

**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny**

(MID)

**Poradové číslo faktúry:**

9220082523

**Fakturačné obdobie:**

09.10.2021 - 31.12.2021

**Spôsob úhrady faktúr:**

Prevodný príkaz

**Dátum dodania:**

31.12.2021

**Dátum vyhotovenia:**

13.01.2022

**Dátum odoslania:**

14.01.2022

**Dátum splatnosti:**

27.01.2022

**Odberateľ**

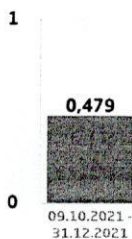
 Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha  
IČO: 00650030

**Číslo zmluvného účtu: 1330013771**


PAY by square


**Graf spotreby**

MWh


**Korešpondenčná adresa:**

 Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha

**Údaje o odbernom mieste**
**Číslo odberného miesta: 5211023**

 OBECNY URAD  
Kociha 27 - FX  
980 52 Kociha  
EJC: 24ZSS52110230005  
Číslo zmluvy: 9100674255  
Produkt: KLASIK  
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

**UŠETRÍTE  
SI ČAS!**


Tip pre Vás

**Úhrada  
faktúry online.**
**CHCEM ZAPLATIŤ**
**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	213,64
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>213,64</b>
Variabilný symbol	5211023033
Dátum splatnosti	27.01.2022

Nedoplatok vo výške 213,64 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211023033.

**Údaje pre DPH**

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	178,03	35,61	213,64
Doučtovanie dodania	20%	178,03	35,61	213,64

DOŠLO: 17.1.2022  
VHR.1 21.1.2022

D#102

# Stav účtu

orange

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha  
Kociha -  
980 52 HRACHOVO  
IČO: 00650030

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kociha  
Kociha -  
Kociha  
980 52 HRACHOVO

### Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



**Variabilný symbol:** 0295069462

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

**Odporúčany dátum úhrady:** 30. 01. 2022

**Dátum splatnosti:** 02. 02. 2022

#### Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



**Suma na úhradu:** 2,00 €

**Stav z predchádzajúcich období k 18. 01. 2022:** 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:** 2,00 €

# Ďakujeme, že sme v spojení 1 GB dát až na 3 mesiace ako darček

Dáta navyše k Navzájom zadarmo  
vás čakajú v Zákazníckej zóne, v sekcii  
Orange Svojim. Aktivujte si ich ešte dnes.

Viac informácií



DF/03

Dopis: 12.1.2022 UHO: 22.1.2022

<b>Dodávateľ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>0642022</b>	
<b>Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec</b>					
Alexyho 24 984 01 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35675641 DIČ: 2021007571		<b>Odberateľ:</b>			
		<b>Obec Kociha</b>			
		Kociha 27			
		980 52 Kociha			
		IČO: 00650030			
<b>Peňažný ústav:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>		<b>Dát.dod.tov./služ.</b>	
<b>Banka:</b> Tatra banka a.s. <b>Pobočka:</b> Lučenec <b>Číslo účtu:</b> 2622170345/1100 <b>IBAN:</b> SK12 1100 0000 0026 2217 0345 <b>SWIFT:</b> TATRSKBX		10.01.2022		01.01.2022	
				<b>Dátum splatnosti</b>	
				14.02.2022	
Faktúru vystavil: <b>Mgr. Katarína Ferenczová</b>		<b>Forma úhrady</b>		<b>bankovým prevodom</b>	
		<b>Spôsob dopravy</b>			
		<b>Konšt.symbol</b>			
		<b>Variabilný symbol</b>		642022	
<b>Fakturujeme Vám:</b>					
<b>Popis</b>	<b>DPH %</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Cena za j.</b>	<b>Spolu</b>
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci pri odchYTE túlavých psov					
Paušál 2022		12	mes.	6,00	72,00
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci a. s. Mgr. Ferenczová Katarína J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec Ičo: 35675641, tel. 0911 791 274		<b>Celková suma</b>		<b>72,00</b>	
<b>Podpis a pečiatka:</b>		<b>Celková fakturovaná suma :</b>		<b>EUR</b>	<b>72,00</b>
Nie sme platcami DPH.					

POSLO: 20. 1. 2022  
 UHR: 01. 1. 2022

JF/04

Dodávateľ:  
**T-MAPY s. r. o.**  
**Dvojkřížna 49**  
**821 06 Bratislava 214**

IČO: 43995187  
 DIČ: 2022545096  
 IČ DPH: SK2022545096

Variabilný symbol: 20220108  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00650030  
 DIČ: 2021275828  
 IČ DPH:

**Obec Kociha**  
**Kociha 27**  
**980 52 Kociha**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK14 1100 0000 0029 2383 0415  
 Číslo účtu: 2923830415 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 17.01.2022  
 Dátum splatnosti: 31.01.2022  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.01.2022  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám ročný aktualizčný poplatok za prístup do mapového portálu obce.	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	120,00	20%	24,00	144,00
Súčet	120,00		24,00	144,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>144,00</b>

Vystavil:

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
	0,00	10%	0,00	0,00
	120,00	20%	24,00	144,00

Prevzal:

Pečiatka:

T-MAPY s. r. o.  
 Dvojkřížna 49  
 821 06 BRATISLAVA

Dodato: 27. 1. 2022  
Uhr.: 27. 1. 2022

DF/05

Faktúra 20220009

### III Pro inceptum PZS s.r.o.

DODÁVATEĽ

**PRO INCEPTUM PZS s.r.o.**  
Pavla Dobšinského 232/1A  
98403 Lučenec  
SLOVENSKO

IČO: 54172187  
DIČ: 2121591153  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421905265896  
E-mail: info@proinceptum.sk  
Web: www.proinceptum.sk  
Vystavil: Ľudovít Fábry

