

DF/1

FAKTÚRA																																																						
Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš Slovensko IČO 00168963 IČ DPH SK2020428762 DIČ 2020428762 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Dr. Vložka číslo 71/L			Faktúra číslo: 53230360 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Expedičný príkaz																																																			
Prijemca Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo			Odberateľ IČO 00650030 IČ DPH DIČ Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo																																																			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Prevodný príkaz Forma úhrady			Dátum vystavenia 31.12.2023 Dátum splatnosti 15.1.2024 Dátum dodania 31.12.2023																																																			
<table><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo MJ</th><th>Mj</th><th>Cena za MJ</th><th>%</th><th>DPH</th><th>SPOLU BEZ DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">Fakturujeme Vám</td></tr><tr><td>nájom pozemku v obci Kociha</td><td>1,00</td><td></td><td>1,0000</td><td>0%</td><td>0,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="6">Spolu bez DPH</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="6">DPH</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6">Suma k úhrade: €</td><td>1,00</td></tr></tbody></table>						Označenie dodávky	Množstvo MJ	Mj	Cena za MJ	%	DPH	SPOLU BEZ DPH	Fakturujeme Vám							nájom pozemku v obci Kociha	1,00		1,0000	0%	0,00	1,00							1,00	Spolu bez DPH						1,00	DPH						0,00	Suma k úhrade: €						1,00
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Mj	Cena za MJ	%	DPH	SPOLU BEZ DPH																																																
Fakturujeme Vám																																																						
nájom pozemku v obci Kociha	1,00		1,0000	0%	0,00	1,00																																																
						1,00																																																
Spolu bez DPH						1,00																																																
DPH						0,00																																																
Suma k úhrade: €						1,00																																																
<table><thead><tr><th colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</th></tr><tr><th>Sadzba[%]</th><th>Základ dane</th><th>DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Spolu</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>1,00</td></tr></tbody></table>						Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	0	1,00	0,00	1,00	Spolu	1,00	0,00	1,00																																	
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																																																						
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																																																			
0	1,00	0,00	1,00																																																			
Spolu	1,00	0,00	1,00																																																			
Vyhotovil: Martina Nagyová Telefón: E-mail: -3- Jednota Liptovský Mikuláš spotrebné družstvo divízia Rimavská Sobota IČO 168963 IČ DPH: SK2020428762 pečiatka, podpis																																																						

DOŠLO: 5. 1. 2024

VHR: :

9. 1. 2024

DF/2



Faktúra číslo :

6230270

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
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. Mária Marková

Odberateľ :

Obec Kociha
Kociha 27
98052 Hrachovo
SLOVENSKO

IČO: 00650030 DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2023	31.12.2023	10.01.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2023
Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Evidencia obyvateľov, Registratúra (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	2,00	CD	3,50	7,00	

Základ pre DPH 20 % : 7,00
DPH 20 % : 1,40

Celková suma s DPH	8,40
Celková fakturovaná suma: EUR	8,40

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

Informácie pre Vás

Stredoslovenská energetika, a. s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3, Telefón: +421 258 100 411, Email: urso@urso.gov.sk) na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Dôležité informácie o spotrebe energie, informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie, vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny, ako aj informácie o možnosti zmeny dodávateľa a stručný popis procesu nájdete na www.sse.sk.

Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti nájdete na www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/. Prevádzkovateľ webového sídla: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99, Bratislava, Telefón: +421 258 248 111, Email: office@siea.gov.sk.

Graf spotreby

MWh



História dodávky elektriny

Obdobie	VT (kWh)	NT (kWh)	0 kWh	15	30	45	60
01.01.2023 - 31.12.2023	49	26					
01.01.2022 - 31.12.2022	15	9					
09.10.2021 - 31.12.2021	39	21					

DŤ/3
Dostalo: 8.1.2024
Uhr.: 9.1.2024Číslo odberného miesta: 5211026
Kociha 49/MOP - 0 0
980 52 KocihaObec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

V Žiline dňa 06.01.2024

Vaša vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023

Nedoplatok - suma na úhradu:**13,70 €**

Variabilný symbol:

5211026031

Dátum splatnosti:

22.01.2024

Nedoplatok vo výške 13,70 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 22.01.2024. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211026031.

Vážený obchodný partner,pripravili sme pre Vás nový prehľadnejší dizajn faktúry. Pridali sme prvý list faktúry, na ktorom nájdete najdôležitejšie informácie k vysporiadaniu vyúčtovania. Pre lepšiu orientáciu sme faktúru usporiadali do logických celkov. Vysvetlenie faktúry nájdete aj na webovej stránke sse.sk/fakturapodnikatel.

504/521001

Bankové spojenie**VÚB**

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

VÚB e PLATBY**Tatra banka**

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

Tatra Pay**Slovenská sporiteľňa**

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

sporopay

PAY by square



Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopkasa.



360000000000070243202005211026031030800000013704

0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR@ www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centrawww.sse.sk/efakturaStredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaStredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10956/L CID: SK852ZZ70000000483



 **Faktura111001388486.pdf**
332K

efaktura@sseinfo.sk <efaktura@sseinfo.sk>
Komu: obec.kociha@gmail.com

6. januára 2024 o 17:55

Vážený obchodný partner,

v prílohe tohto e-mailu Vám posielame elektronickú faktúru za dodávku a distribúciu elektriny pre odberné miesto: 5211026.

Údaje faktúry

Variabilný symbol: **5211026031**
Suma nedoplatku: **13,70 EUR**
Dátum splatnosti: **22.01.2024**
Číslo účtu: **702432/0200**
IBAN: **SK91 0200 0000 0000 0070 2432**
BIC: **SUBASKBX**

Ak využívate iný spôsob platby ako inkaso, pri úhrade dodržte, prosím, správny variabilný symbol faktúry.

