

20570 2.1.2023 Uhr.: 5.1.2023 DF/1



Faktúra číslo :

6220282

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 |
| 31.12.2022                            | 31.12.2022            | 14.01.2023       |
| 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 2022  
Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:**

| P.č. | Kód položky | Popis   | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava 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 Evidencia obyvateľov, 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        |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>12,60</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

**SLUŽBY PEVNEJ SIETE**

|   | Jedn. cena | Množstvo   | Spolu bez DPH |
|---|------------|------------|---------------|
| <b>Chytrý balík Internet-obecnyur90, Volania-047/5695136</b>            |            |            |               |
| Biznis KlasikNET M+, Biznis linka L so zľavou (01.01.2023 - 31.01.2023) | 39,6600 €  | 1          | 39,6600 €     |
| Balíčková zľava (01.01.2023 - 31.01.2023)                               | -7,5000 €  | 1          | -7,5000 €     |
| <b>Internet - obecnyur90</b>  |            |            |               |
| OnNet Security (01.01.2023 - 31.01.2023)                                | 0,0000 €   | 1          | 0,0000 €      |
| Prenesené dáta (MB) (01.12.2022 - 31.12.2022)                           |            | 8 838,9959 | 0,0000 €      |

**Hlasové služby - 047/5695136**

|   | Volná a bezplatná | Spoplatnená | Spolu   | Spolu bez DPH |
|---|-------------------|-------------|---------|---------------|
| <b>Spotreba 01.12.2022 - 31.12.2022</b> |                   |             |         |               |
| Medzimestské                            | 0:25:56           | 0:00:00     | 0:25:56 | 0,0000 €      |
| Miestne volania                         | 0:28:18           | 0:00:00     | 0:28:18 | 0,0000 €      |
| Miestne volania                         | 0:04:32           | 0:00:00     | 0:04:32 | 0,0000 €      |
| Volania na 0800                         | 0:09:53           | 0:00:00     | 0:09:53 | 0,0000 €      |
| Volania na 096x                         | 0:30:36           | 0:00:00     | 0:30:36 | 0,0000 €      |
| Volania na Orange                       | 0:19:37           | 0:00:00     | 0:19:37 | 0,0000 €      |
| Volania na mobilnú sieť Telekom         |                   |             |         | 0,0000 €      |

**Spotreba spolu**

32,1600 €

Chytrý balík Internet-obecnyur90, Volania-0475695136 spolu

32,1600 €

**SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU****OSTATNÉ**

|  | Jedn. cena | Množstvo | Suma bez DPH |
|--|------------|----------|--------------|
| Magio GO Benefit (01.01.2023 - 31.01.2023) | 0,0000 €   | 1        | 0,0000 €     |
| Používateľské meno (login): 1EA5SKEJIT     |            |          | 0,0000 €     |

**OSTATNÉ SPOLU**

- Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

- Poruchová služba 0800 123 777

- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 - 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



Dostlo: 5.7. 2023  
Uhr.: 5.1. 2023

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.12.2022 - 31.12.2022

FAKTÚRA č. 8320167295

#### 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

31.12.2022  
01.01.2023

#### PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8320167295

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2023 0,00 €

**Celková neuhradená suma 38,59 €**

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

Poplatky za telekomunikačné služby 32,16 €

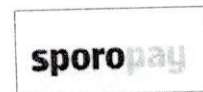
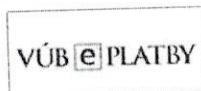
Základ DPH 32,16 €

DPH 20 % 6,43 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 38,59 €**

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

Dátum: 9.1. 2023

UMR.: 9.1. 2023

DF/3

## FAKTÚRA

Dodávateľ **COOP Jednota Liptovský Mikuláš,**  
spotrebné družstvo  
ul. 1. mája 54  
031 25 Liptovský Mikuláš  
Slovensko



Faktúra číslo: **53220327**  
Konšt. symbol 308  
HZ-obj. číslo  
Expedičný príkaz

IČO 00168963  
IČ DPH SK2020428762  
DIČ 2020428762  
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342  
BIC: SUBASKBX

Odberateľ IČO 00650030 IČ DPH  
DIČ

Obec Kociha  
Kociha 27  
980 52 Hrachovo

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Dr, Vložka číslo 71/L

## Príjemca

Obec Kociha  
Kociha 27  
980 52 Hrachovo

Dodacie podmienky  
Spôsob dopravy  
Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 31.12.2022  
Dátum splatnosti 15.1.2023  
Dátum dodania 31.12.2022

| Označenie dodávky | Množstvo MJ | Mj | Cena za MJ | % | DPH | SPOLU BEZ DPH |
|-------------------|-------------|----|------------|---|-----|---------------|
|-------------------|-------------|----|------------|---|-----|---------------|

Fakturujeme Vám

|                             |      |  |        |    |      |      |
|-----------------------------|------|--|--------|----|------|------|
| nájom pozemku v obci Kociha | 1,00 |  | 1,0000 | 0% | 0,00 | 1,00 |
|-----------------------------|------|--|--------|----|------|------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Spolu bez DPH           | 1,00        |
| DPH                     | 0,00        |
| <b>Suma k úhrade: €</b> | <b>1,00</b> |

## Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

| Sadzba[%]    | Základ dane | DPH         | Spolu s DPH |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 0            | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
| <b>Spolu</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> |

Vyhotovil: Martina Nagyová  
Telefón:  
E-mail:



-3- Jednota Liptovský Mikuláš  
spotrebné družstvo  
družina  
Rimavská Sobota

IČO: 168963 IČ DPH: SK2020428762

pečiatka, podpis

DOŠLO : 9.1.2023  
UHR.: 9.1.2023

DF/4



## Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9230326843  
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 131101432068  
Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.03.2023  
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz  
Dátum dodania: 07.01.2023  
Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
Dátum odoslania: 08.01.2023  
Dátum splatnosti: 23.01.2023

### Odberateľ

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

Číslo zmluvného účtu: 1330013771



PAY by square

### Korešpondenčná adresa:

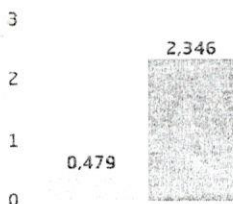
Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha

### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211023

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

### Graf spotreby



# UŠETRÍTE SI ČAS!

Úhrada  
faktúry online.

CHCEM ZAPLATIŤ

### Finančné vysporiadanie

| Účtovná položka                          | Celkom vrátane DPH (€) |
|--|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 965,41                 |
| Zaplatené preddavkové platby             | -816,00                |
| <b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>       | <b>149,41</b>          |
| Variabilný symbol                        | 5211023034             |
| Dátum splatnosti                         | 23.01.2023             |

Nedoplatok vo výške 149,41 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 23.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211023034.

