

DOSLO: 30.3.2022 PF/34



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. UHR: 14.4.2022
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236
Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX
Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA 2221056323
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 24.03.2022
Dátum odoslania: 28.03.2022
Dátum splatnosti: 11.04.2022
Dátum dodania tovaru, služby: 23.03.2022

Platca:
Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

IČO: 00650030

Zmluva číslo: 406200750
Zákaznícky účet číslo: 100049406

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- prepočet stavu k 31.1.2022 z dôvodu zmeny ceny stočného od 1.2.2022
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
9. 2021	23. 3. 2022	Vodné	09860936; DN 20	25	35	10	0	100	10	m ³	1,2119	12,12	Samoodpočet
Kapitulácia		Sadzb. DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U					
			Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
		20	12,12	2,42	0,00	0,00	0,00	12,12	2,42	14,54			
Vodné:		10 m ³	12,12 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			14,54 €					
Stočné:		0 m ³	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

K ÚHRADE: 14,54 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

Dovoľujeme si informovať, že dňom 15.03.2021 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola doplnená Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2021/V, č. 0070/2021/V a č. 0011/2022/V:

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“ od 19.01.2021		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“ od 01.02.2022	
1,2119 €/m ³ bez DPH	1,4543 €/m ³ s DPH	1,1999 €/m ³ bez DPH	1,4399 €/m ³ s DPH

- Od 1.12.2021 ponúkame zákazníkom novú možnosť **zaslania samoodpočtu**, ktorý zákazník vykoná na základe doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na www.stvps.sk
- **Aktualizácia osobných údajov.** Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvps.sk, vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATR SKBX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSK BX

DOŠLO: 30.3.2022

DF/35

UHR.: 6.4.2022



1 1/2



by VEOUA

FAKTÚRA	2221056322
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	24.03.2022
Dátum odoslania:	28.03.2022
Dátum splatnosti:	11.04.2022
Dátum dodania tovaru, služby:	23.03.2022
Platca:	
Obec Kociha	
Kociha 27	
980 52 Kociha	
IČO: 00650030	
Zmluva číslo: 406200750	
Zákaznícky účet číslo: 100049406	

2079597 - 01190 - ZV

1117253557

Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
28.03.2022 307



Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- prepočet stavu k 31.1.2022 z dôvodu zmeny ceny stočného od 1.2.2022

- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 40005-19580-0		Evid.č.: 72932			Adresa: Kociha 27, Kociha					Názov: CINTORIN		
9. 2021	23. 3. 2022	Vodné	09861242;DN 20	5	5	0	0	100	0	m3	1,2119	0,00	Samoodpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH			Celkom		SPOLU Základ DPH Celkom				
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vodné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			0,00 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

Nulová faktúra.

K ÚHRADE: 0,00 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

**STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square

Dovoľujeme si informovať, že dňom 15.03.2021 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola doplnená Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce VOP.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2021/V, č. 0070/2021/V a č. 0011/2022/V:



Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“ od 19.01.2021	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“ od 01.02.2022
1,2119 €/m ³ bez DPH	1,4543 €/m ³ s DPH
1,1999 €/m ³ bez DPH	1,4399 €/m ³ s DPH

- Od 1.12.2021 ponúkame zákazníkom novú možnosť **zaslania samoodpočtu**, ktorý zákazník vykoná na základe doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na www.stvps.sk
- **Aktualizácia osobných údajov.** Pri akejkoľvek zmene Vašich údajov je nutné bez zbytočného odkladu písomne požiadať StVPS, a.s. o ich opravu, aby spracúvané osobné údaje boli správne a vždy aktuálne. Bližšie je možné sa o spracúvaní a ochrane osobných údajov oboznámiť na www.stvps.sk, vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