Kópiu faktúry máte k dispozícii aj v zákaznickej **eZóne SSE**. Zaregistrujte sa na **sse.sk/ezona** alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu eZóna SSE a majte svoje energie pod kontrolou.

Radi by sme Vás informovali, že sme pre Vás pripravili nový prehľadnejší dizajn faktúry. Pridali sme prvý list faktúry, na ktorom nájdete najdôležitejšie informácie k vysporiadaniu vyúčtovania. Pre lepšiu orientáciu sme faktúru usporiadali do logických celkov. Vysvetlenie faktúry nájdete aj na webovej stránke **sse.sk/fakturapodnikatel**.

Ak by ste mali ďalšie doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať. Všetky potrebné kontakty nájdete na **www.sse.sk/kontakt**.

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

S pozdravom

Stredoslovenská energetika, a.s.
Energia pre váš biznis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Faktúra číslo: 9240238135
 Poradové čísla pôvodných faktúr: vid' zoznam
 Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.12.2023
 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 06.01.2024
 Dátum vyhotovenia: 06.01.2024
 Dátum odoslania: 06.01.2024
 Dátum splatnosti: 22.01.2024

Údaje o odbernom mieste
 Číslo odberného miesta: 5211026
 OÚ-DOM SMÚTKU
 EIC: 24ZSS5211026000R
 Číslo zmluvy: 9100674257
 Produkt: KLASIK
 Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

Odberateľ
 Obec Kociha
 Kociha 27/OB.URAD
 80 52 Kociha
 O: 00650030
 Číslo zmluvného účtu: 1330013773

Vyčíslenie DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	162,25	32,45	194,70
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	150,83	30,17	181,00
Doúčtovanie dodania	20%	11,42	2,28	13,70

Poradové čísla pôvodných faktúr (pre KV DPH: 130002537337)

130002537337, 133901780438

Zaplatené preddavkové platby za elektrinu

Dátum	06.02.23	10.05.23	11.08.23	07.11.23
Čiastka (€)	45,00	45,00	45,00	45,00

Podrobný rozpis zaplatených platieb nájdete v eZóne SSE po prihlásení sa do svojho účtu.

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2023							
Meranie VT	64167466	30.04.2023	222	239 1)	1,000	0	17
Meranie NT	64167466	30.04.2023	112	121 1)	1,000	0	9
Meranie VT	64167466	05.12.2023	239	267	1,000	0	28
Meranie NT	64167466	05.12.2023	121	136	1,000	0	15
Meranie VT	64167466	31.12.2023	267	271 2)	1,000	0	4
Meranie NT	64167466	31.12.2023	136	138 2)	1,000	0	2

¹⁾ stav prepočítaný k 30.04.2023

²⁾ stav prepočítaný k 31.12.2023

Referenčná ročná spotreba elektriny v podobnej kategórii odberu je 29,860 MWh.

DAŇOVÝ DOKLAD

DOŠLO: 19. 1. 2024

UHR.: 22. 1. 2024

DF/4

Dodávateľ:  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 1610869 zo dňa: 23. 3. 2016 Dátum splatnosti: 8. 2. 2024 Dátum vystavenia: 18. 1. 2024 Dátum daňovej povinnosti: 18. 1. 2024	FAKTÚRA č. 2400899 VARIABILNÝ SYMBOL Korešpondenčná adresa: Obec Kociha Obecný úrad Hrachovo č.27 980 52 Hrachovo Odberateľ: Obec Kociha Obecný úrad Hrachovo č.27 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 DIČ: IČ DPH:
Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-3442/2023-214/9555 zo dňa 10.5.2023 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
Fakturujeme Vám:	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2024 - prevádzku: verejný rozhlas	


SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 17310598

Vystavil: Šperliková
Tel.: 02/526 32 911
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	32,00 €
DPH 20%:	6,40 €
Celkom s DPH:	38,40 €



DOŠLO : 5.1.2024
VHR. : 9.1.2024

DF15

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.12.2023 - 31.12.2023

FAKTÚRA č. 8341458689

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.12.2023
01.01.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

38,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.01.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8341458689

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

38,99 €

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

32,49 €

Základ DPH

32,49 €

DPH 20 %

6,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

38,99 €

718/329009

ovak 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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKA

SLOVENSKÁ
sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square



DOŠLO: 19. 1. 2024
UHA.: 22. 1. 2024

DF/6

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha
Kociha -
Kociha
980 52 HRACHOVO

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0295069462

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

Odporúčaný dátum úhrady:

30. 01. 2024

Dátum splatnosti:

02. 02. 2024

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

3,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 01. 2024:

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
2757578458	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

512 | 521001

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

- 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://www.orange.sk)
- predajné miesta

Kontaktujte nás



DOŠLO: 19. 1. 2024
UHĽA.: 22. 1. 2024

DF/7

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2120142167 webex.digital s.r.o. 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 Obchodný register Mestského súdu Košice vložka 38028/V Objednávka č.: Dodací list č.: 240365 Stredisko: S0001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	IČO: 48 329 461 IČ DPH: SK2120142167	FAKTÚRA č.: 240365 Variabilný symbol: 240365
		Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha IČO: 00650030 DIČ: 2021275828
		Dátum vyhotovenia: 19.01.2024 Dátum splatnosti: 29.01.2024 Daňová povinnosť: 19.01.2024 Dátum dodania: 19.01.2024
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
web, doména, webhosting, SSL certifikát, 1,000 20,00 20,00 20,00		
BASIC zákaznícka podpora		
www.kociha.sk		
na obdobie od 19.01.2024 do 18.02.2024		
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		

