

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: 2101141  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651  
DIČ:  
IČ DPH:

**Obec Riečka**  
**Riečka 57**  
**980 45 Riečka**

**OBEC RIEČKA**

Dátum dňa: 01.07.2021	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 34/2021
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje: Kedyž

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

Dátum vyhotovenia: 25.06.2021  
Dátum splatnosti: 09.07.2021  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.06.2021  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Silon 2,4 K 262m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Olej 2T HP 4l	1 ks	34,00		28,33 20%	5,67	34,00
Okuliare ochranné	3 ks	1,60		4,00 20%	0,80	4,80
Spodný kryt výž. hlavy AC 25	1 ks	9,63		8,02 20%	1,61	9,63
Pracovná obuv	2 ks	19,50		32,50 20%	6,50	39,00
Rukoväť	2 ks	26,18		43,63 20%	8,73	52,36
Žací silon KR 2,4	1 ks	10,42		8,68 20%	1,74	10,42
Žacia hlava Autocut 25-2	1 ks	31,54		26,28 20%	5,26	31,54
Olej Stihl 1,0l	1 ks	11,90		9,92 20%	1,98	11,90
Obuv pracovná CXS	1 ks	42,10		35,08 20%	7,02	42,10
Silon 2,4 K 262m	1 ks	21,94		18,28 20%	3,66	21,94
Súčet položiek				233,00	46,63	279,63
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>279,63</b>

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a zmluvnej techniky  
**MOPIS - Sauer s.r.o.**  
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA  
T.č. 047 552 38 46, mob. 0421 905 859 328  
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 €

Dovoluje 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	10%	0,00	0,00
	233,00	20%	46,63	279,63

<b>Dodávateľ</b> 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		<b>FAKTÚRA č.: 20211151</b> Variabilný symbol: 20211151						
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:</b>  <b>Spôsob dopravy:</b> Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBEC RIEČKA</p> <p>Došlo dňa: 01.07.2021</p> <p>Podacie číslo: Číslo spis: 95/2021</p> <p>Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: <i>Rozdly</i></p> </div>						
		Dátum splatnosti: 30.07.2021 Dátum vyhotovenia: 30.06.2021 Daňová povinnosť: 30.06.2021 Dátum dodania: 30.06.2021						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac jún 2021			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
				<b>Celkom</b>	<b>25,00</b>		<b>5,00</b>	<b>30,00 EUR</b>

Vystavil: Správca



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

# FAKTÚRA ČÍSLO: 2020009

## DODÁVATEĽ:

Názov spoločnosti:	Andrea Fábry Kubišová - ENY
Ulica číslo	Dobšinského 1A
PSČ Mesto	904 03 Lučenec
IČO:	41247892
DIČ:	1030613188
IČ DPH:	SK1030613188
Číslo účtu:	SK61 7500 0000 0040 2452 3031
Zapísané v registri:	ŽR OÚ Lučenec, číslo: 606-4505

## OBEC RIEČKA

Došlo dňa:	05.07.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 96/2021
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje: <i>[Signature]</i>

## ODBERATEĽ:

Názov spoločnosti:	Obec Riečka
Ulica číslo	Riečka
PSČ Mesto	98045 Riečka
IČO:	00649651
DIČ:	2021132839
IČ DPH:	
Číslo účtu:	
Zapísané v registri:	

Dátum vystavenia:	Dátum daňovej povinnosti	Dátum splatnosti:	
3.4.2020	3.4.2020	6.4.2020	

Spôsob úhrady:	Variabilný symbol:
prevod	2020009

Názov tovaru	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ks	Spolu s DPH
Textilné rúška	2,83	0,57	3,40	70	237,72
Doprava	3,33	0,67	4,00	1	4,00

Rekapitulácia	Cena bez dane	DPH 20%	Cena s daňou
	201,43	40,29	241,72

Úhrada faktúry: **241,72 €**

Vystavil: Fábry Kubišová

Faktúra slúži ako dodací list. Prevzal:

*[Signature]*

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA 20213326

<p><u>Dodávateľ:</u>  <b>MADE spol. s r.o.</b>  <b>Hurbanova 14A</b>  <b>974 01 Banská Bystrica</b>                  IČO: 36041688                  IČDPH: SK2020088411                  Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici                  odd. Sro, vložka číslo 6451/S                  Účet: <b>2623481276/1100</b>                  IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276                  BIC: TATRSKBX</p>	<p><u>Odberateľ:</u>  <b>Obec Riečka</b>  <b>Obecný úrad</b>                  č.57  <b>980 45 Riečka</b>                  IČO: 00649651</p>								
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC RIEČKA</b></td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">08.07.2021</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td style="text-align: center;">Číslo spisu: 97/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 0/1</td> <td style="text-align: center;">Vybavuje: </td> </tr> </table>		<b>OBEC RIEČKA</b>		Došlo dňa:	08.07.2021	Podacie číslo:	Číslo spisu: 97/2021	Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:
<b>OBEC RIEČKA</b>									
Došlo dňa:	08.07.2021								
Podacie číslo:	Číslo spisu: 97/2021								
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:								
<p>Konštantný symbol: 0308                  Variabilný symbol: 20213326                  Objednávka/zmluva: U954/2012</p>	<p>Dátum vystavenia: 01.07.2021                  Dátum dodania služby/tovaru: 01.07.2021                  Dátum splatnosti: <b>15.07.2021</b></p>								

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.07.2021-30.09.2021)	1	20%	83.330	83.33	100.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	100.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
<b>Suma na úhradu:</b>	<b>100.00 €</b>

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	83.33	16.67	100.00

Faktúru vystavil: Skočovský

**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: preýodom

Variabilný symbol: **5572800459**

**Faktúra č. 210115406****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka  
Riečka č. 57  
980 45 Štrkovec

IČO: 649651  
DIČ:  
IČ DPH:

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	08.07.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 98/2021
Prilohy/listy: 0/1	Vydavuje: <i>[Signature]</i>

Dátum vyhotovenia: 01.07.2021  
Dátum splatnosti: 20.07.2021  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: RegiomaxSOLO 30 mesiac 7/2021	1ks	38.48	32.07	20%	6.41	38.48

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 32.07 6.41

**SPOLU NA ÚHRADU: 38.48**

Pečiatka a podpis:

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.



ÚzO DPO SR Rimavská Sobota  
Rimavská Sobota  
Okružná 1884/118  
97901 Rimavská Sobota 1  
Slovensko



IČO: 00 415 731  
Účet: 000393 7392/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. RS  
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

FAKTÚRA č. 61/21  
Druh dodávky:

Odoberateľ:  
Obecný úrad: Riečka

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	01/07/2021
Dátum dodania:	01/07/2021
Dátum splatnosti:	31/07/2021

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	08.07.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 99/2021
Prilohy/listy:	0/1 Vybavuje: <i>Kalýš</i>

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2021

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2021		20 €
K úhrade		20 €

Vybavuje: Dušan Stieranka  
Vyhotovil: Dušan Stieranka  
Tel. Kontakt: +421 918 973 082

# FAKTÚRA

Číslo: **3021402157**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  prev: Banka : 1100 TATRABANKA, a.s. Číslo účtu : 2920879897 IBAN : SK34 1100 0000 0029 2087 9897 Swift code : TATRSKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3021402157 Špecifický symbol :	IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779842888  Obec Riečka  Riečka 57 980 45 Riečka  prev: Konečný príjemca: Obec Riečka  Riečka 57 980 45 Riečka  Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>
Dátum vyhotovenia : 13.07.2021 Deň vzniku daň. pov. : 12.07.2021 Splatnosť do : 20.07.2021 Deň dodania : 12.07.2021	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBEC RIEČKA</p> <p>Došlo dňa: 13.7.2021</p> <p>Podacie číslo: Číslo spravy: 10012021</p> <p>Prílohy/lístky: 1/1 Vybrané: <i>[Signature]</i></p> </div>

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	63,000	3,83	241,29	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	4,83	4,83	20%	0,97
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>246,12 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			241,29	0%	0,00
			4,83	20%	0,97
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,97 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 247,09 EUR**

Slovom : Dvestoštyridsaťsedem eur Deväť centov

Uhradené pred faktúrou : 7779842888 247,09 EUR  
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR  
 Prevzal meno: Viktória Šoltésová  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



**Dobry program plný výhod!** Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. **Ušetríte aj 100 € mesačne.** | [www.dobryprogram.sk](http://www.dobryprogram.sk)



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Mikolajová Beniša  
 Počet príloh : 0  
 Podpísal: DOXX-Stravne listky  
 Dátum: 14.07.2021 10:56

INVOICE by square

PAY by square

National Pen Reklamné produkty sú označované ako National Pen

DIČ: VAT No. IE 972 64440

Strana 1

Faktúra pre:

OSKÁR TÓTH  
OBEC RIEČKA  
RIEČKA 57  
ŠTRKOVEC 98045  
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

OSKÁR TÓTH  
OBEC RIEČKA  
RIEČKA 57  
ŠTRKOVEC 98045  
SLOVAKIA

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	14.07.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 101/2021
Prilohy/listy: 2/1	Vydavuje: <i>Kelly P</i>

Faktúra číslo SK00200357	Dátum faktúry 01-07-2021	Referenčné číslo 19899050-29449860	Dodané cez DPD CZ SK EUROPAK
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Zákaznícke číslo 19899050	Podmienky platby Po Prijatí	Referenčné číslo zákazníka	Predaica
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
100	VEĽKÁ NÁKUPNÁ TAŠKA	1.89	189.00
1	LOGO CHARGE	40.00	40.00
1	SHIPPING CHARGE	9.99	9.99

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	238.99
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
<b>SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>238.99</b>

National Pen

Zákaznícke číslo 19899050	Dátum faktúry 01-07-2021	Faktúra číslo SK00200357	Spolu € 238.99
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

OSKÁR TÓTH  
OBEC RIEČKA  
RIEČKA 57  
ŠTRKOVEC 98045  
SLOVAKIA

NATIONAL PEN, PO BOX: 1615, BRATISLAVA 800 90 090 SLOVAKIA

Bankový prevod

 Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

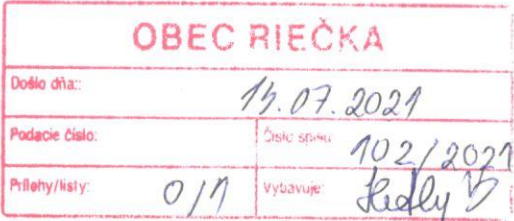
\* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)

Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

19899050 000023899 OSK00200357 6



Dodávateľ: <b>Gáabri Dóra</b> <b>Hlavná č. 20</b> <b>980 44 Lenartovce</b>  IČO: 53213271 DIČ: 1029743715  Mobil: 0908902014 E-mail: gabri.dora@centrum.sk	Variabilný symbol: 210100017 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                                  zo dňa:
Odberateľ: IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH:	
<b>Obec Riečka</b> <b>Riečka</b>	



Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK7575000000004022244928
Číslo účtu: 4022244928                                  Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08.07.2021</span> Dátum splatnosti: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">04.08.2021</span> Firma nie je plateľom DPH Forma úhrady: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Príkazom</span>	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujem Vám administratívne a účtovnícke práce jún 2021	1 ks	200,00		200,00
Súčet položiek				200,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>200,00</b>

Vystavil:

**Gáabri Dóra**  
 980 44 Lenartovce, 20  
 IČO: 53 21 32 71  
 DIČ: 1029743715

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	



3\*53813021-1-1-1



C

ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.06.2021 - 30.06.2021

FAKTÚRA č. 8286137033

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Riečka  
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

## ÚČASTNÍK

Obec Riečka  
Riečka bez čísla  
980 45 Štrkovec

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2021  
Dátum vyhotovenia 01.07.2021

## OBEC RIEČKA

Došlo dňa:	14.07.2021
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 103/2021
Prílohy/listy: 0/1	Vybvavuje: Kestly E

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 85,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.07.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8286137033

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 85,00 €

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

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 72,33 €

Základ DPH 63,33 €

DPH 20 % 12,67 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \* 9,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 85,00 €



Zaplatte svoje účty s nákupom



257402000000023140939588286137033035800000850010110117012



ZAPLATITE cez



PAY by square

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

GemerAudit, spol. s r. o.  
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava  
Zapísaný v obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I.,  
Odd.: Sro Vložka č. 3843/V

IČO: 31681301  
DIČ: 2020937622  
IČ DPH: SK2020937622  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
IBAN: SK8909000000000099649896

Dátum plnenia: 15.07. 2021  
Dátum vystavenia: 15.07. 2021  
Dátum splatnosti: 22.07. 2021

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

IČO: 00649651  
DIČ: 2021132839

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Dátum dňa:	13.07. 2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 109/2021
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje: [signature]

V zmysle zmluvy o vykonaní auditu Vám fakturujeme za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, v sume:

Základ dane .....	540,00 €
DPH 20 % .....	108,00 €
<b>SPOLU .....</b>	<b>648,00 €</b>

