

DF/35



Faktúra číslo :

1230515

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 : Ing. Michaela Gašparinová

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
01.04.2023	01.04.2023	14.04.2023
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o aktualizácii dát katastra:

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

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

Celková suma s DPH	24,00
Celková fakturovaná suma: EUR	24,00

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ



Dostlo: 4. 4. 2023  
Uhr.: 6. 4. 2023

DF/36  
ADRESÁT 1011014601  
ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023  
FAKTÚRA č. 8325494254

### 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

31.03.2023  
01.04.2023

### PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.04.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8325494254

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2023

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%

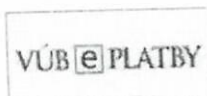
6,43 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

38,59 €

Zdrojak 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**

	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
<b>Chytrý balík Internet-obecnur90, Volania-047/5695136</b>			
Biznis KlasikNET M+, Biznis linka L so zľavou (01.04.2023 - 30.04.2023)	39,6600 €	1	39,6600 €
Balíčková zľava (01.04.2023 - 30.04.2023)	-7,5000 €	1	-7,5000 €

	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
<b>Internet- obecnur90</b>			
OnNet Security (01.04.2023 - 30.04.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (01.03.2023 - 31.03.2023)		8 441,1794	0,0000 €

**Hlasové služby - 047/5695136**

<b>Spotreba 01.03.2023 - 31.03.2023</b>	<b>Volná a bezplatná</b>	<b>Spoplatnená</b>	<b>Spolu</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Medzimestské	0:13:20	0:00:00	0:13:20	0,0000 €
Miestne volania	1:10:36	0:00:00	1:10:36	0,0000 €
Volania na 0800	0:19:46	0:00:00	0:19:46	0,0000 €
Volania na O2	0:06:51	0:00:00	0:06:51	0,0000 €
Volania na Orange	0:13:01	0:00:00	0:13:01	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:18:07	0:00:00	0:18:07	0,0000 €

**Spotreba spolu****0,0000 €**Chytrý balík Internet-obecnur90, Volania-047/5695136 spolu **32,1600 €****SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU****32,1600 €****OSTATNÉ**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Magio GO Benefit (01.04.2023 - 30.04.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €
Používateľské meno (login): 1EA5SKEJIT			

**OSTATNÉ SPOLU****0,0000 €**

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

## Faktúra SPF23410381

Dodávateľ <b>B2B Partner s.r.o.</b> Šulekova 2 81106 Bratislava Slovensko	Odberateľ 00650030 <b>Obec Kociha</b> Kociha 27 98052 Kociha Slovensko
IČ DPH IČO DIČ	SK2022691924 44413467 2022691924
IČ DPH IČO DIČ	00650030 2021275828
Číslo bankového účtu IBAN Kód SWIFT Variabilný symbol	1296404008/1111 SK5611110000001296404008 UNCRSKBX 23410381
Číslo objednávky Vaša referencia	SPOW23009388
	Prijemca <b>Tatiana Klimová</b> Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha Slovensko
	Dátum vystavenia 13. 4. 2023 Dátum uskut.zdan.plnenia 13. 4. 2023 Dátum splatnosti <b>27. 4. 2023</b> Platobná podmienka Platba prevodom 14 dní Spôsob platby Bankovým prevodom

Katalóg.číslo	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	Čiastka bez DPH	DPH %	Čiastka DPH	Čiastka vrátane DPH
415082	Kancelárska stolička Base 1 + 1 ZADARMO, sivá	1	ks	118.00		118.00	118.00	20	23.60	141.60
<b>Čiastka Celkom EUR</b>										<b>118.00</b>
DPH Celkom EUR										23.60
<b>K úhrade vrátane DPH (EUR)</b>										<b>141.60</b>

Špecifikácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	20	118.00	23.60
<b>Celkom</b>		<b>118.00</b>	<b>23.60</b>

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



## Faktúra SPF23410381



QR Platba



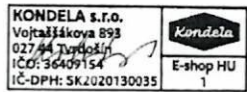


Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe [www.b2bpartner.sk](http://www.b2bpartner.sk) na stránke v detaile tovaru.

B2B Partner, tel.: 0800 115 000, email: [objednavky@b2bpartner.sk](mailto:objednavky@b2bpartner.sk)