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

DF/p

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562304658Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2023
Dátum vystavenia 11.1.2024
Dátum splatnosti 25.1.2024

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

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	25,60	5,12	30,72
Celkom	25,60	5,12	30,72



Celkom k úhrade 30,72 €

Adresa: 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: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

DOSTLO: 16.1.2024

VHR.: 22.1.2024

518/321001

DOŠLO : 17.1. 2024
HUR. : 22.1. 2024

VYÚČTOVACÍ LIST

Číslo : 2009/24

Stredisko dodávateľa: Miestna akčná skupina MALOHONT Sama Vozára 154 980 52 Hrachovo SR IČO: 45016585 DIČ: 2022469240 IČ DPH: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.3.2007, číslo spisu VVS/1-900/90-19004 Var.sym.: 200924 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: SLSP a.s. 980 52 Rimavská Sobota Číslo účtu: 0382052403 Kód banky: 0900 IBAN : SK51 0900 0000 0003 8205 2403 BIC : GIBASBXX		Zmluva/Objednávka: Stredisko odberateľa: Obec Kociha 980 52 Hrachovo SR IČO: 00650030 DIČ: 2021275828		Dodací list: DF/19	
Hlavný text 12.01.2024 Deň vzniku daňovej povinnosti : 12.01.2024 Deň splatnosti: 26.01.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz					
Na základe uznesenia č. 20/2021 , obecného zastupiteľstva zo dňa 14.7.2021 Vám vyúčtovávame príspevok na prípravu a realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na programové obdobie 2021-2027 vo výške 2,00 Eur na obyvateľa /rok.					
Text položky		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS I.polrok2024		obyvate	214,000	1,00	214,00
Celkom :					214,00 EUR
Celkom k úhrade:					214,00 EUR
Slovami: Dvestoštrnásť EUR					
Výška príspevku na obyvateľa na rok 2024 = 2,00 EUR Výška príspevku na I.polrok 2024 = 1,00 EUR Počet obyvateľov 214 x 1,00 = 214 EUR					
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Jana Maňúrová 0475695533  Miestna akčná skupina MALOHONT Sama Vozára 154 980 52 Hrachovo IČO: 45016585 DIČ: 2022469240 www.malohont.sk					
Spracované programom firmy HOUR, spol. s r.o., e-mail: mado@hour.sk					



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

DOSLO: 19.1.2024
UHR.: 22.1.2024

DF/10

Odberateľ/Beneficiary:

2193102 - 08077 - ZV

Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
17.01.2024 307

1157681288



Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovensko

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

Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif.Nr.: 0000650030
DIČ / Tax identif.Nr.:
IČ DPH / VAT Nr.:

Faktúra / Invoice Nr.: 2300281093

Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2023

Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2023

Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2024

Variabilný symbol / Variable symbol: 1456095469

Špecifický symbol / Specific symbol: 2300281093

Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2023 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2023 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200756446

Položka/Item

	Počet	DPH	Jednotková cena bez DPH/
	Amount	VAT %	Unit Price (VAT excl.)
cd6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDPCP 01.01.2023 - 31.12.2023 Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDPCP participant 01.01.2023-31.12.2023	1	20	360,00 EUR
		DPH / VAT 20 %	72,00 EUR
		SPOLU / TOTAL	432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2019-2023 / Outstanding fees summary 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	SPOLU
Zostatok dlžnej sumy (EUR)/ Outstanding amount (EUR)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR

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

*VÝSVETLIVKY K REKAPITULAČNEJ TABUĽKE/EXPLANATORY NOTES TO THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:
SUMA/AMOUNT = 0; poplatok v danom roku je uhradený/payment related to given year is paid.
SUMA/AMOUNT > 0; poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradiť na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to given year is not fully paid, please use the attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee.
SUMA/AMOUNT < 0; preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDPCP kvôli preplatku / surplus in given year, if value in TOTAL is <0 please contact CDPCP for surplus refund.

Ing. Pavol Vaník
úsek ekonomický / Division of Economics



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Variabilný symbol
1456095469

Špecifický symbol
2300281093

IBAN SK226500000000000020579769

Konštantný symbol
0308

Suma EUR cent
= 432 00

Suma slovom
= štyristotridsaťdva =

EUR cent
00

Suma EUR cent
= 432 00

VŠ 456095469
ŠS 2300281093

Účel platby
Faktúra 2023

Adresát
Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovensko

Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
l. 29. augusta 1/A
1480 Bratislava

BAN SK226500000000000020579769

Adresát
Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovensko

Platiť
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

DUSLO: 19. 1. 2024
VHR.: 22. 1. 2024

DF/11

DODÁVATEL: NEONPLUS s.r.o. 75 049 01 Muráň Slovenská republika IČO: 43981101 DIČ: 2022546108 IČ DPH: SK2022546108 Sro 14355/S 19.2.2008 Korešp. adresa: Prevádzka:	FAKTÚRA číslo: 01524 Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dovož Spôsob úhrady: Prevodným príkazom
ODBERATEL: Obec Kociha 27 980 52 Kociha Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Kociha, 27, 980 52 Kociha, Slovenská republika	Obec Kociha 27 980 52 Kociha Slovenská republika Dátum vyhotovenia 19.01.2024 Dátum splatnosti 18.02.2024 Dátum dodania tovaru / služby 19.01.2024 Číslo účtu: SK24 0200 0000 0024 2425 7853 VS: 01524

Fakturuje Vám: Dodanie a montáž Rozhlasovej ústredne

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Rozhlasová ústredňa PAA 3606	1	ks	0	332,50	20	399,00
2.		Inštalácia a oživenie	1	ks	0	30,00	20	36,00
3.	0867d1	Ubehnuté kilometre	69	km	0	0,50	20	41,40

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	397,00	79,40	476,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	397,00	79,40	476,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celková fakturovaná suma: EUR 476,40
Odpočet preddavku: EUR 0,00
K úhrade: EUR 476,40

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Výmena rozhl. ústredne!