**GA** GemerAudit  
spol. s r. o.  
Rožňava  
048 01

.....  
Ing. Vladimír Burkovský  
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese [vlado@gemeraudit.sk](mailto:vlado@gemeraudit.sk)

Dodávateľ: _____ IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsza - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa	Odberateľ: _____ IČO 00649651 IČ DPH SK2021132839 Obec Riečka  980 45 Riečka  Miesto podn.: Riečka Účet: SK84 0200 0000 0000 2292 7392
Miesto podn.: Tornaľa IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053 Všeobecná úverová banka a.s.	Dátum dodania: 19.07.2021 Dátum vyhotovenia: 19.07.2021 Dátum splatnosti: 02.08.2021
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008	

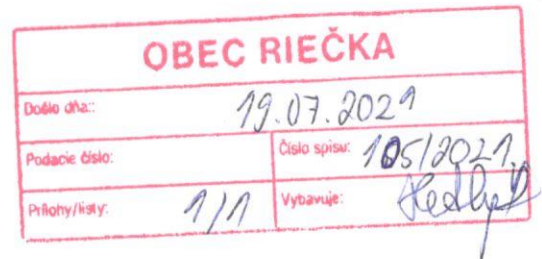
RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
7209	Protex TM 300ml davkovac	20%	96 ks	2.250	2.70	259.20
12325	Buldog dezinfekcia 5L	20%	2 ks	30.750	36.90	73.80
12420	Rusko jednorazove GB	20%	100 ks	0.242	0.29	29.00
3257	Rukavice jednor.chirurg.	20%	100 ks	0.125	0.15	15.00
12240	Savo 1200ml Original	20%	6 ks	1.658	1.99	11.94
10574	Papierove utierky Bal 400	20%	4 ks	2.492	2.99	11.96
Doklad: 20327 zo dňa: 19.07.2021						Spolu za doklad: 400.90

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	334.08	66.82	400.90
Spolu:	334.08	66.82	400.90
		Základ dane:	334.08
SUMA NA ÚHRADU			400.90 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 2021131  
 Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsza Colormix  
 Mierová 110 Ondrej Tózsza  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

ústredie



## POISTENIE VOZIDIEL

## Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 06.07.2021

Splatnosť: 15.08.2021

Obdobie: 15.08.2021 - 14.11.2021



121086707175002623

2036470 - 04709 - ZV  
Poštovné úverované  
960 02 Zvolen 2  
13.07.2021 307

## OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 19.07.2021	
Podacie číslo:	Číslo spis: 106/2021
Prílohy/listy: 0/11	Vybavuje: <i>Reddy</i>

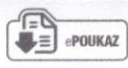
Obec Riečka  
Hlavná 70/1  
980 45 Riečka

Značka, typ vozidla:	RENAULT KANGOO		
EČ, VIN:	RS791BX, VF1KC0BEF28886982		
Poistenie:	Povinné zmluvné poistenie STANDARD		
Číslo poistnej zmluvy:	8018563077	Variabilný symbol:	8018563077
Poistné:	32,27 EUR		
IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702		

Dodržite, 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, prípadne prostredníctvom nášho sprostredkovateľa poistenia (Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo).

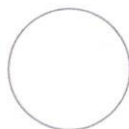
S pozdravom

PAY by square *Dr. Agata Aniel*Dr. Agata Aniel Przygoda  
viceprezidentka rezortu prevádzky  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.*Ing. Alica Végh*Ing. Alica Végh  
riaditeľ odboru správy poistenia  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862,  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

## ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Kód operácie

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Názov účtu	Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	Variabilný symbol	8018563077
		Špecifický symbol	3021517215
IBAN	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	Konštantný symbol	3558

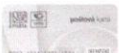
Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
=32 27Suma slovom EUR cent Suma EUR cent  
=Tridsaťdva= 27 =32 , 27

VS 8018563077 SS 3021517215

Účel platby PZP  
15.08.2021 - 14.11.2021Adresát  
Obec Riečka  
Hlavná 70/1  
980 45 RiečkaPrijemca PZP  
Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.  
Dostojevského rad 4  
815 74 Bratislava  
15.08.2021 - 14.11.2021IBAN  
SK97 6500 0000 0000 2013 5711

950156146004356753449880958470516225578296539306248135980205

Adresát  
Obec Riečka  
Hlavná 70/1Platíte  
iba ceza zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou

<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: 2021266	<b>Odberateľ: 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; display: inline-block;"> <b style="color: red;">OBEC RIEČKA</b>          Došlo dňa: 19.07.2021          Podacie číslo:                      Číslo spisu: 109/2021          Prilohy/listy: 0/1                      Vybaruje: <i>[Signature]</i> </div>	
<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
16.7.2021	31.7.2021
<b>Forma úhrady:</b>	bankovým prevodom

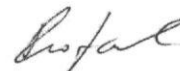
názov služby	náklady spojené so zabezpečením služby	cena služby
zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac jún 2021	EUR 00.00	EUR 20.00

<b>Celková suma:</b>	<b>EUR 20.00</b>
----------------------	------------------

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

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



Číslo faktúry : 1062102018

**Dodávateľ:**

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

IČO: 00649651

IČ DPH:

DIČ: 2021132839



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 551901

Obec Riečka	<b>OBEC RIEČKA</b>	
Riečka 57	Došlo dňa: 20.07.2021	Číslo spisu: 108/2021
980 45 Štrkovec	Prilohy/listy: 2/1	Vyslavuje: [Signature]
Slovenská republika		

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.7.2021	30.6.2021	29.7.2021

Suma k úhrade: 347,31 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062102018	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 6/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	136,0000	0,7500	20	102,00
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	28,0000	0,7500	20	21,00
3	22400000	Uloženie KO	t	2,5260	42,0000	20	106,09
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	2,5260	27,0000	0	68,20
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	232,59	46,52	279,11
0 %	68,20	0,00	68,20

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 347,31

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

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

orange™

## 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

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Dobro dňa:	26.07.2021
Podacie číslo	109/2021
Prílohy/listy	3/1 Kelly

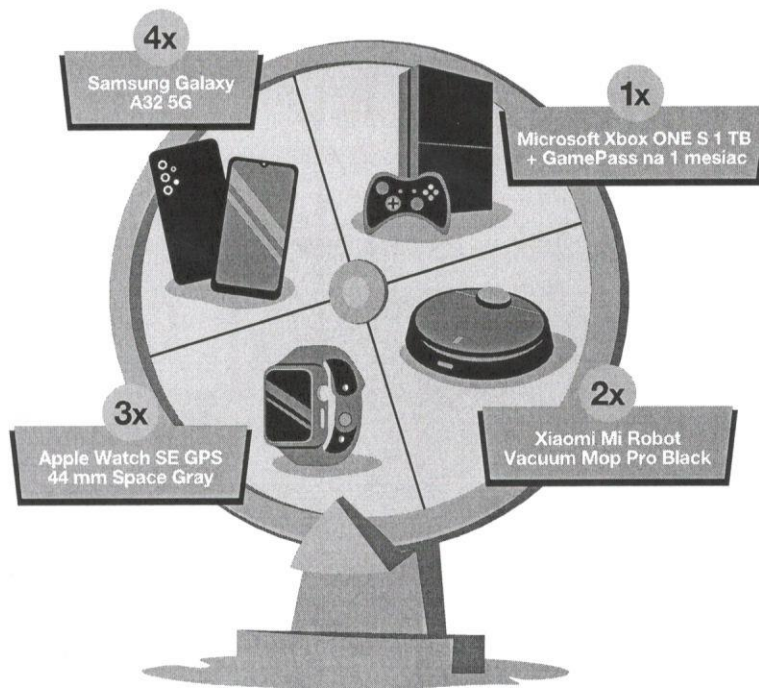
## Údaje potrebné na úhradu

 	<b>Variabilný symbol:</b> 0158092965	<b>Suma na úhradu:</b> 24,11 €
	Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.	<b>Nedoplatok z predchádzajúcich období k 23. 07. 2021:</b> 0,01 €
	<b>Odporúčaný dátum úhrady:</b> 04. 08. 2021	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
	<b>Dátum splatnosti:</b> 07. 08. 2021	Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
<b>Bankové spojenie:</b>		<b>Celková suma na úhradu:</b> 24,12 €
Tatra banka:		
SK29 1100 0000 0026 2800 5850	TATRA BANKA	
Sl. sporiteľňa:		
SK02 0900 0000 0001 7608 4455	sporopay	

## Veľa šťastia v hre Praje vaša Elektronická faktúra

Len za to, že využívate Elektronickú faktúru, môžete každý mesiac až do konca roka hrať o 10 smart pomocníkov.



