

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. 210120133**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	6.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 127/2021
Prílohy/listy: 011	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.09.2021
DIČ: Dátum splatnosti: 20.09.2021
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.09.2021

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: RegiomaxSOLO 30 mesiac 9/2021	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

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

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

FAKTÚRA

Číslo: **3021409013**

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 : 3021409013 Špecifický symbol :		IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779836248 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka prev: Konečný príjemca: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka	
Dátum vyhotovenia : 03.09.2021 Deň vzniku daň. pov. : 02.09.2021 Splatnosť do : 10.09.2021 Deň dodania : 02.09.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.83 €	57,000	3,83	218,31 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	4,37	4,37 20% 0,87
Celková cena spolu bez DPH :			222,68 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			218,31 0% 0,00 4,37 20% 0,87
DPH spolu :			0,87 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			223,55 EUR
Slovom : Dvestodvadsaťtri eur Päťdesiatpäť centov			
Uhradené pred faktúrou : 7779836248		223,55 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Viktória Šoltéssová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
 INVOICE by square		Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Mikolajová Denisa Počet príloh : 0 Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 03.09.2021 10:30	
 PAY by square			

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 6.9.2021
 Podacie číslo: Číslo spisu: 128/2021
 Prílohy/lísty: 2/1 Vybrané: [Signature]

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.: 20211553 Variabilný symbol: 20211553					
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:					
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBEC RIEČKA</p> <p>Došlo dňa: <u>7.9.2021</u></p> <p>Podacie číslo: _____ Číslo spisu: <u>129/2021</u></p> <p>Prílohy/listy: <u>0/1</u> Vybavuje: <u>[Signature]</u></p> </div>					
		Dátum splatnosti: 30.09.2021 Dátum vyhotovenia: 31.08.2021 Daňová povinnosť: 31.08.2021 Dátum dodania: 31.08.2021					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 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
		Celkom			25,00	5,00	30,00 EUR
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>							
Vystavil: Správca 							

Dodávateľ:

Lean Commerce s.r.o.
Rosinská cesta 13
010 08 Žilina

IČO: 52594734 DIČ: 2121076188
IČ DPH: SK2121076188

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: 2945075799/1100
IBAN: SK5411000000002945075799

Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:

Obec Riečka
57
98045 Riečka
Slovensko

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
IČ DPH:

Faktúra číslo: 2002040556

Objednávka číslo: 0600096243 Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Obec Riečka
57
98045 Riečka
Slovensko

Kontaktná osoba: Oskár Tóth
Telefón: 0918744482
Email: oskar.toth@riecka-rs.dcom.sk

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	7.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 130/2021
Tóth/istý: 1/1	Vybavuje: Helyk

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.09.2021	08.09.2021	21.09.2021

Forma úhrady: **Predfaktúra - prevodom na účet**
Spôsob dopravy: Kuriérom na adresu (dodanie do 2-3 pracovných dní)
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2002040556

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1.	232155	Lavica parková ILIANA, kov + drevo	20	3		74.92 EUR	224.75 EUR

Základ pre DPH 20%: 224.75 EUR
DPH celkom: 44.95 EUR

Suma k úhrade: 0.00 EUR

Uhradená záloha: 269.70 EUR



3*63645256-1-1-7

ADRESÁT 1011011701

ZA OBDOBIE 01.08.2021 - 31.08.2021

FAKTÚRA č. 8289833758

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍK

Obec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Došlo dňa: 8.9.2021	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 131/2021
Prilohy/listy: 0/1	Vybavuje: Kelly K

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2021
Dátum vyhotovenia 01.09.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	85,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI	20.09.2021
VARIABILNÝ SYMBOL	8289833758

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2021 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 €



2574020000000231409395882898337580358000000850010110117015



ZAPLATÍTE 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

DODÁVATEL:
MK TECH TRADE, s.r.o.
Oščadnica 1338
02301 Oščadnica
Slovensko



IČO: 46 911 901
DIČ: 2023640740
IČ DPH: SK2023640740
MK Tech Trade, s. r. o.

Fio banka: 2300777881/8330
IBAN / SWIFT: SK72 8330 0000 0023 0077 7881 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 20210001807
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 20210001807

ODBERATEL:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec
Slovensko

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	16.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 132/2021
Prílohy/kóty:	Vybavuje: Kedyž

IČO: 00649651

Dátum vystavenia: 16.09.2021
Dátum dodania: 22.09.2021
Dátum splatnosti: 23.09.2021

Názov a popis položiek	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Sofora japonská - Sophora japonica "PENDULA" Kvetináč: C10L; výška: 200cm+	18	ks	37,50 €	20%	45,00 €	810,00 €

Spôsob dodania: Nakladná doprava
Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 675,00 € 135,00 €

Celková suma: 810,00 €

Podpis a pečiatka:

MK TECH TRADE, s.r.o.
Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica
IČO: 46911901 DIČ: 2023640740

-1-

IBAN
SK72 8330 0000 0023 0077 7881

Variabilný symbol
20210001807

Dátum splatnosti
23.09.2021

Suma na úhradu
810,00 €

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsza - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa Miesto podn.: Tornala IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053 Všeobecná úverová banka a.s.	Odberateľ: IČO 00649651 IČ DPH SK2021132839 Obec Riečka 980 45 Riečka Miesto podn.: Riečka Účet: SK84 0200 0000 0000 2292 7392 Dátum dodania: 16.09.2021 Dátum vyhotovenia: 16.09.2021 Dátum splatnosti: 29.09.2021
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008	

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

cislo objednávky:

07435	Dettol tek.mydlo davkovac	20%	100 ks	2.492	2.99	299.00
12656	Savo 2L	20%	6 ks	1.833	2.20	13.20
12420	Rusko jednorazove GB	20%	100 ks	0.242	0.29	29.00
3257	Rukavice jednor.chirur.	20%	100 ks	0.125	0.15	15.00
10689	Dettol MR 500ml dezinfekci	20%	6 ks	2.492	2.99	17.94
10574	Papierove utierky Bal 400	20%	8 ks	2.500	3.00	24.00

Doklad: 20466 zo dňa: 16.09.2021 Spolu za doklad: 398.14

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	331.78	66.36	398.14
Spolu:	331.78	66.36	398.14
		Základ dane:	331.78
SUMA NA ÚHRADU			398.14 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 2021177

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	16.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 134/2021
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje: Hedy

Faktúra - daňový doklad

FVT21/111/5/00947

Variabilný symbol: 1111500947

Strana 1

Dodávateľ:
Mountfield SK, s.r.o.
 Kollárova 85
 036 01 Martin

IČ DPH: SK2020119002
 IČO: 36377147
 DIČ: 2020119002
 Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

Telefón: 902 966 152
 Fax:
 E-mail: mountfield@mountfield.sk
 WWW: www.mountfield.sk
 Stredisko: 111 Rimavská Sobota

Oberateľ: ZAK/108/003446

OBEČ RIEČKA
 RIEČKA 57
 980 45 Štrkovec
 + 421 918 744 482

OBEČ RIEČKA	
Došlo dňa:	16.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 135/2021
Přílohy/kesty: 3/1	Vybovuje: Kedy 12

IČO: 649651
 DIČ: SK2021132839

Spôsob platby:

Platobné podmienky
 Dátum vystavenia dokladu 10.09.21
 Dátum splatnosti: 10.09.21
 Dátum dodania: 10.09.21
 Dátum odloženého výdaja: 20.09.21
 Číslo zákazky:
 Číslo objednávky:

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR		DPH %	Čiastka EUR	
					bez DPH	s DPH		s DPH	s DPH
Záruka									
1TKZ3007	Vozík traktorový XBIPCT250	42,19	1	KS	357,50	429,00	20	429,00	248,00
	3 roky								
0DOPTKZ	Doprava príslušenstvo traktor		1	KS	19,17	23,00	20	23,00	23,00
0ZPROVOZTKZ	Spevádzkovanie TKZ		1	KS	8,33	10,00	20	10,00	10,00
Celkom pred zľavami		462,00							
Akciové zľavy		-181,00							
Mimoriadne zľavy		0,00							
Celkom pred zľavou - Zákaznícka kart		281,00							
Zľava Zákaznícka karta		0,00							
Halierové vyrovnanie		0,00							
								Celkom EUR uhradené	281,00
Uhradené zálohy:								0,00	
Celkom EUR uhradené								281,00	

EUR	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH
	20,00	234,17	46,83
Celkom		234,17	46,83

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
Bankovou kartou	281,00	242480

Pre podnikateľské účely záruka 2 roky

Predajca: Válkovec Vladimír

Vystavil: Válkovec Vladimír 110394

Pečiatka a podpis:

Tovar bude dodaný v dohodnutom termíne, najneskôr do 20.09.21 medzi 9:00 a 16:00.

Adresa dodania: Predajňa Mountfield - Rimavská Sobota, Cukrovarská 5794/1i, 979 01 Rimavská Sobota

Mountfield SK, s.r.o.
 prevádzka: Rimavská Sobota
 Cukrovarská 5794/1i, 979 01 R. Sobota
 IČ DPH: SK2020119002
 IČO: 36377147

Podpis zákazníka:

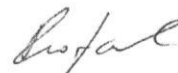
Dodávateľ: Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01, Revúca tel. číslo: 0917 531 452 email: janprofant61@gmail.com IČO: 32 956 550 DIČ: 1023675246 IČ DPH: neplatca DPH zap. v živ. registri č.: 608-810 Platobný ústav Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2021350	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839							
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC RIEČKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>20.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 136/2021</td> </tr> <tr> <td>Přílohy/listy: 0/1</td> <td>Vybavuje: keddy?</td> </tr> </table>	OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	20.9.2021	Podacie číslo:	Číslo spisu: 136/2021	Přílohy/listy: 0/1
OBEC RIEČKA								
Došlo dňa:	20.9.2021							
Podacie číslo:	Číslo spisu: 136/2021							
Přílohy/listy: 0/1	Vybavuje: keddy?							
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.9.2021</td> <td>1.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td>bankovým prevodom</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	16.9.2021	1.10.2021	Forma úhrady:	bankovým prevodom	
Dátum vystavenia	Dátum splatnosti							
16.9.2021	1.10.2021							
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 august 2021	EUR 00.00	EUR 20.00
Celková suma:		EUR 20.00

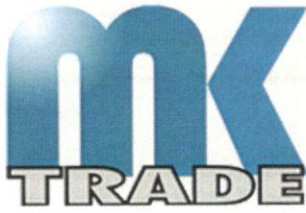
ING. JÁN PROFANT
 IČO: 32956550
 DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771
 DIČ: 1020570672
 IČ DPH: SK1020570672
 Telefón: 047/4384063, 047/5523800
 Fax: 047/4384063, 047/5523800
 E-mail: mktrade@mktrade.sk
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31021100
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Riečka
980 45 Riečka



Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
 Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 10.09.2021
 Dátum splatnosti: 15.09.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.09.2021
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Xerox A4	5 ks	3,20		13,33 20%	2,67	16,00
Motuz trikolor	1 ks	2,20		1,83 20%	0,37	2,20
Pero	1 ks	1,30		1,08 20%	0,22	1,30
Súčet položiek				16,24	3,26	19,50
SPOLU NA ÚHRADU						19,50

Vystavil:

Štefan Majoros - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Filákovce
 Tel.: 047/ 5523800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	16,24	20%	3,26	19,50

Prevzal: 20.9.2021

Pečiatka:



Číslo faktúry : 1062102725

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	OBEC RIEČKA	
Riečka 57	Došlo dňa: 22.9.2021	Číslo spisu: 138/2021
980 45 Štrkovec	Podacie číslo: 7	Vybavuje: [Signature]
Slovenská republika	Prílohy/listy: 2/1	

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.9.2021	31.8.2021	28.9.2021

Suma k úhrade:	442,73 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062102725	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 8/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	151,0000	0,7500	20	113,25
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	34,0000	0,7500	20	25,50
3	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	1,0000	9,0000	20	9,00
4	22400000	Uloženie KO	t	3,3750	42,0000	20	141,75
5	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	3,3750	27,0000	0	91,13
6	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	293,00	58,60	351,60
0 %	91,13	0,00	91,13

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 442,73

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

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

2048558 - 02620 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
22.09.2021 307

121087532297001003

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

Dátum: 16.09.2021
Útvar: Odbor správy poistenia
Telefón: Infolinka +421 2 50 122 222
E-mail: sprava.podnikatel@allianz.sk
Vec: Vyúčtovanie poistného

