

DOSLO: 30.9.2022
UHR.: 30.9.2022

PF/93

DODÁVATEL': MADON s r.o. Rimavské Brezovo 89 Rimavské Brezovo 980 54 Slovenská republika IČO: 52310434 DIČ: 2120978442		FAKTÚRA číslo: 10220002 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL': OBEC KOCIHA Kociha 27 980 52 Kociha Slovenská republika IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH:		OBEC KOCIHA Kociha 27 980 52 Kociha		
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		20.09.2022	20.10.2022	20.09.2022
		Číslo účtu: 51 7504 5529 /0900		VS: 10220002
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		
		IBAN: sk28 0900 0000 0051 7504 5529		
		SWIFT: GIBASKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám za prenájom koni na podujatí DNI OBCE KOCIHA	1	ks	0	250,00	250,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 250,00
K úhrade: EUR 250,00

 **MADON** s.r.o.
Rimavské Brezovo 89
IČO: 52310434
DIČ: 2120978442
JIF



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: TATRSKBX

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

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.



by VEOLIA

DF192

DOSLO: 30.9.2022

UHA.: 30.9.2022

FAKTÚRA za vodné a stočné	2221221270 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	22.09.2022
Dátum odoslania:	26.09.2022
Dátum splatnosti:	10.10.2022
Dátum dodania tovaru, služby:	14.09.2022
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 11.9.2022 z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného**

- **zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk**

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; 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.: 40005-19570-0		Evid.č.: 72933			Adresa: Kociha, Kociha					Názov: KULTURNY DOM		
24. 3. 2022	11. 9. 2022	Vodné	09860936;DN 20	35	46	11	0	100	11	m3	1,2119	13,33	Výpočtom
9. 9. 2022	14. 9. 2022	Vodné	09860936;DN 20	46	46	0	0	100	0	m3	1,2680	0,00	Odpočet strojom
..ekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	13,33	2,67	0,00	0,00	0,00	13,33	2,67	16,00				
Vodné:	11 m3	13,33 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			16,00 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

K ÚHRADE: 16,00 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Dovoľujeme si informovať, že dňom **1.10.2022** nadobúdajú účinnosť nové **Všeobecné obchodné podmienky** dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola **aktualizovaná 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.

Od 12.09.2022 ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví č. 0036/2022/V:

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“ od 12.09.2022		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“ od 12.09.2022	
1,2680 €/m ³ bez DPH	1,5216 €/m ³ s DPH	1,2122 €/m ³ bez DPH	1,4546 €/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.

01175_3/4_03699_W_0000

2109930

000006312 / 2301 / 4570



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. *UHA.: 30.9.2022*
 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



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

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: TATRSKBX
 Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563. BIC: CEKOSKBX

2109930 - 01175 - ZV
 Poštovne úverované
 960 02 Zvolen 2 27.09.2022 307

1128522171



FAKTÚRA **2221221269**
 za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 22.09.2022
 Dátum odoslania: 26.09.2022
 Dátum splatnosti: **10.10.2022**
 Dátum dodania tovaru, služby: 14.09.2022

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 11.9.2022 z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného
 - zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadziieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; 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		
24. 3. 2022	11. 9. 2022	Vodné	09861242;DN 20	5	8	3	0	100	3	m3	1,2119	3,64	Výpočtom
9. 2022	14. 9. 2022	Vodné	09861242;DN 20	8	8	0	0	100	0	m3	1,2680	0,00	Odpočít strojom
rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Základ	DPH	Odpočít DPH z predpisu preddavkových platieb			SPOLU						
	20	3,64	0,73	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
				0,00	0,00	0,00	3,64	0,73	4,37				
Vodné:	3 m3	3,64 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			4,37 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

K ÚHRADE: 4,37 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by square



PAY by square

Dovoľujeme si informovať, že dňom **1.10.2022** nadobúdajú účinnosť nové **Všeobecné obchodné podmienky** dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola **aktualizovaná formačná 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.

Od 12.09.2022 ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0036/2022/V:

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“ od 12.09.2022		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“ od 12.09.2022	
1,2680 €/m ³ bez DPH	1,5216 €/m ³ s DPH	1,2122 €/m ³ bez DPH	1,4546 €/m ³ s DPH

- Od 1.12.2021 ponúkame zákazníkovi 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.

01175_1/4_03637_W_0000

2109930

00006311/2269/4570

||HRADENÉ Z PROSTRIEJKOV BBSK||

DOFLO; 21.9.2022

VHA; 21.9.2022

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00138789	DIČ: 2020724541	FAKTÚRA číslo	220036
Mestské kult.strediskoREVÚCA Revúca Námestie slobody 14/18 050 01 Revúca B.účet: 6339582/0200 IBAN: SK32 0200 0000 0000 0633 9582 VÚB, a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. register:		Variabilný symbol : 220036	DF/90
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Konštantný symbol : 0308	
		Číslo zmluvy :	
		Číslo objednávky :	
		Odberateľ: IČO: 00650030	DIČ: 2021275828
		OBEC KOCIHA	
		Kociha č. 27 980 52 Kociha	

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 26.09.2022
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 12.09.2022

Fakturujeme Vám na základe obj.č. 8/2022 za vystúpenie FS Lykovec dňa 03.09.2022 o 16:00 hod. v obci Kociha.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
SLUZBY 19	vystúpenie FS Lykovec	1.000	akc	550.00	550.00 0

Celkom k úhrade v EUR: 550.00

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
IČO: 00138789, DIČ: 2020724541

JL.

V prípade neuhradenia faktúry podľa zmluvy Vám budeme účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň omeškania.

Vystavila: Bc. Mária Šturmančinová

DOSLO: 21.9.2022
UHR.: 22.9.2022

DF189
FAKTÚRA č.221400419

Patrik Pánik

Dodávateľ:
Patrik Pánik
Magnezitárov 1206/7
050 01 Revúca 1

IČO: 47650621
DIČ: 1073326859
IČ DPH: SK1073326859
Telefón: 00421911901238
E-mail: panet.it@gmail.com

Prevádzkárne:
Prosím tu zasielajte poštu
Tomášikova 1008/15
050 01 Revúca 1

Variabilný symbol: 221400419
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 12.09.2022

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK88090000000051904598
Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 21.09.2022
Dátum splatnosti: 05.10.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.09.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Komp. HP CF283A/ CRG-737	4 ks	16,90		56,33 20%	11,27	67,60
Súčet položiek				56,33	11,27	67,60
SPOLU NA ÚHRADU						67,60

Vystavil: Roman Januch



PAY by square

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
	56,33	20%	11,27	67,60

Prevzal:

Pečiatka :



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562202865



Dodávateľ (IČO) 36021211 Brantner Gerner 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 Kocíha Kocíha 27 98052 Kocíha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Objednávka/zmluva 841901

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variačný symbol 1562202865

Dátum splatnosti 26.9.2022

Dátum vystavenia 12.9.2022

Dátum dodania 31.8.2022

Konštantný symbol 0308

Fakturujeme Vám

Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie listiva SLNO

Evidencia údajov o odpadoch

Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad

Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad

Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad

popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60

zhdnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chladičové spotrebiče (chladičky,

mrazničky)

zhdnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

ne ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné

Časť (*) CRT TV

zhdnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

ině ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie

zneškodnenie komunálneho odpadu

Table with 4 columns: Sadzba, Bez DPH, DPH, Cena s DPH. Rows include 0%, 20%, and Celkom 567,69.

Main table with 5 columns: Množstvo, MJ, Cena / MJ, DPH v %, Celkom bez DPH. Includes items like 'Evidencia údajov o odpadoch' and 'Vývoz 120 l komunál'.

Celkom k úhrade 567,69 €

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

tel

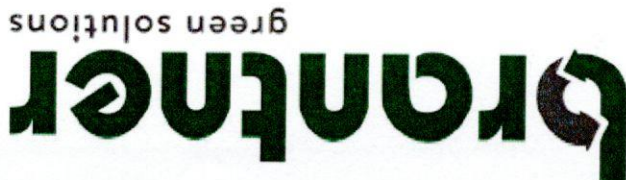
Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

Handwritten notes: Dátum: 19.9.2022, UMR.: 00.9.2022

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

Podpis



Dodávateľ (IČO) 36021211
 Branthner 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 Košiča
 Košiča 27
 98052 Košiča

Peňažný ústav

Bankový účet

2625170826/1100

IBAN

SK671100000002625170826

SWIFT kód

TATRSKBX

Objednávka/zmluva

661701

Dodacie a platobné podmienky

s daňou

Konštantný symbol

0308

Spôsob úhrady

PP

Dátum vystavenia

12.9.2022

Variabilný symbol

1562202866

Dátum splatnosti

26.9.2022

Názov tovaru alebo služby

Množstvo

MJ

Cena / MJ

DPH v %

Celkom bez DPH

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 I BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad

58

ks

0,95

20,00

55,10

Nájom 120 I nádob na BRO

64

ks/mesiac

0,40

20,00

25,60

Zhodnotenie bioodpadu (a zelene)

1,2135

t

25,00

20,00

30,34

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
20%	111,04	22,21	133,25
Celkom	111,04	22,21	133,25

Celkom k úhrade

133,25 €

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

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@branthner.sk

Podpis

Dátum: 19.9.2022
 VME: 21.9.2022

VOLCANO s. r. o.

DOTW: 16.9.2022
UHR.: 20.9.2022

DF/86

FAKTÚRA č.P2022179

Dodávateľ:
VOLCANO s. r. o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica 1

Variabilný symbol: 2022179
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 36247570
DIČ: 2020167006
IČ DPH: SK2020167006
Telefón: 048/4152227
E-mail: volcano@slovanet.sk

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
27
980 52 Kociha

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2076 0149
Číslo účtu: 2620760149 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 09.09.2022
Dátum splatnosti: 23.09.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.09.2022

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar:						
ochranný gel +1	5 seto	16,6666		83,33 20%	16,67	100,00
dezinfekcia	5 ks	4,1666		20,83 20%	4,17	25,00
Zaokrúhlenie	1	0,01		0,01 20%	0,00	0,01
Súčet položiek				104,17	20,83	125,00
SPOLU NA ÚHRADU						125,00

Vystavil:

VOLCANO
s.r.o.
974 01 B. BYSTRICA, Lazovná č. 69
IČO: 36247570 IČ DPH: SK2020167006

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici; Vložka číslo: 14233/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 EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	104,17	20%	20,83	125,00

Prevzal:

Pečiatka :