NEONPLUS S. R. O.
MURAN 75, 049 01
IČO: 43981101 DIČ: SK2022546108

Pečiatka a podpis

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

DF/121

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 TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562304659Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2023
Dátum vystavenia 11.1.2024
Dátum splatnosti 25.1.2024

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
Vrátenie VOK	1	ks	75,00	20,00	75,00
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	105	ks	1,20	20,00	126,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	26	ks	2,40	20,00	62,40
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,20	20,00	18,00
Zber a vývoz VOK	1	ks	116,30	20,00	116,30
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	3.2401	t	18,00	0,00	58,32
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2401	t	50,70	20,00	113,57
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	1	t	58,30	20,00	58,30

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	58,32	0,00	58,32
10%	0,00	0,00	0,00
20%	573,57	114,71	688,28
Celkom	631,89	114,71	746,60



Celkom k úhrade 746,60 €

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (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

DOČLO: 16. 1. 2024
UHR.: 22. 1. 2024

518/321009



Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru

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

Faktúra číslo: 133901908549
Dátum vyhotovenia: 07.01.2024
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: 1330013770

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211022
OU - POZ.ZBROJNICA
Kociha 27 - EW
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS5211022000A
Číslo zmluvy: 9100674254
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Popis platieb

odávateľ na základe Zmluvy č. 9100674254 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2024 s variabilným symbolom 5211022600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2024	15.02.2024	20%	11,67	2,33	14,00
01.05.2024	15.05.2024	20%	11,67	2,33	14,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	11,67	2,33	14,00
01.11.2024	15.11.2024	20%	11,67	2,33	14,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211022600. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, 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.

VHR.: 2.2.2024

Bankové spojenie

VÚB SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY
TatraPay
sporoPay

DF/14

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")

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Faktúra číslo: 132101845602
Dátum vyhotovenia: 06.01.2024
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211026
OÚ-DOM SMÚTKU
Kociha 49/MOP - 0 0
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS5211026000R
Číslo zmluvy: 9100674257
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvoj pásomová sadzba

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

Rozpis platieb

Jávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2024 s variabilným symbolom 5211026600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2024	15.02.2024	20%	49,17	9,83	59,00
01.05.2024	15.05.2024	20%	49,17	9,83	59,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	49,17	9,83	59,00
01.11.2024	15.11.2024	20%	49,17	9,83	59,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211026600. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, 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.

VHR.: 2.2. 2024

Bankové spojenie

VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY

Tatra Pay

sporo pay

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Odberateľ SK00650030

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Kociha

Slovensko

IČ DPH

SK2022691924

IČO

44413467

DIČ

2022691924

IČ DPH

IČO

00650030

DIČ

2021275828

Číslo bankového účtu

1296404008/1111

IBAN

SK5611110000001296404008

Dátum vystavenia

2. 2. 2024

**Dátum splatnosti
zálohy****5. 2. 2024**

SWIFT kód

UNCRSKBX

Variabilný symbol**224200504**

Platobná podmienka

Zálohová platba

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPOW24003863

Vaša referencia

Katalóg.číslo	Popis	Množs tvo MJ	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	DPH %	Čiastka objednávky EUR
540009	Kovový regál, 80 kg, 1800 x 900 x 400 mm, 5 polic,	1 bal	108,00		108,00	20	129,60
Čiastka objednávky EUR							129,60
K úhrade EUR							129,60



QR Platba

DPSLO: 2. 2. 2024

VHR.: 5. 2. 2024

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

Opakované dodanie tovaru

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

Faktúra číslo: 134901686977
Dátum vyhotovenia: 06.01.2024
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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211023
OBEČNY URAD
Kociha 27 - FX
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS52110230005
Číslo zmluvy: 9100674255
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674255 účinnnej odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou
1.01.2024 do 31.12.2024 s variabilným symbolom 5211023600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2024	15.02.2024	20%	234,17	46,83	281,00
01.05.2024	15.05.2024	20%	234,17	46,83	281,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	234,17	46,83	281,00
01.11.2024	15.11.2024	20%	234,17	46,83	281,00

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. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, 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.

VHR.: 2. 2. 2024

Bankové spojenie

VÚB

Tatra banka

Stredoslovenská sporiteľňa

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY

TatraPay

sporo pay

0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR

@ www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra
 www.sse.sk/efaktura
 Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, DIČ: Z120814575, IČ DPH: SK2120814575
islaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10956/L CID: SK052227000000483

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")

Faktúra číslo: 134001987832
Dátum vyhotovenia: 06.01.2024
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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211024
OU - VEREJNE OSVETLENIE
Kociha 27 - GY
980 52 Kociha
EIC: 242SS52110240000
Číslo zmluvy: 9100674256
Produkt: PANORAMIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

ozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674256 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2024 s variabilným symbolom 5211024600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2024	15.02.2024	20%	253,33	50,67	304,00
01.05.2024	15.05.2024	20%	253,33	50,67	304,00
01.08.2024	15.08.2024	20%	253,33	50,67	304,00
01.11.2024	15.11.2024	20%	253,33	50,67	304,00

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. Ak uhrádzate preddavkové platby prostredníctvom trvalého príkazu, odporúčame overiť nastavenú výšku preddavkovej platby vo Vašej banke. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na deň pracovného pokoja, 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.

