

Richard Majoroš - M.K. Trade

FAKTÚRA č. 230100099

Dodávateľ

Richard Majoroš - M.K. Trade

Richard Majoroš

Námestie slobody 763/10

986 01 Fíľakovo

IČO: 45667721

DIČ: 1083100370

Prevádzkareň

Richard Majoroš - M.K. Trade

Mierová 14

982 01 Tornaľa

Telefón: 5523800

Mobil: +421911345878

E-mail: mktornaľa@gmail.sk

Variabilný symbol

230100099

Konštantný symbol

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ

IČO:

00649651

DIČ:

IČ DPH:

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Riečka

Banka	Všeobecná úverová banka
SWIFT	SUBASKBX
IBAN	SK9602000000004643260955
Číslo účtu	4543260955
Kód banky	0200

Dátum vyhotovenia 30.10.2023

Konečný prijemca

Dátum splatnosti 13.11.2023

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J. cena Zľava

EUR Celkom

Fakturujeeme Vám tovar podľa Vašej objednávky

Euroobal

1 bal

5,20

5,20

Euroobal

1 bal

3,20

3,20

Laminovacie fólie

1 bal

10,90

10,90

Záznam o prev. voz.

1 ks

3,10

3,10

Súčet položiek

22,40

SPOLU NA ÚHRADU

22,40

Vystavil:

Richard Majoroš **M.K. Trade**
 Námestie slobody 763/10, 986 01 Fíľakovo
 IČO: 45667721, IČ DPH: SK1083100370
 Prev.: Mierová 14, 982 01 Tornaľa
 -2-

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

OBEC RIEČKA	
Dokú. dňa:	4.12.2023
Podob. číslo:	136/2023
Prílohy/lehy:	0/1

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

Faktúra č. 230130293**Variabilný symbol: 5572800459****ODBERATEĽ:**

Obec Riečka
Riečka č. 57
980 45 Štrkovec

IČO: 649651 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023
DIČ: Dátum splatnosti: 20.12.2023
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.12.2023

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Standard 60 mesiac 12/2023	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

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	4.12.2023
Podacie číslo:	Číslo sprac: 137/2023
Prílohy/lísty: 0/1	Vypoveď:

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.: 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: 01.12.2023 Dátum vyhotovenia: 01.12.2023 Dátum splatnosti: 14.12.2023	

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

cislo objednávky:

4349	Furik stavebny 60L	20%	1 ks	48.250	57.90	57.90
5160	Odhrnac snehu plastovy	20%	6 ks	6.408	7.69	46.14
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	6 ks	4.917	5.90	35.40
6677	Vesta reflexna	20%	9 ks	3.325	3.99	35.91
12618	Lopata hlinik +nasada	20%	5 ks	6.583	7.90	39.50

Doklad: 20340 zo dňa: 01.12.2023 Spolu za doklad: 214.85

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	179.04	35.81	214.85
Spolu:	179.04	35.81	214.85

SUMA NA ÚHRADU: 214.85 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 2023286

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110

Vyhotovil: Správca systému

982 01 Tornaľa



OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	4.12.2023
Podacie číslo:	Číslo spravy: 138/2023
Prílohy/ksy: 1/1	Vyžaduje:

Mierová 110 4.12.2023

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.: 2023002386 Variabilný symbol: 2023002386						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649651 Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovéce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 30.12.2023 Dátum vyhotovenia: 30.11.2023 Daňová povinnosť: 30.11.2023 Dátum dodania: 30.11.2023						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 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
Vystavil: Správca 		NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004. IČ DPH: SK104705184						

**ADRESÁT 1011011701**

ZA OBDOBIE 01.11.2023 - 30.11.2023

FAKTÚRA č. 8339613928

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 35,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8339613928 Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 35,00 € 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
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 35,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8339613928 Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 35,00 € 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 30.11.2023 Dátum vyhotovenia 01.12.2023	

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	4.12.2023
Podacie číslo:	Číslo sporu: 140/2023
Prílohy/listy: 0/1	Vytavuje:

SUMARIZÁCIA
Poplatky za služby/tovar 29,50 €
Základ DPH 27,50 €
DPH 20 % 5,50 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 2,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 35,00 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by SQUARE

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY TATRA BANKA	SLOVENSKÁ sporiteľňa
VÚB e PLATBY	PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by SQUARE

Dodávateľ:

Richard Majoroš - M.K. Trade
Richard Majoroš
Námestie slobody 763/10
986 01 Fiľakovo

IČO: 45667721
 DIČ: 1083100370
 IČ DPH: SK1083100370

Telefón: 5523800
 Mobil: +421911345878
 E-mail: mktornala@gmail.sk

Prevádzkár:

Richard Majoroš - M.K. Trade
Mierová 14
982 01 Tornaľa

Variabilný symbol: 230100118

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00649651

DIČ:

IČ DPH:

Obec Riečka
980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA

Došlo dňa:

12.12.2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

141/2023

Priložily:

1/1

Vystavil:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK9602000000004643260955
 Číslo účtu: 4643260955 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 04.12.2023

Dátum splatnosti: 18.12.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.12.2023

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Papier A4 far. sada	1 bal	14,90		12,42 20%	2,48	14,90
Pepier A4 far. sada	1 bal	16,70		13,92 20%	2,78	16,70
Fólia na lam. A4	1 ks	9,90		8,25 20%	1,65	9,90

Súčet položiek				34,59	6,91	41,50
----------------	--	--	--	-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU**41,50**

Vystavil:

Richard Majoroš - M.K. Trade
 Námestie slobody 763/10, 986 01 Fiľakovo
 IČO: 45667721, IČ DPH: SK1083100370
 Prev.: Mierová 14, 982 01 Tornaľa

-2-

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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	34,59	20%	6,91	41,50

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA č. 94/2023

(DAŇOVÝ DOKLAD)

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

Dátum vystavenia : 06.12.2023

Dátum dodania: 06.12.2023

Dátum splatnosti : 15.12.2023

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : ČSOB

Číslo účtu : : SK93 7500 0000 0040 2998 0936

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.,,Levél a Téalapónak., =50 Eur (Slovom Päťdesiat eur) –podľa dohody.

50 eur

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	12.12.2023
Podacie číslo:	142/2023
Prílohy/ksy:	0/1
	Vyžaluje

Nie sme platcom DPH.

Faktúru
vystavil: Balázsová**Spoločnosť pre kultúru
v Gemeri a mimo Gemera**
TOMAS Podpis #2
980 Zapečiatka
tel: +421 915 230 286
email: emese_b@freemail.hu

Suma s DPH spolu:	50 eur
Daň s pridanej hodnoty 20 %	
Celková fakturovaná suma	50eur

V Riečke dňa 4. 12. 2023

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	13.12.2023
Podacie číslo:	Číslo sprac: 143/2023
Prílohy/listy:	0/1 Vypoveď:

Obec Riečka

Vec: Úhrada členského na rok 2024.

Na základe Uznesenia I. VZ číslo 4/2023 z **Valného zhromaždenia Verejno-súkromného partnerstva Južný Gemer** zo dňa 30. 11. 2023, Vás týmto úctivo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2024.

Členský príspevok je 1.00.- eur pre verejný sektor na obyvateľa .


Číslo účtu : SK18 5600 0000 0054 4349 3003

Variabilný symbol : 152024

Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do 30.04.2024

S pozdravom

Verejno-súkromné partnerstvo
Južný Gemer
VSP 
Južný Gemer
Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 45022623



Martin Šmíro
predseda VSP Južný Gemer

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košická 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:	18.12.2023
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 144/2023
Prilohy/listy: 1/1	Vyslanie:

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 1562304312Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2023
Dátum vystavenia 11.12.2023
Dátum splatnosti 25.12.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	11,10	20,00	11,10
Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	128	ks	1,20	20,00	153,60
Vývoz vreče 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad	16	ks	1,20	20,00	19,20
popl. za uloženie odpadu - x <= 10	2.3051	t	33,00	0,00	76,07
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3051	t	50,70	20,00	116,87

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	76,07	0,00	76,07
10%	0,00	0,00	0,00
20%	304,77	60,95	365,72
Celkom	380,84	60,95	441,79



Celkom k úhrade 441,79 €

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

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

Podpis

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: 2023538	Odberateľ: Obec Riečka
	Adresa Ulica, č. domu: Riečka č. 57 PSČ, obec: 980 45 Štrkovec IČO: 00649651 DIČ: 2021132839
	OBEC RIEČKA
	Došlo dňa: 18.12.2023
	Podacie číslo: Číslo sporu: 145/2023
	Prílohy/kisty: 0/1 Vytavuje:
	Dátum vystavenia Dátum splatnosti
	17.12.2023 31.12.2023
	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 november 2023	EUR 00.00	EUR 22.00

Celková suma: EUR 22.00ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



Faktúra 6132023

DODÁVATEĽ
Peter Fejér-F&T
višňová 9 Prešov
08001 Prešov
IČO: 34 903 046
DIČ: 1020758354

Obec Riečka
Riečka 57
98045
ICO 00649651
DIČ 2021132829

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	18.12.2023
Podacie číslo:	Číslo spravy: 146/2023
Prílohy/lysty:	0/1 Vybavuje:

Zapísané v registri: 707-1185

Telefón: 0915104289
E-mail:
Web:
Vystavil:

Dátum vystavenia 14.12.2023 Dátum dodania 14.12.2023 Dátum splatnosti 21.12.2023

Číslo účtu	8402000000004206406151	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBANSK	84 0200 0000 0042 0640 6151	SUBASKBX	6132023	89,00 €

Spôsob úhrady P.P Spôsob dodania

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Dekontaminácia chladiaceho boxu	1	ks	89,00	89,00 €

89,00 EUR
Celkom

Pečiatka a Podpis

Peter Fejér-F&T
Višňová 9 Prešov
080 01
IČO: 34 903 046
DIČ: 1020758354




Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6606959715

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 4619011451

Produkt: 461 - Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

IČO: 00649651

Adresa rizika: Riečka 11, 98045 Štrkovec

140-PM-PM

Obec Riečka

Riečka 57

980 45 Štrkovec

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	10.12.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 14712023
Podpis/pečať:	Výdavok:

Bratislava

11.12.2023

Vážený klient, dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňa 27.02.2024 splatné poistné za obdobie od 27.02.2024 do 27.02.2025.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	167,87 EUR
Daň z poistenia 8.00%	13,43 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	181,30 EUR
Suma k úhrade	181,30 EUR
Variabilný symbol	6606959715
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. **UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.**

Pokračovanie na druhej strane >>>



SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 011 01 Bratislava
zariadené v OR Mestského súdu Bratislava 3
vzd. sú. v. č. 5489/01, KO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 27.02.2024
do 27.02.2025

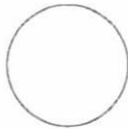
Suma EUR cent
=181 30

VS 6606959715 SS 2525225359

Príjemca
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN
SK0965000000000020595232

Obec Riečka
Riečka 57



Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol
6606959715

Špecifický symbol
2525225359

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol
3559

Suma slovom
Jednostoosedesiatjeden===

EUR cent
30

Suma EUR cent
=181, 30

Účel platby
Poistné od 27.02.2024
do 27.02.2025

Adresát
Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec



25740109000000020595232660695971535590000018130252522535906

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body a Ražňovú kartku



Dodávateľ: G-net s.r.o. M.R. Štefánika 5670/62 979 01 Rimavská Sobota 1	Variabilný symbol: 5572800459 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 44553005 DIČ: 2022740951 Mobil: 0907505210	Odberateľ: IČO: 00649651 DIČ: IČ DPH:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758 Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200	Obec Riečka Riečka 57 980 45 Štrkovec
	OBEC RIEČKA Dostalo dňa: 19.12.2023 Podacie číslo: Číslo spravy: 148/2023 Prílohy/listy: 0/1 Vytavuje:

Dátum vyhotovenia: 18.12.2023
Dátum splatnosti: 27.12.2023
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Inštalácia wifi routra , Archer C6	1 ks	45,00		45,00
Súčet položiek				45,00
SPOLU NA ÚHRADU				45,00

Vystavil: Szeleczká Monika
szeleczkym@gemernet.sk

G-net s.r.o.
M.R. Štefánika 5670/62
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44553005 DIČ: 2022740951



PAY by square

Register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č.15866/S

Dovoluujeme 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 :

MP

GLS

Odosielateľ

Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30
91101 Trenčín
Slovenská republika

Adresát:

Obec Riečka
Oskar Tóth
Riečka 57
98045 Riečka
Slovenská republika

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	19.12.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 149/2023
Prílohy/listy: 1/1	Vybavuje:

GIGAPRINT.SK

Tonery pre všetky tlačiarne

FAKTÚRA - daňový doklad č. 201444245

Dodávateľ Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín Slovenská republika		IČO: 50370294 DIČ: 2120292185 IČ DPH: SK2120292185		Odberateľ Obec Riečka Riečka 57 98045 Riečka Slovenská republika		IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH:	
Peňažný ústav: Číslo účtu: Variabilný symbol: Konštantný symbol: IBAN: Swift: Spôsob úhrady:		Fio banka, a.s. 2101014005/8330 201444245 0008 SK58 8330 0000 0021 0101 4005 FIOZSKBAXXX Prevodom na účet		Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum daňovej povinnosti:		15.12.2023 29.12.2023 15.12.2023	

Název zboží	Ks	Jednotková cena bez DPH	%DPH	Celkem cena DPH	Cena celkem s DPH
Položky objednávky: 201444245 zo dňa 13.12.2023					
cf259a Kompatibilný toner HP CF259A - 59A + nový SMART čip	1	46,83 €	20%	9,37 €	56,20 €
T9081 Kompatibilná náplň Epson T9081 XL čierná	1	26,58 €	20%	5,32 €	31,90 €

s2

Faktúra slúži tiež ako dodací list

Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 91101 Trenčín
IČO: 50370294 IČ DPH: SK2120292185

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20%	73,42 €	14,68 €	88,10 €

Cena celkom s DPH: 88,10 €
 Zaokrúlene: 88,10 €
 Uhradené: 88,10 €

K úhrade: 0,00 €

Sme tu pre Vás. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Telefón 0221 000 012 | E-mail: info@gigaprint.sk | www.gigaprint.sk

Pokiaľ Vás dotaz pripadá k tejto objednávke, pre komunikáciu so zákaznickou podporou prosím majte pripravené číslo objednávky.

Zrýchľte tak vybavenie Vášho dotazu. Ďakujeme.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 33211/R.



Názov a sídlo účastníka:

Obec Riečka
Riečka 57
980 45 Štrkovec
IČO: 00649651

OBEC RIEČKA	
Dobro dňa:	27.12.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 150/2023
Prílohy/kóty:	1/1 Vybavuje

Korešpondenčná adresa:

Obec Riečka
Riečka 0
Riečka
980 45 Štrkovec

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. 01. 2024

Dátum splatnosti: 07. 01. 2024

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850SI. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 43,80 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 12. 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: 43,80 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0158092965

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5764292742	0918 744 482	Tóth Oskár	43,80 €
Spolu s DPH			43,80 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- 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
- predajné miesta



T

Odosielať



Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30
91101 Trenčín
Slovenská republika

GLS

OBEC RIEČKA	
Došlo dňa:	27.12.2023
Podacie číslo:	Číslo spisu: 151/2023
Prilohy/listy: 0/1	Vytavil:

Adresát:

Obec Riečka
Oskar Tóth
Riečka 57
98045 Riečka
Slovenská republika

GIGAPRINT.SK

Tonery pre všetky tlačiarne

FAKTÚRA - daňový doklad č. 201444933

Dodávateľ Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín Slovenská republika	IČO: 50370294 DIČ: 2120292185 IČ DPH: SK2120292185	Odberateľ Obec Riečka Riečka 57 98045 Riečka Slovenská republika	IČO: 00649651 DIČ: 2021132839 IČ DPH:
Peňažný ústav: Číslo účtu: Variabilný symbol: Konštantný symbol: IBAN: Swift: Spôsob úhrady:	Fio banka, a.s. 2101014005/8330 201444933 0008 SK58 8330 0000 0021 0101 4005 FIOZSKBAXXX Prevodom na účet	Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum daňovej povinnosti:	20.12.2023 3.1.2024 20.12.2023

Název zboží	Ks	Jednotková cena bez DPH	%DPH	Celkem cena DPH	Cena celkem s DPH
Položky objednávky: 201444933 zo dňa 19.12.2023					
T9083 Kompatibilná náplň Epson T9083 XL purpurový	1	24,08 €	20%	4,82 €	28,90 €

s1

Faktúra slúži tiež ako dodací list

GIGAPRINT.SK

Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 91101 Trenčín
IČO: 50370294 IČ DPH: SK2120292185

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20%	24,08 €	4,82 €	28,90 €

Cena celkom s DPH: 28,90 €

Zaokrúlene: 28,90 €

Uhradené: 28,90 €

K úhrade: 0,00 €

Sme tu pre Vás. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Telefón 0221 000 012 | E-mail: info@gigaprint.sk | www.gigaprint.sk

Pokiaľ Váš dotaz pripadá k tejto objednávke, pre komunikáciu so zákazníckou podporou prosím majte pripravené číslo objednávky.

Zrýchlite tak vybavenie Vášho dotazu. Ďakujeme.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 33211/R.