JOŠŤO: 30.3.2022
 UHR.: 6.4.2022

DF136

FAKTÚRA

<p>Dodávateľ</p>  <p>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2</p> <p>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601</p>	<p>Faktúra číslo: 2221104003 Licenčná zmluva č.: VP/14/08353/001</p> <p style="text-align: right;">00949576</p> <p>Korešpondenčná adresa: Obec Kociha Kociha 27 Kociha 980 52</p>																								
<p>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</p>																									
<p>Odberateľ-Fakturačná adresa: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha</p>	<p>Variabilný symbol: 2221104003 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 8353</p>																								
<p>IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH:</p>	<p>Deň splatnosti: 12.04.2022 Deň daňovej povinnosti: 28.03.2022 Deň vystavenia faktúry: 28.03.2022</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.</p>																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Popis</th> <th style="width:5%;">Počet</th> <th style="width:10%;">Jedn. cena</th> <th style="width:5%;">Zľava</th> <th style="width:10%;">Cena bez DPH</th> <th style="width:5%;">% DPH</th> <th style="width:5%;">DPH</th> <th style="width:5%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelárie, školy, úrady apod.) - R Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Prevádzka: Obecný úrad - kancelárie, Kociha 27, Kociha (#936369)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">12,00</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelárie, školy, úrady apod.) - R Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Prevádzka: Obecný úrad - kancelárie, Kociha 27, Kociha (#936369)	1	10,00	0,00	10,00	20	2,00	12,00	Súčet položiek				10,00		2,00	12,00
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelárie, školy, úrady apod.) - R Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Prevádzka: Obecný úrad - kancelárie, Kociha 27, Kociha (#936369)	1	10,00	0,00	10,00	20	2,00	12,00																		
Súčet položiek				10,00		2,00	12,00																		
 <p style="font-size: small;">Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.</p> <p>PAY by square </p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">10,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td style="text-align: right;">2,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOM K ÚHRADE:</td> <td style="text-align: right;">12,00 EUR</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	10,00 EUR	DPH celkom:	2,00 EUR	CELKOM K ÚHRADE:	12,00 EUR																		
Cena bez DPH:	10,00 EUR																								
DPH celkom:	2,00 EUR																								
CELKOM K ÚHRADE:	12,00 EUR																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p>Vystavil: Kvetoslava Šulcová Telefón: 02/50202770 E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk</p>																									

DOŠLO: 30.3. 2022
VHR.: 6.4. 2022

DF134

FAKTÚRA

Dodávateľ



Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
(BIC: SUBASKBX)
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Faktúra číslo: 2221104068
Licenčná zmluva č.: VP/04/08353/001

00949641

Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha
Kociha 27
Kociha
980 52

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Variabilný symbol: 2221104068
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 8353

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Deň splatnosti: 12.04.2022
Deň daňovej povinnosti: 28.03.2022
Deň vystavenia faktúry: 28.03.2022

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Prevádzka: Obecný rozhlas, Kociha (#936278)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28



PAY by square

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.

Cena bez DPH:	11,90 EUR
DPH celkom:	2,38 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kvetoslava Šulcová

Telefón: 02/50202770

E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk



DOSW: 4. 4. 2022
UHRN: 6. 4. 2022

DF/38

ADRESÁT **1011014601**
ZA OBDOBIE 01.03.2022 - 31.03.2022
FAKTÚRA č. 8303524725

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNÝ 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

31.03.2022
01.04.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,80 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.04.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8303524725

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,80 €

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 %

34,00 €

34,00 €

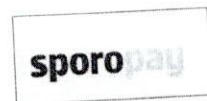
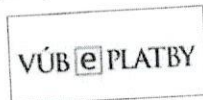
6,80 €

40,80 €

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:



PAY by square

DŮKAZ: 19. 4. 2022
UHR:

DF/39

FAKTÚRA č.2022/0265

ATB Slovakia - Doprava, s. r. o.

Dodávateľ:



ATB Slovakia - Doprava, s. r. o
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36712191
DIČ: 2022289896
IČ DPH: SK2022289896
Telefón: 047/5634400
Mobil: 0903514691
Fax: 047/5634400
E-mail: atbslovakia@gmail.com
www.atbslovakia.sk

Variabilný symbol: 20220265
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
Kociha
980 52 Kociha

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4945 8498
Číslo účtu: 2949458498 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 11.04.2022
Dátum splatnosti: 18.04.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.04.2022
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám práce strojnými mechanizmami s obsluhou podľa Vašej telefonickej objednávky nasledovne:						
4.4.2022 Preprava Renault 8x4 N	4,5 hod	35,00		157,50 20%	31,50	189,00
4.4.2022 Práca CAT M313D	4,5 hod	50,00		225,00 20%	45,00	270,00
Súčet položiek				382,50	76,50	459,00
SPOLU NA ÚHRADU						459,00

Vystavil: Ing. Róbert Gonda
atbslovakia@gmail.com

ATB Slovakia - Doprava s.r.o. Ⓢ
Skuteckého 30, Banská Bystrica, 97401
IČO: 36712191, DIČ: SK2022289896
Zap v OR SR B.B., Odd. Sro vl. 12417/S

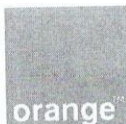
OR OS v Banskej Bystrici, Odd. Sro vl.č.12417/S

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 €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	382,50	20%	76,50	459,00

Prevzal:

Pečiatka :



Faktúra č. 2662019607

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kociha
Kociha -
Kociha
980 52 HRACHOVO

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 19. 04. 2022
Splatnosť faktúry: 03. 05. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 16. 04. 2022
Deň dodania služby: 16. 04. 2022

Faktúra č. 2662019607

Variabilný symbol: 0295069462 Telefónne číslo: 0907 736 502 Meno používateľa: Klimová Tatiana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Safe Mini 17. 4. 2022 – 16. 5. 2022 <small>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.</small>	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 4. 2022 – 16. 5. 2022	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				1,67 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		1,67 €	20 %	0,33 €
Spolu s DPH				2,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom 55 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

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

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



Orange Slovensko, a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

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

JF/41

Košícká 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

Prijemca (IČO) **00650030**DIČ **2021275828** IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 661701
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **1562200933**Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2022
Dátum vystavenia 13.4.2022
Dátum splatnosti **27.4.2022**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	52	ks	0,89	20,00	46,28
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.9485	t	25,00	20,00	23,72

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	95,60	19,12	114,72
Celkom	95,60	19,12	114,72

Celkom k úhrade 114,72 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis



Dodávateľ (IČO) 36021211 *DF/42*
 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 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

Učedník/zmluva 841901
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **1562200932**

Konštantný symbol 0308
 Dátum dodania 31.3.2022
 Dátum vystavenia 13.4.2022
 Dátum splatnosti **27.4.2022**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	189	ks	1,00	20,00	189,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,99	20,00	29,85
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,00	20,00	10,00
popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60	3.1015	t	15,00	0,00	46,52
zneškodnenie komunálneho odpadu	3.1015	t	44,10	20,00	136,78

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	46,52		46,52
10%	0,00	0,00	0,00
20%	369,13	73,83	442,96
Celkom	415,65	73,83	489,48

Celkom k úhrade 489,48 €

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

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

Podpis

DOŠLO: 26.4.2022
ÚHR.: 27.4.2022

Remek, s.r.o.

Dodávateľ:



Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
 DIČ: 2020152475
 IČ DPH: SK2020152475
 Telefón: (037) 6555674,7723245
 Mobil: (037) 6555675
 E-mail: remek@remek.sk
 www.remek.sk

Variabilný symbol: 220100162
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 2000/343 zo dňa: 25.01.2019

Odberateľ: IČO: 650030
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Kociha
Obecný úrad
980 52 Hrachovo

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483
 Číslo účtu: 502665483 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 27.04.2022
 Dátum splatnosti: 11.05.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.04.2022

