



DOPLN.: 4.7.2023  
Uhr.: 4.7.2023

DF/69

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.06.2023 - 30.06.2023

FAKTÚRA č. 8330800591

#### 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 30.06.2023  
Dátum vyhotovenia 01.07.2023

#### PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8330800591

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,94 €

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 39,12 €

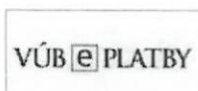
Základ DPH 39,12 €

DPH 20 % 7,82 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,94 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Dodávateľ:

**Print-Office s.r.o.**  
Mlynské Luhy 76  
821 05 BratislavaIČO: 54085292  
DIČ: 2121572937  
IČ DPH: SK2121572937Variabilný symbol: 232200848  
Konštančný symbol: 0308  
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: SK261100000002946116337  
Číslo účtu: 2946116337 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 30.06.2023  
Dátum splatnosti: 07.07.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2023  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kopirovací papier Royal White A4, 80g	10 bal	3,99		39,90 20%	7,98	47,88
Súčet položiek				39,90	7,98	47,88
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>47,88</b>

Vystavil: +421 907 036 041  
obchod@print-office.sk

PAY by square

**Print-Office s.r.o.**  
Ivanská cesta 23, 821 04 Bratislava  
IČO: 54085292, DIČ: 2121572937  
IČ DPH: SK2121572937

Okr. súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, VI. č.: 155671/B

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	39,90	20%	7,98	47,88

Prevzal:

Pečiatka:



Faktúra číslo :

9230754

## Poštová adresa:

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

## Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava  
SLOVENSKO  
IČO: 46919805 DIČ: 2023645162  
IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Mestského súdu Bratislava III.

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.Marková M. info@top:

## 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

29.06.2023

29.06.2023

13.07.2023

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

## Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		TeamViewer k programu WinCITY Majetok - Školenie k programu_L.V.	20	1,00	hod	40,00	40,00	

Základ pre DPH 20 % : 40,00

DPH 20 % : 8,00

Celková suma s DPH

**48,00**

Celková fakturovaná suma: EUR

**48,00**


*Plat*  
**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 Viček, konateľ

*Mark*

Dotyk : 1.7.2023  
Uhr.: 4.7.2023

DF169

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	<b>FAKTÚRA č.: 2023001420</b> Variabilný symbol: 2023001420
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00650030 Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 02.08.2023 Dátum vyhotovenia: 03.07.2023 Daňová povinnosť: 03.07.2023 Dátum dodania: 03.07.2023
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava % DPH Celkom
Vypracovanie PPZP obce	1,000 40,00 20,00 8,00 48,00
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	40,00 8,00 48,00
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
Celkom	40,00 8,00 <b>48,00 EUR</b>
Vystavil: Správca 	<b>NCRC</b> <b>Ing. Jozef NOSÁL</b> Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 461990004 IČ DPH: SK104705184

Dostlo: 19.7.2023

Uhr.: 19.7.2023 JF/70



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. 07. 2023

**Dátum splatnosti:** 02. 08. 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. 07. 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
2730335675	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)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je s poplatením podľa aktuálnych cenníkov)
- napíšte nám cez [orange.sk](http://orange.sk)
- predajné miesta



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

DF/71

Košícká cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551  
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská  
oddiel Sro, vložka č. 4532/SObec Kociha  
Kociha 27  
98052 KocihaPeňažný ústav  
Bankový účet 2625170826/1100  
IBAN SK671100000002625170826  
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030  
DIČ 2021275828 IČ DPH  
Číslo zákaznika 75369Objednávka/zmluva 892301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 1562302210Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2023  
Dátum vystavenia 12.7.2023  
Dátum splatnosti 26.7.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	40	ks	1,10	20,00	44,00
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.8158	t	28,00	20,00	22,84

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	92,44	18,49	110,93
Celkom	92,44	18,49	110,93



Celkom k úhrade 110,93 €

Pobočka: centrála Košícká cesta  
Fakturoval (a): Jana Rapčanová  
tel  
Mobil: +421 911 990 765  
E-mail: jana.rapcanova@brantner.skbrantner  
brantner Gemer s.r.o.  
Košícká cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36021211 IČDPH: SK2020074551