### Údaje pre DPH

| Popis   | Sadzba DPH | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|---|------------|-----------------|---------|------------|
| Celkové dodanie                                   | 20%        | 804,51          | 160,90  | 965,41     |
| Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru | 20%        | 680,00          | 136,00  | 816,00     |
| Doúčtovanie dodania                               | 20%        | 124,51          | 24,90   | 149,41     |

### Prehľad zaplatených preddavkových platieb

| Dátum       | 02.02.22 | 06.05.22 | 02.08.22 | 10.11.22 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Čiastka (€) | 204,00   | 204,00   | 204,00   | 204,00   |

Dato: 13.1.23 UHR.: 14.1.23

DPIS



## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562204475**

**brantner**  
green solutions

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

Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská  
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec 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 661701  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol **1562204475**

Konštruktívny symbol 0308  
Dátum dodania 31.12.2022  
Dátum vystavenia 12.1.2023  
Dátum splatnosti **26.1.2023**

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ        | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Fakturujeme Vám           |          |           |           |         |                |
| Nájom 120 l nádob na BRO  | 64       | ks/mesiac | 0,40      | 20,00   | 25,60          |

| 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> |            |



**Celkom k úhrade 30,72 €**

Pobočka: centrála Košická cesta 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

# Faktúra

Došlo: 17.1.23 UHR.: 18.1.23

DF16

**FO230026**

Dodávateľ:

**Gajdoš Gabriel - REPREZENT**

**Sekčovska 19**

**08641 Raslavice**

**Slovensko**

Tel.:

Fax:

Mobil: 0905 320 616

E-mail: gajdosgabo@gmail.com

WWW: zastavy-vlajky.sk

IČO: 14287315

IČDPH: SK1020747398

DIČ: 1020747398

Bankový účet

BREXS

číslo: 520700-4205242714 / 8360

IBAN: SK49 8360 6207 0042 0624 2714

SWIFT: BREXSKBX

Faktúra číslo:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 230026

Špecifický symbol:

Odberateľ:

**Obec Kociha**

č.27

**98052 Kociha**

Spôsob dopravy:

IČO odberateľa: 00650030

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021275828

Konečný príjemca: Obec Kociha

č.27

98052 Kociha

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Dátum splatnosti: **27.01.2023**

Dátum dodania: 13.01.2023

| Označenie dodávky               | Katalógové označ. | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|---------------------------------|-------------------|------------|------|--------------|-------|---------|-------|
| Vlajka SR 100x150cm vonkajšia   |                   | 1,00       |      | 15,42        | 20    | 15,42   | 18,50 |
| Zástava SR 100x150 cm vonkajšia |                   | 1,00       |      | 15,42        | 20    | 15,42   | 18,50 |
| Poštovné a balné                |                   | 1,00       |      | 3,80         | 20    | 3,80    | 4,56  |

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,04 €

|                          | Základ       | Výška DPH   | Vrátane DPH  |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Nulová sadzba DPH 0 %    | 0,03         | 0,00        | 0,03         |
| Znížená sadzba DPH 10 %  | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Základná sadzba DPH 20 % | 34,64        | 6,93        | 41,57        |
| <b>Celkom</b>            | <b>34,67</b> | <b>6,93</b> | <b>41,60</b> |

**Celkom k úhrade 41,60 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 41,60 €**

Registrácia:

pečiatka, podpis dodávateľa

**GAJDOŠ GABRIEL  
 REPREZENT  
 Sekčovská 19  
 086 41 RASLAVICE**

Dostal: 18.1.23  
Uhr: 18.1.23

DF14

Číslo : 2009/23

# VYÚČTOVACÍ LIST

Stredisko dodávateľa:

**Miestna akčná skupina MALOHONT**

Sama Vozára 154  
980 52 Hrachovo  
SR

IČO: **45016585** DIČ: **2022469240** IČ DPH:  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.3.2007, číslo spisu  
VVS/1-900/90-19004

Var.sym.: **200923** Konšt.sym.: 0308  
Bankové spojenie: SLSP a.s. 980 52 Rimavská Sobota  
Číslo účtu: 0382052403 Kód banky: 0900  
IBAN : SK51 0900 0000 0003 8205 2403 BIC : GIBASKBX

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Stredisko odberateľa:

**Obec Kociha**

980 52 Hrachovo  
SR

IČO: **00650030** DIČ: **2021275828**

Hlavný text **16.01.2023**  
Deň vzniku daňovej povinnosti : **16.01.2023**  
Deň splatnosti: **03.02.2023**  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Na základe uznesenia č. 20/2021 , obecného zastupiteľstva zo dňa 14.7.2021 Vám vyúčtovávame príspevok na prípravu a realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na programové obdobie 2021-2027 vo výške 2,00 Eur na obyvateľa /rok.

| Text položky  | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | Cena spolu |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na I.polrok 2023 | obyvate        | 214,000         | 1,00            | 214,00     |

Celkom : 214,00 EUR

Celkom k úhrade: **214,00 EUR**

Slovami: Dvestoštrnásť EUR

výška príspevku na obyvateľa na rok 2023 2,00 Eur  
výška príspevku na I.polrok 2023 1,00 Eur

počet obyvateľov 214 x 1,00 = 214,00 Eur



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :  
Jana Maňúrová  
0475695533





## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562204474**Dodávateľ (IČO) 36021211  
Brantner Gemer s.r.o.

DF18

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

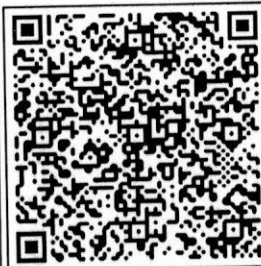
DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 841901  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562204474Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.12.2022  
Dátum vystavenia 12.1.2023  
Dátum splatnosti 26.1.2023

| 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 | 118      | ks  | 1,05      | 20,00   | 123,90         |
| Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 10       | ks  | 2,10      | 20,00   | 21,00          |
| Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad   | 14       | ks  | 1,05      | 20,00   | 14,70          |
| popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60             | 2.0009   | t   | 15,00     | 0,00    | 30,01          |
| zneškodnenie komunálneho odpadu                     | 2.0009   | t   | 45,20     | 20,00   | 90,44          |

| Sadzba | Bez DPH | DPH   | Cena s DPH |
|--------|---------|-------|------------|
| 0%     | 30,01   | 0,00  | 30,01      |
| 10%    | 0,00    | 0,00  | 0,00       |
| 20%    | 253,54  | 50,71 | 304,25     |
| Celkom | 283,55  | 50,71 |            |



Celkom k úhrade

334,26 €

Pobočka: centrála Košická cesta 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

orange

Faktúra č. 2703604094

**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. 01. 2023  
Splatnosť faktúry: 02. 02. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 16. 01. 2023  
Deň dodania služby: 16. 01. 2023

Faktúra č. 2703604094



| 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. 1. 2023 – 16. 2. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1 | 3,00       | 1                             | 20 % | 2,5000                            |  |
| Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 1. 2023 – 16. 2. 2023   | 1,00       | 1                             | 20 % | 0,8333                            |  |
| Digitálna odmena 17. 1. 2023 – 16. 2. 2023  | -1,00      | 1                             | 20 % | -0,8333                           |  |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |                               |      | <b>2,50 €</b>                     |  |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH    | DPH  | Suma DPH |
|--------------------|---------------|------|----------|
| DPH za služby      | 2,50 €        | 20 % | 0,50 €   |
| <b>Spolu s DPH</b> | <b>3,00 €</b> |      |          |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---|
| Hovory do inej mobilnej siete | 0 min. 04 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 04 s | Hovory v rámci voľných minút<br>Hovory nad rámec voľných minút<br><b>Hovory celkom</b><br>SMS odoslané do iných sietí SR<br><b>SMS celkom</b> |
|                               |                       |                         |             | 0 min. 04 s<br>0 min. 00 s<br><b>0 min. 04 s</b><br>42 ks<br>42 ks  |

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

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)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je soplátené podľa aktuálnych cenníkov)

- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**



Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 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 zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange



SYSTEMICS F&B  
V Bratislave v rokoch  
2020 - 2022

Najlepšia  
mobilná sieť  
na Slovensku

Doslo: 20. 1. 2023  
Uhr.: 24. 1. 23

DF/097  
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

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0295069462

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

Odporúčaný dátum úhrady: 30. 01. 2023

Dátum splatnosti: 02. 02. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 3,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 01. 2023: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 3,00 €

To bude dvojitá  
zábava!