DF/39

 <p>IČO: 36409154 IČ DPH: SK2020130035 DIČ: 2020130035 Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín</p> <p><b>KONDELA s.r.o.</b> Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro Dátum dodania: <u>17/04/2023</u> Dátum splatnosti: <u>24/04/2023</u> Dátum vystavenia: 17/04/2023 Forma úhrady: Prevod</p>		<b>FAKTÚRA č. 2351036780</b>																																																																
		Variab.sym.: <u>2351036780</u> Konšt.sym.: 0008 Banka: 2758196958 / 0200 swift: SUBASKBX IBAN: SK2302000000002758196958																																																																
Poštová adresa: Tel. +421240100100 <b>KONDELA s.r.o.</b> Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín, Slovakia		Dodacia adresa: <b>Tatiana Klimová</b>  Kociha 27 98052 Kociha Slovakia  Tel: +421911910868																																																																
Prevádzka: <b>KONDELA s.r.o.</b> Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín, Slovakia		Odberateľ: 1166134194 Obec Kociha  Kociha 27, 98052 Kociha, Slovakia IČO: 00650030 DIČ: 2021275828																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Popis</th> <th colspan="2">Hmotnosť odpadu z obalu (g)</th> <th>Poč.bal.</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Spolu</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Papier</th> <th>Plast</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000109711</td> <td>TEMPO ASISTENT NEW 021ZA STOL 120 ZASADACI,</td> <td>662</td> <td>74</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>73,333</td> <td>20</td> <td>73,333</td> </tr> <tr> <td>DOPRAVA</td> <td>Doprava</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>0,000</td> <td>20</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>PLATBA</td> <td>Platba</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00 Ks</td> <td>0,000</td> <td>20</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>0000109724</td> <td>TEMPO ASISTENT NEW 020PI STOL 150 PISACI,</td> <td>977</td> <td>109</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>82,500</td> <td>20</td> <td>82,500</td> </tr> <tr> <td>0000278201</td> <td>JOHAN 2 NEW 12 KONTAJ 2 BIELA</td> <td>599</td> <td>67</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>82,500</td> <td>20</td> <td>82,500</td> </tr> </tbody> </table>				Kód	Popis	Hmotnosť odpadu z obalu (g)		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu			Papier	Plast						0000109711	TEMPO ASISTENT NEW 021ZA STOL 120 ZASADACI,	662	74	1	1,00	73,333	20	73,333	DOPRAVA	Doprava				1,00	0,000	20	0,000	PLATBA	Platba				1,00 Ks	0,000	20	0,000	0000109724	TEMPO ASISTENT NEW 020PI STOL 150 PISACI,	977	109	1	1,00	82,500	20	82,500	0000278201	JOHAN 2 NEW 12 KONTAJ 2 BIELA	599	67	1	1,00	82,500	20	82,500
Kód	Popis	Hmotnosť odpadu z obalu (g)		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu																																																										
		Papier	Plast																																																															
0000109711	TEMPO ASISTENT NEW 021ZA STOL 120 ZASADACI,	662	74	1	1,00	73,333	20	73,333																																																										
DOPRAVA	Doprava				1,00	0,000	20	0,000																																																										
PLATBA	Platba				1,00 Ks	0,000	20	0,000																																																										
0000109724	TEMPO ASISTENT NEW 020PI STOL 150 PISACI,	977	109	1	1,00	82,500	20	82,500																																																										
0000278201	JOHAN 2 NEW 12 KONTAJ 2 BIELA	599	67	1	1,00	82,500	20	82,500																																																										
Vaše číslo objednávky: 2311034559 Odpady z obalu spolu (g) 2238 250																																																																		
Uplatnená proforma faktúra č. 2331013707 suma 286,00,-																																																																		
Továr, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplataenia celej fakturovanej sumy vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>47,67 EUR</td> </tr> <tr> <td>Základ pre DPH 20 %</td> <td>238,33 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td>-47,67 EUR</td> </tr> <tr> <td>Základ pre DPH 20 %</td> <td>-238,33 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Spolu</b></td> <td><b>286,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td>Zálohové platby</td> <td>286,00 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade</b></td> <td><b>0,00 EUR</b></td> </tr> </table>				DPH 20 %	47,67 EUR	Základ pre DPH 20 %	238,33 EUR	DPH 20 %	-47,67 EUR	Základ pre DPH 20 %	-238,33 EUR	<b>Spolu</b>	<b>286,00 EUR</b>	Zálohové platby	286,00 EUR	<b>K úhrade</b>	<b>0,00 EUR</b>																																																	
DPH 20 %	47,67 EUR																																																																	
Základ pre DPH 20 %	238,33 EUR																																																																	
DPH 20 %	-47,67 EUR																																																																	
Základ pre DPH 20 %	-238,33 EUR																																																																	
<b>Spolu</b>	<b>286,00 EUR</b>																																																																	
Zálohové platby	286,00 EUR																																																																	
<b>K úhrade</b>	<b>0,00 EUR</b>																																																																	
Prevzal:  Č.OP.:  Podpis:	Odovzdal:  	Vystavil: <b>Kohárová Zuzana</b>   KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín IČO: 36409154 IČ-DPH: SK2020130035 E-shop HU 1																																																																
		z.koharova@kondela.sk																																																																



IČO: 36409154  
IČ DPH: SK2020130035  
DIČ: 2020130035  
Vojtaššákova 893  
02744 Tvrdošín

KONDELA s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro

Dátum vystavenia: 13/04/2023

Poštová adresa: Tel. +421240100100

KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

Prevádzka: KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovakia

OBJEDNÁVKA 2311034559

Odberaťel: 1166134194

Obec Kociha

Kociha 27, 98052 Kociha, Slovakia

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

Poštová adresa:

Tatiana Klimová

Kociha 27

98052 Kociha

Slovakia

Tatiana Klimová obec.kociha@gmail.com +421911 910868

Kód Popis	Zľava	Množstvo MJ		Cena/MJ		Spolu Dobropis
		Vydaných	Faktur.	Rezerv.	Proforma	
0000109711		1,00		73,333		73,333
TEMPO ASISTENT NEW 021ZA STOL 120 ZASADACI,CERESNA		1,00	1,00			
0000109724		1,00		82,500		82,500
TEMPO ASISTENT NEW 020PI STOL 150 PISACI,CERESNA		1,00	1,00			
0000278201		1,00		82,500		82,500
JOHAN 2 NEW 12 KONTAJ 2 BIELA		1,00	1,00			
Doprava kuriérom		1,00		0,000		0,000
		1,00	1,00			
Iná forma úhrady		1,00 Ks		0,000		0,000
		1,00	1,00			

Hmotnosť: 71,00 Identifikácia :  
Objem: 0,15 MOS iná platba  
Množstvo celkom: 5,00

Cena bez DPH celkom 238,33 EUR  
Predpokladaná cena s DPH 286,00 EUR  
Poznámka

Vystavil:  
E-shop  
notifikacie@kondela.sk



## 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 :

Ing. Michaela Gašparínov

**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
01.04.2023	01.04.2023	14.04.2023
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) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2023:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/984/03/2008, tz2016-10-07dh1	20	1,00	lic	310,00	310,00	

Základ pre DPH 20 % : 310,00

DPH 20 % : 62,00

Celková suma s DPH	<b>372,00</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>372,00</b>

**TOPSET Solutions s.r.o.**

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
 T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
 IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ



Faktúra pre:  
TATIANA KLIMOVÁ  
TATIANA KLIMOVÁ  
Č 27  
KOCIHA 980 52  
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)  
TATIANA KLIMOVÁ  
TATIANA KLIMOVÁ  
Č 27  
KOCIHA 980 52  
SLOVAKIA

Faktúra číslo SK00219896	Dátum faktúry 11-04-2023	Referenčné číslo ONVG3KK-60K12-4D1/48114436	Dodané cez MCP-GLS-EAST-EU (CZ)
-----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

Zákaznícke číslo 20455159	Podmienky platby PO PRIJATÍ	Referenčné číslo zákazníka	Predajca
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
150	KOVOVÉ PERO PARAGON S LASEROVÝM GRAVÍROVANÍM	0.72	108.00
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	€	124.99
DPH	€	25.00
Predplatené	€	0.00
<b>SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>149.99</b>

Zákaznícke číslo 20455159	Dátum faktúry 11-04-2023	Faktúra číslo SK00219896	Spolu € 149.99
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Bankový prevod

Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

TATIANA KLIMOVÁ  
TATIANA KLIMOVÁ  
Č 27  
KOCIHA 980 52  
SLOVAKIA

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

20455159 000014999 0SK00219896 1



Doslo: 17.4.2023  
Uhr.: 19.4.2023

DF/41  
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:** 30. 04. 2023  
**Dátum splatnosti:** 03. 05. 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. 04. 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
2716842736	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/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- napíšte nám cez [orange.sk](http://orange.sk)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- predajné miesta





FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562300971**

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 892301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562300971

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.3.2023  
Dátum vystavenia 12.4.2023  
Dátum splatnosti 26.4.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	44	ks	1,10	20,00	48,40
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.8022	t	28,00	20,00	22,46

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	96,46	19,29	115,75
<b>Celkom</b>	<b>96,46</b>	<b>19,29</b>	<b>115,75</b>



**Celkom k úhrade 115,75 €**

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

DOŠLO: 17.4.2023  
UHR.: 19.4.2023

DF143

Patrik Pánik

FAKTÚRA č.231400156

Variabilný symbol: 231400156  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa: 30.03.2023

Dodávateľ:

**Patrik Pánik**  
**Magnezitárov 1206/7**  
**050 01 Revúca 1**

Prevádzkárneň:

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

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

Odberateľ: IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828  
IČ DPH:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK8809000000005051904598  
Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 13.04.2023  
Dátum splatnosti: 27.04.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.04.2023  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Brother MFC-L2712DN, S/N E78322L2N970435 Vyr. číslo	1 ks	235,00		195,83 20%	39,17	235,00
Dopravné náklady	1 ks	5,50		4,58 20%	0,92	5,50
Súčet položiek				200,41	40,09	240,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>240,50</b>

Vystavil: Roman Januch

**PATRIK PÁNIK**  
Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca  
MČO: 30857-442740, IČO: 47650621  
E-MAIL: panet.it@gmail.com  
IČO: 47650621, DIČ: SK1073326859



PAY by square

Okresný úrad Rimavská Sobota  
Číslo živnostenského registra: 650-16870

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,41	20%	40,09	240,50

30510: 17.4.2023 UHR: 19.4.23

DF/44



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562300972**



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 362301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562300972

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.3.2023  
Dátum vystavenia 12.4.2023  
Dátum splatnosti 26.4.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	35,00	20,00	35,00
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	112	ks	1,20	20,00	134,40
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	16	ks	2,40	20,00	38,40
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	34	ks	1,20	20,00	40,80
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.3757	t	18,00	0,00	42,76
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.04	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie	0.048	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3757	t	50,70	20,00	120,45