ODBERATEĽ

**Obec Kociha**  
Tatiana Klimová  
Kociha 27  
980 52 Kociha  
Slovensko

IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
26.01.2022	26.01.2022	02.02.2022

IBAN  
SK90 8330 0000 0027 0206 2192

SWIFT  
FIOZSKBA

VS  
20220009

Suma na úhradu  
159,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Poštová zásielka

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Vypracovanie dokumentácie - Pracovná zdravotná služba	1,00	ks	159,00	159,00

Celkom

EUR 159,00

Pečiatka a podpis

Original

DOPLO: 7. 1. 2022  
UHR.: 10. 1. 2022DF16  
FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020428762 DIČ : 2020428762 IČO :00168963  <b>COOP Jednota</b> <b>Liptovský Mikuláš , spotrebné družstvo</b> <b>1. Mája 54</b> <b>031 25 Liptovský Mikuláš</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 53210307</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 150800 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Účet číslo/Kód: 115342/0200 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342 SWIFT: SUBASKBX OR OS: V Žiline Sp.zn.č.: Dr 71/L		Odberateľ  <b>Obec Kociha</b> <b>Kociha 27</b> <b>980 52 Hrachovo</b>	
Prijemca		IČO: 00650030	
Konečný príjemca		DIČ: IČDPH:	
Spôsob dopravy		Peňažný ústav: SK28 0200 0000 0000 3122 5392	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 15.01.2022	
Miesto určenia		Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2021	
		Dátum odosl. faktúry 31.12.2021	
		Dátum vyhotovenia 31.12.2021	
		Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
nájomné pozemku Kociha	0		1.000		1.00 1.00
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>1.00</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>1.00</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	1.00		1.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	0.00	0.00	0.00
Spolu za doklad	1.00	0.00	1.00

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****1.00**

If: COOP Jednota  
 Vyhotovil: Nagyová Liptovský Mikuláš, SD  
 Jánošíkova 1  
 979 01 Rimavská Sobota IČO: 168963 IČ DPH: SK2020428762



Jednota Liptovský Mikuláš  
 spotrebné družstvo  
 divízia  
 Rimavská Sobota

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre : 53210307  
 Odberateľ : Obec Kociha  
 Suma : 1.00 V cudzej mene :  
 Dátum vyhot. : 31.12.2021 Dátum vzniku daň.povinnosti : 31.12.2021

Zaúčtoval : Schválil :

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
315150	150800					1.00
		602003	150800			1.00



Faktúra číslo :

6210289

Poštová adresa:

DF/07

**Dodávateľ :**TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Okresného súdu Bratislava I.Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Bc. Natália Vlčeková

Obec Kociha  
Obecný úrad  
Kociha 27  
98052 Hrachovo**Odberateľ :**Obec Kociha  
Kociha 27  
98052 Hrachovo  
SLOVENSKO

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2021  
Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Majetok, Registratúra (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	3,00	CD	3,50	10,50	

Základ pre DPH 20 % : 10,50  
DPH 20 % : 2,10

Celková suma s DPH	12,60
Celková fakturovaná suma: EUR	12,60

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162  
-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ

DOSLO: 7.1.2022

DHR.: 10.1.2022

DF/08

**DODÁVATEĽ**

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.

Región JUH

Šibeničný Vrch 716

979 01 Rimavská Sobota

banka: VÚB a.s., Banská Bystrica

účet: 2183944256/0200

IBAN: SK82 0200 0000 0021 8394 4256

BIC: SUBASKBX

**Sídlo spoločnosti**

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.

Majerská cesta 94

974 96 Banská Bystrica

zapísaná v OR BB odd. SA, vložka č. 909/S

IČO: 36 836 567

DIČ: 2022451189

IČ DPH: SK2022451189

**Faktúra číslo: 30/2021/637**

**Variabilný symbol: 3210637**

Objednávka číslo: 15/2021

**ODBERATEĽ**

**Obec Kociha**

Kociha č. 27

980 52 Hrachovo

IČO: 00 650 030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Dátum dodania: 26.12.2021

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum splatnosti: 14.1.2022

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám práce prevedené strojom: "zimná údržba ulíc v obci Kociha"				
RS 654BD, posyp chemickým materiálom	1,00	km	20,000 €	20,000 €
RS 654BD, posyp chemickým materiálom s pluhovaním	2,00	km	21,000 €	42,000 €
Poznámka: Faktúra slúži zároveň ako Dodací list				

Príloha: Zákazkový list, DZV

Základ dane: 62,00 €

**Banskobystrická**  
regionálna správa ciest, a.s.  
Majerská 94, 974 96 Banská Bystrica  
IČO: 36 836 567 DIČ: 2022451189  
IČ DPH: SK2022451189

DPH 20%: 12,40 €

**Celkom k úhrade**

**74,40 €**

Pečiatka a podpis

Vystavila: Sakálová

Telefón: 047/5631047



DUSW, 100  
Príloha: 14.1.2022 DF19



PAY by square



## Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry:  
Fakturačné obdobie:  
Spôsob úhrady faktúr:  
Dátum dodania:  
Dátum vyhotovenia:  
Dátum odoslania:  
Dátum splatnosti:

9220082524  
09.10.2021 - 31.12.2021  
Prevodný príkaz  
31.12.2021  
13.01.2022  
14.01.2022  
27.01.2022

### Odberateľ

Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha  
IČO: 00650030  
Číslo zmluvného účtu: 1330013772

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha

### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211024  
OU - VEREJNE OSVETLENIE  
Kociha 27 - GY  
980 52 Kociha  
EIC: 24ZSS52110240000  
Číslo zmluvy: 9100674256  
Produkt: PANORAMIK  
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

### Graf spotreby

MWh



## UŠETRITE SI ČAS!



Tip pre Vás

Úhrada  
faktúry online.

CHCEM ZAPLATIŤ

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	639,66
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>639,66</b>
Variabilný symbol	5211024030
Dátum splatnosti	27.01.2022

Nedoplatok vo výške 639,66 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211024030.

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	533,05	106,61	639,66
Doučtovanie dodania	20%	533,05	106,61	639,66



PAY by square


**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny**

(MID)

Poradové číslo faktúry: **9220082522**  
 Fakturačné obdobie: **09.10.2021 - 31.12.2021**  
 Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**  
 Dátum dodania: **31.12.2021**  
 Dátum vyhotovenia: **13.01.2022**  
 Dátum odoslania: **14.01.2022**  
 Dátum splatnosti: **27.01.2022**

**Odberateľ**

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030

**Číslo zmluvného účtu: 1330013770**
**Korešpondenčná adresa:**

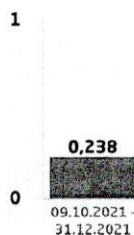
Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

**Údaje o odbernom mieste**
**Číslo odberného miesta: 5211022**

OU - POZ.ZBROJNICA  
 Kociha 27 - EW  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS5211022000A  
 Číslo zmluvy: 9100674254  
 Produkt: AKTIV  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

**Graf spotreby**

MWh


**UŠETRÍTE  
SI ČAS!**


Tip pre Vás

**Úhrada  
faktúry online.**
**CHCEM ZAPLATIŤ**
**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	77,81
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>77,81</b>
Variabilný symbol	5211022031
Dátum splatnosti	27.01.2022

Nedoplatok vo výške 77,81 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211022031.

**Údaje pre DPH**

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	64,84	12,97	77,81
Doúčtovanie dodania	20%	64,84	12,97	77,81


 0850 123 555  
 +421 41 519 85 05 mimo SR


[www.sse.sk/kontakt](http://www.sse.sk/kontakt)

[www.sse.sk/zakaznicke-centra](http://www.sse.sk/zakaznicke-centra)

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

DOSLO: 17. 1. 2022  
UHR.: 14. 1. 2022  
DPH



PAY by square 

## Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry: 9220082525  
 Fakturačné obdobie: 09.10.2021 - 31.12.2021  
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz  
 Dátum dodania: 31.12.2021  
 Dátum vyhotovenia: 13.01.2022  
 Dátum odoslania: 14.01.2022  
 Dátum splatnosti: 27.01.2022

### Odberateľ

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030

Číslo zmluvného účtu: 1330013773

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211026

OÚ-DOM SMÚTKU  
 Kociha 49/MOP - 0 0  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS5211026000R  
 Číslo zmluvy: 9100674257  
 Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

### Graf spotreby

MWh



**UŠETRÍTE  
SI ČAS!**



Tip pre Vás

Úhrada  
faktúry online.

**CHCEM ZAPLATIŤ**

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	57,65
Zaplatené preddavkové platby	0,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>57,65</b>
Variabilný symbol	5211026029
Dátum splatnosti	27.01.2022

Nedoplatok vo výške 57,65 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2022. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211026029.

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	48,04	9,61	57,65
Doučtovanie dodania	20%	48,04	9,61	57,65

Por. č.	Kód	Název	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
				Sadzba	Základ	DPH	Spolu
				20 %	256,64	51,33	307,97
				0 %	41,34	0,00	41,34
Celková fakturovaná suma s DPH:						EUR	349,31

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
**Brantner Gener s.r.o.**  
 Košická cesta 344  
 979 01 Rimavská Sobota  
 IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551  
 7

2024: 20.1. 2022 UHB.: 21.1. 2022

DF/12/12

Číslo faktúry : 1062104080



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

**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 Kociha

Kociha 27

980 52 Hrachovo

Slovenská republika

IČO: 00650030 IČ DPH:

DIČ: 2021275828

Objednávka číslo:

Obec Kociha  
  
Kociha 27  
980 52 Hrachovo  
  
Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
14.1.2022

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.12.2021

Dátum splatnosti  
  
28.1.2022

Suma k úhrade: 349,31 €

Variabilný symbol 1062104080 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 12/2021

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	94,0000	0,9500	20	89,30
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	11,0000	0,9500	20	10,45
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	13,0000	1,9000	20	24,70
4	12420001	Zber, preprava 120 l nádoby na BRO	ks	17,0000	0,8500	20	14,45
5	12630000	Nájom 120 l nádob na BRO	ks/mes.	64,0000	0,4000	20	25,60
6	22400000	Uloženie KO	t	1,8790	42,0000	20	78,92
7	22420000	Zhodnotenie bioodpadu	t	0,3890	25,0000	20	9,73
8	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,8790	22,0000	0	41,34
9	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,5000	20	3,50

# Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

## Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100674257 (ďalej len "Zmluva")

**Poradové číslo faktúry:** 131101432070  
**Dátum vyhotovenia:** 13.01.2022  
**Spôsob úhrady preddavkov:** Prevodný príkaz

### Odberateľ

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD, 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030  
 Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1330013773

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 5211026**

OÚ-DOM SMŮTKU  
 Kociha 49/MOP - 0 0  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS5211026000R  
 Číslo zmluvy: 9100674257  
 Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

## Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211026600	01.02.2022	15.02.2022	20%	50,00	10,00	60,00
5211026600	01.05.2022	15.05.2022	20%	50,00	10,00	60,00
5211026600	01.08.2022	15.08.2022	20%	50,00	10,00	60,00
5211026600	01.11.2022	15.11.2022	20%	50,00	10,00	60,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211026600. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

## Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0,243 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: KLASIK		
	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spotrebná daň - nef. typ užívania - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C4 dvojpásmová sadzba		
	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	63,0100
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	5,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2976
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,1620

## Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

## Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

### Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100674254 (ďalej len "Zmluva")

**Poradové číslo faktúry:** 131101432067  
**Dátum vyhotovenia:** 13.01.2022  
**Spôsob úhrady preddavkov:** Prevodný príkaz

### Odberateľ

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD, 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030  
 Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1330013770

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 5211022**

OU - POZ.ZBROJNICA  
 Kociha 27 - EW  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS5211022000A  
 Číslo zmluvy: 9100674254  
 Produkt: AKTIV  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674254 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211022600	01.02.2022	15.02.2022	20%	60,00	12,00	72,00
5211022600	01.05.2022	15.05.2022	20%	60,00	12,00	72,00
5211022600	01.08.2022	15.08.2022	20%	60,00	12,00	72,00
5211022600	01.11.2022	15.11.2022	20%	60,00	12,00	72,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211022600. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

### Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce u,935 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: AKTIV	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	143,9400
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	59,2700
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2976
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,0678

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

UHR: 21.21.2022

3 F/15

1

## Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

### Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100674255 (ďalej len "Zmluva")

**Poradové číslo faktúry:** 131101432068  
**Dátum vyhotovenia:** 13.01.2022  
**Spôsob úhrady preddavkov:** Prevodný príkaz

### Odberateľ

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD, 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030  
 Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1330013771

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 5211023**

OBCENÝ URAD  
 Kociha 27 - FX  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS52110230005  
 Číslo zmluvy: 9100674255  
 Produkt: KLASIK  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674255 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211023600	01.02.2022	15.02.2022	20%	170,00	34,00	204,00
5211023600	01.05.2022	15.05.2022	20%	170,00	34,00	204,00
5211023600	01.08.2022	15.08.2022	20%	170,00	34,00	204,00
5211023600	01.11.2022	15.11.2022	20%	170,00	34,00	204,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211023600. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.


### Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,941 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: KLASIK	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	55,4700
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	5,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2976
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,2443

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Obecný úrad Kociha	
Dátum:	14.1.2022
Číslo zápisu:	32/2022
Číslo spisu:	29/2022
Prílohy/lysty:	4
Výbavuje:	



## Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

### Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100674256 (ďalej len "Zmluva")

**Poradové číslo faktúry:** 131101432069  
**Dátum vyhotovenia:** 13.01.2022  
**Spôsob úhrady preddavkov:** Prevodný príkaz

### Odberateľ

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD, 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030  
 Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1330013772

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 5211024**

OU - VEREJNÉ OSVETLENIE  
 Kociha 27 - GY  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS52110240000  
 Číslo zmluvy: 9100674256  
 Produkt: PANORAMIK  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674256 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211024600	01.02.2022	15.02.2022	20%	422,50	84,50	507,00
5211024600	01.05.2022	15.05.2022	20%	422,50	84,50	507,00
5211024600	01.08.2022	15.08.2022	20%	422,50	84,50	507,00
5211024600	01.11.2022	15.11.2022	20%	422,50	84,50	507,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211024600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

### Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 8,036 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt PANORAMIK nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: PANORAMIK	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	132,0900
Spotrebná daň - nedef. typ užitia - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulované poplatky: C10 sadzba pre verejné osvetlenie	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	37,3800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,9150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,9000
Tarifa za systémové služby	MWh	6,2976
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,0614

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX



UHR. !  
DOPL. :

DF114

ADRESÁT **1011014601**

ZA OBDOBIE 01.01.2022 - 31.01.2022

FAKTÚRA č. 8299151238

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNY URAD  
Kociha 27, Kociha  
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha  
Kociha bez čísla  
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2022  
Dátum vyhotovenia 01.02.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 20,16 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8299151238

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2022 -20,63 €

Suma faktúry 40,79 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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 33,99 €

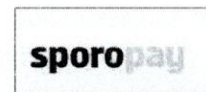
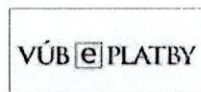
Základ DPH 33,99 €

DPH 20 % 6,80 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 40,79 €

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:




ZAPLATÍTE cez

PAY by square

DOŠLO: 10. 2. 2022  
VHR.: 11. 2. 2022 J+18

# DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b>  <b>SLOVGRAM</b> Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598	<b>FAKTÚRA č.</b> 2201073 VARIABILNÝ SYMBOL
IČ DPH: SK2020848973	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00650030 Obec Kociha Obecný úrad Hrachovo č.27 980 52 Hrachovo
Peňažný ústav: Tatra banka Č.účtu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 1610869 zo dňa: 23. 3. 2016	DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 28. 2. 2022 Dátum vystavenia: 7. 2. 2022 Dátum daňovej povinnosti: 7. 2. 2022
Oprávenenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
<b>Fakturujeme Vám:</b>	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2022 - prevádzku: verejný rozhlas	

  
**SLOVGRAM**  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperlíková  
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190  
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	32,00 €
DPH 20%:	6,40 €
Celkom s DPH:	38,40 €

DOŠVO: 13. 2. 2022 VMB.: 15. 2. 2022 DF/19



Faktúra číslo : 1221645

**Poštová adresa:**

**Obec Kociha**  
 Obecný úrad  
 Kociha 27  
 98052 Hrachovo

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.  
 Hollého 2366/25B  
 900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162  
 IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
 Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
 SWIFT : GIBASKBX  
 Číslo účtu : 000000-5035907887/0900  
 IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887  
 Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209  
 Faktúru vyhotovil : Bc. Natália Vlčková

**Odberateľ :**

Obec Kociha  
 Kociha 27  
 98052 Hrachovo  
 SLOVENSKO

IČO: 00650030 DIČ: 2021275828  
 IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.02.2022	10.02.2022	24.02.2022
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštančný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :s daňou		

**Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o aktualizácii dát katastra:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Zmluva č. tz2015-04-29bt1	20	1,00	lic	20,00	20,00	

Základ pre DPH 20 % : 20,00  
 DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH	<b>24,00</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>24,00</b>

**TOPSET Solutions s.r.o.**  
 Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
 T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
 IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :



Ing. Ján Vlček, konateľ

30540 : 14.2.2022  
UHR. : 16.2.2022

DF/KO

FAKTÚRA č. 122022  
Evidenčné číslo 122022

**DODÁVATEĽ**

Peter Rapčan  
Rovienka 1284/3  
98505, Kokava nad Rimavicou  
Slovensko

IČO: 50475266  
DIČ: 1121709435  
Neplatiteľ DPH

Číslo bankového účtu: SK41 0900 0000 0051 4058 2359

**ODBERATEĽ**

Obec Kociha  
27  
98052, Kociha  
Slovensko

IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828

Forma úhrady: Bankovým prevodom  
Variabilný symbol: 122022

Dátum vystavenia: 13. 02. 2022  
Dátum splatnosti: 23. 02. 2022

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1,00 Ks	Faktúrujeme vám prevedené elektrikarske práce	€50,00	€50,00

**Celkom k úhrade**

**€50,00**

**Peter Rapčan**  
Rovienka 1284/3  
985 05 Kokava nad Rimavicou  
IČO: 50475266 DIČ: 1121709435


**02 59 20 90 00**
**kontakt@slovakiaenergy.sk**  
**www.slovakiaenergy.sk**
**SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.**

 Einsteinova 21, Petržalka, 851 01 Bratislava  
 IČO: 36807702, DIČ: 2022427077, IČ DPH: SK2022427077  
 Zapísaná v OR: Okr. súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47040/B

Odosielateľ KOLOS s.r.o., P.O.BOX 34, 840 11 Bratislava 411

POŠTOVNÉ UVEROVANÉ 10.02.2022

**Adresát**  
**Obec Kociha**  
 Kociha 27  
 Kociha  
 980 52 Hrachovo  
 Slovensko

18-307



Bratislava 8.2.2022

**OZNÁMENIE O VYSTAVENÍ OPRAVNEJ FAKTÚRY VS 2032006803**

Vážená pani, Vážený pán,

dovoľujeme si Vás informovať, že distribučnou spoločnosťou bola na Vašom odbernom mieste prevedená oprava fakturovanej spotreby. Detailnejšie podrobnosti k uvedenej oprave Vám uvádzame nižšie:

 Zákaznícky účet číslo: **7207027850**  
 Ev. č. odberného miesta / EIC: **601293284 / 24ZSS52110230005**  
 Opravovaná faktúra: **2913298610**

Obdobie od	Obdobie do	Tarif	Pôvodne fakturované				Fakturované po oprave			
			Istič	Distribučná sadzba		Násobiteľ	Istič	Distribučná sadzba		Násobiteľ
1.1.2021	8.10.2021		3x32	C5 SSE-D		1	3x32	C5 SSE-D		1
			Stav od	Stav do	Spotreba	Korekcia	Stav od	Stav do	Spotreba	Korekcia
		VT	7467	8163	696		7467	8657	1190	
	NT	4093	4691	598		4093	4505	412		

Po prijatí opravných fakturačných dát, ktoré sme v súvislosti s vyššie uvedenou opravou dostali od Prevádzkovateľa distribučnej sústavy, Vám bol k faktúre číslo 2913298610 vystavený opravný daňový doklad na čiastku 75,36 €, ktorý Vám zasielame v prílohe tohto oznámenia.

	Pôvodná čiastka	Aktuálny zostatok
Pôvodná faktúra VS 2913298610	9,50 €	0,00 €
Opravná faktúra VS 2032006803	75,36 €	75,36 €

Prosíme o úhradu uvedeného nedoplatku **75,36 €** na náš bankový účet IBAN SK521100000002627178899, pod **variabilným symbolom 2032006803**, do dátumu splatnosti uvedeného na opravnej faktúre.

Veríme, že naše vyjadrenie prijmete.

S pozdravom Váš tím SLOVAKIA ENERGY s.r.o.



Doklad: 13.2.2022

UHO: 15.2.2022

Faktúra číslo :

DFI 22

1220408

## Poštová adresa:

Obec Kociha  
Obecný úrad  
Kociha 27  
98052 Hrachovo

## Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Bc. Natália Vlčková

## Odberateľ :

Obec Kociha  
Kociha 27  
98052 Hrachovo  
SLOVENSKO

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.02.2022

10.02.2022

24.02.2022

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky : s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2022:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/984/03/2008, tz2016-10-07dh1	20	1,00	lic	260,00	260,00	

Základ pre DPH 20 % : 260,00

DPH 20 % : 52,00

Celková suma s DPH

312,00

Celková fakturovaná suma: EUR

312,00

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

T: 02/65459251, E: topset@topset.sk

IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ

Došlo : 17. 2. 2022  
VHR. : 17. 2. 2022

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3222310365**

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3222310365 Špecifický symbol :  Dátum vyhotovenia : 16.02.2022 Splatnosť do : 16.02.2022	<b>Odberateľ</b> IČO: 00650030 IČ DPH: DIČ: 2021275828 Zmluva : Zml.č. 15K441169 Objednávka : Obj. č.  Obec Kociha  Kociha 27 980 52 Kociha  Konečný príjemca:  Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
--	--

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám zálohovo za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 4.00 €	70,000	4,00 EUR	280,00 EUR
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,60 EUR	6,72 EUR
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	3,00 EUR	3,60 EUR

**Celková fakturovaná suma v EUR :**

**290,32 EUR**

Slovom : Dvestodevät'desiat eur Tridsaťdva centov

1,6 401  
0,20 5-  
2,20

213/335 112,00  
213/472 14,00  
213/524 154,00  
280,00

213/321 280,00  
321/314 290,32  
314/221 280,00

512/314 9,72  
321/221  
518/314 3,60



**Dobry program plný výhod!** Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. Ušetríte aj 100 € mesačne. | [www.dobryprogram.sk](http://www.dobryprogram.sk)



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278  
Fakturoval : Sládečková Barbora  
Počet príloh : 0



Doc.č. : 21. 2. 2022  
UHR. : 21. 2. 2022

DF/24



# Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha  
Kociha -  
980 52 HRACHOVO  
IČO: 00650030

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kociha  
Kociha -  
Kociha  
980 52 HRACHOVO

### Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



**Variabilný symbol:** 0295069462

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

**Odporúčaný dátum úhrady:** 02. 03. 2022

**Dátum splatnosti:** 05. 03. 2022

#### Bankové spojenie:

**Tatra banka:**  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



**Sl. sporiteľňa:**  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



**Suma na úhradu:** 2,00 €

**Stav z predchádzajúcich období k 18. 02. 2022:** 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:** 2,00 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2652807910	0907 736 502	Klimová Tatiana	2,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>2,00 €</b>

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

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



DOŠLO: 21. 2. 2022  
UHR: 21. 2. 2022

DF/25

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 36049999	IČ DPH: SK2020069986 DIČ: 2020069986	Číslo faktúry:	22010152		
<b>AQUA trade Slovakia s.r.o.</b> <b>Jesenského 55</b> <b>960 01 Zvolen</b> <b>0914341481, ekonom@aqua-trade.sk</b>		Číslo objednávky:			
OR OS v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka 7277/S, Banka: Tatrabanka Swift: TATRSKBX Účet: 2627780089/1100 Iban: SK9611000000002627780089		Odberateľ IČO: 00650030	IČ DPH: DIČ: 2021275828		
Stredisko: 1 DL: 22010152 Spôsob dopravy:		<b>Obec Kociha</b>  <b>Kociha 27</b> <b>980 52 Hrachovo</b> <b>Slovensko</b>			
Platobné podmienky: S DPH Forma úhrady: Prevodný príkaz		Prijemca			
Dátum dodania tovaru: 16.02.2022 Dátum vyhotovenia faktúry: 17.02.2022 Dátum splatnosti do: 24.02.2022		Konečný prijemca			
Názov položky (služby)	Množstvo	Mj	Dph	J.cena bez Dph	Spolu bez Dph

Fakturujeme Vám					
minimálny odber vzorky vody	2,00	ks	20	115,83000	231,66
podľa vyhlášky MZ SR					
darčeková poukážka	2,00	ks	20	-16,66700	-33,33
Rekapitulácia dane	Sadzba	Cena bez Dph	Dph	Spolu	
	20%	198,33	39,67	238,00	
<b>Spolu Eur:</b>					<b>238,00</b>



Dodávateľ (IČO) 36021211  
**Brantner Gemer s.r.o.**

*JF 26*

Košická cesta 344  
 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**

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

**Obec Kociha**

**Kociha 27  
 98052 Kociha**

Peňažný ústav

Bankový účet **2625170826/1100**

IBAN **SK671100000002625170826**

SWIFT kód **TATRSKBX**

Príjemca (IČO) **00650030**

DIČ **2021275828** IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 661701  
 Dodacie a platobné podmienky s daňou  
 Spôsob úhrady PP  
 Variabilný symbol **1562200213**

Konštantný symbol 0308  
 Dátum dodania 31.1.2022  
 Dátum vystavenia 15.2.2022  
 Dátum splatnosti **1.3.2022**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Nájom 120 l nádob na BRO	64.000	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	25,60	5,12	30,72
<b>Celkom</b>	<b>25,60</b>	<b>5,12</b>	<b>30,72</b>

**Celkom k úhrade**

**30,72 €**

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

tel

Mobil:

E-mail

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

Podpis



Dodávateľ (IČO) 36021211  
**Brantner Gemer s.r.o.**

DF/24

**Košická cesta 344**  
**979 01 Rimavská Sobota**

Dodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**

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

**Obec Kociha**

**Kociha 27**

**98052 Kociha**

Peňažný ústav

Bankový účet **2625170826/1100**

IBAN **SK6711000000002625170826**

SWIFT kód **TATRSKBX**

Prijemca (IČO) **00650030**

DIČ **2021275828** IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 841901

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol **1562200212**

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.1.2022

Dátum vystavenia 15.2.2022

Dátum splatnosti **1.3.2022**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1,000	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	78,000	ks	1,00	20,00	78,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	11,000	ks	1,99	20,00	21,89
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	20,000	ks	1,00	20,00	20,00
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	1,6816	t	22,00	0,00	37,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	1,6816	t	44,10	20,00	74,16

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	37,00		37,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	197,55	39,51	237,06
<b>Celkom</b>	<b>234,55</b>	<b>39,51</b>	<b>274,06</b>

**Celkom k úhrade**

**274,06 €**

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

tel

Mobil:

E-mail

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

Podpis



číslo: 18.3.22  
uv.: 21.3.22  
JF/28

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.02.2022 - 28.02.2022

FAKTÚRA č. 8301668122

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD  
Kociha 27, Kociha  
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha  
Kociha bez čísla  
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

28.02.2022  
01.03.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8301668122

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 38,59 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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

Základ DPH  
DPH 20 %

32,16 €

32,16 €

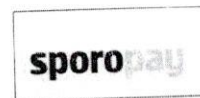
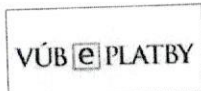
6,43 €

38,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

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:



ZAPLATÍTE ČEZ

PAY by square

Dokl : 7.3.22

D#129

Faktúra (dobropis) 20220014

## III Pro inceptum PZS s.r.o.

DODÁVATEĽ

**PRO INCEPTUM PZS s.r.o.**  
Pavla Dobšinského 232/1A  
98403 Lučenec  
SLOVENSKO

IČO: 54172187  
DIČ: 2121591153  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421905265896  
E-mail: info@proinceptum.sk  
Web: www.proinceptum.sk  
Vystavil: Ľudovít Fábry

ODBERATEĽ

**Obec Kociha**  
Tatiana Klimová  
Kociha 27  
980 52 Kociha  
Slovensko

IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828



PAY by square



Dátum vystavenia 01.03.2022    Dátum dodania 01.03.2022    Dátum splatnosti 08.03.2022

IBAN  
SK90 8330 0000 0027 0206 2192

SWIFT  
FIOZSKBA

VS  
20220014

Suma na úhradu  
-4,77 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Poštová zásielka

Dobropisujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Vypracovanie dokumentácie - Pracovná zdravotná služba	1,00	ks	-4,77	-4,77

Dobropis k faktúre č. 20220009

**Celkom**

**EUR -4,77**

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 42364/S

Vytvorené aplikáciou [www.ikros.sk](http://www.ikros.sk)



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha  
Kociha -  
980 52 HRACHOVO  
IČO: 00650030

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kociha  
Kociha -  
Kociha  
980 52 HRACHOVO

## Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0295069462

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

**Odporúčaná dátum úhrady:** 30. 03. 2022**Dátum splatnosti:** 02. 04. 2022**Bankové spojenie:****Tatra banka:**  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850**Sl. sporiteľňa:**  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 2,00 €**Stav z predchádzajúcich období k 18. 03. 2022:** 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:** 2,00 €

## Spojte si služby a ušetríte

### Nové výhody Love



Ak si spojíte služby do ponuky Love, môžete získať navyše:

- extra zľavu až do 3 € na hlasový paušál Go Safe,
- extra zľavu 1 € na pevný internet Home Safe.

Viac informácií na [www.orange.sk/love](http://www.orange.sk/love)

## Pripojte sa k bezpečnej sieti

### Je tu nová Online ochrana

Ochráni každé vaše zariadenie v našej sieti pred škodlivým obsahom z internetu.

Viac informácií na

[www.orange.sk/ochrana](http://www.orange.sk/ochrana)



1562200558

Faktura číslo

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



Dodávateľ (IČO) 36021211  
Brantner Gerner s.r.o.

Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

Registračia  
Obchodný register Okresného sídlu Banská  
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Košička  
Košička 27  
98052 Košička

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN

SK671100000002625170826  
TATRSKBX

SWIFT kód

Objednávka/zmluva 661701

Dodacie a platobné podmienky s daňou

PP

Spôsob úhrady

Variantný symbol 1562200558

Názov tovaru alebo služby

Fakturujeme Vám

Nájom 120 l nádob na BRO

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	25,60	5,12	30,72
<b>Celkom</b>	<b>25,60</b>	<b>5,12</b>	<b>30,72</b>

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
	64,000	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60

Celkom k úhrade 30,72 €

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

tel

Mobil:

E-mail

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

Podpis



Došlo: 16.3.2022 ✓  
Uhr.: 21.3.22

DF/32

**Patrik Pánik**

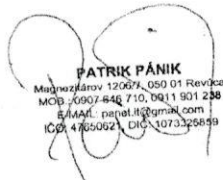
**FAKTÚRA č.221400136**

Dodávateľ: <b>Patrik Pánik</b> <b>Magnezitárov 1206/7</b> <b>050 01 Revúca 1</b>  IČO: 47650621 DIČ: 1073326859 IČ DPH: SK1073326859 Telefón: 00421911901238 E-mail: panet.it@gmail.com	Prevádzkáraň: <b>Prosím tu zasielajte poštu</b> <b>Tomášikova 1008/15</b> <b>050 01 Revúca 1</b>	Variabilný symbol: 221400136 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 04.03.2022
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK8809000000005051904598 Číslo účtu: 5051904598      Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH: <b>Obec Kociha</b> <b>Kociha 27</b> <b>980 52 Hrachovo</b>

Dátum vyhotovenia: 14.03.2022 Dátum splatnosti: 28.03.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.03.2022  Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Komp. HP CF283A/ CRG-737	2 ks	15,50		25,83    20%	5,17	31,00
Súčet položiek				25,83	5,17	31,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>31,00</b>

Vystavil: Roman Januch



**PATRIK PÁNIK**  
 Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca  
 MOB: 0907 640 710, BIK: 1 931 238  
 E-MAIL: panet.it@gmail.com  
 IČO: 47650621, DIČ: 1073326859

Okresný úrad Rimavská Sobota  
 Číslo živnostenského registra: 650-16870

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%	0,00	0,00
	25,83	20%	5,17	31,00

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ (IČO) 36021211  
Brantner Gemer s.r.o.Dost: 11.3.22  
11.3.22  
DF/33Košícká cesta 344  
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská  
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S**Obec Kociha****Kociha 27  
98052 Kociha**

Peňažný ústav

Bankový účet **2625170826/1100**IBAN **SK671100000002625170826**SWIFT kód **TATRSKBX**Prijemca (IČO) **00650030**DIČ **2021275828** IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 841901

Konštantný symbol 0308

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Dátum dodania 28.2.2022

Spôsob úhrady PP

Dátum vystavenia 11.3.2022

Variabilný symbol **1562200557**Dátum splatnosti **25.3.2022**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1,000	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	111,000	ks	1,00	20,00	111,00
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	20,000	ks	1,00	20,00	20,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	11,000	ks	1,99	20,00	21,89
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.06029	t	22,00	0,00	45,33
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.06029	t	44,10	20,00	90,86

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	45,33		45,33
10%	0,00	0,00	0,00
20%	247,25	49,45	296,70
<b>Celkom</b>	<b>292,58</b>	<b>49,45</b>	<b>342,03</b>

**Celkom k úhrade****342,03 €**

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

tel

Mobil:

E-mail

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

Podpis

# Kniha prijatých faktúr

Dátum: 31.01.2022 Strana: 1

Obec Kociha IČO: 00650030

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	9220082523	14.01.2022	27.01.2022		213.64	Stredoslovenská energetika a.s.	za energiu
2	2648128574	17.01.2022	30.01.2022		2.00	Orange Slovensko a.s.	za mobil
3	0642022	18.01.2022	24.01.2022		72.00	Regionálne centrum Slobody zvierat	odchyt túlavých psov
4	20220108	20.01.2022	31.01.2022		144.00	T- MASPÝ s.r.o	poplatok mapy
5	20220009	27.01.2022	09.02.2022		159.00	Pro inceptum PZS s.r.o	pracosná zdravotná služba
6	53210307	07.01.2022	14.01.2023		1.00	COOP Jednota	za prenájom
7	6210289	10.01.2022	14.01.2022		12.60	TOPSET	aktualizácia
8	3210637	07.01.2022	14.01.2022		74.40	Banskobystrická regionálna správa ciest	posyp ciest
9	9220082524	14.01.2022	27.01.2022		639.66	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
10	9220082522	14.01.2022	27.01.2022		77.81	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
11	9220082525	14.01.2022	27.01.2021		57.65	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
12	1062104080	20.01.2022	28.01.2022		349.31	Brantner Gemer s.r.o	za TKO
13	131101432070	02.02.2022	27.01.2022		60.00	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
14	131101432067	13.01.2022	27.01.2022		72.00	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
15	131101432068	13.01.2022	27.01.2022		204.00	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
16	131101432069	13.01.2022	27.01.2022		507.00	Stredoslovenská energetika a.s.	za elektrinu
17	1011014601	04.02.2022	15.02.2022		20.16	Slovak Telekom a.s.	za telefón
18	2201073	10.02.2022	21.02.2022		38.40	Slovgram	odmeny umelcom
19	1221645	13.02.2022	24.02.2022		24.00	TOPSET	aktualizácia
20	122022	14.02.2022	27.02.2022		50.00	Peter Rapčan	elektrické práce
21	2913298610	10.02.2022	22.02.2022		75.36	Slovak energy s.r.o	za elektrinu
22	1220408	13.02.2022	24.02.2022		312.00	TOPSET	zmluva topset
23	3022907551	17.02.2022	02.03.2022		290.32	DOXX - Stravné lístky s.r.o	za stravné lístky
24	0295069462	21.02.2022	02.03.2022		2.00	Orange Slovensko a.s.	za mobil
25	22010152	21.02.2022	31.01.2022		238.00	AQUA trade Slovakia s.r.o	rozbor vody
26	1562200213	21.02.2022	01.03.2022		30.72	Brantner Gemer s.r.o	za nádoby
27	1562200212	22.02.2022	01.03.2022		274.06	Brantner Gemer s.r.o	za vývoz TKO
28	1011014601	01.03.2022	15.03.2022		38.59	Slovak Telekom a.s.	za telefón
29	20220014	01.03.2022	15.03.2022		-4.77	Pro inceptum PZS s.r.o	zdravotná služba
30	2657318427	19.03.2022	02.04.2022		2.00	Orange Slovensko a.s.	za mobil
31	1562200558	18.03.2022	25.03.2022		30.72	Brantner Gemer s.r.o	za nádoby
32	221400136	16.03.2022	28.03.2022		31.00	Patrik Pánik	tonery
33	1562200557	18.03.2022	25.03.2022		342.03	Brantner Gemer s.r.o	za vývoz TKO

**Celkový počet faktúr: 33**

**Celková suma faktúr:**

4 440.66 EUR

**Celková suma úhrad:**

0.00 EUR

**Celkovo zostáva uhradiť:**

4 440.66 EUR