5G



Len za  
1 €  
a bez  
viazanosti

OPPO Reno7 Lite 5G

OPPO A17

Získajte od nás k smartfónu  
s viaznosťou druhé zariadenie ako darček.

recyklujeme staré mobily, prineste ich do predajne.

Viac na [www.orange.sk/oppo](http://www.orange.sk/oppo).  
Ponuka platí do 31. 1. 2023 alebo do vypredania zásob.



Dátujte  
dosýťosti

25 GB  
navyš

Teraz k novému zariadeniu s paušalom  
získate od nás automaticky 25 GB na  
2 mesiace navyše.

Zistite viac na [www.orange.sk/25GB](http://www.orange.sk/25GB).

Faktúra pre:  
TATIANA KLIMOVÁ  
TATIANA KLIMOVÁ  
KOCIHA 27  
KOCIHA 98052  
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)  
TATIANA KLIMOVÁ  
TATIANA KLIMOVÁ  
KOCIHA 27  
KOCIHA 98052  
SLOVAKIA

|                              |                                |   |                       |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| Faktúra číslo<br>SK00217753  | Dátum faktúry<br>17-01-2023    | Referenčné číslo<br>ONQG4HP-47S45-5U2/ 47563068 | Dodané cez<br>MCP-GLS |
| Zákaznícke číslo<br>20455159 | Podmienky platby<br>PO PRIJATÍ | Referenčné číslo zákazníka                      | Predajca              |

| Množstvo | Popis             | Cena za kus | Cena spolu |
|----------|-------------------|-------------|------------|
| 100      | PERO VORTEX       | 0.53        | 53.00      |
| 20       | PERO VORTEX       | 0.47        | 9.40       |
| 1        | STANDARD SHIPPING | 16.99       | 16.99      |

|  |               |          |              |
|--|---------------|----------|--------------|
| Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278 | Spolu bez DPH | €        | 79.39        |
|  | DPH           | €        | 15.88        |
|  | Predplatené   | €        | 0.00         |
|  | <b>SPOLU</b>  | <b>€</b> | <b>95.27</b> |

|                              |                             |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Zákaznícke číslo<br>20455159 | Dátum faktúry<br>17-01-2023 | Faktúra číslo<br>SK00217753 | Spolu<br>€ 95.27 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|

Bankový prevod  
 Spôsoby platby  
UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK  
Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111  
IBAN: SK831111000000025467715  
SWIFT-BIC: UNCRSKBX

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.  
**TATIANA KLIMOVÁ**  
**TATIANA KLIMOVÁ**  
**KOCIHA 27**  
**KOCIHA 98052**  
**SLOVAKIA**

\* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)  
Neskoré zaplatenie faktúry bude spoplatnené

20455159 000009527 0SK00217753 3



Došlo: 23. 1. 23  
Uhr.: 24. 1. 23

FAKTÚRA 23 - 014

DF/M

**DODÁVATEĽ**

Milan Baláž MB - KOM  
M.R.Štefánika 5169/15, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko  
IČO: 46766987 DIČ: 1047689533 IČ DPH: SK 1047689533

**Kontaktné údaje**

👤 Milan Baláž  
☎ 0903 555 623  
✉ info@najkominar.sk  
🌐 http://www.najkominar.sk/

**ODBERATEĽ**

Obec Kociha  
Kociha č.27  
980 52 Kociha  
Slovensko

IČO: 00650030 DIČ: 2021275828

Dátum vystavenia: 18.01.2023  
Dátum dodania: 18.01.2023  
Splatnosť: 25.01.2023

Suma:  
**165,60 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Variabilný symbol: 23014  
IBAN: SK39 0900 0000 0050 3057 9933  
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

| Č. | NÁZOV                           | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU BEZ DPH |
|----|---------------------------------|----------|--------------|-------|---------------|
| 1. | Kontrola a čistenie kom. telies | 1,00     | 138,00       | 20    | 138,00        |

Cena služby je vypočítaná na základe rozpisu uvedeného na priloženom pracovnom liste a zahŕňa vykonanú prácu, použitý materiál, kontrolu/ revíziu komínového telesa a zabezpečovacie náklady.

Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona č. 18/96 Zb. z. o cenách.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z euhradenej sumy za každý deň omeškania.

Odberateľ prevzatím faktúry vyslovuje svoj súhlas s množtvom a cenou fakturovaných služieb, dátumom splatnosti, výškou úroku z omeškania a zároveň prehlasuje, že prevzal riadne vykonanú službu bez závad.

| SADZBA DPH | ZÁKLAD | DPH   | SPOLU  |
|------------|--------|-------|--------|
| 20 %       | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| Súčet      | 138,00 | 27,60 | 165,60 |

**Spolu 165,60 EUR**

Milan Baláž  
MB-KOM  
M.R. Štefánika 5169/15  
979 01 Rimavská Sobota

*Baláž*  
Pečiatka a podpis

DF/12

## FAKTÚRA

202303

ARVYS s.r.o.

Okružna 47  
97901 Rimavská Sobota  
SlovenskoIČO: 51663449  
DIČ: 2120740787  
IČDPH: SK2120740787  
Platiteľ DPHTELEFÓN: 00421908444214  
EMAIL: zuzana.szabo@yahoo.comIBAN: SK76 0900 0000 0051 4396 5865  
SWIFT: GIBASKBX  
BANKA: Slovenská Sporiteľňa

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 202303

Odberateľ

Obec Kociha  
Kociha 27  
98052IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828

Dátum vystavenia

27.1.2023

Dátum dodania

25.1.2023

Dátum splatnosti

2.2.2023

| Popis položky  | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH   | Celkom s DPH |
|--|----------|----|------------|----------------|-------|--------------|
| Fakturujem Vám za prevedené práce na obecnom cintoríne | 2        |    | 170,00     | 340,00         | 20%   | 408,00       |
| - vyrezanie smrekov                                    |          |    |            |                |       |              |
| - odpratanie drevnej hmoty                             | 1        |    | 50,00      | 50,00          | 20%   | 60,00        |
| - režijné náklady                                      | 1        |    | 40,00      | 40,00          | 20%   | 48,00        |
|  |          |    | Spolu:     | 430,00         | 86,00 | 516,00       |



PAY by square



Vyhotoval:

**ARVYS, s.r.o.**  
OKRUŽNA 5155/47A  
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA  
IČO: 51663449 IČ DPH: SK2120740787

Prevzal:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Celková suma bez DPH: | 430,00 EUR |
| DPH:                  | 86,00 EUR  |
| Celková suma s DPH:   | 516,00 EUR |
| Uhradené zálohami:    | 0,00 EUR   |

K úhrade:

**516,00 EUR**  
päťstošesťnásť eur

DF/15

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

Uhe.: 6.2.2023

Dan su'ku

**Opakované dodanie tovaru**

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

 Poradové číslo faktúry: 133901780433  
 Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
 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

