

SUMA NA ÚHRADU: 111.60 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 2026200

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

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix
Mierová 110
982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému

Ondrej Tózsa COLORMIX -1- Mierová 211/110, 982 01 Tornaľa IČO: 32961871, DIČ: SK1020048018

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

MOPIS-Sauer s.r.o **FAKTÚRA č.2601273**

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: 2601273
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:
IČ DPH:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 14. 10. 2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 116/2026
Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

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

Dátum vyhotovenia: 14.10.2026
Dátum splatnosti: 28.10.2026
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.10.2026

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Vyúčtovanie servisu č.26SEP277 (Hecht152BTS FS-56)							
Pastorok sada FS55 nový typ	1 ks	41,10		33,41	23%	7,69	41,10
Ložisko 609 2RS	1 ks	3,50		2,85	23%	0,65	3,50
Ložisko 629 2RSH SKF	1 ks	2,70		2,20	23%	0,50	2,70
Ložisko 6201 2RSH SKF	1 ks	4,50		3,66	23%	0,84	4,50
Oprava	1,5 h	20,00		24,39	23%	5,61	30,00
Vesta reflexná	1 ks	3,60		2,93	23%	0,67	3,60
Zapaľovacia sviečka BPMR7A	1 ks	4,25		3,46	23%	0,79	4,25
Čiapka HUSQ.	1 ks	3,70		3,01	23%	0,69	3,70
Žací silon	1 ks	15,40		12,52	23%	2,88	15,40
Reťaz 63PM 3/8 1,3 picco	57 ks	0,27		12,51	23%	2,88	15,39
Olej na reťaz 1l	1 ks	4,90		3,98	23%	0,92	4,90
Súčet položiek				104,92		24,12	129,04
SPOLU NA ÚHRADU							**129,04**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (1)
Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
IČO: 45580162 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).

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	19%	0,00	0,00
	104,92	23%	24,12	129,04

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra číslo : 00746/2025

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 02.07.2025
Dátum splatnosti : 12.07.2025
Dodanie tovaru/služby : 02.07.2025

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : **OLYMP ERBY s.r.o.**
Ulica : **Maďarovská 145**
Mesto : **93587 SANTOVKA**
Štát : **SLOVENSKO**
IČO : **52365921** DIČ : **2120993039**
IČ DPH : **SK2120993039**
Okresný súd- Nitra,Oddiel:Sro,Vložka číslo:48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5157527719/0900
IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ : **Obec Riečka/RS/57**
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 14.10.2026
Pečiatka číslo: Číslo spisu: 117/2026
Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

IČO : **649651** DIČ : **2021132839**
IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	3D PISMENA NA BUDOVU/EXTERIER/obecny dom		317,07	23	1,00	**317,07**
	DOPRAVA+MONTAZ+LEPIDLA		100,00	23	2,00	**200,00**

Základ pre DPH 23 % : 517,07
DPH 23 % : 118,93

Celková suma s DPH **636,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **636,00**

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OLYMP ERBY s.r.o.
Maďarovská 145, 935 87 Santovka
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef
Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.

Faktúra číslo : 00691/2025

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 15.06.2025
Dátum splatnosti : 25.06.2025
Dodanie tovaru/služby : 15.06.2025

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : **OLYMP ERBY s.r.o.**
Ulica : **Maďarovská 145**
Mesto : **93587 SANTOVKA**
Štát : **SLOVENSKO**
IČO : **52365921** DIČ : **2120993039**
IČ DPH : **SK2120993039**

Okresný súd- Nitra,Oddiel:Sro,Vložka číslo:48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5157527719/0900
IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ : **Obec Riečka/RS/ 57**
980 45 Riečka

IČO : **649651** DIČ : **2021132839**
IČ DPH :

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 14.10.2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 118/2026
Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	TYC NA VLAJKU+KONCOVKA	ks	17,89	23	3,00	**53,67**
	DOPRAVNÉ		5,69	23	1,00	**5,69**

Základ pre DPH 23 % : 59,36
DPH 23 % : 13,65

Celková suma s DPH **73,01**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **73,01**

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OLYMP ERBY s.r.o.
Maďarovská 145, 935 87 Santovka
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef
Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.

Faktúra číslo : 00570/2025

(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 08.06.2025
Dátum splatnosti : 18.06.2025
Dodanie tovaru/služby : 08.06.2025

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : **OLYMP ERBY s.r.o.**
Ulica : **Maďarovská 145**
Mesto : **93587 SANTOVKA**
Štát : **SLOVENSKO**
IČO : **52365921** DIČ : **2120993039**
IČ DPH : **SK2120993039**
Okresný súd- Nitra,Oddiel:Sro,Vložka číslo:48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5157527719/0900
IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ : **Obec Riečka**
57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 14.10.2025
Podacie číslo: Číslo spisu: 113/2025
Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje:

IČO : **649651** DIČ : **2021132839**
IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	3D PISMENA NA BUDOVU/EXTERIER/OCU		292,68	23	1,00	**292,68**