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	42,76	0,00	42,76
10%	0,00	0,00	0,00
20%	373,05	74,61	447,66
<b>Celkom</b>	<b>415,81</b>	<b>74,61</b>	<b>490,42</b>



**Celkom k úhrade 490,42 €**

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




Podpis

číslo: 25.4.2023

uhr.: 25.4.2023

DF/45

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 48 329 461 DIČ: 2120142167 webex.digital s.r.o.	IČ DPH: SK2120142167	<b>FAKTÚRA č.: 231593</b> Variabilný symbol: <b>231593</b>				
Ostrovského 2 04001 Košice-Juh Prevádzka: Tel: 055/644 25 35 Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: <b>SK44 1100 0000 0029 4201 0973</b> Účet / kód: <b>2942010973 / 1100</b> SWIFT:TATRSKBX	<b>Odberateľ:</b>  Obec Kociha  Kociha 27 980 52 Kociha					
Obchodn register Okresného súdu Košice I. vložka 38028/V	IČ DPH:	IČO: 00650030	DIČ: 2021275828			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:231593	Stredisko: S0002	Dátum vyhotovenia: <b>25.04.2023</b>	Dátum splatnosti: <b>05.05.2023</b>			
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Daňová povinnosť: 25.04.2023	Dátum dodania: 25.04.2023			
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom bez DPH</b>
web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.4.2023 do 18.5.2023		1,000	20,00	20,00		20,00
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>20,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		20,00	4,00	24,00		
Súčet		20,00	4,00	24,00		
<b>Celkom :</b>						<b>24,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>						<b>24,00 EUR</b>
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.						
Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.						
Kontakt: 0905 632 188						
Vystavil: Zuzana Bičkošová						
  PAY by square						

DOSLO: 28. 4. 2023  
UHR.: 5. 5. 2023 DF146

**ÚzO DPO SR Rimavská Sobota**

Rimavská Sobota

Okružná 1884/118

97901 Rimavská Sobota 1

Slovensko



**FAKTÚRA č. 41/23**

**Druh dodávky:**

Odoberateľ:

Obecný úrad:Kociha

IČO: 00 415 731

Účet: 000393 7392/0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s RS

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	25/04/2023
Dátum dodania:	25/04/2023
Dátum splatnosti:	30/03/2023

Fakturujem Vám doplatenie členského príspevku DHZ za rok 2023

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2023		40 €
K úhrade		40 €

Územná organizácia DPO SR  
Rimavská Sobota  
Okružná 118  
979 01 Rimavská Sobota

Vybavuje: Dušan Stieranka

Vyhotovil: Dušan Stieranka

Tel. Kontakt: +421 918 973 082



Dotaz 2.5.2023  
UHR : 5.5.2023

DF/48

# ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023

FAKTÚRA č. 8327261198

## ADRESNÉ ÚDAJE

### ADRESÁT

OBECNY URAD  
Kociha 27, Kociha  
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

### ÚČASTNÍK

Obec Kociha  
Kociha bez čísla  
980 52 Hrachovo

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2023  
Dátum vyhotovenia 01.05.2023

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8327261198

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023 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

## UMARIZÁCIA

### Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 32,16 €  
DPH 20 % 32,16 €  
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>			
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis KlasikNET M+, Biznis linka L so zľavou (01.05.2023 - 31.05.2023)	39,6600 €	1	39,6600 €
Baličková zľava (01.05.2023 - 31.05.2023)	-7,5000 €	1	-7,5000 €

<b>Internet - obecnur90</b>			
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
OnNet Security (01.05.2023 - 31.05.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (01.04.2023 - 30.04.2023)		8 076,5797	0,0000 €

**Hlasové služby - 047/5695136**

<b>Spotreba 01.04.2023 - 30.04.2023</b>	<b>Volná a bezplatná</b>	<b>Spoplatnená</b>	<b>Spolu</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Medzimestské	0:26:18	0:00:00	0:26:18	0,0000 €
Miestne volania	0:19:38	0:00:00	0:19:38	0,0000 €
Volania na 0800	0:06:01	0:00:00	0:06:01	0,0000 €
Volania na 096x	0:04:46	0:00:00	0:04:46	0,0000 €
Volania na O2	0:03:28	0:00:00	0:03:28	0,0000 €
Volania na Orange	0:33:19	0:00:00	0:33:19	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:03:52	0:00:00	0:03:52	0,0000 €
<b>Spotreba spolu</b>				<b>0,0000 €</b>

<b>Chytrý balík Internet-obecnur90, Volania-047/5695136 spolu</b>	<b>32,1600 €</b>
---	------------------

<b>SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU</b>	<b>32,1600 €</b>
----------------------------------	------------------

**OSTATNÉ**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Magio GO Benefit (01.05.2023 - 31.05.2023) Používateľské meno (login): 1EA5SKEJIT	0,0000 €	1	0,0000 €