**Korešpondenčná adresa:**

 Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

**Udája o odbernom mieste**
**Číslo odberného miesta: 5211026**

 OÚ-DOM SMŮTKU  
 Kociha 49/MOP - 0 0  
 980 52 Kociha  
 EIC: 242555211026000R  
 Číslo zmluvy: 9100674257  
 Produkt: KLASIK  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

**Rozpis platieb**

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

| Variabilný symbol | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Sadzba DPH | Základ dane (€) | Výška dane (€) | Na úhradu (€) |
|-------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5211026600        | 01.02.2023    | 15.02.2023       | 20%        | 38,33           | 7,67           | 46,00         |
| 5211026600        | 01.05.2023    | 15.05.2023       | 20%        | 38,33           | 7,67           | 46,00         |
| 5211026600        | 01.08.2023    | 15.08.2023       | 20%        | 38,33           | 7,67           | 46,00         |
| 5211026600        | 01.11.2023    | 15.11.2023       | 20%        | 38,33           | 7,67           | 46,00         |

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 0,024 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2023 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

| Popis  | Jednotka | Cena bez DPH (€) |
|--|----------|------------------|
| <b>Dodávka silovej elektriny KLASIK</b>                          |          | 149,5000         |
| Dodávka VT   | MWh      | 118,1300         |
| Dodávka NT   | MWh      | 1,3200           |
| Spotrebná daň - nedef. typ použitia - s daňou                    |          | 63,0100          |
| <b>Distribúcia a regulovalné poplatky: C4 dvojpásmová sadzba</b> |          | 5,5000           |
| Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT                 | MWh      | 50,6529          |
| Platba za distribuované množstvo elektriny v NT                  | MWh      | 25,4807          |
| Tarifná za straty pri distribúcii elektriny                      | MWh      | 10,1320          |
| Tarifná za prevádzkovanie systému                                | MWh      | 3,2700           |
| Tarifná za systémové služby                                      | MWh      | 0,1620           |
| Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu             | Mesiac   |                  |
| Mesačná platba za príkon - istá                                  |          |                  |

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

 Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Tatra banka, akciová spoločnosť  
 Slovenská sporiteľňa, a.s.

 SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
 SK68 1100 0000 0026 2115 0449  
 SK32 0900 0000 0004 2370 3090

 SUBASKBX  
 TATRKBX  
 GIBASKBX

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Obecný úrad Kociha</b> |                      |
| Dátum: 9.1.2023           |                      |
| Číslo zmluvy: 23          | Číslo spisu: 24/K.23 |
| Číslo listu: 1            | Údaje: [podpis]      |

Došlo: 26.1.23  
Uhr.: 7.2.23

DF/16

|   |              |   |                    |                   |              |
|---|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dodávateľ:</b>   |              | <b>FAKTÚRA č.</b>   |                    | <b>0702023</b>    |              |
| <b>Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec</b>   |              |   |                    |                   |              |
| Alexyho 24<br>984 01 Lučenec<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 35675641 DIČ: 2021007571  |              | <b>Odberateľ:</b>   |                    |                   |              |
| <b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: Tatra banka a.s.<br>Pobočka: Lučenec<br>Číslo účtu: 2622170345/1100<br>IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345<br>SWIFT: TATRSKBX |              | <b>Obec Kociha</b><br><br>Kociha 27<br>980 52 Kociha<br><br>IČO: 00650030 |                    |                   |              |
| Faktúru vystavil: <b>Mgr. Katarína Ferenczová</b>   |              | Dátum vyhotovenia   | Dát.dod.tov./služ. | Dátum splatnosti  |              |
|   |              | 14.01.2023  | 01.01.2023         | 14.02.2023        |              |
|   |              | Forma úhrady  | bankovým prevodom  |                   |              |
|   |              | Spôsob dopravy  |                    |                   |              |
|   |              | Konšt.symbol  |                    |                   |              |
|   |              | Variabilný symbol   | 702023             |                   |              |
| <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 2023   |              | 12  | mes.               | 6,00              | 72,00        |
| Regionálne centrum<br>Slobody zvierat v Lučenci, o. z.<br>Mgr. Ferenczová Katarína<br>J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec<br>Ičo: 35675641, tel. 0518 793 274       |              | <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.   |              |   |                    |                   |              |





Došlo: 6.2.2023  
Uhr.: 7.2.2023

DF/14

ADRESÁT **1011014601**

ZA OBDOBIE 01.01.2023-31.01.2023

FAKTÚRA č. 8321947190

#### 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 31.01.2023  
Dátum vyhotovenia 01.02.2023

#### PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.02.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8321947190

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023 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 32,16 €

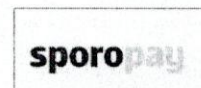
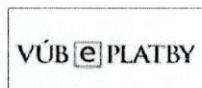
Základ DPH 32,16 €

DPH 20 % 6,43 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 38,59 €**

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:



**SLUŽBY PEVNEJ SIETE**

|   |            |            |               |
|---|------------|------------|---------------|
| <b>Chytrý balík Internet-obecnur90, Volania-047/5695136</b>             |            |            |               |
| Biznis KlasikNET M+, Biznis linka L so zľavou (01.02.2023 - 28.02.2023) | Jedn. cena | Množstvo   | Spolu bez DPH |
| Baličková zľava (01.02.2023 - 28.02.2023)                               | 39,6600 €  | 1          | 39,6600 €     |
| Internet - obecnur90  | -7,5000 €  | 1          | -7,5000 €     |
| OnNet Security (01.02.2023 - 28.02.2023)                                | Jedn. cena | Množstvo   | Spolu bez DPH |
| Prenesené dáta (MB) (01.01.2023 - 31.01.2023)                           | 0,0000 €   | 1          | 0,0000 €      |
| Hlasové služby - 047/5695136  |            | 9 186,4408 | 0,0000 €      |

**Spotreba 01.01.2023 - 31.01.2023**

|                                 | Volná a bezplatná | Spoplatnená | Spolu   | Spolu bez DPH   |
|---------------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------|
| Medzimestské                    | 0:03:48           | 0:00:00     | 0:03:48 | 0,0000 €        |
| Miestne volania                 | 0:51:39           | 0:00:00     | 0:51:39 | 0,0000 €        |
| Volania na 06x                  | 0:02:14           | 0:00:00     | 0:02:14 | 0,0000 €        |
| Volania na O2                   | 0:04:11           | 0:00:00     | 0:04:11 | 0,0000 €        |
| Volania na Orange               | 0:42:27           | 0:00:00     | 0:42:27 | 0,0000 €        |
| Volania na mobilnú sieť Telekom | 0:08:17           | 0:00:00     | 0:08:17 | 0,0000 €        |
| <b>Spotreba spolu</b>           |                   |             |         | <b>0,0000 €</b> |

Chytrý balík Internet-obecnur90, Volania-047/5695136 spolu

32,1600 €

**SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU**

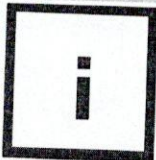
32,1600 €

**OSTATNÉ**

|  |            |          |              |
|--|------------|----------|--------------|
| Magio GO Benefit (01.02.2023 - 28.02.2023) | Jedn. cena | Množstvo | Suma bez DPH |
| Používateľské meno (login): 1EA5SKEJIT     | 0,0000 €   | 1        | 0,0000 €     |

**OSTATNÉ SPOLU**

0,0000 €



- Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



DF/19

## 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: 131101590317  
Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
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