UHR.: 2.2. 2024

Bankové spojenie

VÚB SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Tatra banka SK68 1100 0000 0026 2115 0449
Slovenská sporiteľňa SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY
TatraPay
sporoPay

T-MAPY s. r. o.

DOSLO: 5.6.2024

UHR.: 5.6.2024

DF/18
FAKTÚRA č.20240159

Dodávateľ:

T-MAPY s. r. o.
Dvojkřížna 49
821 06 Bratislava 214

IČO: 43995187
DIČ: 2022545096
IČ DPH: SK2022545096

Variabilný symbol: 20240159
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK11 7500 0000 0040 3267 5326
Číslo účtu: 4032675326 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Dátum splatnosti: 14.02.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám ročný aktualizčný poplatok za prístup do mapového portálu obce pre obdobie január 2024 - december 2024).

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
120,00	20%	24,00	144,00

Súčet	120,00	24,00	144,00
SPOLU NA ÚHRADU			144,00

Vystavil:

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	120,00	20%	24,00	144,00

Prevzal:

Pečiatka:

T-MAPY s. r. o.
Dvojkřížna 49
821 06 Bratislava 214

DIČ: SK4120288898

Strana 1

Faktúra pre:

OBEC KOCIHA
OBEC KOCIHA
KOCIHA 27
KOCIHA 980 52
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

OBEC KOCIHA
OBEC KOCIHA
KOCIHA 27
KOCIHA 980 52
SLOVAKIA

Faktúra číslo SK00227970	Dátum faktúry 31-01-2024	Identifikátor objednávky / Refere ONJG8KV-08X21-0H3/ 50547859	Dodané cez MCP-GLS-EAST-EU (CZ,S
Zákaznícke číslo 18816262	Podmienky platby PO PRIJATÍ	Referenčné číslo zákazníka	Predajca
Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
100	KOVOVÉ PERO PARAGON S LASEROVÝM GRAVÍROVANÍM	0.89	89.00
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	€	105.99
DPH	€	21.20
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	127.19

Zákaznícke číslo 18816262	Dátum faktúry 31-01-2024	Faktúra číslo SK00227970	Spolu € 127.19
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Zaplatte online na:

<https://www.pens.com/sk/platby>

Zaplatte platobnou kartou



QR Platba



Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

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

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111
IBAN: SK8311110000000025467715
SWIFT-BIC: UNCRSKBX

* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)
alebo č.zákazníka

18816262 000012719 0SK00227970 8



DF/20

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Korešpondenčná adresa:

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: 01. 03. 2024**Dátum splatnosti:** 04. 03. 2024

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

**Suma na úhradu:** 3,00 €**Stav z predchádzajúcich období k 18. 02. 2024:** 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
2762163632	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

DOŠLO: 19. 2. 2024
VHR.: 19. 2. 2024

Kontaktujte nás

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

- 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
- predajné miesta





Faktúra číslo :

1240534

DF/21

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
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. Mária Marková

Odberateľ :

Obec Kociha
Kociha 27
98052 Hrachovo
SLOVENSKO

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Kociha
Obecný úrad
Kociha 27
98052 Hrachovo

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.03.2024

01.03.2024

15.03.2024

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

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	Zľava 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

DF/22

FAKTÚRA č. 072024
Evidenčné číslo 072024

DODÁVATEĽ

Peter Rapčan
Rovienka 1284/3
98505, Kokava nad Rimavicou
Slovensko
IČO: 50475266
DIČ: 1121709435
Neplatiteľ DPH
IBAN SK41 0900 0000 0051 4058 2359
SWIFT

ODBERATEĽ

Obec Kociha
27
98052, Kociha
Slovensko
IČO: 650030
DIČ: 2021275828

Forma úhrady: Prevodom
Variabilný symbol: 072024

Dátum vystavenia: 16. 02. 2024
Dátum splatnosti: 23. 02. 2024

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	Faktúrujeme Vám prevedené elektrikárske práce	60,00 €	60,00 €

Celkom k úhrade 60,00 €

DOŠLO : 16. 2. 2024
VHR. : 19. 2. 2024

Peter Rapčan
Rovienka 1284/3
985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO: 50475266 DIČ: 1121709435

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

37/23

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 SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562400243Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2024
Dátum vystavenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	147	ks	1,31	20,00	192,57
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	33	ks	2,62	20,00	86,46
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,31	20,00	19,65
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.907	t	18,00	0,00	52,33
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.907	t	56,28	20,00	163,61

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	52,33	0,00	52,33
10%	0,00	0,00	0,00
20%	466,67	93,33	560,00
Celkom	519,00	93,33	612,33



Celkom k úhrade 612,33 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (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: 36021211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

DÍŠLO : 14.2.2024
VHR : 19.2.2024

DOSLO: 20. 2. 2024
VHR.: 20. 2. 2024

DF/24

Strana: 1 z 1

Dodávateľ 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: SK44 1100 0000 0029 4201 0973 Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT:TATRSKBX Obchodný register Mestského súdu Košice vložka 38028/V Objednávka č.: Dodací list č.:240985 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	IČO: 48 329 461 IČ DPH: SK2120142167 Email: faktury@webex.sk Stredisko: S0001	FAKTÚRA č.: 240985 Variabilný symbol: 240985 Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 20.02.2024 Dátum splatnosti: 01.03.2024 Daňová povinnosť: 20.02.2024 Dátum dodania: 20.02.2024
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH web, doména, webhosting, SSL certifikát, 1,000 20,00 20,00 20,00 BASIC zákaznicka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.02.2024 do 18.03.2024		
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		