<b>OSTATNÉ SPOLU</b>	<b>0,0000 €</b>
----------------------	-----------------



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

DOŠLO 1.5.2023  
UHR.: 5.5.2023

DF/48

Adam Krajčovič

FAKTÚRA č. 2023/41

Dodávateľ:

Adam Krajčovič  
Budovateľská 728/27  
919 26 Zavar

IČO: 53562062  
DIČ: 1126965455

E-mail: volcano@slovanet.sk

Variabilný symbol: 202341  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828  
IČ DPH:

Obec Kociha  
27  
980 52 Kociha

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK851100000002941119387  
Číslo účtu: 2941119387 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:  
Dátum splatnosti:  
Firma nie je platiteľom DPH

28.04.2023  
12.05.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar :

ochranný krém +1

5 setov

16,00

80,00

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

80,00

**80,00**

Vystavil:

Adam Krajčovič  
Budovateľská 728/27  
919 26 Zavar  
IČO: 53 562 062 DIČ: 1126965455

Živnostenský register č. 250-46575

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

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

DF/149

**Operované účtenie tovaru**

Příloha k Zmluve o zariadení dodávky elektriny číslo 9100674254 (ďalej len "Zmluva")

Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
Spôsob úhrady predávkom: Prevodný príkaz

**Obdobie:**  
Obec Kocina  
Kocina 27/0B URAD, 980 52 Kocina  
IČO: 00650030  
Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
Číslo zmluvného účtu: 1330013770

Číslo účtovného miesta: 5211022

SO - POZ. ZAR. J. CA

Kocina 27 - Pw  
980 52 Kocina  
IČO: 242555211022000A  
Číslo zmluvy: 9100674254  
Produkt: AKTIV

**Korrespondenčná adresa:**

Obec Kocina  
Kocina 27/0B URAD  
980 52 Kocina

Sačzba za distribúciu elektriny: C1 jeunopasmova sačzba

Príloha k Zmluve z čísla 9100674254 stanoví predávkom platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

Číslo účtovného miesta	Stavimôňenie	Deň splatnosti	Podiel (%)	Príkladná suma (€)	Na úhradu (€)
5211022000	01.02.2023	15.02.2023	20%	4,17	5,00
5211022000	01.05.2023	15.05.2023	20%	4,17	5,00
5211022000	01.08.2023	15.08.2023	20%	4,17	5,00
5211022000	01.11.2023	15.11.2023	20%	4,17	5,00

Operomni dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu proti hodnoty. Predpisom platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s v tabuľke symbolom 5211022000. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatku, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Na základe zmluvy sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 0,001 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy o rok 2023 je sadzba ceny za elektrinu pre produkt AKTIV nasledovná:

Popis položky	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	143,9400
Spotrebná daň - nebet. typ účtára - s daňou	MWh	1,3200
Príloha k Zmluve z čísla 9100674254 stanoví predávkom platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:		
Príloha za distribúované množstvo elektriny	MWh	59,2700
Tarifná za straty pri distribúci elektriny	MWh	50,6529
Tarifná za prevádzkovanie systému	MWh	25,4807
Tarifná za systémové služby	MWh	10,1320
Príloha za platbu od 1.1.2023 do 31.12.2023	MWh	3,2700
Príloha za platbu od 1.1.2023 do 31.12.2023	Mesiac	0,0678

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Tatranská 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  
TATRISKBX  
GIBASKBX

DF/50



**Spokojené dodanie tovaru**

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

Číslo účtu faktúry: 1911029600  
Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
Spôsob úhrady preddávok: Prevodný príkaz

**Operatér**

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

Miesto odberného miesta  
Číslo odberného miesta: 5211023

OBECNÝ URAD  
Kociha 27 - FX  
980 52 Kociha  
IČO: 2425552110230005  
Číslo zmluvy: 9100674255  
Produkt: KLASIK

**Korešpondenčná adresa:**

Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha

Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

**Platby**

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674255 stanovil preddávkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

Číslo príkazu	Zeromarkant	Datum splatnosti	Sadzba DPH	Príklad dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211029600	01.02.2023	15.02.2023	20%	231,67	46,33	278,00
5211029600	01.05.2023	15.05.2023	20%	231,67	46,33	278,00
5211029600	01.08.2023	15.08.2023	20%	231,67	46,33	278,00
5211029600	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. Prípadnú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211029600. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

**Regulácia 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 regulatívy pre rok 2023 je skladba ceny za elektrinu pre produkt KLASIK nasledovná:

Popis položky	Jednotka	Cena bez DPH (€)
<b>Dodávka VT</b>	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spotrebná daň - nef. typ užitia - s danou	MWh	1,3200
<b>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
Tarifná za straty pri distribúcii elektriny	MWh	50,6529
Tarifná za prevádzkovanie systému	MWh	25,4807
Tarifná za systémové služby	MWh	10,1320
Selektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - Istit	Mesiac	0,2443

**Bankové údaje, Slovenská republika, a.s.**

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

*Handwritten notes and signatures:*  
 9. 2023  
 9/12/23  
 [Signature]