Základ pre DPH 23 % : 292,68
DPH 23 % : 67,32

Celková suma s DPH **360,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **360,00**

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

OLYMP ERBY s.r.o.
Maďarovská 145, 935 87 Santovka
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031

Šmrhola Jozef
.....
Faktúru vyhotovil

.....
Podpis a pečiatka

Tel.: 0905413031

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej

FAKTÚRA č. 26250054

Dodávateľ:

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa

IČO: 37821849
DIČ: 2022046488

E-mail: prislanej@gmail.com

Variabilný symbol: 26250054
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ: 2021132839
IČ DPH:

OBEC Riečka
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 14.10.2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 120/2026
Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK92 5600 0000 0075 7175 8001
Číslo účtu: 7571758001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia:	07.10.2026
Dátum splatnosti:	24.10.2026
Firma nie je platiteľom DPH	

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Na základe prijatého dodatku č. 36/2025 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2020 Vám fakturujeme za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby za prijímateľov sociálnej služby obce Riečka v mesiaci september 2026 nasledovne:				
Počet hodín opatrovania	315 hod	1,50		472,50
Súčet položiek				472,50
SPOLU NA ÚHRADU				**472,50**

Vystavil: Dóra Gábri
gabri.dora@centrum.sk

Združenie obcí
Mikroregión pri Slanej
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
IČO: 37821849, DIČ: 2022046488

Obchodný register - Banská Bystrica založené 17.11.2000

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 IČO: **46032541**
DIČ: 2023187045 IČ DPH: SK2023187045

NGAL, s.r.o.

Holiša 139
98557 Holiša

Prevádzka: Holiša 139
Tel: +421948215680 Email: faktury@ngalsro.sk

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: **SK14 1111 0000 0018 1202 0001**
Účet / kód: **/ 1111** SWIFT:UNCRSKBX

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka číslo: 19630/S

Objednávka č.:
Dodací list č.:260160

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č.: 260160
Variabilný symbol: **260160**

Odberateľ:

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 19.10.2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 121/2026
Prílohy/listy: 1/1 Vybavuje:

Obec Riečka

Riečka 57
980 45 Riečka

IČ DPH:
IČO: **00649651**
DIČ: **2021132839**

Dátum vyhotovenia: **13.10.2026** Dátum splatnosti: **26.10.2026**
Daňová povinnosť: 13.10.2026 Dátum dodania: 13.10.2026

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Filter olejový D10293210	ks	1,000	28,00	23,00		28,00
Filter palivový CX0708	ks	1,000	26,00	23,00		26,00
Filter vzduchový FTC	ks	1,000	28,00	23,00		28,00
MOL Farm STOU 15W-30	l	4,000	8,00	23,00		32,00
Poistka 4	ks	1,000	1,00	23,00		1,00
Čistiaci prostriedok	ks	1,000	4,00	23,00		4,00
Servisná práca	hod	1,000	55,00	23,00		55,00
Cesta	km	124,000	0,70	23,00		86,80
				Celkom bez DPH :		**260,80 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	260,80	59,98	320,78
Súčet	260,80	59,98	320,78

Celkom : **320,78 EUR**
Uhradiť : **320,78 EUR**

Tovar až do zaplatenia zostáva majetkom firmy NGAL s.r.o. Vyhradzuje si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať na ňom vzniknuté škody ako aj penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

NGAL, s.r.o.
985 57 Holiša, 139
IČO: 46 032 541
IČ DPH: SK2023187045

Vystavil: Krisztián Nagy

PAY by square

Faktúra č.: 2026493

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: 2026493	**Odberateľ:** **Obec Riečka** **Adresa** Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

OBEC RIEČKA
Došlo dňa: 19.10.2026
Podacie číslo: Číslo spisu: 122/2026
Prílohy/listy: 0/9 Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
16.10.2026	31.10.2026
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 2026	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: Profant

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562604166

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: 19.10.2026
Podacie číslo:
Číslo spisu: 123/2026
Prílohy/listy: 1/1
Vybavuje:

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	1092501	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30. 9. 2026
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	13. 10. 2026
Variabilný symbol	**1562604166**	Dátum splatnosti	**27. 10. 2026**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,73	23,00	4,73
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	59	ks		23,00	0,00
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	0.82695	t	22,00	0,00	18,19
zhodnotenie 200110 šatstvo bez špecifikácie	0.4368	t	50,00	23,00	21,84
zneškodnenie komunálneho odpadu	0.82695	t	70,72	23,00	58,48
Paušálna cena za 1 zber TKO	2	vývoz	55,00	23,00	110,00
Zber a odvoz odpadu (200110 a 200111)	1	vývoz	38,00	23,00	38,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	233,05	53,60	286,65
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	18,19	0,00	18,19
Celkom	251,24	53,60	304,84

Celkom k úhrade **304,84 €**

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
IČ DPH: SK2020074551

Podpis