

Doslo: 4.4.2024
Chr.: 4.4.2024

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.03.2024 - 31.03.2024

FAKTÚRA č. 8346832200

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.03.2024
01.04.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,94 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.04.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8346832200

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

42,94 €

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

latky za služby/tovar

35,78 €

Základ DPH

35,78 €

DPH 20 %

7,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,94 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

SLUŽBY PEVNEJ SIETE**Hlasové služby - 047/5695136**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis linka L - M1 zľava 10% (01.04.2024 - 30.04.2024)	-2,4167 €	1	-2,4167 €
Biznis linka L so zľavou (01.04.2024 - 30.04.2024)	24,1667 €	1	24,1667 €

Spotreba 01.03.2024 - 31.03.2024

	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:05:27	0:00:00	0:05:27	0,0000 €
Miestne volania	0:08:57	0:00:00	0:08:57	0,0000 €
Volania na 0850, 0888 - Silná	0:00:00	0:09:44	0:09:44	0,6142 €
Volania na 096x	0:04:36	0:00:00	0:04:36	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:54	0:00:00	0:02:54	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:04:24	0:00:00	0:04:24	0,0000 €
Spotreba spolu				0,6142 €

Hlasové služby - 047/5695136 spolu

22,3642 €

Internet - obecnyur90

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
OnNet Security (01.04.2024 - 30.04.2024)	0,0000 €	1	0,0000 €
Biznis KlasikNET M+ - M1 zľava 10% (01.04.2024 - 30.04.2024)	-1,4910 €	1	-1,4910 €
Biznis KlasikNET M+ so zľavou (01.04.2024 - 30.04.2024)	14,9100 €	1	14,9100 €
Prenesené dáta (MB) (01.03.2024 - 31.03.2024)		12 532,4716	0,0000 €

Internet - obecnyur90 spolu

13,4190 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU

35,7832 €

OSTATNÉ

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Magio TV Štart (01.04.2024 - 30.04.2024)	0,0000 €	1	0,0000 €

Používateľské meno (login): 1EA5SKEJIT

OSTATNÉ SPOLU

0,0000 €

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk/wiki/faktura alebo nás kontaktujte prostredníctvom:

- chatu na www.telekom.sk alebo v Telekom aplikácii (sekcia Pomoc),
- zákazníckej linky 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00).

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

i

00570 : 28. 3. 2024
UMR.: 4. 4. 2024

3F/42

Strana: 1 z 1

Dodávateľ
DIČ: 2023206801
D.E.A. AUDIT s.r.o.

IČO: 46067159
IČ DPH: SK2023206801

FAKTÚRA č.: 20240051
Variabilný symbol: **20240051**

Hviezdoslavova 49/11
98401 Lučenec, Slovakia
Prevádzka:

Peňažný ústav: Tatrabanka
IBAN: **SK55 1100 0000 0029 2385 2278**
Účet / kód: **2923852278 / 1100** SWIFT: TATRSKBX

Objednávka č.:
Dodací list č.: 20240051

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Odberteľ:

Obec Kociha

Kociha č. 27
985 22 Hrachovo

IČ DPH: IČO: **00650030**
DIČ:

Dátum vyhotovenia: **18.03.2024** Dátum splatnosti: **28.03.2024**
Daňová povinnosť: 18.03.2024 Dátum dodania: 18.03.2024

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Auditorská činnosť 1. etapa 2023		1,000	250,00	20,00		250,00
Celkom bez DPH :						250,00 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	250,00	50,00	300,00
Súčet	250,00	50,00	300,00

Celkom : 300,00 EUR

Uhradiť : 300,00 EUR

D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11
984 01 Lučenec
IČO: 46067159, DIČ: 2023206801
IČ DPH: SK2023206801

[Signature]

Vystavil: Ing. Zuzana Remenárová



PAY by square

JF/143

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 48 329 461 DIČ: 2120142167 webex.digital s.r.o.		FAKTÚRA č.: 242154 Variabilný symbol: 242154													
Obdobie: 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.: 242154 Stredisko: S0001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 19.04.2024 Dátum splatnosti: 29.04.2024 Dátum dodania: 19.04.2024													
Fakturuje Vám web, doména, webhosting, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora www.kociha.sk na obdobie od 19.04.2024 do 18.05.2024		<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>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td>20,00</td></tr></tbody></table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH		1,000	20,00	20,00		20,00
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH										
	1,000	20,00	20,00		20,00										
		Celkom bez DPH : 20,00 EUR													
		Rozpis DPH v EUR													
		<table border="1"><thead><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></tbody></table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	20,00	4,00	24,00	Súčet	20,00	4,00	24,00
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															

YPFSEMX1400053, 8.80.1127, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DOŠLO: 22.4.2024

VHR.: 25.4.2024



JF/44

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.