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	24.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spr.: 139/2021
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje: <i>Bodly</i>

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	511039791
Číslo návrhu:	9979320438
Poistený:	Obec Riečka
Adresa:	Riečka 57, 98045 Riečka
Obdobie:	01.10.2021 - 31.12.2021
Splatnosť:	01.10.2021
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	53,81 EUR+4,31 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	58,12 EUR

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.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511039791**.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5708
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: obchodný zástupca Rimavská Sobota Oblastné Riaditeľstvo, ASP, a. s., Hlavné námestie 1, 979 01 Rimavská Sobota

S pozdravom

Dr. Agata Aniela Przygoda
viceprezidentka rezortu prevádzky
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru správy poistenia
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

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

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	27.9.2021
Podacie číslo:	Číslo spisu: 140/2021
Prílohy/listy: 2/1	Vybavuje: Kozly

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0158092965

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

Odporúčany dátum úhrady: 05. 10. 2021**Dátum splatnosti:** 08. 10. 2021**Bankové spojenie:**Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 24,11 €**Stav z predchádzajúcich období k 23. 09. 2021:** 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: 24,11 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5641203571	0918 744 482	Tóth Oskár	20,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	4,11 €

Spolu s DPH	24,11 €
--------------------	----------------

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- napíšte nám cez [orange.sk](https://www.facebook.com/orangesk)
- predajné miesta



<p>DODÁVATEĽ:</p> <p>GRAPHIC s.r.o. Tomašíkova 401/11 Rimavská Sobota 979 01 Slovenská republika</p> <p>IČO: 51218721 DIČ: 2120629324 IČ DPH: SK2120629324</p> <p>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 33065/S</p>	<p>FAKTÚRA číslo: 10210209</p> <p>Objednávka: Dodací list:</p>																					
	<p>Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka</p>																					
<p>ODBERATEĽ:</p> <p>Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka Slovenská republika</p>	<p>IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH:</p>																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC RIEČKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">27.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 111/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 111</td> <td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	27.9.2021	Podacie číslo:	Číslo spisu: 111/2021	Prílohy/listy: 111	Vybavuje: <i>[Signature]</i>													
OBEC RIEČKA																						
Došlo dňa:	27.9.2021																					
Podacie číslo:	Číslo spisu: 111/2021																					
Prílohy/listy: 111	Vybavuje: <i>[Signature]</i>																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.09.2021</td> <td style="text-align: center;">04.10.2021</td> <td style="text-align: center;">27.09.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 3831 8313</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 10210209</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	27.09.2021	04.10.2021	27.09.2021	Číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 3831 8313			VS: 10210209			SWIFT: GIBASKBX			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																				
27.09.2021	04.10.2021	27.09.2021																				
Číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 3831 8313																						
VS: 10210209																						
SWIFT: GIBASKBX																						
Spôsob dopravy: Osobný odber																						
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																						

Fakturujeme Vám reklamné predmety a trofeje.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Trofeje na stolný tenis v1	1	ks	0	7,50	20	9,00
2.		Trofeje na stolný tenis v2	1	ks	0	5,83	20	7,00
3.		Trofeje na stolný tenis v3	1	ks	0	4,17	20	5,00
4.		Trofeje na futbal v1	1	ks	0	10,00	20	12,00
5.		Trofeje na futbal v2	1	ks	0	8,33	20	10,00
6.		Trofeje na futbal v3	1	ks	0	6,67	20	8,00
7.		Medajle na športový deň	15	ks	0	2,67	20	48,00
8.		Reflexné pásky s potlačou Loga	100	ks	0	0,65	20	78,00
9.		Hrnčeky s potlačou Loga	100	ks	0	2,92	20	350,00
10.		Škrabka na ľad s potlačou Loga	100	ks	0	0,46	20	55,00
11.		Kľúčenky vrátané 1 euro žetónu	150	ks	0	0,37	20	66,00
12.		Kovové reklamná perá	100	ks	0	0,57	20	69,00
13.		12 dielna sada zvyrazňovačov	30	ks	0	1,12	20	40,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	631,25	126,25	757,50
Súčet	631,25	126,25	757,50

Celková fakturovaná suma:	EUR	757,50
K úhrade:	EUR	757,50