

<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: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 2023001480</b> Variabilný symbol: 2023001480					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: 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; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.2em;">OBEC RIEČKA</p> <p>Došlo dňa: 7.8.2023</p> <p>Podacie číslo: Číslo spisu: 93/2023</p> <p>Príchy/listy: 0/1 Vybavuje:</p> </div>					
		Dátum splatnosti: 30.08.2023 Dátum vyhotovenia: 31.07.2023 Daňová povinnosť: 31.07.2023 Dátum dodania: 31.07.2023					
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zlava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac júl 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
	<b>Celkom</b>		<b>25,00</b>			<b>5,00</b>	<b>30,00 EUR</b>
<p><b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>          Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca          IČO: 46199 004. IČ DPH: SK104705184</p>							
Vystavil: Správca 							

**ADRESÁT 1011011701**

ZA OBDOBIE 01.07.2023 - 31.07.2023

FAKTÚRA č. 8332505718

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
<b>ADRESÁT</b> Obecný úrad Riečka 980 45 Štrkovec  IČO: 00649651  <b>ÚČASTNÍK</b> Obec Riečka Riečka bez čísla 980 45 Štrkovec		<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 82,00 € <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 18.08.2023 <b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8332505718 <b>Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2023</b> 0,00 € <b>Celková neuhradená suma</b> 82,00 €  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	
<b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE</b> Dátum dodania služby 31.07.2023 Dátum vyhotovenia 01.08.2023			

OBEC RIEČKA

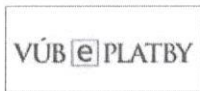
Došlo dňa: 7.8.2023

Podacie číslo:	Číslo spisu: 94/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vyčavuje:

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za služby/tovar</b>	<b>68,67 €</b>
Základ DPH	66,67 €
DPH 20 %	13,33 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	2,00 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>82,00 €</b>

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**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. 230119592****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka  
Riečka č. 57  
980 45 Štrkovec

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	7.8.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 95/2023
Prilohy/listy:	0/1
	Vybavuje:

IČO: 649651      Dátum vyhotovenia: 01.08.2023  
DIČ:              Dátum splatnosti: 20.08.2023  
IČ DPH:           Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.08.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 60 mesiac 8/2023	1ks	28.98	24.15	20%	4.83	28.98

	Základ DPH	Výška DPH
	DPH 20%	24.15      4.83

**SPOLU NA ÚHRADU: 28.98**

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square

Pečiatka a podpis:

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



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

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

Dátum plnenia: 11.08. 2023  
Dátum vystavenia: 11.08. 2023  
Dátum splatnosti: 18.08. 2023

**Odberateľ:**

Obec Riečka  
Riečka č. 57  
980 45 Riečka

**OBEC RIEČKA**

Číslo dňa:

11.08.2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

96/2023

Prilohy/listy:

0/1

Vybavuje:


IČO: 00649651

DIČ: 2021132839

V zmysle zmluvy o vykonaní auditu Vám fakturujeme za audit účtovnej závierky za rok 2022, súčasť II. a III. etapy auditu za rok 2022, v sume:

Základ dane ..... 440,00 €  
\* DPH 20 % ..... 88,00 €  
SPOLU ..... 528,00 €



  
.....  
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)

# FAKTÚRA

Číslo: **3032402759**

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 : 3032402759 Špecifický symbol :	IČO: 00649651 IČ DPH: DIČ: 2021132839 Zmluva : Zml.č. 18K441022 Objednávka : Obj. č. 7779751732 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>

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	14.08.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 97/2023
Prílohy/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 5.48 €	47,000	5,48	257,56	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,15	5,15	20%	1,03
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>262,71 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			257,56	0%	0,00
			5,15	20%	1,03
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,03 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 263,74 EUR**

Slovom : Dvestošesťdesiattri eur Sedemdesiatštyri centov

Uhradené predfaktúrou : 7779751732

263,74 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Viktória Šoltésová

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Poradíme ako výhodne zvýšiť stravné**

Ceny obedov neustále rastú a my vám radi poradíme, čo s tým:

infoservis@doxx.sk, 041 / 500 52 78, www.doxxlistky.sk



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:

14.8.2023

Podacie číslo:

Číslo sprisy: 98/2023

Prílohy/listy:

1/1

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 zákaznika 75466

Objednávka/zmluva 562301

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562302692

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.7.2023

Dátum vystavenia 10.8.2023

Dátum splatnosti 24.8.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	20,00	35,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	129	ks	1,20	20,00	154,80
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	16	ks	1,20	20,00	19,20
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	2.333	t	33,00	0,00	76,99
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.2	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.333	t	50,70	20,00	118,28

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	76,99	0,00	76,99
10%	0,00	0,00	0,00
20%	331,28	66,26	397,54
Celkom	408,27	66,26	474,53



Celkom k úhrade

474,53 €

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

<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: 2023358	<b>Odberateľ:</b> <b>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:            <i>21. 08. 2023</i>          Podacie číslo:        _____          Číslo spisu:            <i>99/2023</i>          Prílohy/listy:         <i>0/1</i>          Vybavuje:             _____  </div>					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Dátum splatnosti</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.8.2023</td> <td style="text-align: center;">31.8.2023</td> </tr> </table>		<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	16.8.2023	31.8.2023
<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>				
16.8.2023	31.8.2023				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Forma úhrady:</b></td> <td style="width: 50%;">bankovým prevodom</td> </tr> </table>		<b>Forma úhrady:</b>	bankovým prevodom		
<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 júl 2023	EUR 00.00	EUR 22.00

<b>Celková suma:</b>	<b>EUR 22.00</b>
----------------------	------------------

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

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:





Dodávateľ: _____ IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 1020048018 Ondrej Tózsa - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa		Odberateľ: _____ IČO 00649651 IČ DPH SK2021132839 Obec Riečka  980 45 Riečka	
Miesto podn.: Tornaľa IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053 Všeobecná úverová banka a.s.		Miesto podn.: Riečka Účet: SK84 0200 0000 0000 2292 7392	
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008		Dátum dodania: 16.08.2023 Dátum vyhotovenia: 16.08.2023 Dátum splatnosti: 29.08.2023	

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

cislo objednávky:

3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	14 ks	4.917	5.90	82.60
4393	Hrable drevene 12zub	20%	5 ks	6.583	7.90	39.50

Doklad: 20520 zo dňa: 16.08.2023 Spolu za doklad: 122.10

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	101.75	20.35	122.10
<b>Spolu:</b>	<b>101.75</b>	<b>20.35</b>	<b>122.10</b>

SUMA NA ÚHRADU: 122.10 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 2023179

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

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	21.08.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 100/2023
Prilohy/listy: 1/1	Vybavuje:

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Projekt PUPN za mesiac 8/2023





POISTENIE VOZIDIEL

Vec: Predpis úhrady poistného

Vystavené: 18.08.2023

Splatnosť: 15.11.2023

Obdobie: 15.11.2023 - 14.02.2024

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

23.08.2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

109/2023

Prílohy/listy:

8/11

Vybauje:



121094512615005103

2165639 - 04258 - ZV  
Poštovné úverované  
960 02 Zvolen 2  
21.08.2023 307

Obec Riečka  
Hlavná 70/1  
Riečka  
980 45 Štrkovec

Značka, typ vozidla:	KANGOO		
EČ, VIN:	RS791BX, VF1KC0BEF28886982		
Poistenie:	MOJE AUTO		
Číslo poistnej zmluvy:	700397798	Variabilný symbol:	0700397798
Poistné + Daň z poistenia:	62,04 EUR + 4,96 EUR		
<b>Poistné s daňou na úhradu:</b>	<b>67,00 EUR</b>		
IBAN:	SK17 1100 0000 0026 2600 6702		



PAY by square

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.

Dodržte, 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.

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.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: DIČ: 2020374862,  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B

	SKPAY, a. s. Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava 3 odn. Sa. vl. č. 5488/R, IČO 46 352 723		<b>ePOUKAZ na úhradu</b>	EUR	Kód operácie <b>74</b>
potvrdenie <b>ePOUKAZ</b> na úhradu			Název účtu Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Pribinova 19 811 09 Bratislava	Variabilný symbol 0700397798	Špecifický symbol 3028650198
Sazbka ..... EUR	IBAN	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	Konštantný symbol 3558		
Suma EUR cent =67 00	Suma slovom =Šesťdesiatšedem=	EUR cent 00	Suma EUR cent =67 00		
VS 0700397798	ŠS 3028650198	Účel platby MOT. VOZIDLO 15.11.2023 - 14.02.2024	Adresát Obec Riečka Hlavná 70/1 Riečka 980 45 Štrkovec		
Prijemca MOT. VOZIDLO Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Pribinova 19 811 09 Bratislava 15.11.2023 - 14.02.2024					
IBAN SK97 6500 0000 0000 2013 5711					
Adresát Obec Riečka Hlavná 70/1 Riečka					
<p>950156146004356753449754474794484956475915620910403262216578</p>					





121094540070006838

Obec Riečka  
Hlavná 70/1  
980 45 Riečka

<b>OBEC RIEČKA</b>	
Došlo dňa:	23.08.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 102/2023
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

# Dobrý deň, blíži sa splatnosť poistného za Vaše auto

18.08.2023

Infolinka  
+421 2 50 122 222  
www.allianz.sk/moj-allianzAsistenčné služby  
+421 2 50 122 222Poistné udalosti  
+421 2 50 122 222  
www.allianz.sk/skoda

Vaše poistné na úhradu za obdobie 15.11.2023 – 14.02.2024

**39,44 €**IBAN: SK17 1100 0000 0026 2600 6702  
Variabilný symbol: 8018563077  
Zaplatte najneskôr do: 15.11.2023Zaplatiť môžete **prevodom** alebo naskenovaním **QR kódu**.  
Ďakujeme.

Vo výške poistného zohľadňujeme Váš škodový priebeh, rast cien náhradných dielov, energií a ceny práce podľa inflácie predpovedanej Národnou bankou Slovenska.



PAY by square



## Detaily o poistení

**Druh poistenia**

Povinné zmluvné poistenie STANDARD

**Číslo poistnej zmluvy**

8018563077

**Značka a typ vozidla**

RENAULT KANGOO

**EČV a VIN**

RS791BX, VF1KC0BEF28886982

Pokračovanie na zadnej strane -&gt;

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Príbinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 00 151 700, IČ DPH: DiČ: 2020374862,

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: So, Vložka č.: 196/B





## 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>	
Dňa: 28. 08. 2023	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 103/2023
Prilohy/lísty: 111	Vybavuje:

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0158092965

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

**Odporúčany dátum úhrady:** 04. 09. 2023**Dátum splatnosti:** 07. 09. 2023**Bankové spojenie:****Tatra banka:**  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850**Sl. sporiteľňa:**  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 24,00 €**Stav z predchádzajúcich období k 23. 08. 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:** 24,00 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5746128703	0918 744 482	Tóth Oskár	24,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>24,00 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

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