Odporúčaná dátum úhrady: 30. 04. 2024**Dátum splatnosti:** 03. 05. 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. 04. 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
2771349859	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

DOŠLO : 19.4. 2024
VHR. : 19.4. 2024

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





FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562401022

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

DF/45

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 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562401022Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2024
Dátum vystavenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 26.4.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	21	ks	1,21	20,00	25,41
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.3437	t	31,08	20,00	10,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	36,09	7,22	43,31
Celkom	36,09	7,22	43,31



Celkom k úhrade 43,31 €

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

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Dostalo: 19.4.2024
Uhr.: 19.4.2024

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

ZF/46

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562401023Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2024
Dátum vystavenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 26.4.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Evidencia elektroodpadu - vyplnenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	38,33	20,00	38,33
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	22	ks	2,62	20,00	57,64
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	17	ks	1,31	20,00	22,27
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.1798	t	22,00	0,00	47,96
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.12	t		20,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie	0.336	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.1798	t	56,28	20,00	122,68

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	47,96	0,00	47,96
10%	0,00	0,00	0,00
20%	384,16	76,83	460,99
Celkom	432,12	76,83	508,95



Celkom k úhrade 508,95 €

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

Podpis

Dostalo: 12.4. 2024
VHR.: 12.4. 2024

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

Rozpis platieb

Dodávateľ 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.

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 PLATBY
 TatraPay
 sporoPay



DF/48

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.04.2024 - 30.04.2024

FAKTÚRA č. 8348631098

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

30.04.2024
01.05.2024

MARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

Základ DPH
DPH 20 %

35,81 €

35,81 €

7,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,97 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,97 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.05.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8348631098

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

42,97 €

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

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

SLOVENSKÁ Š

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

DOŠLO:
UHR.:

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")

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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

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

Odberateľ
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

Dodávateľ 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.

Bankové spojenie

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

VÚB @ PLATBY
TatraPay
sporo pay

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")

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

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

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211023
OBECNY 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 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 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.

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  PLATBY
Tatra Pay
sporo pay

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")

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

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

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211024
OU - VEREJNE OSVETLENIE
Kociha 27 - GY
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS52110240000
Číslo zmluvy: 9100674256
Produkt: PANORAMIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Rozpis 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.

Uvážte 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.

Bankové spojenie

ÚB
Tatra banka
Slovenská 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

DF/52

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Dodavatel:

MUNIPOLIS s.r.o.

Londýnské náměstí 886/4

639 00 Brno

IČ: 29198950

DIČ: CZ29198950

Peněžní ústav: Fio banka (EUR)

Účet: 2100126857 / 2010

IBAN: CZ5720100000002100126857

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Registrační údaje: Krajský soud v Brně C-64961

Způsob dopravy:

Konečný příjemce:

Číslo: 79230425

Specifický symbol:

Konstantní symbol: 0308

IČ:

00650030

Variabilní symbol: 79230425

DIČ:

Odběratel:

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Harachovo

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

4.12.2023

Datum splatnosti:

18.12.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 4.12.2023

Popis dodávky:

Název	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Licencia na komunikační systém MUNIPOLIS od 1.1.2024 do 31.12.2024	ks	1,00	278,40	278,40	20%	334,08

Sumarizace podle DPH	Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba: 20%	278,40	55,68	334,08
Celkem:	278,40	55,68	334,08

Cena k úhradě celkem (€) :

334,08

MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno
IČO: 29198950 DIČ: CZ29198950

Vystavil: Ivan Kosturák

E-mail: info@municipolis.cz
Mobil: 533 533 335

Datum: 2013

Měsíc: 05. 2024

Dodávateľ:

**Remek, s.r.o.**
Nálepková 2
949 01 NitraIČO: 36535605
DIČ: 2020152475
IČ DPH: SK2020152475
Telefón: (037) 6555674, 7723245
Mobil: (037) 6555675
E-mail: remek@remek.sk
www.remek.skVariabilný symbol: 240100160
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 2000/343
zo dňa: 25.01.2019Odberateľ: IČO: 650030
DIČ:
IČ DPH:**Obec Kociha**
Obecný úrad
980 52 Hrachovo

DF/53

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483
Číslo účtu: 502665483

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 02.05.2024
Dátum splatnosti: 17.05.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.05.2024

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2024.						
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00 20%	18,00	108,00
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
1c Konsolidácia (konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
1e Fakturácia	1 ks	50,00		50,00 20%	10,00	60,00
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
2c Ostatné miestne dane (aj Miestny poplatok za rozvoj a cintorínske poplatky)	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
3d Registratúra (+pošta)	1 ks	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
4a Personalistika a mzdy WIN do 15 OSČ	1 ks	78,00		78,00 20%	15,60	93,60
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00 20%	6,00	36,00
Uplatnenie miery inflácie 10,5% za rok 2023, v zmysle čl.3 bod 3 zmluvy, potvrdené Štatistickým úradom SR, www.statistics.sk	1 ks	43,37		43,37 20%	8,67	52,04

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

456,37

91,27

547,64

547,64

Vystavil:

Došlo:
VHR.:
REMEK, s.r.o.
Nálepková 2, 949 01 Nitra

PAY by square



zap. OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Bc. Dominika Dulíková
Lúčky 388
03482 Lúčky, Slovenská republika
IČO: 48191531
DIČ: 1120899857

Lúčky

Spôsob úhrady: Dobierka

K úhrade: 22,00 €

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	JC	Spolu
1	Zástava SR 80x120cm - Spôsob uchytenia : Tunel	1		16,00	16,00
2	Doprava	1		6,00	6,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

[Signature]

Vystavil:

Dominika Dulíková
dulikovadominika@gmail.com
0948652360

Prijal:

10.5.24 DO EP Faktúra: 23100256

Odberateľ:

DF/54

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha
Slovenská republika

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Vystavená: 15.5.2024
Dátum dodania: 15.5.2024
Splatnosť: 29.5.2024

Fakturovaná suma	22,00 €
Zaplatené	0,00 €
K úhrade	22,00 €

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. sekretariat@

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
26.04.2024	24.04.2024	10.05.2024
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	Zľava spolu
1		TeamViewer k programu WinCITY Majetok - uzávierka a preinštalácia programu L.V.	20	0,50	hod	40,00	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 Vičiek, konateľ

DOSLO: 26.4.2024

Uhr.: 15.5.2024

Patrik Pánik

30520 : 17.5.2024 VAK.: 17.5.2024

FAKTÚRA č. 241400211

Dodávateľ:

Patrik Pánik
Magnezitárov 1206/7
050 01 Revúca 1

Prevádzkareň:

POŠTU ZASIELAŤ NA
Tomášikova 1008/15
050 01 Revúca 1

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

Variabilný symbol: 241400211
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 09.05.2024

Oderateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo

DF156

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

Dátum vyhotovenia: 16.05.2024
Dátum splatnosti: 30.05.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.05.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Komp. Brother TN-2421 3000 strán, Premium	1 ks	34,90		29,08	20%	5,82	34,90
Súčet položiek				29,08		5,82	34,90
SPOLU NA ÚHRADU							34,90

Vystavil: Roman Januch

PATRIK PÁNIK
Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
MČO: 0001-442 710, 001 901 238
E-mail: panet.it@gmail.com
IČO: 47650621, DIČ: 1073326859

PAY by square



Okresný úrad Rimavská Sobota
Číslo živnostenského registra: 650-16870

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	29,08	20%	5,82	34,90

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

DQSLO: 17.5 2024 VMD.: 17.5. 2024

DF/57

FAKTÚRA č. 172024
Evidenčné číslo 172024

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: 172024

Dátum vystavenia: 17. 05. 2024
Dátum splatnosti: 24. 05. 2024

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	Faktúrujeme Vám prevedené elektrikárske práce	80,00 €	80,00 €

Celkom k úhrade

80,00 €

Peter Rapčan
Rovienka 1284/3
98505 Kokava nad Rimavicou
IČO: 50475266 DIČ: 1121709435