OBECNY URAD  
Kociha 27 - FX  
980 52 Kociha  
EIC: 2425552110230005  
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 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

| Variabilný symbol | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Sadzba DPH | Základ dane (€) | Výška dane (€) | Na úhradu (€) |
|-------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 211023600         | 01.02.2023    | 15.02.2023       | 20%        | 231,67          | 46,33          | 278,00        |
| 211023600         | 01.05.2023    | 15.05.2023       | 20%        | 231,67          | 46,33          | 278,00        |
| 5211023600        | 01.08.2023    | 15.08.2023       | 20%        | 231,67          | 46,33          | 278,00        |
| 5211023600        | 01.11.2023    | 15.11.2023       | 20%        | 231,67          | 46,33          | 278,00        |

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 2,346 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2023 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

|   | Jednotka | Cena bez DPH (€) |
|---|----------|------------------|
| <b>Dodávka sivej elektriny: KLASIK</b>                          |          |                  |
| Dodávka VT  | MWh      | 149,5000         |
| Dodávka NT  | MWh      | 118,1300         |
| Spotrebná daň - nef. typ využitia - s daňou                     | MWh      | 1,3200           |
| <b>Distribúcia a regulované poplatky: C5 dvojpásmová sadzba</b> |          |                  |
| 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      | 50,6529          |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                | MWh      | 25,4807          |
| Tarifa za systémové služby                                      | MWh      | 10,1320          |
| 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.  
Tatra banka, akciová spoločnosť  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
SK68 1100 0000 0026 2115 0449  
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

| Obecný úrad Kociha |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dátum:             | 9.1.2023           |
| Číslo zápisu:      | 20                 |
| Číslo spisu:       | 19/2023            |
| Prílohy listy:     | 1                  |
| Výbavuje:          | <i>[Signature]</i> |



**Dodávateľ/Supplier:**  
**Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**  
 Ul.29. augusta 1/A  
 814 80 Bratislava  
 Slovenská republika

Došlo: 20.1.2023 1-2  
 Uhr.: 7.2.2023 JF/20

**Odberateľ/Beneficiary:**

2128396 - 09454 - ZV  
 Poštovné úverované  
 960 02 Zvolen 2  
 17.01.2023 307

1134989604



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

IČO / Identif. Nr.: 31 338 976  
 DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833  
 IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833  
 Banka / Bank: 365.bank, a.s.  
 IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627  
 Swift / BIC CODE: POBNSKBA  
 e-mail: faktura@cdcp.sk  
 Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Zapísaný v OR SR Bratislava I,  
 oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif.Nr.: 0000650030  
 DIČ / Tax identif.Nr.:  
 IČ DPH / VAT Nr.:  
**Variabilný symbol / Variable symbol: 1456095469**  
**Špecifický symbol / Specific symbol: 2200375764**  
 Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

**Faktúra / Invoice Nr.: 2200375764**  
 Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2022  
 Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2022  
 Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2023

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2022 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.  
 We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2022 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  
 Číslo účtu/Account Number: 970200756446

| Položka/Item   | Počet  | DPH   | Jednotková cena bez DPH/ |
|--|--------|-------|--------------------------|
|  | Amount | VAT % | Unit Price (VAT excl.)   |
| cd-6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2022 - 31.12.2022<br>Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDCP participant 01.01.2022-31.12.2022 | 1      | 20    | 360,00 EUR               |
| Základ dane /VAT base  |        |       | 72,00 EUR                |
| DPH / VAT 20 %   |        |       | 72,00 EUR                |
| <b>SPOLU / TOTAL</b>   |        |       | <b>432,00 EUR</b>        |

**Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2018-2022 / Outstanding fees summary 2018-2022**

|   | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022       | SPOLU      |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Zostatok dlžnej sumy (EUR)/<br>Outstanding amount (EUR) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 432,00 EUR | 432,00 EUR |

Rekapitulácia neuhradených poplatkov nezahŕňa stav pohľadávok za predchádzajúce obdobia.  
 The outstanding summary does not include the fees for previous periods.

**\*VYSVETLIVKY K REKAPITULÁCNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES TO THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:**

SUMA/AMOUNT = 0: poplatok v danom roku je uhradený/payment related to given year is paid,  
 SUMA/AMOUNT > 0: poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradte na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to given year is not fully paid, please use the attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee,  
 SUMA/AMOUNT < 0: preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDCP kvôli preplatku / surplus in given year, if value in TOTAL is <0 please contact CDCP for surplus refund.

Vážení majiteľ účtu cenných papierov,  
**Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedené na faktúre zvýrazneným písmom.**  
**Dear securities account owner,**  
**We would like to remind you that for identification of payment it is necessary to correctly fill in the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.**

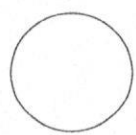
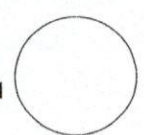
Ing. Pavol Vaník  
 úsek ekonomický / Division of Economics



**ePOUKAZ na úhradu**

Kód operácie  
**EUR 74**

potvrdenie  
 ePOUKAZ  
 na úhradu



Názov účtu **Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**  
 ul. 29. augusta 1/A  
 81480 Bratislava

Variabilný symbol  
**1456095469**

Špecifický symbol  
**2200375764**

IBAN **SK22650000000000020579769** Konštantný symbol **0308**

Suma **EUR cent**  
**= 432 00**

Suma slovom **EUR cent**  
**= štyristotridsaťdva = 00 = 432 , 00**

VS **1456095469** ŠS **2200375764**  
 Prijemca  
 centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  
 ul. 29. augusta 1/A  
 81480 Bratislava

Účel platby  
**Faktúra 2022**

Adresát  
 Obec Kociha  
 Kociha 27  
 980 52 Hrachovo  
 Slovensko

IBAN **SK22650000000000020579769**



25740122000000002057976914560954690308000004320022003757643

DF/21

# 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: 132901685359  
 Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
 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: 242SS52110240000  
 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 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

| Variačný symbol | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Sadzba DPH | Základ dane (€) | Výška dane (€) | Na úhradu (€) |
|-----------------|---------------|------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5211024600      | 01.02.2023    | 15.02.2023       | 20%        | 417,50          | 83,50          | 501,00        |
| 5211024600      | 01.05.2023    | 15.05.2023       | 20%        | 417,50          | 83,50          | 501,00        |
| 5211024600      | 01.08.2023    | 15.08.2023       | 20%        | 417,50          | 83,50          | 501,00        |
| 5211024600      | 01.11.2023    | 15.11.2023       | 20%        | 417,50          | 83,50          | 501,00        |

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 variačným 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 6,321 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2023 je skladba ceny za elektrinu pre produkt PANORAMIK nasledovná:

| Popis  | Jednotka | Cena bez DPH (€) |
|--|----------|------------------|
| Dodávka a odber elektriny PANORAMIK                                    | MWh      | 132,0900         |
| Dodávka VT   | MWh      | 1,3200           |
| Spotrebná daň - nedele, typ užitia - s daňou                           |          |                  |
| Distribúcia a prevádzkové poplatky (C10 sadzba pre verejné osvetlenie) | MWh      | 37,3800          |
| Platba za distribuované množstvo elektriny                             | MWh      | 50,6529          |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                             | MWh      | 25,4807          |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                       | MWh      | 10,1320          |
| Tarifa za systémové služby   | MWh      | 3,2700           |
| Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu                   | MWh      | 0,0614           |
| Mesačná platba za príkon - istú  | Mesiac   |                  |

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

 Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Tatra banka, akciová spoločnosť  
 Slovenská sporiteľňa, a.s.

 SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
 SK68 1100 0000 0026 2115 0449  
 SK32 0900 0000 0004 2370 3090

 SUBASKBX  
 TATRASKBX  
 GIBASKBX

| Obecný úrad Kociha |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dátum:             | 9.1.2023           |
| Číslo zápisnice:   | 21                 |
| Číslo spisu:       | 20/2023            |
| Prílohy listy:     | 1                  |
| Výdavuje:          | <i>[Signature]</i> |

Doty: 13.2.23  
Uhr: 14.2.23  
DF/22



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562300203**



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

Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) **SK2020074551**  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská  
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Kociha  
Kociha 27  
98052 Kociha

Peňažný ústav  
Bankový účet **2625170826/1100**  
IBAN **SK6711000000002625170826**  
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) **00650030**  
DIČ **2021275828** IČ DPH  
Číslo zákaznika 75369

Objednávka/zmluva 661701  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol **1562300203**

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.1.2023  
Dátum vystavenia 9.2.2023  
Dátum splatnosti **23.2.2023**

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ        | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Fakturujeme Vám           |          |           |           |         |                |
| Nájom 120 l nádob na BRO  | 64       | ks/mesiac | 0,40      | 20,00   | 25,60          |

| 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      |
| Celkom | 25,60   | 5,12 | 30,72      |



Celkom k úhrade **30,72 €**

Pobočka: centrála Košická cesta  
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



## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562300204**Dato: 19. 2. 23  
Uhr.: 17. 2. 23 DF/23

Dodávateľ (IČO) 36021211

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020074551

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Banská

oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec 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 362301

Konštantný symbol 0308

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Dátum dodania 31.1.2023

Spôsob úhrady PP

Dátum vystavenia 9.2.2023

Variabilný symbol 1562300204

Dátum splatnosti 23.2.2023

| Názov tovaru alebo služby                           | Množstvo | MJ  | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---|----------|-----|-----------|---------|----------------|
| Fakturujeme Vám                                     |          |     |           |         |                |
| Evidencia údajov o odpadoch                         | 1        | EUR | 4,00      | 20,00   | 4,00           |
| Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 162      | ks  | 1,20      | 20,00   | 194,40         |
| Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 25       | ks  | 2,40      | 20,00   | 60,00          |
| Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad   | 27       | ks  | 1,20      | 20,00   | 32,40          |
| popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60             | 3.2889   | t   | 15,00     | 0,00    | 49,33          |
| zneškodnenie komunálneho odpadu                     | 3.2889   | t   | 50,70     | 20,00   | 166,75         |

| Sadzba | Bez DPH | DPH   | Cena s DPH |
|--------|---------|-------|------------|
| 0%     | 49,33   | 0,00  | 49,33      |
| 10%    | 0,00    | 0,00  | 0,00       |
| 20%    | 457,55  | 91,51 | 549,06     |
| Celkom | 506,88  | 91,51 | 598,39     |



Celkom k úhrade

598,39 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis



orange

Faktúra č. 2707651832

**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. 02. 2023  
Splatnosť faktúry: 05. 03. 2023  
Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2023  
Deň dodania služby: 16. 02. 2023

Faktúra č. 2707651832

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. 2. 2023 – 16. 3. 2023<br>S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1 | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000        |
| Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 2. 2023 – 16. 3. 2023   | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333        |
| Digitálna odmena 17. 2. 2023 – 16. 3. 2023  | -1,00      | 1     | 20 % | -0,8333       |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>  |            |       |      | <b>2,50 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 2,50 €     | 20 % | 0,50 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>3,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---|
| Hovory do inej mobilnej siete | 0 min. 01 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 01 s | Hovory v rámci voľných minút 0 min. 01 s<br>Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s<br><b>Hovory celkom 0 min. 01 s</b><br>SMS odoslané do iných sietí SR 49 ks<br><b>SMS celkom 49 ks</b> |

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

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



Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, S21 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: TATRKBX.

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

Došlo : 22. 2. 2023  
Uhr. : 27. 2. 2023

DF/24

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

### Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



**Variabilný symbol:** 0295069462

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

**Odporúčany dátum úhrady:** 02. 03. 2023

**Dátum splatnosti:** 05. 03. 2023

#### Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



**Suma na úhradu:** 3,00 €

**Stav z predchádzajúcich období k 18. 02. 2023:** 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu:** 3,00 €

# Dátujte dosýťosti

25 GB  
navyše

Teraz k novému zariadeniu s paušálom získate od nás automaticky 25 GB na 2 mesiace navyše.

Zistite viac na [www.orange.sk/25GB](http://www.orange.sk/25GB).



Doklad: 24.2.2023

Uhr.: 27.2.2023

Strana: 1 z 1

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004<br>Ing. Jozef Nosál NCRC<br>Š. Maliaka 591/3<br>050 01 Revúca<br>Prevadzka:<br>Tel.: +421 904 044 360 Fax.:<br>Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca<br>Číslo účtu/kód: 513023224/0900<br>IBAN: SK9609000000000513023224<br>DIČ: 1047051841 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX<br>Živnostenský register číslo: 650-15187<br>Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota  |    | <b>FAKTÚRA č.: 2023000229</b><br>Variabilný symbol: 2023000229   |            |                 |         |          |                  |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|---|----|--|------------|-----------------|---------|----------|------------------|------|---------|-----|--------|--|--|-------|-------|-------|--|------|-------|--|--|--|------------|--|--|-----|--------|--|--|---------------|--|------|--|------|------|--|--|---------------|--|-------|--|------|-------|--|--|------------|--|------|--|--|------|--|--|----------|--|------|--|--|------|--|--|--------|--|-------|--|------|------------------|
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00650030<br>Obec Kociha<br>Kociha 27<br>980 52 Hrachovo<br>Tel.: Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH:            |            |                 |         |          |                  |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    | Dátum splatnosti: 25.03.2023<br>Dátum vyhotovenia: 23.02.2023<br>Daňová povinnosť: 23.02.2023<br>Dátum dodania: 23.02.2023 |            |                 |         |          |                  |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vypracovanie stavu zabezpečenia PO v roku 2022</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |    |  |            | Fakturujeme Vám | MJ      | Počet MJ | Cena MJ          | %DPH | Zľava % | DPH | Celkom | Vypracovanie stavu zabezpečenia PO v roku 2022 |  | 1,000 | 30,00 | 20,00 |  | 6,00 | 36,00 |  |  |  | Základ DPH |  |  | DPH | Celkom |  |  | V sadzbe 10 % |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | V sadzbe 20 % |  | 30,00 |  | 6,00 | 36,00 |  |  | Oslobodené |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Mimo DPH |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Celkom |  | 30,00 |  | 6,00 | <b>36,00 EUR</b> |
| Fakturujeme Vám   | MJ | Počet MJ   | Cena MJ    | %DPH            | Zľava % | DPH      | Celkom           |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
| Vypracovanie stavu zabezpečenia PO v roku 2022  |    | 1,000  | 30,00      | 20,00           |         | 6,00     | 36,00            |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    |  | Základ DPH |                 |         | DPH      | Celkom           |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    | V sadzbe 10 %  |            | 0,00            |         | 0,00     | 0,00             |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    | V sadzbe 20 %  |            | 30,00           |         | 6,00     | 36,00            |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    | Oslobodené   |            | 0,00            |         |          | 0,00             |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    | Mimo DPH   |            | 0,00            |         |          | 0,00             |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
|   |    | Celkom   |            | 30,00           |         | 6,00     | <b>36,00 EUR</b> |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |
| Vystavil: Správca    |    | <b>NCRC</b><br><b>Ing. Jozef NOSÁL</b><br>Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca<br>IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841          |            |                 |         |          |                  |      |         |     |        |  |  |       |       |       |  |      |       |  |  |  |            |  |  |     |        |  |  |               |  |      |  |      |      |  |  |               |  |       |  |      |       |  |  |            |  |      |  |  |      |  |  |          |  |      |  |  |      |  |  |        |  |       |  |      |                  |