Stačí poslať bezplatnú SMS na číslo 923 s textom HRAM.



Hra trvá od 1. 7. 2021 do 30. 12. 2021.

Podrobné pravidlá nájdete na [www.orange.sk/elektronicka-faktura](http://www.orange.sk/elektronicka-faktura).

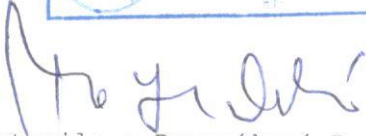


<b>Dodávateľ:</b> <b>STAVART, s.r.o.</b> Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota  IČO : 31644830      IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 112021020</b> Dátum vyhotovenia dokl: 26.07.2021 Dátum dodania tovaru/služby 26.07.2021 Dátum splatnosti: <b>02.08.2021</b>	
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S Tel : 047 /5631012      Fax : E-mail: stavart@stavart.sk Forma úhrady:      PREV.PRÍK.  <b>Číslo objednávky : ZOD 1/02/2021</b>		<b>Odberateľ:</b> 1433 Obec Riečka Riečka 57 980 45 ŠTRKOVEC  IČO : 00649651      IČ DPH: DIČ:	
<b>Var. symbol: 112021020</b>			
<b>Banka :</b> <b>Číslo účtu:</b> Československá obchodná banka a.s. <b>4028747868/7500</b>		Mena Swift: <b>CEKOSKBX</b> <b>IBAN:</b> <b>SK07 7500 0000 0040 2874 7868</b>	
<b>Názov</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn</b>	<b>Suma</b> <b>DPH %</b>

Fakturuje sa za prevedené práce - ZOD č.1/02/2021.  
Zákazka : Revitalizácia prístupovej cesty a infraštruktúry.

prevedené práce	1.000	41580.67 EUR	41580.67	20.00
Suma bez DPH			41580.67	EUR
	20.00	41580.67 EUR	8316.13	EUR
DPH celkovo			8316.13	EUR
Suma k úhrade			49896.80	EUR
Záloha z 30.06.2021 doklad č.242021000 NET20			-26666.67	EUR
Záloha z 30.06.2021 doklad č.242021000 DPH20			-5333.33	EUR
K úhrade: základ      14914.00 EUR      DPH 20%			2982.80	EUR
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>17896.80</b>	<b>EUR</b>



  
Vystavila : Repcsiková Perla

ul. Čerenčianska 22  
Tel./Fax: 047/56 310 12  
IČO: 31644830  
DIČ: 2020471431  
  
s.r.o. RIM. SOBOTA

  
Pečiatka a podpis  
dodávateľa

<b>Dodávateľ :</b> ANGEL GROUP s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 20200057	
		Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>			
Obec Riečka Riečka 980 45 Riečka			
<b>Obec RIEČKA</b>			
Dátlo dňa: 27.7.2021			
Podacie číslo:		Číslo spisu: 111/2021	
Prílohy/листы: 1/1		Výbavuje: Kozlov	
<b>Dodávateľ :</b> Obec Riečka Riečka 980 45 Riečka SLOVENSKO	IČO: 43996957                      DIČ: 2022549573 IČ DPH: SK2022549573 Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. s.r.o., vložka č. 14439/S Banka : TATRA BANKA SWIFT : TATRKBX		
Faktúru vyhotovil :                      Janová Zuzana			
<b>Odberateľ :</b> Obec Riečka Riečka 980 45 Riečka SLOVENSKO			
IČO: 00649651                      DIČ: 2021132839 IČ DPH:			
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.03.2020		17.03.2020	31.03.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Kurier			
Číslo účtu : 2924837707/1100			
IBAN : SK87 1100 0000 0029 2483 7707			
Suma k úhrade : 150,90			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
20200057			
Dod. a plat. podmienky :			

P.č.	Kód položky	Popis	Cudzí názov	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	DEX-0121-UNI-RUSKO	Ochranné rúško (V)	DEX-0121-UNI-RUSKO	30,00	ks	4,08	20	122,50	147,00
	000008	poštovné		1,00		3,25	20	3,25	3,90

Základ pre DPH 20 % : 125,75  
DPH 20 % : 25,15

Celková suma s DPH **150,90**  
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **150,90**

ANGEL GROUP s.r.o  
Sobôtka 5116/3  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 439 969 57  
IČ DPH: SK 202 254 9573

Podpis a pečiatka :



PAY by square