Podpis

DASLO: 17.7.2023 UHR.: 19.7.2023

Dato: 17.7.2023 Uhr.: 19.7.2023



## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562302209

**brantner**  
green solutions

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

JF/PJ

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 1562302209

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2023  
Dátum vystavenia 12.7.2023  
Dátum splatnosti 26.7.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vam					
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	105	ks	1,20	20,00	126,00
Vývoz 240 l komunál. 200301 zmesový komunálny odpad	22	ks	2,40	20,00	52,80
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	37	ks	1,20	20,00	44,40
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.2911	t	18,00	0,00	41,24
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórovane uhľovodíky veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.04	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.04	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2911	t	50,70	20,00	116,16

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	41,24	0,00	41,24
10%	0,00	0,00	0,00
20%	378,36	75,67	454,03
Celkom	419,60	75,67	495,27



Celkom k úhrade 495,27 €

Pobočka: centrála Košická cesta Fakturovať (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

Došlo: 19.7.2023  
UHR.: 20.7.2023

DF/73

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2120142167 webex.digital s.r.o.  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> Obchodný register Mestského súdu Košice vložka 38028/V Objednávka č.: Dodací list č.:232911 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	IČO: <b>48 329 461</b> IČ DPH: SK2120142167  Email: faktury@webex.sk SWIFT:TATRSKBX Stredisko: S0002	<b>FAKTÚRA č.: 232911</b> Variabilný symbol: <b>232911</b>  <b>Odberateľ:</b>  Obec Kociha  Kociha 27 980 52 Kociha  IČO: <b>00650030</b> DIČ: <b>2021275828</b> Dátum vyhotovenia: <b>19.07.2023</b> Daňová povinnosť: 19.07.2023																								
<b>Fakturujeme Vám</b> web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznicka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.7.2023 do 18.8.2023																										
<table border="1"><thead><tr><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ bez DPH</th><th>%DPH</th><th>Zľava %</th><th>Celkom bez DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1,000</td><td></td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr><tr><td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td><td><b>20,00 EUR</b></td></tr></tbody></table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH		1,000		20,00	20,00	20,00	<b>Celkom bez DPH :</b>					<b>20,00 EUR</b>						
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
	1,000		20,00	20,00	20,00																					
<b>Celkom bez DPH :</b>					<b>20,00 EUR</b>																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th></tr><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>20,00</td><td>4,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>20,00</td><td>4,00</td><td>24,00</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Celkom :</b></td><td><b>24,00 EUR</b></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Uhradiť :</b></td><td><b>24,00 EUR</b></td></tr></tbody></table>			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	<b>Celkom :</b>			<b>24,00 EUR</b>	<b>Uhradiť :</b>			<b>24,00 EUR</b>
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																							
<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: Kristína Csorbová Mičuchová																										
 PAY by square																										



Dofilo: 19.7.2023  
UHR.: 20.7.2023

JF174

<b>DODÁVATEL:</b> <b>NEONPLUS s.r.o.</b> 75 Muráň 049 01 Slovenská republika IČO: 43981101 DIČ: 2022546108 IČ DPH: SK2022546108 Sro 14355/S 19.2.2008		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 11923 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Kociha</b> 27 980 52 Kociha Slovenská republika IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH:		<b>Obec Kociha</b> 27 980 52 Kociha	
Dodacia adresa: Obec Kociha, 27, 980 52 Kociha, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia <b>17.07.2023</b>	Dátum splatnosti <b>15.09.2023</b>
		Dátum dodania <b>17.07.2023</b>	
		Číslo účtu: <b>SK24 0200 0000 0024 2425 7853</b> VS: <b>11923</b>	
		Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám: Servis obecného osvetlenia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	000009	LED tube 2G11 PHILIPS 16W+ predradnik	24	ks	0	24,00	20	691,20
2.	0875	Práca na elektrickom zariadení	1	ks	0	100,00	20	120,00
3.	0002d1	Použitie vysokozdvížnej plošiny	5	hod	0	24,00	20	144,00
4.	0867d1	Ubehnuté kilometre	136	km	0	0,86	20	140,35

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	912,96	182,59	1 095,55
<b>Súčet</b>	<b>912,96</b>	<b>182,59</b>	<b>1 095,55</b>

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 095,55
<b>Fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>1 095,55</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Pavol Kováč, Tel.: 0907884029, email: neonplus@neonplus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