Dodávateľ IČ DPH: SK2020069986 IČO: 36049999 DIČ: 2020069986 AQUA trade Slovakia s.r.o. Jesenského 55 960 01 Zvolen 0914341481, ekonom@aqua-trade.sk OR OS v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka 7277/S, Banka: Tatrabanka Swift: TATRSKBX Účet: 2627780089/1100 Iban: SK9611000000002627780089		Číslo faktúry: 24010168 Číslo objednávky: <i>PF/25</i>			
Stredisko: 1 DL: 24010168 Spôsob dopravy: Platobné podmienky: S DPH Forma úhrady: Prevodný príkaz		Odberateľ IČ DPH: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo Slovensko			
Dátum dodania tovaru: 20.02.2024 Dátum vyhotovenia faktúry: 20.02.2024 Dátum splatnosti do: 28.02.2024		Prijemca Konečný príjemca			
Názov položky (služby)	Množstvo	Mj	Dph	J.cena bez Dph	Spolu bez Dph

Fakturujeme vám

minimálny odber vzorky vody

podľa vyhlášky MZ SR

2,00 ks 20 139,00000 278,00

Rekapitulácia dane	Sadzba	Cena bez Dph	Dph	Spolu
	20%	278,00	55,60	333,60
Spolu Eur:			333,60	

30.2.2024
23.2.2024

DOPLO : 4.3. 2024
UHR-1 5.3. 2024

DF/26

ÚzO DPO SR Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Okružná 1884/118

97901 Rimavská Sobota 1

Slovensko



FAKTÚRA č. 41/24

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:	29/02/2024
Dátum dodania:	29/02/2024
Dátum splatnosti:	31/03/2024

Fakturujem Vám doplatenie členského príspevku DHZ za rok 2024

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2024		40 €
K úhrade		40 €

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

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

Dodávateľ:



Print-Office s.r.o.
Mlynské Luhy 76
821 05 Bratislava

IČO: 54085292
DIČ: 2121572937
IČ DPH: SK2121572937

Variabilný symbol: 242200390
Konštantný 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: SK2611000000002946116337
Číslo účtu: 2946116337 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 04.03.2024
Dátum splatnosti: 11.03.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.03.2024
Forma úhrady: Prikazom

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	3,69		36,90 20%	7,38	44,28
Súčet položiek				36,90	7,38	44,28
SPOLU NA ÚHRADU						44,28

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

PAY by square



Print-Office s.r.o.
Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava
IČO: 54 085 292, DIČ: 2121572937
IČ DPH: SK2121572937 ①

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

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

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
	36,90	20%	7,38	44,28

Prevzal:

Pečiatka:



DOSTO : 5.3.2024
UHR. : 5.3.2024

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024

FAKTÚRA č. 8345037041

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
um vyhotovenia

29.02.2024
01.03.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/ovár

Základ DPH
DPH 20 %

35,17 €
35,17 €
7,03 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,20 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY

42,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.03.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8345037041

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2024

39,38 €

Celková neuhradená suma

81,58 €

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

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

SLOVENSKA S

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

UHR. : 02/2024
01/2024

02/2024

00540 : 20.3. 2024
V410 : 11.3. 2024

7/29

Dodávateľ DIČ: 2120142167 webex.digital s.r.o. 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 Obchodný register Mestského súdu Košice vložka 38028/V Objednávka č.: Dodací list č.:241565 Stredisko: S0001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	IČO: 48 329 461 IČ DPH: SK2120142167	FAKTÚRA č.: 241565 Variabilný symbol: 241565																								
		Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha IČO: 00650030 DIČ: 2021275828																								
		Dátum vyhotovenia: 19.03.2024 Dátum splatnosti: 29.03.2024 Daňová povinnosť: 19.03.2024 Dátum dodania: 19.03.2024																								
<table><tr><td>Fakturuje Vám</td><td>MJ</td><td>Počet MJ</td><td>Cena MJ bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Zľava %</td><td>Celkom bez DPH</td></tr><tr><td>web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.03.2024 do 18.04.2024</td><td></td><td>1,000</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td>20,00</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom bez DPH :</td><td>20,00 EUR</td></tr></table>			Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.03.2024 do 18.04.2024		1,000	20,00	20,00		20,00	Celkom bez DPH :						20,00 EUR			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																				
web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.03.2024 do 18.04.2024		1,000	20,00	20,00		20,00																				
Celkom bez DPH :						20,00 EUR																				
<table><tr><td colspan="4">Rozpis DPH v EUR</td></tr><tr><td>Sadzba DPH</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkom</td></tr><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">Celkom :</td><td>24,00 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradiť :</td><td>24,00 EUR</td></tr></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	Celkom :			24,00 EUR	Uhradiť :			24,00 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																										



FAKTÚRA č. 2241104107

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: 2241104107
Špecifický symbol: 8353
Dátum splatnosti: 20.03.2024
Dátum daňovej povinnosti: 05.03.2024
Dátum vyhotovenia: 05.03.2024

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/14/08353/001
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	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: 01.01.2024 - 31.12.2024 Prevádzka: Obecný úrad - kancelárie, Kociha 27, 980 52 Kociha	1,0	12,0000	2,40	9,60	20	11,52

Celková suma k úhrade:

[EUR]

11,52



PAY by QR code

Rekapitulácia DPH:[EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	9,60	1,92	11,52
		9,60	1,92	11,52