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562401425

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

JF/158

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020074551

Registrácia

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

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562401425Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2024
Dátum vystavenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 27.5.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	44	ks	1,21	20,00	53,24
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.2624	t	31,08	20,00	39,24

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	92,48	18,50	110,98
Celkom	92,48	18,50	110,98



Celkom k úhrade 110,98 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOŠLO 14. 5. 2024
VHR.: 17. 5. 2024

orange

Najlepšia
mobilná sieť
na SlovenskuDOSČO: 20.5.2024
UHR: 20.5.2024

Strana 1 / 2

Stav účtu

DF/59

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. 05. 2024

Dátum splatnosti: 02. 06. 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. 05. 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
2775948214	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
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta



Faktúra č. 2775948214

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOVO
IČO: 00650030

Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha
Kociha -
Kociha
980 52 HRACHOVO

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 19. 05. 2024
Dátum splatnosti: 02. 06. 2024
Dátum dodania: 16. 05. 2024
Zúčtovacie obdobie: 17. 04. 2024 – 16. 05. 2024

Faktúra č. 2775948214

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

Názov položky

Suma s DPH

Počet

DPH

Suma bez DPH

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Safe Mini 17. 5. 2024 – 16. 6. 2024

S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EU a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 12 centov a SMS a MMS posielate len za 6 centov, po dosiahnutí cenového stropu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne.

Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie

3,00

1

20 %

2,5000

Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 5. 2024 – 16. 6. 2024

Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie

1,00

1

20 %

0,8333

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena

-1,00

20 %

-0,8333

Spolu zaokrúhlene bez DPH

2,50 €

Sumarizácia DPH

DPH za služby

Základ DPH

DPH

Suma DPH

Spolu s DPH

2,50 €

20 %

0,50 €

3,00 €

Informácia o Vašej spotrebe

Hovory celkom

V rámci paušálu

Nad rámec paušálu

Celkom

SMS odoslané do iných sietí SR

0 min. 00 s

0 min. 00 s

0 min. 00 s

SMS celkom

45 ks

0 ks

45 ks

MMS celkom

45 ks

0 ks

45 ks

0 ks

0 ks

0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

DOSLO: 20.5.24
UHR.: 20.5.24

Dodávateľ IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167 webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh Prevádzka: 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 číslo 38028/V Objednávka č.: Dodací list č.:99240008 Stredisko: S0001 Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 99240008 Variabilný symbol: 99240008 Odberateľ: DF/60 Obec Kociha Obecný úrad Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 19.5.2024 Dátum splatnosti: 29.5.2024 Daňová povinnosť: 19.5.2024 Dátum dodania: 19.5.2024																								
Fakturujeme Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk, SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora, všeobecná mobilná aplikácia www.kociha.sk na obdobie od 19.05.2024 do 18.06.2024																									
<table><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><tr><td></td><td>1,000</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td><td>20.00</td></tr><tr><td colspan="5">Celkom bez DPH:</td><td>20.00 EUR</td></tr></table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH		1,000	20.00	20.00		20.00	Celkom bez DPH:					20.00 EUR						
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																				
	1,000	20.00	20.00		20.00																				
Celkom bez DPH:					20.00 EUR																				
	<table><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><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: AUTOMAT																									

Dodávateľ IČO: 46067159 DIČ: 2023206801 IČ DPH: SK2023206801 D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 98401 Lučenec, Slovakia Prevádzka: Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 2278 Účet / kód: 2923852278 / 1100 SWIFT: TATRSKBX		FAKTÚRA č.: 20240167 Variabilný symbol: 20240167													
Objednávka č.: Dodací list č.: 20240167 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: <i>DF/61</i> Obec Kociha Kociha č. 27 985 22 Hrachovo IČO: 00650030 DIČ:													
Dátum vyhotovenia: 31.05.2024 Dátum splatnosti: 10.06.2024 Daňová povinnosť: 31.05.2024 Dátum dodania: 31.05.2024															
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Auditorská činnosť 2. etapa 2023 1,000 250,00 20,00 250,00 Celkom bez DPH : 250,00 EUR															
		Rozpis DPH v EUR													
		<table border="1"><thead><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>250,00</td><td>50,00</td><td>300,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>250,00</td><td>50,00</td><td>300,00</td></tr></tbody></table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	250,00	50,00	300,00	Súčet	250,00	50,00	300,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	250,00	50,00	300,00												
Súčet	250,00	50,00	300,00												
		Celkom : 300,00 EUR Uhradiť : 300,00 EUR													
Vystavil: Ing. Zuzana Remenárová		D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 984 01 Lučenec IČO: 46067159, DIČ: 2023206801 IČ DPH: SK2023206801 													
 PAY by square															