DOSLO: 20. 7. 2023

UHR.: 31. 7. 2023

DF175

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevadzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax : Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 2023001437</b> Variabilný symbol: 2023001437	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00650030  Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 17.08.2023 Dátum vyhotovenia: 18.07.2023 Daňová povinnosť: 18.07.2023 Dátum dodania: 18.07.2023	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Vykonávanie záchranných prác počas stupňov povodňovej aktivity v obci Kociha (preprava osôb a materiálu)		1,000	150,00	20,00		30,00	180,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				150,00		30,00	180,00
Osiobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
<b>Celkom</b>				<b>150,00</b>		<b>30,00</b>	<b>180,00 EUR</b>

Vystavil: Správca




**NCRC**  
**Ing. Jozef NOSÁL**  
 Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca  
 IČO: 46199 004 IČ DPH: SK1047051841

DOKLAD: 7.8. 2023

UHR.: 9.8.2023

JF176

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		<b>FAKTÚRA č.: 2023001651</b> Variabilný symbol: 2023001651																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00650030  Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 06.09.2023 Dátum vyhotovenia: 07.08.2023 Daňová povinnosť: 07.08.2023 Dátum dodania: 07.08.2023																																																																	
<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>Školenie novoprijatého zamestnanca z oblasti BOZP a OOÚ</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><b>Celkom</b></td> <td></td> <td><b>30,00</b></td> <td></td> <td><b>6,00</b></td> <td><b>36,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Školenie novoprijatého zamestnanca z oblasti BOZP a OOÚ		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			<b>Celkom</b>		<b>30,00</b>		<b>6,00</b>	<b>36,00 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																												
Školenie novoprijatého zamestnanca z oblasti BOZP a OOÚ		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																																																												
		<b>Celkom</b>		<b>30,00</b>		<b>6,00</b>	<b>36,00 EUR</b>																																																												
Vystavil: Správca 		<p style="text-align: center;"><b>NCRC</b>  <b>Ing. Jozef NOSÁL</b>          Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca.          IČO: 46199 004. IČ DPH: SK10470518.</p>																																																																	



30570; 7.8.2023

UMR.: 9.8.2023 DF) 77

ADRESÁT **1011014601**

ZA OBDOBIE 01.07.2023-31.07.2023

FAKTÚRA č. 8332560295

**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 31.07.2023  
Dátum vyhotovenia 01.08.2023

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 38,75 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8332560295

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 38,75 €

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 32,29 €

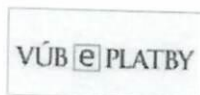
DPH 20 % 32,29 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 6,46 €

**38,75 €**

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

UHR. 1 M. 8. 2023

DF178



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

### Opakované dodanie tovaru

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

Prerodové číslo faktúry: 131601417219  
Dátum vyhotovenia: 07.01.2023  
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

### Odberateľ

Obec Kociha  
Kociha 27/OB URAD, 980 52 Kociha  
IČO: 00550030  
Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
Číslo zmluvného účtu: 1330013770

### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211022

OU - POZ ZBROJNICA

Kociha 27 - EW  
980 52 Kociha  
EIC: 24ZSS5211022000A  
Číslo zmluvy: 9100674254  
Produkt: AKTIV  
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmova sadzba

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
Kociha 27/OB URAD  
980 52 Kociha

### Podmienky

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674254 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovne:

Uplatňovaný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5211022600	01.02.2023	15.02.2023	20%	4,17	0,83	5,00
5211022600	01.05.2023	15.05.2023	20%	4,17	0,83	5,00
5211022600	01.08.2023	15.08.2023	20%	4,17	0,83	5,00
5211022600	01.11.2023	15.11.2023	20%	4,17	0,83	5,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu prítomnosti. Preopísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211022600. 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 0,001 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 AKTIV nasledovná:

Popis položky	Jednotka	Cena bez DPH (€)
<b>Dodávka elektriny AKTIV</b>		
Dodávka VT	MWh	143,9400
Spotrebná daň - nedef. typ využitia - s daňou	MWh	1,3200
<b>Distribúcia a regulované poplatky: C1 jednopásmova sadzba</b>		
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	59,2700
Tarifná za straty pri distribúcii elektriny	MWh	50,6529
Tarifná za prevádzkovanie systému	MWh	25,4807
Tarifná za systémové služby	MWh	10,1320
Elektrická sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za príkon - istič	Mesiac	0,0678

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

Všeobecná úverová banka, a.s.  
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  
TATRSK BX  
GIBASKBX