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. Výška autorskej odmeny je uvedená v súlade s platným a účinným Sadzobníkom autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení. SOZA fakturuje DPH podľa § 19 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vyhotovil: Miriam Novotná, E-mail: miriam.novotna@soza.sk, Telefón: +421 (2) 50 20 27 74

QJSECO

SOLUTIONS

Strana 1 / 1



FAKTÚRA č. 2241104108

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: 2241104108
Špecifický symbol: 8353
Dátum splatnosti: 20.03.2024
Dátum daňovej povinnosti: 05.03.2024
Dátum vyhotovenia: 05.03.2024

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/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	Zľava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1 Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Obdobie: 01.01.2024 - 31.12.2024 Prevádzka: Obecný rozhlas, 980 52 Kociha	1,0	21,0000	4,20	16,80	20	20,16

Celková suma k úhrade: [EUR] 20,16



PAY BY QR CODE

Rekapitulácia DPH:[EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	16,80	3,36	20,16
		16,80	3,36	20,16

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. Výška autorskej odmeny je uvedená v súlade s platným a účinným Sadzobníkom autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení. SOZA fakturuje DPH podľa § 19 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vyhotovil: Mária Novotná, E-mail: miriam.novotna@soza.sk, Telefón: +421 (2) 50 20 27 74

QJSECO

SOLUTIONS

Strana 1 / 1

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

DF/32

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/SObec 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 1562400621Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 29.2.2024
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum splatnosti 26.3.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	23	ks	1,21	20,00	27,83
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.4879	t	31,08	20,00	15,16

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	42,99	8,60	51,59
Celkom	42,99	8,60	51,59



Celkom k úhrade 51,59 €

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.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČDPH: SK2020074551

Podpis

DOŠLO: 15.3.2024
UHR.: 15.3.2024

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
Mestského súdu Bratislava III.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASBXX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mária Marková

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

08.03.2024

08.03.2024

22.03.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

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 2024:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava 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

372,00

Celková fakturovaná suma: EUR

372,00

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 Viček, konateľ

DOŠLO : 11. 3. 2024
VHR. : 15. 3. 2024

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF 135

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020074551

Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562400622Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 29.2.2024
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum splatnosti 26.3.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	106	ks	1,31	20,00	138,86
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	30	ks	2,62	20,00	78,60
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	8	ks	1,31	20,00	10,48
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.17381	t	18,00	0,00	39,13
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.17381	t	56,28	20,00	122,34

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	39,13	0,00	39,13
10%	0,00	0,00	0,00
20%	354,66	70,93	425,59
Celkom	393,79	70,93	464,72



Celkom k úhrade

464,72 €

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. 3. 2024
UHR.: 15. 3. 2024

DF 136

Dodávateľ:**Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec**Alexyho 24
984 01 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35675641 DIČ: 2021007571

Peňažný ústav:Banka: Tatra banka a.s.
Pobočka: Lučenec
Číslo účtu: 2622170345/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345
SWIFT: TATRSKBXFaktúru vystavil: **Mgr. Katarína Ferenczová****FAKTÚRA č. 1962024****Odberateľ:****Obec Kociha**Kociha 27
980 52 Kociha

IČO: 00650030

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
06.03.2024	01.01.2024	20.03.2024
Forma úhrady	bankovým prevodom	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		
VS	1962024	

Fakturujeme Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.2 Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov					
Paušál 2024		12	mes.	15,00	180,00

Regionálne centrum
Slobody zvierat v Lučenci o. z.
Mgr. Ferenczová Katarína
J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec
IČO: 35675641 tel: 0918 793 274**Celková suma 180,00****Podpis a pečiatka:****Celková fakturovaná suma : EUR 180,00**

Nie sme platcami DPH.

Dátum: 10.3.2024

UHR.: 15.3.2024



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Parížska 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

Tatrabanka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

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

DF 134



by VEOLIA

FAKTÚRA

za vodné a stočné

2241054022

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 11.03.2024

Dátum odoslania: 13.03.2024

Dátum splatnosti: 27.03.2024

Dátum dodania tovaru, služby: 08.03.2024

Platca:

Obec Kociha

Kociha 27

980 52 Kociha

IČO: 00650030

Zmluva číslo: 406200750

Zákaznícky účet číslo: 100049406

2205457 - 00616 - ZV

Poštovné úverované

960 01 Zvolen 1 13.03.2024 307

1162273037



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

ozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 40005-19580-0		Evid.č.: 72932		Adresa: Kociha 27, Kociha					Názov: CINTORIN			
8. 9. 2023	22. 10. 2023	Vodné	09861242.DN 20	12	12	0	0	100	0	m3	1.5590	0.00	Vypočtom
23. 10. 2023	30. 10. 2023	Vodné	09861242.DN 20	12	12	0	0	100	0	m3	1.4517	0.00	Odpočtom
31. 10. 2023	31. 12. 2023	Vodné	09861242.DN 20	12	12	0	0	100	0	m3	1.4517	0.00	Vypočtom
1. 1. 2024	8. 3. 2024	Vodné	09861242.DN 20	12	13	1	0	100	1	m3	1.4517	1.45	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb						S P O L U			
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom			
	20	1,45	0,29	0,00	0,00	0,00	1,45	0,29	1,74				
Vodné:	1 m3	1,45 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):		1,74 €								
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:		0,00 €								

K ÚHRADE:

1,74 €

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

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
	cena bez DPH		cena s DPH		cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.1.2023	1,3351 €/m³	0,00134 €/liter	1,6021 €/m³	0,00160 €/liter	1,3143 €/m³	1,5772 €/m³	0069/2023/V
od 1.3.2023	1,5590 €/m³	0,00156 €/liter	1,8708 €/m³	0,00187 €/liter	1,4904 €/m³	1,7885 €/m³	0119/2023/V
od 23.10.2023	1,4517 €/m³	0,00145 €/liter	1,7420 €/m³	0,00174 €/liter	1,4629 €/m³	1,7555 €/m³	0181/2023/V