**Opakované dodanie tovaru**  
Príloha k Zmluve o zoruženej dodávke elektriny číslo 9100674257 (ďalej len "Zmluva")

Dátum vystavenia: 07.01.2023  
Ex. číslo účtu: Prevozný príkaz

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

Číslo obodného miesta: 5211026

Číslo dom. smotky  
Kociha 49/MOP - 0 0  
980 52 Kociha  
EIO: 242555211026000R  
Číslo zmluvy: 9100674257  
Produkt: KLASIK  
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

Kovacia inštalácia  
Obec Kociha  
Kociha 27/OBURAD  
980 52 Kociha

**Podmienky platieb**

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

Mesačné obdobie	Príjmové obdobie	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. Prepísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variačným symbolom 5211026600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Suma o platiach sa určuje 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 položky	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spravidelné dan - nedeľ, typ uzitia - s cenou	MWh	1,3200
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	63,0100
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	5,5000
Tarifná za straty pri distribúcii elektriny	MWh	50,6529
Tarifná za prevádzkovanie systému	MWh	25,4807
Tarifná za systémové služby	MWh	10,1320
Flexibilná sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Bežné platby za príkon - istá	Mesiac	0,1620

Banka: Účty Slovenskej republiky, a.s.

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

SUBASKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

91 02 23  
27  
22/1/23

## 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: **130002537332**  
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2023  
 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 - VEREJNE OSVETLENIE  
 Kociha 27 - GY  
 980 52 Kociha  
 EIC: 24ZSS52110240000  
 Číslo zmluvy: 9100674256  
 Produkt: PANORAMIK  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
 Kociha 27/OB.URAD  
 980 52 Kociha

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674256 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.04.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211024600	01.05.2023	15.05.2023	20%	322,50	64,50	387,00
5211024600	01.08.2023	15.08.2023	20%	322,50	64,50	387,00
5211024600	01.11.2023	15.11.2023	20%	322,50	64,50	387,00

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

### Venujte zvýšenú pozornosť termínu splatnosti vašich platieb

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme pristúpili k fakturácii úrokov, v prípade omeškania úhrad zálohových platieb a faktúr. Prosíme, venujte preto zvýšenú pozornosť termínom splatnosti, aby ste sa vyhli nežiadúcim poplatkom. Viac informácií na [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

### Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 4,470 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:

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

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

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

Doslo: 11.5.2023  
Uhr.: 12.5.23

DF/53

Strana: 1 z 1

**Dodávateľ**  
IČO: 48 329 461  
DIČ: 2120142167  
webex.digital s.r.o.  
IČ DPH: SK2120142167

**FAKTÚRA č.: 231881**  
Variabilný symbol: 231881

Ostrovského 2  
04001 Košice-Juh

Prevádzka:  
Tel: 055/644 25 35

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.  
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973

Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT:TATRSKBX

Obchodn register Okresného súdu Košice I.  
vložka 38028/V

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:231881

Stredisko: S0002

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

**Odberateľ:**

Obec Kociha

Kociha 27  
980 52 Kociha

IČ DPH:

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

Dátum vyhotovenia: 10.05.2023

Dátum splatnosti: 20.05.2023

Daňová povinnosť: 10.05.2023

Dátum dodania: 10.05.2023

**Fakturuje Vám**

web, doména, webhosting, SSL certifikát,  
BASIC zákaznícka podpora

www.kociha.sk

na obdobie od 19.5.2023 do 18.6.2023

MJ

Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
1,000	20,00	20,00		20,00

**Celkom bez DPH : 20,00 EUR**

**Rozpis DPH v EUR**

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	20,00	4,00	24,00
Súčet	20,00	4,00	24,00

**Celkom : 24,00 EUR**

**Uhradiť : 24,00 EUR**

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.

Kontakt: 0905 632 188

Vystavil: Kristína Csorbová MIčúchová



PAY by square



## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562301394**

Dodávateľ (IČO) 36021211

Brantner Gemer s.r.o.

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

Obec Kociha

Kociha 27  
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562301394Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.4.2023  
Dátum vystavenia 12.5.2023  
Dátum splatnosti 26.5.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	28	ks	1,10	20,00	30,80
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.7027	t	28,00	20,00	19,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	76,08	15,22	91,30
<b>Celkom</b>	<b>76,08</b>	<b>15,22</b>	<b>91,30</b>

Celkom k úhrade **91,30 €**

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

DOŠLO: 15.5.2023  
VHR.: 18.5.2023



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

JF/ST

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 362301

Jodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady PP

Variabilný symbol 1562301395

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 30.4.2023

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

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	126	ks	1,20	20,00	151,20
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	19	ks	2,40	20,00	45,60
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	7	ks		20,00	0,00
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	22	ks	1,20	20,00	26,40
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.6222	t	18,00	0,00	47,20
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.6222	t	50,70	20,00	132,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	47,20	0,00	47,20
10%	0,00	0,00	0,00
20%	360,15	72,03	432,18
Celkom	407,35	72,03	479,38



Celkom k úhrade

479,38 €

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: 36021211, IČDPH: SK2020074551

Podpis

Číslo: 15.5.23  
VHR: 12.5.2023



Najlepšia  
mobilná sieť  
na Slovensku

POSLO: 12.5.2023  
UHR.: 19.5.2023

DF/56

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:

30. 05. 2023

#### Dátum splatnosti:

02. 06. 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. 05. 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
2721367615	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby:  Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

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



SOZLO: 26. 5. 2023  
 UHR.: 29.5. 2023

DF/54

## FAKTÚRA č. 2231109898

**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
**BIC CODE:** SUBASKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:** 2231109898  
**Špecifický symbol:** 8353  
**Dátum splatnosti:** 07.06.2023  
**Dátum daň. povinnosti:** 23.05.2023  
**Dátum vyhotovenia:** 23.05.2023

**Korešpondenčná adresa:**

**Obec Kociha**  
 Kociha 27  
 980 52 Kociha

**Odberateľ:** Obec Kociha  
 Kociha 27  
 980 52 Kociha

**IČO:** 00650030  
**DIČ:** 2021275828  
**IČ DPH:**

**Číslo zmluvy:** VP/14/08353/001  
**Vaša objednávka č.:**

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

Pol. Popis	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Zľava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1 Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov ( kancelárie, školy, úrady apod.) Obdobie: 01.01.2023 - 31.12.2023 Prevádzka: Obecný úrad - kancelárie, Kociha 27, 980 52 Kociha	1,0	11,2000	3,36	7,84	20	9,41

**Celková suma k úhrade:** [ EUR ] **9,41**



PAY by QRcode

Rekapitulácia DPH:[ EUR ]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	7,84	1,57	9,41
		7,84	1,57	9,41

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. S účinnosťou od 1.1.2023 došlo k úprave autorskej odmeny koeficientom priemernej medziročnej inflácie na území SR podľa údajov Štatistického úradu SR za obdobie prvých troch kvartálov roku 2022. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

**FAKTÚRA č. 2231109897**

**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK21 0200 0000 0000 0153 4012  
**BIC CODE:** SUBASKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:** 2231109897  
**Špecifický symbol:** 8353  
**Dátum splatnosti:** 07.06.2023  
**Dátum daň. povinnosti:** 23.05.2023  
**Dátum vyhotovenia:** 23.05.2023

**Korešpondenčná adresa:**

**Obec Kociha**  
Kociha 27  
980 52 Kociha

**Odberateľ:**  
**Obec Kociha** IČO: 00650030  
Kociha 27 DIČ: 2021275828  
980 52 Kociha IČ DPH:

**Číslo zmluvy:** VP/04/08353/001  
**Vaša objednávka č.:**

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

Pol. Popis	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Zl'ava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1 Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželanía apod.) Obdobie: 01.01.2023 - 31.12.2023 Prevádzka: Obecný rozhlas, 980 52 Kociha	1,0	19,0000	5,70	13,30	20	15,96

**Celková suma k úhrade:** [ EUR ] **15,96**



Rekapitulácia DPH:[ EUR ]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	13,30	2,66	15,96
		13,30	2,66	15,96

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. S účinnosťou od 1.1.2023 došlo k úprave autorskej odmeny koeficientom priemernej medziročnej inflácie na území SR podľa údajov Štatistického úradu SR za obdobie prvých troch kvartálov roku 2022. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.



DOŠLO : 5.6.2023  
UHR.: 6.6.2023

DF159

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023

FAKTÚRA č. 8329025974

#### ADRESNÉ ÚDAJE

##### ADRESÁT

OBECNY URAD  
Kociha 27, Kociha  
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

##### ÚČASTNÍK

Obec Kociha  
Kociha bez čísla  
980 52 Hrachovo

#### FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2023  
Dátum vyhotovenia 01.06.2023

#### PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 38,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8329025974

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023 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 služby/tovar

Základ DPH 32,16 €

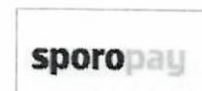
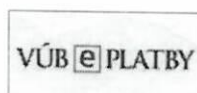
DPH 20 % 32,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 6,43 €

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

Doslo: 13.6.2023  
Uhr.: 13.6.2023

DF/60

**Patrik Pánik**

**FAKTÚRA č.231400257**

Dodávateľ:

**Patrik Pánik**  
**Magnezitárov 1206/7**  
**050 01 Revúca 1**

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

Prevádzkárne:

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

Variabilný symbol: 231400257  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa: 01.06.2023

Odberateľ: IČO: 00650030  
DIČ: 2021275828  
IČ DPH:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK8809000000005051904598  
Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 12.06.2023  
Dátum splatnosti: 26.06.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.06.2023  
Forma úhrady: Prikazom


Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: email.12.06.2023						
Komp. Brother TN-2421 3000 strán, Premium	2 ks	34,90		58,17 20%	11,63	69,80
Súčet položiek				58,17	11,63	69,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>69,80</b>

Vystavil: Roman Januch

  
Patrik Pánik  
Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca  
IČO: 47650621 DIČ: 1073326859  
E-mail: panet.it@gmail.com  
IČ DPH: SK1073326859