Obecný úrad Kociha

9.1.2023

12

4/2023

1

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

### Opakované dodanie tovaru

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

 Kancelárské číslo faktúry: 133901780430  
 Dátum vynovenia: 07.01.2023  
 Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

### Odberteľ

 Obec Kociha  
 Kociha 27/0B.URAD, 980 52 Kociha  
 IČO: 00650030  
 Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392  
 Číslo zmluvného účtu: 1330019773

### Číslo odberného miesta

**Číslo odberného miesta: 5211026**

#### DŮ DOM SMŮTKU

 Kociha 49/MOP - 00  
 980 52 Kociha  
 EIC: 242SS5211026000R  
 Číslo zmluvy: 9100674257  
 Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

### Korešpondenčná adresa:

 Obec Kociha  
 Kociha 27/0B.URAD  
 980 52 Kociha

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2023 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. Prepísanú 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

Danos 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 položky	Jednotka	Cena bez DPH (€)
<b>Dodanie elektriny KLASIK</b>		
Dodávka VT	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spotrebný dan - nef. typ užívania - s danou	MWh	1,3200
<b>Distribúcia a regulované poplatky: C4 dvojpásmová sadzba</b>		
Platba za distribuované množstvo elektriny vo VT	MWh	63,0100
Platba za distribuované množstvo elektriny v NT	MWh	5,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	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	0,1620

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

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

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

 SUBASKBX  
 TATRSKBX  
 GIBASKBX

Obec: urad Kociha	
91-2623	
23	22/5/23

UHR.! M.Š. 2023

DF/80



# Dohoda o platiach za odberatú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

## Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o zrušenej 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:

Výpočtový symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Mýska dane (€)	Na úhradu (€)
5211023600	01.02.2023	15.02.2023	20%	231,67	46,33	278,00
5211023600	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 platiach 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:

Popis položky	Jednotka	Cena bez DPH (€)
<b>Dodávka sily elektriny: KLASIK</b>		
Dodávka VT	MWh	149,5000
Dodávka NT	MWh	118,1300
Spotrebná daň - nef. typ užitia - 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
Tarifná za straty pri distribúci elektriny	MWh	50,6529
Tarifná za prevádzkovanie systému	MWh	25,4807
Tarifná za systémové služby	MWh	10,1320
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Mesačná platba za prikon - istič	Mesiac	0,2443

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

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

Obec: Iráň Kociha

Príjemca:	9.1.2023
Príjemca (podpis):	9/1/2023
Príjemca (pečať):	9/1/2023

UHR.1 11.8.2023

JF181

## 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

### Obdobie:

Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD, 980 52 Kociha  
IČO: 00650C30  
Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 8392  
Číslo zmluvného účtu: 1330019772

### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211024

OU - VEREJNE OSVETLENIE  
Kociha 27 - GY  
980 52 Kociha  
EIC: 242SS52110240000  
Číslo zmluvy: 9100674256  
Produkt: PANORAMIK

### Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha  
Kociha 27/OB.URAD  
980 52 Kociha

Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

### 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

Variačný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba (%)	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 predpokadanom rozsahu za kalendárny mesiac za vykonanú paušálnu sumu prílohových predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variačným symbolom 5211024600. V prípade, že dátum splatnosti pripadne 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:

Popis	Jednotka	Cena
<b>Dodávka silovej elektriny: PANORAMIK</b>		
Dodávka VT	MWh	132,0000
Spotrebná daň - nef. typ využitia - s daňou	MWh	1,3200
<b>Distribúcia a regulované poplatky: C10 sadzba pre verejné osvetlenie</b>		
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	37,3800
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,8150
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,0000
Tarifa za systémové služby	MWh	5,2378
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2700
Tarifa za príkon	Av1 kčza/Mesiac	0,0614

### 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 3030

SUBASBK  
TATRIBSK  
GIBASBK



Došlo: 17. 8. 2023

Uhr.: 22. 8. 2023



DF182

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. 08. 2023

Dátum splatnosti: 02. 09. 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. 08. 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
2734810341	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