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2022.						
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00 20%	18,00	108,00
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
1c Konsolidácia (konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1e Fakturácia	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
2c Ostatné miestne dane (aj Miestny poplatok za rozvoj a cintorínske poplatky)	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
3d Registratúra (+pošta)	1 ks	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
4a Personalistika a mzdy WIN do 15 OSČ	1 ks	78,00		78,00 20%	15,60	93,60
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				413,00	82,60	495,60
SPOLU NA ÚHRADU						495,60

Vystavil:

REMEK, s.r.o.
 Nálepkova 2, 949 01 Nitra



PAY by square



ADRESÁT 1011014601
 ZA OBDOBIE 01.04.2022-30.04.2022
 FAKTÚRA č. 8305379396

*Došlo: 4.5.2022
 UHR: 5.5.2022*

PLATBNE ÚDAJE		ADRESNE ÚDAJE	
SUMA NA UHRADU	38,59 €	ADRESA	OBEČNY URAD Kocina 27, Kocina 980 52 Hrachovo
DATUM SPLATNOSTI	18.05.2022	ÚČASTNÍK	Obeč Kocina Kocina bez čísla 980 52 Hrachovo
VARIABILNÝ SYMBOL	8305379396	FAKTURAČNE ÚDAJE	Dátum dodania služby 30.04.2022 Dátum vyhotovenia 01.05.2022
Stav z predchádzajúcich období 01.05.2022	0,00 €		
Celková neuhradená suma	38,59 €		
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. ÚB: 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	32,16 €
Základ DPH	32,16 €
DPH 20 %	6,43 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	38,59 €

Slovak Telekom, a.s., Bakajská 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:



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")

Paradové 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

OBECNÝ URAD
 Kociha 27 - FX
 980 52 Kociha
 EIC: 24Z5552110230005
 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 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.


Skladba ceny

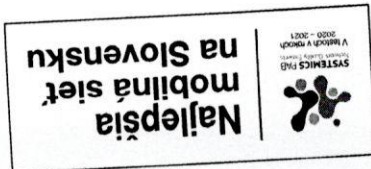
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 1,941 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2022 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: KLASIK	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spotrebná daň - nef. typ užívania - s daňou	MWh	1,3200
Distribúcia a regulovalné 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	
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	TATRSKBX GIBASKBX

Obecný úrad Kociha	
Dátum:	14.1.2022
Číslo záznamu:	32/2022
Číslo spisu:	29/2022
Prílohy/lysty:	4
Ľavbuje:	



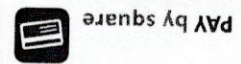
Názov a sídlo účastníka:
Obec Kocíha
Kocíha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Kocíha
Kocíha -
Kocíha
980 52 HRACHOVO

Stav účtu

00510: 18.5.2022
UHR.: 23.5.2022
07/46

Udaje potrebné na úhradu



Varibálny symbol: 0295069462
Uvedenie správneho varibálneho symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Opodúčany dátum úhrady: 30. 05. 2022
Dátum splatnosti: 02. 06. 2022

Bankové spojenie:
Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sportelňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Celková suma na úhradu: 2,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Suma na úhradu: 2,00 €
Stav z predchádzajúcich období k 18. 05. 2022: 0,00 €

Prehľad faktúr

Varibálny symbol: 0295069462

Císlo faktúry	2666725813	Telefónne číslo	0907 736 502	Meno používateľa	Klimová Tatiana	Spolu s DPH	2,00 €
Suma s DPH							2,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

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

- www.orange-sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych ceníkov)
- napíšte nám cez orange-sk
- predajné miesta



Kontaktujte nás



DOPLO: 19.5.2022

UHR.: 23.5.22

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

DF/44

brantner
green solutionsKošícká 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 1562201314Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2022
Dátum vystavenia 12.5.2022
Dátum splatnosti 26.5.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Evidencia údajov o odpadoch	1	ks	75,00	20,00	75,00
Vrátenie VOK	107	ks	1,00	20,00	107,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	20	ks	1,99	20,00	39,80
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	1,00	20,00	11,00
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	95,00	20,00	95,00
Zber a vývoz VOK	2.96327	t	15,00	0,00	44,45
popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60	1.96327	t	44,10	20,00	86,58
zneškodnenie komunálneho odpadu	1	t	45,00	20,00	45,00
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	44,45		44,45
10%	0,00	0,00	0,00
20%	462,88	92,58	555,46
Celkom	507,33	92,58	599,91