TATRAPAY  
TATRA BANKA

VUB @ PLATBY

PLATIM  
S PŮSTROU BANKOU

sporodis

Pre uhradenie faktury kliknite na logo Vašej banky:

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

CELKOVÁ VÝSKA FAKTURY

38,59 €

6,43 €

32,16 €

32,16 €

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY ÚRAD

Kocíha 27, Kocíha

980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kocíha

Kocíha bez čísla

980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby

Datum vyhotovenia

28.02.2023

01.03.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.03.2023

VARIABILNÝ SYMBOĽ

8323724835

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2023

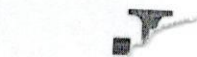
Celková neuhradená suma

0,00 €

38,59 €

Fakturu 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  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



Uhr.: 10.3.2023

Došlo: 7.3.2023

DFH

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.02.2023 - 28.02.2023

FAKTÚRA č. 8323724835

Dodávateľ:


**Remek, s.r.o.**  
**Nálepková 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: 230100153  
 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: 01.03.2023  
 Dátum splatnosti: 15.03.2023  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.03.2023  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky  | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | € Celkom      |
|--|----------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2023.     |          |        |       |           |       |               |
| 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        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>   |          |        |       |           |       | <b>495,60</b> |

Vystavil:

  
**REMEK, s.r.o.**  
 Nálepková 2, 949 01 Nitra


PAY by square

|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ IČ DPH: SK2020069986<br>IČO: 36049999 DIČ: 2020069986<br><br><b>AQUA trade Slovakia s.r.o.</b><br><b>Jesenského 55</b><br><b>960 01 Zvolen</b><br><b>0914341481, ekonom@aqu-trade.sk</b><br><br>OR OS v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka 7277/S,<br>Banka: Tatrabanka Swift: TATRSKBX<br>Účet: 2627780089/1100<br>Iban: SK961100000002627780089 | Číslo faktúry: <b>23010284</b><br><br>Číslo objednávky: <i>JF/28</i><br><br>Odberateľ IČ DPH:<br>IČO: 00650030 DIČ: 2021275828<br><br><b>Obec Kociha</b><br><br><b>Kociha 27</b><br><b>980 52 Hrachovo</b><br><b>Slovensko</b><br><br>Príjemca<br><br>Konečný príjemca |
| Stredisko: 1 DL: 23010284<br>Spôsob dopravy:   |  |
| Platobné podmienky: S DPH<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz   |  |
| Dátum dodania tovaru: 07.03.2023<br>Dátum vyhotovenia faktúry: 10.03.2023<br>Dátum splatnosti do: <b>17.03.2023</b>  |  |
| Názov položky (služby)   | Množstvo   Mj   Dph   J.cena bez Dph   Spolu bez Dph   |

|                             |         |    |          |        |
|-----------------------------|---------|----|----------|--------|
| Fakturuje Vám               |         |    |          |        |
| minimálny odber vzorky vody | 2,00 ks | 20 | 99,16670 | 198,33 |
| podľa vyhlášky MZ SR        |         |    |          |        |

|                    |        |              |       |               |
|--------------------|--------|--------------|-------|---------------|
| Rekapitulácia dane | Sadzba | Cena bez Dph | Dph   | Spolu         |
|                    | 20%    | 198,33       | 39,67 | 238,00        |
| <b>Spolu Eur:</b>  |        |              |       | <b>238,00</b> |

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať Vám penále 0,5% za každý deň omeškania.



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: SUBASKBXXXX

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

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

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.



by VEOLIA

Doslo: 17.3.2023 Uhr.: 20.3.2023 DF/29

**FAKTÚRA** **2231057010**  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 10.03.2023  
Dátum odoslania: 15.03.2023  
Dátum splatnosti: 29.03.2023  
Dátum dodania tovaru, služby: 08.03.2023

Platca:  
**Obec Kociha**  
**Kociha 27**  
**980 52 Kociha**

IČO: 00650030  
Zmluva číslo: 406200750  
Zákaznícky účet číslo: 100049406

2139325 - 00410 - ZV

Poštovné úverované  
960 02 Zvolen 2 15.03.2023 307

1140309566



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

Informácia pre zákazníka:  
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- **prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného**  
- **zrážkové úhrny a aktuálne VOP na www.stvps.sk**

**Rozúčtovanie podľa obdobia 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 |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-----|----------------------|----|------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>ODBER</b> | Tech.č.: 40005-19580-0 |             | Evid.č.: 72932     |            |           |                |                   |     |                      |    |                        |                         |                 |
| 15. 9. 2022  | 31. 12. 2022           | Vodné       | 09861242;DN 20     | 8          | 9         | 1              | 0                 | 100 | 1                    | m3 | 1,2680                 | 1,27                    | Výpočtom        |
| 1. 1. 2023   | 28. 2. 2023            | Vodné       | 09861242;DN 20     | 9          | 9         | 0              | 0                 | 100 | 0                    | m3 | 1,3351                 | 0,00                    | Výpočtom        |
| 1. 3. 2023   | 8. 3. 2023             | Vodné       | 09861242;DN 20     | 9          | 9         | 0              | 0                 | 100 | 0                    | m3 | 1,5590                 | 0,00                    | Odpočet strojom |

| Rekapitulácia DPH |      | Faktúra |                  | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb |      |        | SPOLU  |      |        |
|-------------------|------|---------|------------------|--|------|--------|--------|------|--------|
| Sadzba DPH %      | DPH  | Základ  | DPH              | Základ                                       | DPH  | Celkom | Základ | DPH  | Celkom |
| 20                |      | 1,27    | 0,25             | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1,27   | 0,25 | 1,52   |
| Vodné:            | 1 m3 |         | 1,27 € (bez DPH) | Celkom (s DPH):                              |      |        |        |      | 1,52 € |
| Stočné:           | 0 m3 |         | 0,00 € (bez DPH) | Platby za opakované dodania:                 |      |        |        |      | 0,00 € |

**K ÚHRADE: 1,52 €**

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 nadobudli 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, viac na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)

**Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví**

|              | Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“ |                               | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“ |                               | Rozhodnutie číslo |
|--------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| od 12.9.2022 | 1,2680 €/m <sup>3</sup> bez DPH                          | 1,5216 €/m <sup>3</sup> s DPH | 1,2122 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                      | 1,4546 €/m <sup>3</sup> s DPH | 0036/2022/V       |
| od 1.1.2023  | 1,3351 €/m <sup>3</sup> bez DPH                          | 1,6021 €/m <sup>3</sup> s DPH | 1,3143 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                      | 1,5772 €/m <sup>3</sup> s DPH | 0069/2023/V       |
| od 1.3.2023  | 1,5590 €/m <sup>3</sup> bez DPH                          | 1,8708 €/m <sup>3</sup> s DPH | 1,4904 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                      | 1,7885 €/m <sup>3</sup> s DPH | 0119/2023/V       |