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

Kontaktujte nás



Došlo: 11. 8. 2023

Uhr.: 22. 8. 2023

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2120142167 webex.digital s.r.o.  Ostrovskeho 2 04001 Košice-Juh Prevádzka: Tel: 055/644 25 35      Email: faktury@webex.sk Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: <b>SK44 1100 0000 0029 4201 0973</b> Účet / kód: <b>2942010973 / 1100</b> SWIFT:TATRSKBX		<b>IČO: 48 329 461</b> <b>IČ DPH: SK2120142167</b>		<b>FAKTÚRA č.: 233388</b> Variabilný symbol: <b>233388</b>			
Obchodný register Mestského súdu Košice vložka 38028/V  Objednávka č.: Dodací list č.:233388      Stredisko: S0002  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Kociha</b>  Kociha 27 980 52 Kociha  IČO: 00650030 DIČ: 2021275828		Dátum vyhotovenia: <b>21.08.2023</b> Dátum splatnosti: <b>31.08.2023</b> Daňová povinnosť: 21.08.2023      Dátum dodania: 21.08.2023			
<b>Fakturujeme Vám</b> web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.8.2023 do 18.9.2023		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
			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: Kristína Csorbová Mičúchová							
							

Došlo: 17.8.2023 Uhr: 22.8.2023



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562302621**



Dodávateľ (IČO) 36021211 **DF/84**  
 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 zákaznika 75369

Objednávka/zmluva	892301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.7.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	10.8.2023
Variabilný symbol	<b>1562302621</b>	Dátum splatnosti	<b>24.8.2023</b>

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	48	ks	1.10	20,00	52,80
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0.40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.9438	t	28.00	20,00	25.43

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	104,83	20,97	125,80
<b>Celkom</b>	<b>104,83</b>	<b>20,97</b>	<b>125,80</b>



**Celkom k úhrade 125,80 €**

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



Podpis

**REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ**  
Mgr. Ján Fatľa

Telocvičného a šport. náradia - detských ihrísk  
Revúca, Vl. Clementisa 1211/14  
Tel: 058 443 2575, Mobil: 0905 849 058  
IČO: 45 404 585

Dato: 14.8.2023

DF185

Uhr.: 22.8.2023

dodávateľ:

**Mgr. Ján Fatľa**

adresa: **VL. Clementisa 1211/14**  
**050 01 Revúca**

IČO: 45404585

DIČ: 1023608883

**Faktúra číslo: 2023 / 31**

konštantný symbol : 0308

variabilný symbol: 202331

banka dodávateľa:

banka: Slovenská sporiteľňa a.s. pob. Revúca

č.ú.: 5059170170/ 0900

IBAN: SK 8009000000 0000 9958 9045

odberateľ:

**Obec Kociha**

**Kociha č.27**

**980 52 Kociha**

IČO: 006500 30

DIČ: 2021275828

IBAN: SK28 0200 0000 0000 3122 5392

**dátum splatnosti: 29.8.2023**

forma úhrady: platobným príkazom

dátum vystavenia faktúry: 15.08.2023

označenie plnenia:

množstvo:	Mj:	cena/Mj:	celkom:
		€	(€)

Faktúrujeme Vám odbornú ročnú prehliadku a odstránenie zistených závad na DI vo Vašej obci

Detské ihrisko

Zhotovenie protokolu

Dopravné náklady: Revúca - Kociha a späť

2

90,00 €

2

40,00 €

15,00 €

Celkom

145,00 €

**Celkom k úhrade: 145,00 €**

  
pečať a podpis:

**REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ**  
Mgr. Ján Fatľa  
Telocvičného a šport. náradia - detských ihrísk  
Revúca, Vl. Clementisa 1211/14  
Tel: 058 443 2575, Mobil: 0905 849 058  
IČO: 45 404 585

Nie som plátcom DPH

30510: 17.8.2023 Uhr: 22.8.2023



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562302622



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

DF/86

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	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Datum dodania	31.7.2023
Spôsob úhrady	PP	Datum vystavenia	10.8.2023
Variabilný symbol	1562302622	Datum splatnosti	24.8.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,00	20,00	4,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	109	ks	1,20	20,00	130,80
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	23	ks	2,40	20,00	55,20
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	1,20	20,00	13,20
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2 1051	t	18,00	0,00	37,69
zneškodnenie komunálneho odpadu	2 1051	t	50,70	20,00	106,73

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	37,89	0,00	37,89
10%	0,00	0,00	0,00
20%	309,93	61,99	371,92
<b>Celkom</b>	<b>347,82</b>	<b>61,99</b>	<b>409,81</b>



Celkom k úhrade 409,81 €

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



Podpis



Doslo: 4.9.2023  
Vhr.: 6.9.2023

DF187

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.08.2023 - 31.08.2023

FAKTÚRA č. 8334330572

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
<b>ADRESÁT</b> OBEČNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo  IČO: 00650030  <b>ÚČASTNÍK</b> Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo		<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	39,07 €
		<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	18.09.2023
		<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>	8334330572
		<b>Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2023</b>	0,00 €
		<b>Celková neuhradená suma</b>	39,07 €
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			
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	31.08.2023		
Dátum vyhotovenia	01.09.2023		

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za služby/tovar</b>	32,56 €
Základ DPH	32,56 €
DPH 20 %	6,51 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>39,07 €</b>

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZAPLATÍTE ČOZ

PAY by square

# Faktúra

10234 2023

Doslo: 11.9.2023

Uhr.: 11.9.2023

Dodávateľ: <b>Gajdoš Gabriel - REPREZENT</b> Sekčovská 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		Faktúra číslo: <b>FO230213</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 230213 Špecifický symbol:	
Bankový účet číslo: <b>520700-4205242714 / 8360</b> IBAN: <b>SK49 8360 5207 0042 0524 2714</b> BREXS SWIFT: <b>BREXSKBX</b>		Odberateľ: <b>Obec Kociha</b> č.27 98052 Kociha	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 00650030 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021275828	
Konečný príjemca: Obec Kociha č.27 98052 Kociha		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 07.09.2023 Dátum splatnosti: <b>21.09.2023</b> Dátum dodania: 07.09.2023	

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
Vlajka EU 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**



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

Doslo: 18.9.2023 Uhr.: 19.9.2023 DF199



by VEOLIA

**FAKTÚRA** 2231216245  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 11.09.2023  
Dátum odoslania: 13.09.2023  
Dátum splatnosti: 27.09.2023  
Dátum dodania tovaru, služby: 07.09.2023

Platca:  
Obec Kociha  
Kociha 27  
980 52 Kociha

IČO: 00650030

Zmluva číslo: 406200750

Zákaznícky účet číslo: 100049406

2170447 - 00747 - ZV  
Poštovné úverované  
960 02 Zvolen 2 13.09.2023 307

1150132239



Obec Kociha  
Kociha 27  
980 52 Kociha

Informácia pre zákazníka:

Zaloha 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](http://www.stvps.sk)

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
9.3.2023	7.9.2023	Vodné	09861242, DN 20	9	12	3	0	100	3	m <sup>3</sup>	1,5590	4,68	Názov: CINTORIN
Rekapitulácia		Sadzbá DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb		Celkom		SPOLU		Odpočet strojom		
DPH		20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom		
Vodné:		3 m <sup>3</sup>	4,68	0,94	0,00	0,00	0,00		4,68	0,94	5,62		
Stočné:		0 m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Celkom (s DPH):							5,62 €						
Platby za opakované dodania:							0,00 €						

K ÚHRADE: 5,62 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová  
nadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



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 siet'ových 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	0069/2022/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.





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: TATRSKBX

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



Dodo: 12.9.2023 Uhr.: 19.9.2023

21/90

<b>FAKTÚRA</b> za vodné a stočné	<b>2231216246</b> (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	11.09.2023
Dátum odoslania:	13.09.2023
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>27.09.2023</b>
Dátum dodania tovaru, služby:	07.09.2023
Platca: <b>Obec Kociha</b> <b>Kociha 27</b> <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 sadzieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru, DN	Stary stav	Novy stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
9.3.2023	7.9.2023	Vodné	09860936, DN 20	62	73	11	0	100	11	m3	1,5590	17,15	Odpočet strojkom
ODBER		Tech.č.: 40005-19570-0		Evid.č.: 72933		Adresa: Kociha, Kociha		Názov: KULTURNY DOM					
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Základ	DPH	Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb		S P O L U						
		20	17,15	3,43	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
Vodné:		11 m3	17,15 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		20,58 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €						

**K ÚHRADE: 20,58 €**

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.10.2022 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	0069/2022/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.

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 42301897

<b>Dodávateľ :</b>  <b>INISOFT s.r.o.</b> Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica  <b>IČO:</b> 45234469 <b>DIČ:</b> 2022915598 e-mail: obchod@inisoft.sk <b>IČ DPH:</b> SK2022915598 http://www.inisoft.sk	<b>Variabilný symbol:</b> 42301897 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Objednávka</b>
	<b>Odberateľ:</b> <b>IČO:</b> 00650030 <b>DIČ:</b> 2021275828 <b>IČ DPH:</b> <b>Obec Kociha</b>  Kociha 27 980 52 Kociha
<b>Banka:</b> ČSOB a.s. <b>Číslo účtu:</b> 4009202854/7500 Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK77 7500 0000 0040 0920 2854 SWIFT: CEKOSKBX	<b>Forma úhrady:</b> Prevodom <b>Dátum vystavenia:</b> 08.09.2023 <b>Dátum dodania:</b> 08.09.2023 <b>Splatnosť:</b> 22.09.2023
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 42503/S	

Na základe servisnej zmluvy č. 00650030/000/2022 zo dňa 26.7.2022 Vám fakturujeme servisnú podporu k programovým produktom spoločnosti INISOFT s.r.o. na obdobie od 1.9.2023 do 31.8.2024.

Predmet zdaniteľného plnenia	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
Servisná odborná podpora typu Standard	33,00 EUR	39,60 EUR

## Rekapitulácia

Sazba DPH	Daňový základ	DPH	Cena vrátane DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	33,00 EUR	6,60 EUR	39,60 EUR
<b>Celkom</b>	<b>33,00 EUR</b>	<b>6,60 EUR</b>	<b>39,60 EUR</b>

Celkom vrátane DPH: 39,60 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

**Celkom k úhrade: 39,60 EUR**

Vystavil TAJ

 *Taj*

30770: 18.9.2023 Uhr.: 4.9.2023  
JF192

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. 09. 2023**Dátum splatnosti:** 03. 10. 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. 09. 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
2739333645	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)
- 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





Dostlo do. 9. 2023

Uhr.: 21.9.2023

DF193

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 48 329 461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 webex.digital s.r.o.		<b>FAKTÚRA č.: 233845</b> Variabilný symbol: 233845	
Ostrovského 2 04001 Košice-Juh Prevádzka: Tel: 055/644 25 35 Email: faktury@webex.sk Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973 Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT:TATRSKBX		<b>Odberateľ:</b>  Obec Kociha  Kociha 27 980 52 Kociha	
Obchodný register Mestského súdu Košice vložka 38028/V		IČO: 00650030 DIČ: 2021275828	
Objednávka č.: Dodací list č.:233845 Stredisko: S0002		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 20.09.2023 Dátum splatnosti: 30.09.2023 Daňová povinnosť: 20.09.2023 Dátum dodania: 20.09.2023	
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznicka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.9.2023 do 18.10.2023		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: Kristína Csorbová Mičúchová			
			

Dorčlo: 14.9.2023 Ubr.: 14.9.2023

JF194



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562303041**



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	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.8.2023
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12.9.2023
Variabilný symbol	1562303041	Dátum splatnosti	26.9.2023

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	84	ks	1,10	20,00	92,40
Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/mesiac	0,40	20,00	25,60
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1 638,2	t	28,00	20,00	45,87

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	163,87	32,77	196,64
<b>Celkom</b>	<b>163,87</b>	<b>32,77</b>	<b>196,64</b>



Celkom k úhrade **196,64 €**

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



Podpis

Doty: 14. 9. 2023 Uhl.: 21. 9. 2023



# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562303042**



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

DF195

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 zákaznika 75369

Objednávka/zmluva 362301  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol **1562303042**

Konštantný symbol 0308  
Datum dodania 31.8.2023  
Datum vystavenia 12.9.2023  
Datum splatnosti **26.9.2023**

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	134	ks	1,20	20,00	160,80
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	29	ks	2,40	20,00	69,60
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	5	ks	1,20	20,00	6,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2,8526	t	18,00	0,00	51,35
zneškodnenie komunálneho odpadu	2,8526	t	50,70	20,00	144,63

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	51,35	0,00	51,35
10%	0,00	0,00	0,00
20%	385,03	77,01	462,04
<b>Celkom</b>	<b>436,38</b>	<b>77,01</b>	<b>513,39</b>



**Celkom k úhrade 513,39 €**

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, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Dostlo: 29. 9. 2023  
Uhr.: 29. 9. 2023

DF/96

Patrik Pánik

FAKTÚRA č.231400603

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

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

Variabilný symbol: 231400603  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa: 25.09.2023

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: 28.09.2023  
Dátum splatnosti: 12.10.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.09.2023  
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
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  
00421911901238  
panet.it@gmail.com



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

Prevzal: Pečiatka :