YGFSEIMX2300038, 8.80.1130, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DOŠLO: 30. 5. 2024
UHR.: 31. 5. 2024



DF/62

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.05.2024 - 31.05.2024

FAKTÚRA č. 8350421135

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNÝ 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

31.05.2024
01.06.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.06.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8350421135

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

42,20 €

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

35,17 €

DPH 20 %

35,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

7,03 €

42,20 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by request

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB e PLATBY

SLOVENSKA

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by request

DOŠLO : 4. 6. 2024

UHR. : 4. 6. 2024

FAKTÚRA

Číslo : 8013/24

Dodávateľ:

Mikroregión Rimava a Rimavica

Sama Vozára 154
980 52 Hrachovo

IČO: 37823116

DIČ: 2021686546 IČ DPH:

Krajský úrad v Banskej Bystrici 22.3.2001 č.reg. 2001/03647 zmena
27.5.2003 č.2003/05406

Var.sym.: 801324

Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: SLSP a.s. 979 01 Rimavská Sobota

Číslo účtu: 0380906516 Kód banky: 0900

IBAN : SK74 0900 0000 0003 8090 6516

BIC : GIBASKBX

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Odberateľ:

Obec Kociha

980 52 Hrachovo
SR

IČO: 00650030

DIČ:

DF/63

Deň vyhotovenia:

10.05.2024

Deň vzniku daňovej povinnosti :

10.05.2024

Deň splatnosti:

24.05.2024

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Na základe UZNESENIA č. 01/2024 zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze Mikroregiónu Rimava a Rimavica dňa 14.03.2024 Vás:
- vyzývame na zaplatenie členského príspevku na rok 2024 v sume 1,70 Eur na občana

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. členský príspevok na rok 2024	rok	202,000	1,70	343,40

Celkom :

343,40 EUR

Celkom k úhrade:

343,40 EUR

Slovami: Tristoštyridsattri EUR a 40 cent

Faktúra zároveň slúži ako dodací list .

MIKROREGIÓN
RIMAVA A RIMAVICA
IČO: 37823116
Ul. S. Vozára 154, Hrachovo

DOŠLO : 12.6. 2024
UHR. : 7.6. 2024

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Jana Maňúrová

FAKTURA č. 10/2024

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia : 10.6.2024

Dátum dodania:

Dátum splatnosti : 21.6.2024

Forma úhrady : pp

Banka dodávateľa :

Slovenská sporiteľňa RS

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0000 6893 7078

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka
množstvaCena za jednotku
bez dane€ spolu
bez dane

Fakturuje náklady na ubytovanie 2x, poplatok city tax, raňajky/ Hotel Ibis BA - snem ZMOS 27.-29.mája 2024.

109,-

DODÁVATEĽ :**Regionálne združenie miest a obcí Gemera a**

Malohontu

K.Mikszátha 6

979 01

Rimavská Sobota

JF164

ODBERATEĽ :

Obec

Kociha

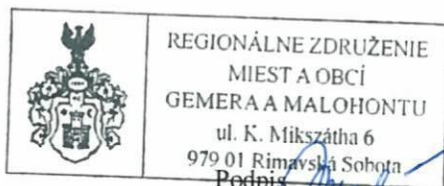
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

DOSLO: 11.6.2024

UHR.: 13.6.2024

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE
MIEST A OBCÍ
GEMERA A MALOHONTU
ul. K. Mikszátha 6
979 01 Rimavská Sobota
Podpis

a pečiatka

Faktúru
vystavil:

K.Nosáľová

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanou hodnotou %

Celková fakturovaná suma

109,-



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562401851

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF/65

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

Príjemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562401851Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2024
Dátum vystavenia 13.6.2024
Dátum splatnosti 27.6.2024

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	42	ks	1,21	20,00	50,82
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.9425	t	31,08	20,00	29,29

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	80,11	16,02	96,13
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	80,11	16,02	96,13



Celkom k úhrade 96,13 €

Pobočka: ZD Šafáriková 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: 36 021 211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