Celkom k úhrade 599,91 €

Pobočka: centrála Košícká cest 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

DOŠLO: 24. 5. 2022
VHR.: 24. 5. 2022

DF148

Faktúra/Daňový doklad

Číslo faktúry (variabilný symbol) 12052022
Konštantný symbol 0308
Poskytovateľ:
Podžobrácka farma s.r.o.
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
Tel. 0917 683 250

Spoločnosť zapísaná OR OS
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 37555/S

DIČ : 2121114457
IČO : 52708314
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu : 5164376007/0900
IBAN: SK23 0900 0000 0051 6437 6007

Odberateľ
Obec Kociha
Obecný úrad
Kociha 27
980 52 Hrachovo

IČO 00650030; DIČ 2021275828
Peňažný ústav:
Číslo účtu :
IBAN:

Dodacie a platobné podmienky
Dátum vystavenia a dodania
Dátum splatnosti

Bankový prevod
18.05. 2022
31.05. 2022

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentov

1.	Komunitný plán sociálnych služieb obce	80.- €	
2.	Vyhodnotenie Priorít z KPSS obce	15.- €	
Čiastka k úhrade :		95 - €	

Nie som platca DPH

Podžobrácka farma s.r.o.
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
IČO: 52 708 314 DIČ: 2121114457
www.podzobrackafarma.sk

Vystavil Vida

pečiatka podpis





DOPLO: 19.5.2022 UHR.: 23.5.2022

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

DF/49

brantner
green solutionsKošická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/SObec Kociha
Kociha 27
98052 KocihaPeňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákaznika 75369Objednávka/zmluva 661701
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562201315Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2022
Dátum vystavenia 12.5.2022
Dátum splatnosti 26.5.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	24	ks	0,89	20,00	21,36
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.4393	t	25,00	20,00	10,98

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	57,94	11,59	69,53
Celkom	57,94	11,59	69,53

Celkom k úhrade

69,53 €

Pobočka: centrála Košická cest Fakturoval (a): Jana Rapčanová
tel
Mobil: +421 911 990 765
E-mail jana.rapcanova@brantner.sk**brantner**
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

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**

OU-DOM SMUTKU
 Kociha 49/MUP - U U
 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:

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka silovej elektriny: KLASIK		
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		
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	6,2970
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	SUBASKB
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKB
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKB



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**

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

Odberateľ

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

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 užívania - 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	
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	TATRSKBX GIBASKBX

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**

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

Odberateľ

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

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 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 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 využitia - 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	
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	TATRSKBX GIBASKBX

ÚZO DPO SR Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Okružná 1884/118

97901 Rimavská Sobota 1

Slovensko

**FAKTÚRA č. 41/22****Druh dodávky:**Odoberateľ:Obecný úrad: Kociha

IČO: 00 415 731

Účet: 000393 7392/0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. RS

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	12/01/2022
Dátum dodania:	12/01/2022
Dátum splatnosti:	31/01/2022

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2022

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2022		100 €
K úhrade		100 €

Uhradené 40,-Za polroč

1. Jozef BELKO
2. Marek ZUBOVEC
3. Milan MURINCZEK
4. Ľubomír KAMENSKÝ
5. Marcel VOJENČIČEK
6. Miroslav HABANE
7. Michal HALAŠ
8. Jozef GOLIAN

Vybavuje: Dušan Stieranka

Vyhotovil: Dušan Stieranka

Tel. Kontakt: +421 918 973 082

DF/53

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Okružná 1884/118
97901 Rimavská Sobota 1
Slovensko



FAKTÚRA č. 41/22
Druh dodávky:

Odoberateľ:
Obecný úrad:Kociha

IČO: 00 415 731
Účet: 000393 7392/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s RS
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	12/01/2022
Dátum dodania:	12/01/2022
Dátum splatnosti:	31/01/2022

Fakturujem Vám členský príspevok DHZ za rok 2022

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2022		40,00
K úhrade		40,00

Vybavuje: Dušan Stieranka
Vyhotovil: Dušan Stieranka
Tel. Kontakt: +421 918 973 082

Porto : 3.6.2022
VPR: 27/84 2022

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Podzobráccka farma s.r.o. IČO: 52 708 314
Nekyjská 421/19 DIČ: 212114457
991 28 Vinica www.podzobraccakafarma.sk

Číslo faktúry (variabilný symbol) 06062022 Konštantný symbol 0308 Dodávateľ : Podzobráccka farma s.r.o. Nekyjská 421/19 991 28 Vinica Tel.0917 683 250	Odberateľ Obec Kociha Obecný úrad Kociha 27 980 52 Hrachovo
Spoločnosť zapísaná OR OS Banská Bystrica, oddiel:Sro, vl. č. 37555/S DIČ : 2121114457 IČO : 52708314 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa číslo účtu : 5164376007/0900 IBAN:SK23 0900 0000 0051 6437 6007	IČO 00650030; DIČ 2021275828 Peňažný ústav: Číslo účtu : IBAN:


Dodacie a platobné podmienky	Bankový prevod
Dátum vystavenia a dodania	01.06. 2021
Dátum splatnosti	15.06. 2021

Fakturujem Vám za vypracovanie dokumentov

1.	Vyhodnotenie priorit Komunitného plánu sociálnych služieb obce	15.- €	
Čiastka k úhrade :		15.- €	

Podzobráccka farma s.r.o.
Nekyjská 421/19
991 28 Vinica
IČO: 52 708 314 DIČ: 212114457
www.podzobraccakafarma.sk

Vystavil Vida

pečiatka podpis 



50570 6.6.2022
UHR... 7.6.2022

DF/55
ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.05.2022 - 31.05.2022

FAKTÚRA č. 8307232289

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
Dátum vyhotovenia

31.05.2022
01.06.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

39,08 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.06.2022

VARIABILNÝ SYMBOL

8307232289

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2022

0,00 €

Celková neuhradená suma

39,08 €

Faktúru prosím uhradte 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

Platky za telekomunikačné služby

Základ DPH

32,57 €

DPH 20 %

32,57 €

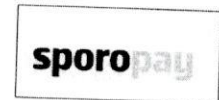
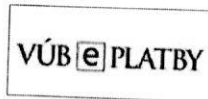
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

6,51 €

39,08 €

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

Príloha: 6.6.2022
 Uč. č.: 7.6.2022 DF/52

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3222311065**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00650030	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021275828	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 15K441169	Objednávka : Obj. č.
Banka : 0200 VÚB		Obec Kociha	
Číslo účtu : 1408321355		Kociha 27	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		980 52 Kociha	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3222311065			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 06.06.2022		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Splatnosť do : 06.06.2022			

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

Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 4.50 €	60,000	4,50 EUR	270,00 EUR
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	5,40 EUR	6,48 EUR
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

282,48 EUR

Slovom : Dvestoosemdesiatdva eur štyridsaťosem centov

213/321 270,-
 442/213 13,50
 325/213 108,00
 524/213 148,50
 314/221 270,-
 314/221 6,48
 314/221 6,00
 321/314 282,48



Dobry program plný výhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. **Ušetríte aj 100 € mesačne.** | www.dobryprogram.sk



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Sládečková Barbora

Počet príloh : 0

DF/54

Dodávateľ IČO: 46067159 DIČ: 2023206801 IČ DPH: SK2023206801 D.E.A. AUDIT s.r.o.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20220144 Variabilný symbol: 20220144	
Hviezdoslavova 49/11 98401 Lučenec, Slovakia Prevádzka:		Odberateľ: Obec Kociha Kociha č. 27 985 22 Hrachovo	
Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 2278 Účet / kód: 2923852278 / 1100 SWIFT:TATRSKBX		IČO: 00650030 DIČ:	
Objednávka č.: Dodací list č.:		Dátum vyhotovenia: 10.06.2022 Dátum splatnosti: 20.06.2022 Daňová povinnosť: 10.06.2022 Dátum dodania: 10.06.2022	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:			
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
Audítorská činnosť 2021 1,000 360,00 20,00 360,00			
Celkom bez DPH :			360,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	360,00	72,00	432,00
Súčet	360,00	72,00	432,00
Celkom :			432,00 EUR
Uhradiť :			432,00 EUR
<p style="text-align: right;">D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 984 01 Lučenec</p>			
Vystavil: Ing. Monika Slováková			

YPFEMX110023, 8.60.1061, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Došlo: 16.6. 2022

Uhr.: 17.6. 2022

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

DF/57

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

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 661701

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562201706

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.5.2022

Dátum vystavenia 10.6.2022

Dátum splatnosti 24.6.2022

Svoz tovaru alebo služby

Množstvo

MJ

Cena / MJ DPH v %

Celkom bez DPH

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad

55

ks

0,89

20,00

48,95

Nájom 120 l nádob na BRO

64

ks/mesiac

0,40

20,00

25,60

zhodnotenie bioodpadu (a zelene)

1.2997

t

25,00

20,00

32,49

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	107,04	21,41	128,45
Celkom	107,04	21,41	128,45

Celkom k úhrade

128,45 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Došlo: 16.6.2022
Uhr.: 17.6.2022

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

DF/59

Košícká 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 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 1562201705Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2022
Dátum vystavenia 10.6.2022
Dátum splatnosti 24.6.2022

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	3,50	20,00	3,50
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	100	ks	1,00	20,00	100,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	17	ks	1,99	20,00	33,83
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	1,00	20,00	11,00
popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60	2.01329	t	15,00	0,00	30,20
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.01329	t	44,10	20,00	88,79

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	30,20		30,20
0%	0,00	0,00	0,00
20%	237,12	47,42	284,54
Celkom	267,32	47,42	314,74

Celkom k úhrade

314,74 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Dostal: 16.6.2022

Uhr.: 17.6.2022

orange



Najlepšia
mobilná sieť
na Slovensku

DOŠLO: 24.6.2022
Uhr.: 27.6.2022

DF/60

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kociha
Kociha -
Kociha
980 52 HRACHOVO

Udaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0295069462

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

Odporúčaný dátum úhrady:

30. 06. 2022

Dátum splatnosti:

03. 07. 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. 06. 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
2671451103	0907 736 502	Klimová Tatiana	2,00 €
Spolu s DPH			2,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

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

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás



DF1 1

FAKTÚRA**012022****DODÁVATEĽ**

Obec Kociha
Kociha 27
98052 Kociha
Slovensko

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

neplatca DPH

ODBERATEĽ

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 36 056 006

DIČ:

DÁTUM DODANIA: 14.06.2022**DÁTUM VYSTAVENIA: 14.06.2022****DÁTUM SPLATNOSTI: 28.06.2022**




Forma úhrady: Bankovým prevodom
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3122 5392
Variabilný symbol: 202201
Konštantný symbol: 0308

Fakturujeme Vám: "Aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre", ktorá tvorí prílohu tejto faktúry.

Č.	Názov a popis položky	Množstvo	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celkom EUR s DPH
1	Aktualizácia prehľadu	1		300	0%	300

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom s DPH:
0%	300,00 €	0,00 €	300,00 €

Suma na úhradu: **300,00 EUR**

 Vybavuje: Tatiana Klimová
 047/5695136
 obec.kociha@gmail.com


[Signature] Podpis a pečiatka

OBEK KOCIHA
980 52 KOCIHA č. 27