- Zákazníkom ponúkame novú možnosť **zaslania samoodpočtu**, ktorý zákazník vykoná na základe doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na [www.stvps.sk](http://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](http://www.stvps.sk), vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

00410\_1/4\_01259\_W\_0000

000000400 / 417 / 656



## 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:** 30. 03. 2023**Dátum splatnosti:** 02. 04. 2023**Bankové spojenie:**Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 3,00 €**Stav z predchádzajúcich období k 18. 03. 2023:** 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu:** 3,00 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

| Číslo faktúry      | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH    |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2712282111         | 0907 736 502    | Klimová Tatiana  | 3,00 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |                 |                  | <b>3,00 €</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
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je sponatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta







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: SUBASKBXXXX

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



by VEOLIA

Dostlo: 17.3.2023 Uhr.: 10.3.2023 DF 131

|  |  |
|--|--|
| <b>FAKTÚRA</b><br>za vodné a stočné                            | <b>2231057011</b><br>(variabilný symbol) |
| Dátum vystavenia:  | 10.03.2023                               |
| Dátum odoslania:   | 15.03.2023                               |
| Dátum splatnosti:  | <b>29.03.2023</b>                        |
| Dátum dodania tovaru, služby:                                  | 08.03.2023                               |
| Platca:  |  |
| <b>Obec Kociha</b><br><b>Kociha 27</b><br><b>980 52 Kociha</b> |  |
| 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 stavov k zmenám cien 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 vodomera; DN | Starý stav | Nový stav                                    | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | %      | Fakturované množstvo | MJ      | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|--|----------------|-------------------|--------|----------------------|---------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>ODBER</b>             | Tech.č.: 40005-19570-0 |              | Evid.č.: 72933     |            |  |                |                   |        |                      |         |                        |                         |                 |
| 15. 9. 2022              | 31. 12. 2022           | Vodné        | 09860936;DN 20     | 46         | 56   | 10             | 0                 | 100    | 10                   | m3      | 1,2680                 | 12,68                   | Výpočtom        |
| 1. 1. 2023               | 28. 2. 2023            | Vodné        | 09860936;DN 20     | 56         | 61   | 5              | 0                 | 100    | 5                    | m3      | 1,3351                 | 6,68                    | Výpočtom        |
| 1. 3. 2023               | 8. 3. 2023             | Vodné        | 09860936;DN 20     | 61         | 62   | 1              | 0                 | 100    | 1                    | m3      | 1,5590                 | 1,56                    | Výpočtom        |
| Adresa: Kociha, Kociha   |                        |              |                    |            |  |                |                   |        |                      |         |                        |                         |                 |
| Názov: KULTURNY DOM      |                        |              |                    |            |  |                |                   |        |                      |         |                        |                         |                 |
| <b>Rekapitulácia DPH</b> |                        | Sadzba DPH % | Základ             | DPH        | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb |                |                   |        | S P O L U            |         |                        |                         |                 |
|                          |                        | 20           | 20,92              | 4,18       | Základ                                       | DPH            | Celkom            | Základ | DPH                  | Celkom  |                        |                         |                 |
|                          |                        |              |                    |            | 0,00   | 0,00           | 0,00              | 20,92  | 4,18                 | 25,10   |                        |                         |                 |
| Vodné:                   |                        | 16 m3        | 20,92 € (bez DPH)  |            | Celkom (s DPH):                              |                |                   |        |                      | 25,10 € |                        |                         |                 |
| Stočné:                  |                        | 0 m3         | 0,00 € (bez DPH)   |            | Platby za opakované dodania:                 |                |                   |        |                      | 0,00 €  |                        |                         |                 |

**K ÚHRADE: 25,10 €**

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 nadobudli 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, viac na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)

**Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví**

|              | Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“ |                               | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“ |                               | Rozhodnutie číslo |
|--------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| od 12.9.2022 | 1,2680 €/m <sup>3</sup> bez DPH                          | 1,5216 €/m <sup>3</sup> s DPH | 1,2122 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                      | 1,4546 €/m <sup>3</sup> s DPH | 0036/2022/V       |
| od 1.1.2023  | 1,3351 €/m <sup>3</sup> bez DPH                          | 1,6021 €/m <sup>3</sup> s DPH | 1,3143 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                      | 1,5772 €/m <sup>3</sup> s DPH | 0069/2023/V       |
| od 1.3.2023  | 1,5590 €/m <sup>3</sup> bez DPH                          | 1,8708 €/m <sup>3</sup> s DPH | 1,4904 €/m <sup>3</sup> bez DPH                                      | 1,7885 €/m <sup>3</sup> s DPH | 0119/2023/V       |

- Zákazníkom ponúkame novú možnosť **zaslania samoodpočtu**, ktorý zákazník vykoná na základe doručenej interaktívnej SMS. Viac o podmienkach na [www.stvps.sk](http://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](http://www.stvps.sk), vo Všeobecných obchodných podmienkach ako aj na zákazníckych centrách našej spoločnosti.

00410\_314\_01281\_W\_0000

000000401 / 415 / 656

Dato: 16.3.2023

Uhr.: 20.3.2023

G 26805



## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562300588**

**brantner**  
green solutions

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

DFI 31

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 1562300588

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 28.2.2023

Dátum vystavenia 10.3.2023

Dátum splatnosti 24.3.2023

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|

Fakturuje Vám

|                          |    |           |      |       |       |
|--------------------------|----|-----------|------|-------|-------|
| Nájom 120 l nádob na BRO | 64 | ks/mesiac | 0,40 | 20,00 | 25,60 |
|--------------------------|----|-----------|------|-------|-------|

| 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> |



**Celkom k úhrade 30,72 €**

Pobočka: centrála Košická cesta 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



**brantner**  
green solutions

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

Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská  
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec 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 362301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562300589

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 28.2.2023  
Dátum vystavenia 10.3.2023  
Dátum splatnosti 24.3.2023

| Názov tovaru alebo služby                            | Množstvo | MJ  | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|--|----------|-----|-----------|---------|----------------|
| Fakturujeme Vám                                      |          |     |           |         |                |
| Evidencia údajov o odpadoch                          | 1        | EUR | 4,00      | 20,00   | 4,00           |
| Vývoz 1100 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 0        | ks  | 11,10     | 20,00   | 0,00           |
| Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad  | 91       | ks  | 1,20      | 20,00   | 109,20         |
| Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad  | 19       | ks  | 2,40      | 20,00   | 45,60          |
| popl. za uloženie odpadu - 50 < x <= 60              | 1.8133   | t   | 15,00     | 0,00    | 27,20          |
| zneškodnenie komunálneho odpadu                      | 1.8133   | t   | 50,70     | 20,00   | 91,93          |

| Sadzba        | Bez DPH       | DPH          | Cena s DPH    |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 0%            | 27,20         | 0,00         | 27,20         |
| 10%           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 20%           | 250,73        | 50,15        | 300,88        |
| <b>Celkom</b> | <b>277,93</b> | <b>50,15</b> | <b>328,08</b> |



Celkom k úhrade

328,08 €

Pobočka: centrála Košická cesta  
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