DOŠLO: 18.6.2024
VHR.: 18.6.2024



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562401852

brantner
green solutionsDodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

ZF/66

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

Príjemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562401852Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2024
Dátum vystavenia 13.6.2024
Dátum splatnosti 27.6.2024

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	104	ks	1,31	20,00	136,24
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	26	ks	2,62	20,00	68,12
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks		20,00	0,00
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.1529	t	22,00	0,00	47,36
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.1529	t	56,28	20,00	121,17

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	329,91	65,98	395,89
10%	0,00	0,00	0,00
0%	47,36	0,00	47,36
Celkom	377,27	65,98	443,25



Celkom k úhrade 443,25 €

Pobočka: ZD Šafáriková Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOPLO: 18.6.2024
UHR.: 18.6.2024

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. 06. 2024

Dátum splatnosti:

03. 07. 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. 06. 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
2780552283	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Dotaz: 20.6.24
Uh. 20.6.24

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)

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás



2F/68

Dodávateľ webex.digital s.r.o.
IČO: 48329461 IČ DPH: SK2120142167
DIČ: 2120142167

FAKTÚRA č.: 99240442
Variabilný symbol: 99240442

Ostrovského 2
04001 Košice-Juh
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973
Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:

Obec Kociha

Kociha 27
98052
Kociha

Obchodný register Mestského súdu Košice
Vložka číslo 38028/V

Objednávka č.:
Dodací list č.:99240442 Stredisko: S0001

Forma úhrady: p.p.

IČ DPH: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Dátum vyhotovenia: 19.6.2024
Daňová povinnosť: 19.6.2024
Dátum splatnosti: 29.6.2024
Dátum dodania: 19.6.2024

Fakturuje Vám

WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk
SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora
všeobecná mobilná aplikácia
www.kociha.sk
na obdobie od 19.06.2024 do 18.07.2024

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
	1,000	20.00	20.00		20.00

Celkom bez DPH: 20.00 EUR



Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20 %	20.00	4.00	24.00
súčet	20.00	4.00	24.00

Celkom 24.00 EUR

Uhradiť 24.00 EUR

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.

Kontakt: 0905 632 188

Vystavil: AUTOMAT

Došlo: 19.6.24
Uhr.: 20.6.24

Markízy, s.r.o.

2a DF1 2

FAKTÚRA č. 2401053

Dodávateľ:



Markízy, s.r.o.
Okružná 1483 / 108
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 45423253
DIČ: 2022995282
IČ DPH: SK2022995282
Mobil: 0903531294
E-mail: zuzka@markizy.sk
www.markizy.sk

Variabilný symbol: 2401053
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
27
980 52 Kociha

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK4302000000002724597059
Číslo účtu: 2724597059 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 14.03.2024
Dátum splatnosti: 21.03.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.03.2024
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
Vertikálne žalúzie	2 ks	262,00		524,00 20%	104,80	628,80
Montáž	1 ks	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Uhradená záloha	1 ks	-333,333		-333,33 20%	-66,67	-400,00
Súčet položiek				260,67	52,13	312,80
SPOLU NA ÚHRADU						312,80

Vystavil: Zagy Róbert



Zagy Róbert



Okr.súd Banská Bystrica, odd.SRO vložka číslo: 17889/S,

Odberteľ bol oboznámený a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami 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
	260,67	20%	52,13	312,80

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 15.3.2024

UHR.: 15.3.2024



VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 46747770

DIČ: 2023577611

IČ DPH: SK2023577611

Okresný súd Banská Bystrica oddiel: sro
Vložka č. 22742/S

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=242596&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK50 8330 0000 0026 0264 9746
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 0,00 €
Variabilný symbol: 2403128
KS: 0308

27/70

Faktúra: 2403128

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Kociha, okr. Rimavská Sobota

Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovenská republika

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Vystavená: 22.3.2024
Dátum dodania: 22.3.2024
Splatnosť: 22.3.2024

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

Č. Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1 Daňový doklad k prijatej zálohe	1		20	234,00 280,80	234,00 280,80
Na základe preddavkovej faktúry č. 24203, uhradenej dňa 22.3.2024					

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	234,00	46,80	280,80		280,80 €
				Zaplatené	280,80 €
				K úhrade	0,00 €

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Prijal: