

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

Variabilný symbol: **5572800459**

Faktúra č. 230106583**ODBERATEĽ:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	6.3.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 24/2023
Prílohy/lísty:	0/1 Vybavuje:

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.03.2023
DIČ: Dátum splatnosti: 20.03.2023
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 50 mesiac 3/2023	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

Pečiatka a podpis:

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

Vystavil: Gemernet s.r.o.





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

IČO: 36377147
IČ DPH: SK2020119002

IBAN: SK32 0900 0000 0051 7427 8478
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421 43 4133 831
E-mail: mountfield@mountfield.sk
WWW: www.mountfield.sk
Stredisko: Predajňa Rimavská Sobota

ZEM120010108260
Obec Riečka
Riečka 57
98045, Riečka

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:	6.3.2023	
Podacie číslo:	Číslo spisu:	25/2023
Prílohy/listy:	2/1	Vybavuje:

IČO: 00649651
DIČ: 2021132839

Dátum dokladu: 02.03.2023
Dátum dodania: 02.03.2023
Číslo objednávky: OST12011-23-000108



Číslo pôvodného dokladu:
Dátum splatnosti: 02.03.2023
Variabilný symbol:

Číslo	Popis	Množ.	Jedn.	DPH%	Zľava%	Bez DPH/ks	S DPH pred zľavou
Id.číslo			Záruka		Body		S DPH po zľave
Materiál							
GGT0079	Nabíjačka	1,00	KS	20%	10,20	19,08	25,50
			2 roky		0,00		22,90

Rekapitulácia:

Sadzba	Zaučtované dokladom	Základ dane	Výška dane	Celkom	Uplatnenie dane	Celkom pred zľavami
20%	FST12011-23-000185	19,08	3,82	22,90		25,50
20%	ZST12011-23-000028	-19,08	-3,82	-22,90		-0,00
Celkom:		0,00	0,00	0,00		-2,60
						Celkom po zľavách: 22,90

Platby:

Spôsob úhrady	Čiastka	Doplňujúce informácie
karta SLSP	22,90	

Číslo kúpnej zmluvy/ zálohového daňového dokladu: ZST12011-23-000028

Celkom uhradené:

22,90 €

Vystavil: **Mountfield SK, s.r.o.**
Pečiatka a podpis: predajňa: Rimavská Sobota
Cukrovárska 579/11, 979 01 R. Sobota
Odovzdal: IČ DPH: SK2020119002
IČO: 36377147

Predajca: Peter Díbala

Prevzal:

FAKTÚRA č. 10/2023

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 24.02.2023

Dátum dodania: 24.02.2023

Dátum splatnosti : 10.03.2023

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : ČSOB

Číslo účtu : : SK93 7500 0000 0040 2998 0936

DODÁVATEĽ : Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera
Tomašovce 82.
980 21 Bátka
okres Rim Sobota

IČO: 45018022 DIČ: 2022793553

ODBERATEĽ :Obec Riečka
č.57, 980 45
IČO : 00 649651
DIČ : 20211328

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu S DPH
------------	--------------	-------	----------	-------------------	------------------	---------------

Fakturujem Vám za kult.pod.,,Mozogni Jó! Farsang ,, =50 Eur (Slovom Päťdesiat eur) –podľa dohody.						50 eur
---	--	--	--	--	--	--------


OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	6.3.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 26/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vyhovuje:

Nie sme platcom DPH.

Faktúru
vystavil: BalázsováSpoločnosť pre kultúru
v Gemeri a mimo GemeraTOMAŠOVCE 82
980 21 Bátka
tel: + 421 / 915 830 286
email: emese.b@freemail.huPodpis
a pečiatkaSuma s DPH spolu: **50 eur**

Daň s pridanej hodnoty 20 %

Celková fakturovaná suma **50eur**

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: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 2023000268 Variabilný symbol: 2023000268																																																																	
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: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBEC RIEČKA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa:</td> <td style="width: 50%;">6.3.2023</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 27/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 0/1</td> <td>Výdavok: 1</td> </tr> </table>		Došlo dňa:	6.3.2023	Podacie číslo:	Číslo spisu: 27/2023	Prílohy/listy: 0/1	Výdavok: 1																																																										
Došlo dňa:	6.3.2023																																																																		
Podacie číslo:	Číslo spisu: 27/2023																																																																		
Prílohy/listy: 0/1	Výdavok: 1																																																																		
		Dátum splatnosti: 30.03.2023 Dátum vyhotovenia: 28.02.2023 Daňová povinnosť: 28.02.2023 Dátum dodania: 28.02.2023																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2023</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">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></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">30,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2023		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
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																												
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac február 2023		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 																																																																			

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:	15.3.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 28/2023
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Obec Riečka
Riečka 57
98045 RiečkaPeňažný ústav *
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00649651
DIČ 2021132839 IČ DPH
Číslo zákazníka 75466Objednávka/zmluva 562301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562300659Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2023
Dátum vystavenia 10.3.2023
Dátum splatnosti 24.3.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	115	ks	1,20	20,00	138,00
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	12	ks	1,20	20,00	14,40
popl. za uloženie odpadu - 20 < x <= 30	2.269	t	27,00	0,00	61,26
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.269	t	50,70	20,00	115,04

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	61,26	0,00	61,26
10%	0,00	0,00	0,00
20%	271,44	54,29	325,73
Celkom	332,70	54,29	386,99



Celkom k úhrade 386,99 €

Pobočka: centrála Košícká cesta
Fakuroval (a): Jana Rapčanová
tel
Mobil: +421 911 990 765
E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk


Brantner Gemer s.r.o.
Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 024 311, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Faktúra č : 042/2023	<p><u>Dodávateľ</u></p> <p>CSALA s.r.o. Odborárska 932/23 982 01 Tornaľa IČO: 53 122 844 DIČ: 2121302788</p> <p>Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:39307S</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC RIEČKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>15.3.2023</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu: 29/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: 0/1</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBEC RIEČKA		Došlo dňa:	15.3.2023	Podacie číslo:	Číslo spisu: 29/2023	Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:		
OBEC RIEČKA												
Došlo dňa:	15.3.2023											
Podacie číslo:	Číslo spisu: 29/2023											
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:											
<p>Dátum dodania: 07.03.2023 Dátum vystavenia: 08.03.2023 Dátum splatnosti: 24.03.2023</p> <p>Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: SLSP Číslo účtu: SK31 0900 0000 0051 7342 7515</p>	<p><u>Odberateľ</u></p> <p>Obec RIEČKA č. 57 980 45 Štrkovec</p> <p>IČO: 00 649 651 DIČ: 2021 132 839</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie plnenia:</th> <th>množstvo:</th> <th>Mj:</th> <th>cena/Mj:</th> <th>celkom:</th> </tr> </thead> </table>			Označenie plnenia:	množstvo:	Mj:	cena/Mj:	celkom:					
Označenie plnenia:	množstvo:	Mj:	cena/Mj:	celkom:								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odbornú ročnú prehliadku detského ihriska – pre verejnosť pri fitnes centre Riečka č. 11.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,00,- €</td> </tr> <tr> <td>Náklady na cestovné 0,35,-€/ km (20 km aj so spiatočnou cestou)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">07,00,-€</td> </tr> </tbody> </table>			Fakturujem Vám odbornú ročnú prehliadku detského ihriska – pre verejnosť pri fitnes centre Riečka č. 11.	1			100,00,- €	Náklady na cestovné 0,35,-€/ km (20 km aj so spiatočnou cestou)				07,00,-€
Fakturujem Vám odbornú ročnú prehliadku detského ihriska – pre verejnosť pri fitnes centre Riečka č. 11.	1			100,00,- €								
Náklady na cestovné 0,35,-€/ km (20 km aj so spiatočnou cestou)				07,00,-€								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">107,00 €</td> </tr> </tbody> </table>			Celkom :				107,00 €					
Celkom :				107,00 €								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom k úhrade :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">107,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nie som platcom DPH</p> <p>Vystavil: Juraj Csala</p> <div style="text-align: right;">  <p>Csala s.r.o. Odborárska 932/23 982 01 Tornaľa IČO: 53122844 DIČ: 2121302788</p> </div>			Celkom k úhrade :				107,00 €					
Celkom k úhrade :				107,00 €								

FAKTÚRA

Číslo: **3032906421**

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 : 3032906421 Špecifický symbol :		IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779772202 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka prev: Konečný príjemca: Obec Riečka Riečka 57 980 45 Riečka	
Dátum vyhotovenia : 09.03.2023 Deň vzniku daň. pov. : 08.03.2023 Splatnosť do : 16.03.2023 Deň dodania : 08.03.2023		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
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 5.10 €	34,000	5,10	173,40 0% 0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	3,47	3,47 20% 0,69
Celková cena spolu bez DPH :		176,87 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		173,40 0% 0,00 3,47 20% 0,69	
DPH spolu :		0,69 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		177,56 EUR	
Slovom : Jednostosedemdesiatšedem eur Päťdesiatšesť centov			
Uhradené predfaktúrou : 7779772202 Zostáva k úhrade Prevzal meno: Viktória Šoltésová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		177,56 EUR 0,00 EUR	
<p>Papierové Stravenky zostávajú aj v roku 2023! Ak nemôžete prejsť na eStravenky, pomôžeme a poradíme vám ako využívať Stravenky aj naďalej. Zistite viac</p>			

**ADRESÁT 1011011701****ZA OBDOBIE 01.02.2023 - 28.02.2023****FAKTÚRA č. 8323662274****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad
Riečka
980 45 Štrkovec

IČO: 00649651

ÚČASTNÍKObec Riečka
Riečka bez čísla
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	15.3.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 31/2023
Prilohy/listy	0/1 Vybavuje:

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 28.02.2023
Dátum vyhotovenia 01.03.2023**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 86,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 20.03.2023****VARIABILNÝ SYMBOL 8323662274****Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2023 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,00 €**

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 73,50 €**

Základ DPH 62,50 €

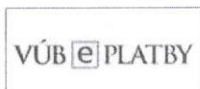
DPH 20 % 12,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 11,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



č.: 2772110

Dodávateľ:

FINE6 s.r.o.
Hlavné námestie 98
06001 Kežmarok

E-mail: info@hemoroidy-hemeroidy.sk
Telefon: 052/ 381 11 23, 0903 867 654
IČO: 47 478 942
DIČ: 2023929204
IČ DPH:
Banka:
Účet:
Variabilný symbol: 2772110

Odberateľ:

Oskár Tóth
Obec Riečka
57
98045 Riečka č.57

E-mail: oskar.toth@riecka-rs.dcom.sk
Telefon: 0918744482
Firma: Obec Riečka
IČO: 00649651
DIČ: 2021132839
IČ DPH:

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:	15.3.2023	
Podacie číslo:		Číslo spisu: 32/2023
Prílohy/ksy:	1/1	Vybavuje:

Strana 1 / 1

Spôsob platby:
Spôsob dopravy: SPÔSOB DOPRAVY. Poštovné 1.trieda - Platba dobierkou
Dátum dodania tovaru/služby:
Dátum vystavenia dokladu: 08.03.2023
Dátum splatnosti:
Číslo objednávky: 144337003

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	Celkom
(07) Podsedák - kocka s otvorom. Vankúš na hemoroidy 45 x 45 cm Čierna	1	16,00 € /ks	16,00 €
Spôsob dopravy: SPÔSOB DOPRAVY. Poštovné 1.trieda - Platba dobierkou	1	2,35 €	2,35 €
Celkom			18,35 €
Zaplatené zálohy			0,00 €
Celkom k úhrade			18,35 €

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

18,35 €

**ADRESÁT 1011011701**

ZA OBDOBIE 01.01.2023-31.01.2023

FAKTÚRA č. 8321886751

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Obecný úrad Riečka 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 ÚČASTNÍK Obec Riečka Riečka bez čísla 980 45 Štrkovec		SUMA NA ÚHRADU 86,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 20.02.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8321886751 Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 86,00 € 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 31.01.2023 Dátum vyhotovenia 01.02.2023			

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	15.03.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 83/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	73,50 €
Základ DPH	62,50 €
DPH 20 %	12,50 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	11,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	86,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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: 2023133	Odberateľ: Obec Riečka Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
	OBEC RIEČKA Došlo dňa: 27.3.2023 Podacie číslo: Priloha/Prílohy: Číslo spisu: 34/2023
	Dátum vystavenia Dátum splátnosti 16.3.2023 31.3.2023
	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 február 2023	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:



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	
Dňa: 27.3.2023	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 35/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0158092965

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

Odporúčaný dátum úhrady: 04. 04. 2023**Dátum splatnosti:** 07. 04. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 23,00 €**Stav z predchádzajúcich období k 23. 03. 2023:** 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: 23,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5723675422	0918 744 482	Tóth Oskár	23,00 €
Spolu s DPH			23,00 €

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
- predajné miesta





121093264417000786

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

Dátum: 15.03.2023
Útvar: Odbor služieb zákazníkom
Telefón: Infolinka +421 2 50 122 222
E-mail: sprava.podnikatelia@allianz.sk
Vec: Vyúčtovanie poistného

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	27.3.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 36/2023
Prílohy/listy:	0/1 Vybavuje:

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: **01.04.2023 - 30.06.2023**
 Splatnosť: **01.04.2023**
 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.

V súvislosti s infláciou a výrazným nárastom cien a nákladov Vám odporúčame v spolupráci so svojim správcom poistenia prehodnotiť poistné sumy, na ktoré ste poistený. Zvážte, či poistné sumy zodpovedajú aktuálnym cenám a nákladom, ktoré by ste museli vynaložiť v prípade vzniknutej škody. Bez aktualizácie poistných súm, môže dôjsť k tzv. podpoisteniu a v prípade väčšej i menšej škody budeme musieť znížiť poistné plnenie.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov vs **511039791**

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000

Kontakt: obchodný zástupca Zvolen Oblastné riaditeľstvo, ASP, a. s. Námestie SNP 98/2, 960 47 Zvolen

S pozdravom



Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.




Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru služieb zákazníkom
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ
IČO 31575951
IČ DPH SK2020372541
DIČ 2020372541
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
Pobočka: Prima banka, centrála Žilina
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Tel: 0901 979537
Email: faktury@primabanka.sk
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK8356000000000000186095
SWIFT KOMASK2X

Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Číslo zákazníka
Objednávka
Platobná podmienka

Prijemca
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

Faktúra 7230100355

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L

Odberateľ
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Riečka

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	27.3.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 37/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vybavuje:

IČO 00649651
IČ DPH
DIČ 2021132839
Tel/Fax
IBAN
Dátum splatnosti 23.03.2023
Forma úhrady IN
Dátum vystavenia 16.03.2023
Dátum dodania 15.03.2023

Fakturuje Vám poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie Vášmu audítorovi. Informácie sme poskytli audítorovi: GEMER-AUDIT, spol. s r.o., Šafárikova 65, 048 01 Rožňava, dňa 15.03.2023 na základe Vašej písomnej žiadosti v súlade s § 91, ods. 3 Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách.

Faktúru neuhrádzať !!!
Poplatok Vám bol zinkasovaný z Vášho účtu.

Poznámka	% DPH	Cena/MJ	Základ	DPH	Celkom
poplatok	20,00%	60,0000	50,00	10,00	60,00

Základ dane v EUR 20,00% 50,00 DPH v EUR 10,00

Spolu 50,00 EUR
DPH 10,00 EUR
Celkom 60,00 EUR

K úhrade: 60,00 EUR

Variabilný symbol 7230100355

Vystavil: Brončeková 0901 979 829

Prima banka Slovensko, a.s.

Centrála
Hodžova 11
010 11 Žilina

8