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



DOŠLO: 19. 3. 2024
VHR.: 19. 3. 2024

DF/38
Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha
Kociha -
Kociha
980 52 HRACHOVO

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0295069462

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

Odporúčaný dátum úhrady: 30. 03. 2024

Dátum splatnosti: 02. 04. 2024

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. 03. 2024: 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
2766754626	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
- napíšte nám cez orange.sk
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- predajné miesta





Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

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



by VEOLIA

FAKTÚRA

za vodné a stočné

2241054023

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 11.03.2024
Dátum odoslania: 13.03.2024
Dátum splatnosti: 27.03.2024
Dátum dodania tovaru, služby: 08.03.2024

Platca:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

IČO: 00650030

Zmluva číslo: 406200750

Kaznický 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	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER			Tech.č.: 40005-19570-0		Evid.č.: 72933		Adresa: Kociha, Kociha				Názov: KULTURNÝ DOM		
8.9.2023	22.10.2023	Vodné	09860936.DN 20	73	73	0	0	100	0	m3	1,5590	0,00	Vypočetom
23.10.2023	30.10.2023	Vodné	09860936.DN 20	73	73	0	0	100	0	m3	1,4517	0,00	Odpočetom
31.10.2023	31.12.2023	Vodné	09860936.DN 20	73	79	6	0	100	6	m3	1,4517	8,71	Vypočetom
1.1.2024	8.3.2024	Vodné	09860936.DN 20	79	86	7	0	100	7	m3	1,4517	10,16	Odpočetom
Rekapitulácia		Sadzbá	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb				S P O L U				
DPH		DPH %	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
		20	18,87	3,77	0,00	0,00	0,00	18,87	3,77	22,64			
Vodné:		13 m3	18,87 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			22,64 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

K ÚHRADE: 22,64 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riadiateľ 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

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
	cena bez DPH		cena s DPH		cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.1.2023	1,3351 €/m³	0,00134 €/liter	1,6021 €/m³	0,00160 €/liter	1,3143 €/m³	1,5772 €/m³	0069/2023/V
od 1.3.2023	1,5590 €/m³	0,00156 €/liter	1,8708 €/m³	0,00187 €/liter	1,4904 €/m³	1,7885 €/m³	0119/2023/V
od 23.10.2023	1,4517 €/m³	0,00145 €/liter	1,7420 €/m³	0,00174 €/liter	1,4629 €/m³	1,7555 €/m³	0181/2023/V

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

Faktúra

30520: 14.3.2024
UHR.: 14.3.2024

DF/40

Dodávateľ: Gajdoš Gabriel - REPREZENT 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 Bankový účet BREXS číslo: 520700-4205242714 / 8360 IBAN: SK49 8360 5207 0042 0524 2714 SWIFT: BREXSKBX		Faktúra číslo: FO240069 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 240069 Špecifický symbol: Odberateľ: Obec Kociha č.27 98052 Kociha IČO odberateľa: 00650030 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021275828 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 14.03.2024 Dátum splatnosti: 28.03.2024 Dátum dodania: 14.03.2024
Spôsob dopravy:		
Konečný príjemca: Obec Kociha č.27 98052 Kociha		

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
Poštovné a balné		1,00		3,50	20	3,50	4,20

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	18,92	3,78	22,70
Celkom	18,92	3,78	22,70

Celkom k úhrade **22,70 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **22,70 €**

Registrácia:


pečiatka, podpis dodávateľa

GAJDOŠ GABRIEL
REPREZENT
Sekčovská 19
086 41 RASLAVICE

**VÚB BANKA****faktúra**

DF/41

číslo: 6002430673

variabilný symbol: 9090356359

Dodávateľ:	VÚB, a.s.	Adresát	Obec Kociha
IČO:	31320155		Kociha 27
IČ DPH:	SK7020000207		980 52 Kociha
Banka:	VÚB, a.s.		
Číslo účtu:	SK31 0200 0000 0021 6671 8556		
BIC:	SUBASKBX	Prijemca:	Obec Kociha
Konšt. symbol:	308	Ulica:	Kociha 27
		DIČ:	2021275828
Zmluva-obj. č.:		PSČ, obec	980 52 Kociha
Dodací list č.:		Číslo účtu:	SK2802000000000031225392
		Dátum vystavenia:	9.2.2024
Forma úhrady:	Inkasný príkaz	IČO:	00650030
		Dátum splatnosti:	8.2.2024
DIČ:	2020411811	IČ DPH:	
		Dátum vz.daň.pov.:	8.2.2024

Fakturujeme Vám v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. časti Informačné služby poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2023

označenie dodávky	Množstvo	MJ	jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
ref. č. 10160356359 FA uhradená 8.2.2024	1,00	ks	55,00	20%	11,00	55,00	66,00

Spolu bez DPH 55,00**Suma na úhradu (€) 66,00**

sadzba (%)	Základ dane	DPH	cena spolu s DPH
20	55,00	11	66,00
Spolu	55,00	11	66,00

Vyhotovil:

Slavomíra Berčová

PAY by square

**Pečiatka****VÚB, a.s.**
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
8200/41

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
obchodný register: Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa, vložka číslo 341/B, IČO: 31 320 155

Vnútrobankové účtovníctvo Poprad
P.O.BOX 9, 058 01 Poprad

sbercova@vub.sk, www.vub.sk

1 z 1