PAY by square 

Okresný úrad Rimavská Sobota  
Číslo živnostenského registra: 650-16870

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	58,17	20%	11,63	69,80

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOSLO; 13.6.2023  
VNR: 14.6.2023

DF/61

Strana: 1 z 1

**Dodávateľ**  
IČO: 48 329 461  
DIČ: 2120142167  
webex.digital s.r.o.

IČ DPH: SK2120142167

**FAKTÚRA č.: 232444**  
Variabilný symbol: 232444

Ostrovského 2  
04001 Košice-Juh

Prevádzka:  
Tel: 055/644 25 35

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973

Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT:TATRSKBX

Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
vložka 38028/V

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:232444

Stredisko: S0002

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

**Odberateľ:**

Obec Kociha

Kociha 27  
980 52 Kociha

IČ DPH:

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

Dátum vyhotovenia: 12.06.2023

Dátum splatnosti: 22.06.2023

Daňová povinnosť: 12.06.2023

Dátum dodania: 12.06.2023

**Fakturuje Vám**

web, doména, webhosting, SSL certifikát,  
BASIC zákaznická podpora  
www.kociha.sk

na obdobie od 19.6.2023 do 18.7.2023

MJ

Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
1,000	20,00	20,00		20,00

**Celkom bez DPH : 20,00 EUR**

**Rozpis DPH v EUR**

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	20,00	4,00	24,00
Súčet	20,00	4,00	24,00

**Celkom : 24,00 EUR**

**Uhradiť : 24,00 EUR**

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.

Kontakt: 0905 632 188

Vystavil: Kristína Csorbová Mlčúchová



PAY by square



JF162

Strana 2 / 2

## Faktúra č. 2725860972

## 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. 06. 2023  
Dátum splatnosti: 03. 07. 2023  
Dátum dodania: 16. 06. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 17. 05. 2023 – 16. 06. 2023

## Faktúra č. 2725860972

Variabilný symbol: 0295069462 Telefónne číslo: 0907 736 502 Meno používateľa: Klimová Tatiana

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
<b>Pravidelné poplatky</b>				
Mes. poplatok Go Safe Mini 17. 6. 2023 – 16. 7. 2023 S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a spravy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1	3,00	1	20 %	2,5000
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 6. 2023 – 16. 7. 2023	1,00	1	20 %	0,8333
Digitálna odmena 17. 6. 2023 – 16. 7. 2023	-1,00	1	20 %	-0,8333
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>2,50 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>				
DPH za služby	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
<b>Spolu s DPH</b>	2,50 €	20 %	0,50 €	<b>3,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS odoslané do iných sietí SR	42 ks	0 ks	42 ks
SMS celkom	42 ks	0 ks	42 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

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



**Dodávateľ :**

Ivan Krankuš

Hačava Skálie 112/14

981 01 Hnúšťa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 55434380

DIČ: 1082710442

IČ DPH:

Banka :

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 4771612951/0200

IBAN : SK72 0200 0000 0047 7161 2951

Tel.: 047/5211145

Fax : 047/5511021

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

**Odberateľ :**

Obec Kociha

Kociha 27

980 52 Kociha

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20230001

**Poštová adresa:**

Obec Kociha

Kociha 27

980 52 Kociha

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.06.2023	14.06.2023	30.06.2023
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám opravu obecnej komunikácie v čase od 12.6.2023 do 14.6.2023**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
		Oprava obecnej komunikácie		1,00		650,00	650,00	

Neobsahuje DPH : 650,00

Celková suma s DPH **650,00**Celková fakturovaná suma: EUR **650,00**

Cena bola stanovená dohodou

Podpis a pečiatka :


**OBEC KOCIHA**  
 980 52 KOCIHA č. 27

DOCU: 13.6.23 UHP: 21.6.23 DF/65



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562301791**



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 362301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562301791

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.5.2023  
Dátum vystavenia 12.6.2023  
Dátum splatnosti 26.6.2023

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	106	ks	1,20	20,00	127,20
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	2,40	20,00	36,00
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	25	ks	1,20	20,00	30,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.02864	t	18,00	0,00	36,52
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.02864	t	50,70	20,00	102,85

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	36,52	0,00	36,52
10%	0,00	0,00	0,00
20%	300,05	60,01	360,06
<b>Celkom</b>	<b>336,57</b>	<b>60,01</b>	<b>396,58</b>



**Celkom k úhrade 396,58 €**

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



Podpis



30510: 13.6.23 UMR.: 21.6.23 3FIG4  
**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Faktúra číslo **1562301790**



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 892301  
 Dodacie a platobné podmienky s daňou  
 Spôsob úhrady PP  
 Variabilný symbol **1562301790**

Konštantný symbol 0308  
 Dátum dodania 31.5.2023  
 Dátum vystavenia 12.6.2023  
 Dátum splatnosti **26.6.2023**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	43	ks	1,10	20,00	47,30
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.0267	t	28,00	20,00	28,75

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	101,65	20,33	121,98
<b>Celkom</b>	<b>101,65</b>	<b>20,33</b>	<b>121,98</b>



**Celkom k úhrade 121,98 €**

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