

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: 2201243
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651
DIČ:

IČ DPH:

Obec Riečka

OBEC RIEČKA

Riečka 57

980 45 Riečka

Došlo dňa:

3.10.2022

Podacie číslo:

Číslo spisu:

M5/2022

Prilohy/listy:

1/1

Vybavuje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK1209000000000382894192

Číslo účtu: 0382894192

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

28.09.2022

Dátum splatnosti:

12.10.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.09.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Žací silon KR 2,4	1 ks	36,96		30,80 20%	6,16	36,96
Olej 2T HP 1l s odmerkou	1 ks	10,80		9,00 20%	1,80	10,80
Vyžínacia hlava T35 M10	1 ks	19,99		16,66 20%	3,33	19,99
Koleso	2 ks	75,00		125,00 20%	25,00	150,00
Jednostranný popruh	1 ks	6,99		5,82 20%	1,17	6,99
Okuliare ochranné	1 ks	1,67		1,39 20%	0,28	1,67
Pracovné rukavice	1 ks	2,30		1,92 20%	0,38	2,30
Žací silon KR 2,4	1 ks	10,42		8,68 20%	1,74	10,42
Žacia hlava Autocut 25-2	1 ks	38,90		32,42 20%	6,48	38,90

Súčet položiek

231,69

46,34

278,03

SPOLU NA ÚHRADU**278,03**

Faktúra je zároveň dodací list.

Vystavil:

OBECNÝ SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. ②
Mierová 48/97, 982 01 TORNAĽA
Tel: 047/552 38 46, Mobil: +421 905 859 328
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 €

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

10%

231,69

20%

0,00

46,34

0,00

278,03

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20224785

<u>Dodávateľ:</u> 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	<u>Oberateľ:</u> Obec Riečka Obecný úrad č.57 980 45 Riečka IČO: 00649651	OBEC RIEČKA
		Došlo dňa: 3.10.2022
		Podacie číslo: _____ Číslo spisu: 106/2022
		Prílohy/listy: 0/1 Vybavuje: _____
Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20224785 Objednávka/zmluva: U954/2012 D1	Dátum vystavenia: 03.10.2022 Dátum dodania služby/tovaru: 03.10.2022 Dátum splatnosti: 17.10.2022	

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.10.2022-31.12.2022)	1	20%	116.670	116.67	140.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	140.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	140.00 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	116.67	23.33	140.00

Faktúru vystavil: Skočovský



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. 220123922**ODBERATEL:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	10.10.2022
Podacie číslo:	Číslo spisu: 107/2022
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje: -

IČO: 649651
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.10.2022
Dátum splatnosti: 20.10.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.10.2022

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 50 mesiac 10/2022	1ks	27.98	23.32	20%	4.66	27.98

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 23.32 4.66

SPOLU NA ÚHRADU: 27.98

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

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

Dodávateľ:



Obchod - SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40
091 01 Stropkov

IČO: 47175397
DIČ: 2023780165
IČ DPH: SK2023780165

Faktúra č.: 22VF01131

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 221003004
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Riečka
Riečka 57
98045 Riečka
Slovenská republika

OBEC RIEČKA

Dátum dňa:

10.10.2022

Podacie číslo:

Číslo spisu:

108/2022

Prílohy/lísty:

1/1

Vybavuje:

IČO: 00649651
DIČ: 2021132839

Prevádzka:

Dátum dodania: 05. 10. 2022
Dátum vystavenia: 05. 10. 2022
Dátum splatnosti: 19. 10. 2022
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB
Pobočka: * VÚB Stropkov
Číslo účtu: 3148257551/0200
IBAN: SK11 0200 0000 0031 4825 7551
SWIFT: SUBASKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Objednávka č.: OP-220499 - ,								
0374	Vlajka SR, tunel, 100x150 cm	3 ks		12,48	37,440	20	14,98	44,94
0419	Vlajka EÚ, tunel, 100x150 cm	2 ks		12,48	24,960	20	14,98	29,96
0379	Zástava SR, tunel, 100x150 cm	2 ks		12,48	24,960	20	14,98	29,96
Spolu za doklad č.: OP-220499					87,360			104,86

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	87,39	17,47

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 104,86
Záloha: 0,00
K úhrade: 104,86 EUR

Tel. číslo: 0918 610 437

Web:

Vystavil: Balko Obchod - SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40
091 01 Stropkov
IČO: 47175397



Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Faktúra 20220017



DODÁVATEĽ

Oto Kameník ELKAM

č.84

982 62 Levkuška

SLOVENSKO

IČO: 50751727

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907682130

E-mail: otikam@posli.to

Vystavil: Oto Kameník

ODBERATEĽ

Obec Riečka

č. 57

980 45 Štrkovec

Slovensko

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

11.10.2022

Podacie číslo:

Číslo spisu:

109/2022

Prílohy/lísty:

0/1

Vybavuje:

IČO: 00649651

DIČ: 2021132839



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
04.10.2022	04.10.2022	14.10.2022

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK69 0900 0000 0051 2633 6047	GIBASKBX	20220017	450,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Fakturujem vám za opravu a údržbu verejného osvetlenia v obci aj s materiálom.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Materiál: žiarovky 36w, štartre 36w, sodíková žiarovka 55w, drobný materiál.	1,00		220,00	220,00
2.	Práca a práca vo výške.	1,00		230,00	230,00

Celkom**EUR 450,00**

Oto Kameník
982 62 Levkuška 84
IČO: 50751727
DIČ: 1076397102
+421 907 682 130

Pečiatka a podpis

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.: 202201814 Variabilný symbol: 202201814																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: * Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		OBEC RIEČKA Dátum dňa: 13. 10. 2022 Podacie číslo: Číslo spisu: 110/2022 Prílohy/kesty: 0/1 Vybavuje:																																																																	
		Dátum splatnosti: 30.10.2022 Dátum vyhotovenia: 30.09.2022 Daňová povinnosť: 30.09.2022 Dátum dodania: 30.09.2022																																																																	
<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 september 2022</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 style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">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 september 2022		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 september 2022		1,000	25,00	20,00		5,00	30,00																																																												
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																												
		V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00																																																												
		V sadzbe 20 %		25,00		5,00	30,00																																																												
		Oslobodené		0,00			0,00																																																												
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																												
		Celkom		25,00		5,00	30,00 EUR																																																												
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841 Vystavil: Správca 																																																																			

FAKTÚRA

Číslo: **3022412967**

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 : 3022412967 Špecifický symbol :		IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779791107 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka prev: Konečný príjemca: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 12.10.2022 Deň vzniku daň. pov. : 11.10.2022 Splatnosť do : 19.10.2022 Deň dodania : 11.10.2022		OBEC RIEČKA Došlo dňa: 13.10.2022 Podacie číslo: Číslo spisu: 111/0022 Prilohy/lísty: 2/1 Vybavuje:	

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 4.80 €	22,000		4,80	105,60	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000		2,11	2,11	20%	0,42
Celková cena spolu bez DPH :				107,71 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :				105,60	0%	0,00
				2,11	20%	0,42
DPH spolu :						0,42 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 108,13 EUR

Slovom : Jednastoosem eur Trinásť centov

Uhradené predfaktúrou : 7779791107
 Zostáva k úhrade
 Prevzal meno: Viktória Šoltéssová
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

108,13 EUR
 0,00 EUR



Ušetríte na palivách až 15.000 €!

Zapojte sa do Veľkej fpoho hry na www.doxxlistky.sk



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278
 Fakturoval : Vráblová Zuzana
 Počet príloh : 0
 Podpísal: DOXX-Stravne listky
 Dátum: 12.10.2022 08:58

INVOICE by square

PAY by square



Dodávateľ (IČO) 36021211

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	14.10.2022
Podacie číslo:	Číslo spisu: 112/2022
Prilohy/listy: 2/1	Vybavuje:

Obec Riečka

Riečka 57
98045 Riečka

Peňažný ústav *
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBX

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

Objednávka/zmluva 551901
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562203341

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2022
Dátum vystavenia 12.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	33,00	20,00	33,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	9,98	20,00	9,98
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	217	ks	1,00	20,00	217,00
Vývoz vreće 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	32	ks	1,00	20,00	32,00
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	3.8362	t	27,00	0,00	103,58
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.05	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.085	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie	0.115	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	3.8362	t	45,20	20,00	173,40

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	103,58		103,58
0%	0,00	0,00	0,00
20%	468,88	93,78	562,66
Celkom	572,46	93,78	666,24

Celkom k úhrade 666,24 €

Pobočka: centrála Košícká cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DODÁVATEĽ

GRAPHIC s.r.o.

Tomašíkova 401/11, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO: 51218721 DIČ: 2120629324 IČ DPH: SK2120629324

Kontaktné údaje

+421911834123

gal.grafik@gmail.com

www.gal-grafik.sk

ODBERATEĽ

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka

Slovenská republika

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	19.10.2022
Podacie číslo:	Číslo spisu: 113/2022
Prílohy/lísty: 0/1	Vybavuje:

IČO: 00649651 DIČ: 2021132839

Dátum vystavenia: 19.10.2022

Dátum dodania: 19.10.2022

Splatnosť: 26.10.2022

Suma:

210,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 20220269

IBAN: SK19 0200 0000 0046 0476 2653

SWIFT: SUBASKBX



PAY BY SQUARE

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Upomienkové predmety	1,00 ks	175,00	20	210,00
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	20 %		175,00	35,00	210,00
	Súčet		175,00	35,00	210,00
	Spolu				210,00 EUR

GRAPHIC s.r.o.
Tomašíkova 401/11
97901 Rimavská Sobota
IČO: 51218721
IČ DPH: SK2120629324

Pečiatka a podpis