



DF141

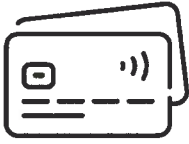
ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.06.2024 - 30.06.2024

FAKTÚRA č. 8352212453

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBEČNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 ÚČASTNÍK Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo		SUMA NA ÚHRADU 42,20 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2024 VARIABILNÝ SYMBOL 8352212453 Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2024 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	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 30.06.2024 Dátum vyhotovenia 01.07.2024			
SUMARIZÁCIA			
. platky za služby/tovar		35,17 €	
Základ DPH		35,17 €	
DPH 20 %		7,03 €	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY		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	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
 PAY by QR		 TATRA BANKA  SLOVENSKÁ SPORITELŇA  VÚB ePLATBY  PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU	 INVOICE by QR

DRŽO: 4.7.2024
VHR: 4.7.2024

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

DF/42

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

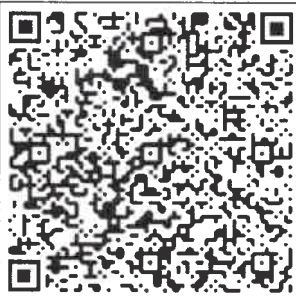
Objednávka/zmluva	362301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30.6.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12.7.2024
Variabilný symbol	1562402280	Dátum splatnosti	26.7.2024

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	114	ks	1,31	20,00	149,34
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	34	ks	2,62	20,00	89,08
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	30	ks	1,31	20,00	39,30
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.534	t	22,00	0,00	55,75
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.044	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	0.033	t		20,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.534	t	56,28	20,00	142,61

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	463,04	92,61	555,65
10%	0,00	0,00	0,00
0%	55,75	0,00	55,75
Celkom	518,79	92,61	611,40



Celkom k úhrade 611,40 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

DOŠLO: 15. 7. 2024
VHR.: 16. 7. 2024

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

DF/73

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562402279Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2024
Dátum vystavenia 12.7.2024
Dátum splatnosti 26.7.2024

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

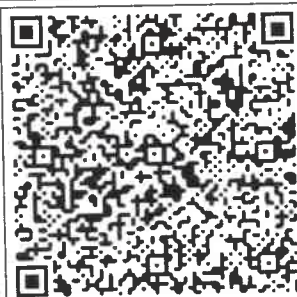
Fakturuje Vam

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad

33	ks	1,21	20,00	39,93
0,784	t	31,08	20,00	24,37

zhodnotenie bioodpadu (a zelene)

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	64,30	12,86	77,16
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	64,30	12,86	77,16



Celkom k úhrade 77,16 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

DOŠLO: 15.7.2024
VHR.: 16.7.2024

305LO: 19.7.24 UHR.: 19.7.24

Dodávateľ webex.digital s.r.o. IČO: 48329461 IČ DPH: SK2120142167 DIČ: 2120142167 Ostrovského 2 04001 Košice-Juh Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973 Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT: TATRSKBX	FAKTÚRA č.: 99240867 Variabilný symbol: 99240867
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha
Objednávka č.: Dodací list č.:99240867 Forma úhrady: p.p.	IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 19.7.2024 Daňová povinnosť: 19.7.2024
Stredisko: S0001	Dátum splatnosti: 29.7.2024 Dátum dodania: 19.7.2024

Fakturujeme Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia www.kociha.sk na obdobie od 19.07.2024 do 18.08.2024	<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														



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:



MMJ Invest, s.r.o.
Farská 588/2
976 68 Hel'pa

IČO: 36764361
DIČ: 2022369250
IČ DPH: SK2022369250
Telefón: 0907/602516
Mobil: 0907/602516
E-mail: ucto@mmj-invest.sk

Variabilný symbol: 20240710
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
27
980 52 Kociha

DF/45

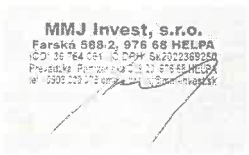
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2505 4753
Číslo účtu: 2625054753 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 12.07.2024
Dátum splatnosti: 26.07.2024
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 12.07.2024
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:							
Reinštalácia DCOM PC, Reinštalácia starých DCOM PC							
Vyradenie KZ DCOM z domény,	1 ks	38,34		38,34	20%	7,67	46,01
Vytvorenie lokálneho konta, prekopírovanie údajov z doménového účtu, odinštalovanie licens							
KINGSTON pamäť DIMM DDR3 4GB	1 ks	16,67		16,67	20%	3,33	20,00
1600MHz CL11, DIMM DDR3							
MICROSOFT MS Windows 11	1 ks	20,83		20,83	20%	4,17	25,00
Professional							
Súčet položiek				75,84		15,17	91,01
SPOLU NA ÚHRADU							91,01

Vystavil:



PAY by square

OR OS BB, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12931/S, zo dňa 12.4.2007

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 €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	75,84	20%	15,17	91,01



Dotlo: 19.7.24 DF/76
Uhr.: 19.8.24

Strana 1 / 3

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. 07. 2024

Dátum splatnosti:

02. 08. 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. 07. 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 €

Zákaznícka linka 905 bude bez poplatku

A zároveň od tohto dátumu zlučujeme Expert linku 14905 a Zákaznícku linku 980 so Zákazníckou linkou 905. Pre nahlásenie technických problémov volajte bezplatné číslo 0800 500 555.

Už od
28. 8.
2024



Zistiť viac

Spájame #toludskevnas.





Faktúra č. 2785158050

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. 07. 2024
Dátum splatnosti: 02. 08. 2024
Dátum dodania: 16. 07. 2024
Zúčtovacie obdobie: 17. 06. 2024 – 16. 07. 2024

Informujeme Vás

Informujeme vás, že od 28. 8. 2024 pristupujeme k nasledovným zmenám:

1. rušíme poplatok za prepojenie na operátora na Zákazníckej linke 905
2. zlučujeme Expert linku 14905 so Zákazníckou linkou 905
3. zlučujeme zákaznícku linku 980 so Zákazníckou linkou 905

Všetky vaše požiadavky tak vybavíte na Zákazníckej linke 905, na ktorú budete volať v rámci SR bezplatne.

V prípade technických problémov je tu pre vás bezplatná linka technickej podpory na čísle 0800 500 555.

Viac informácií nájdete na <https://www.orange.sk/zrusenie-poplatku-905>

V súvislosti s týmito zmenami dôjde od 28. 8. 2024 k úprave nasledovných cenníkov:

Cenník služieb, Cenník služieb Optický FiberNet, FiberTV a FiberTel, Orange Doma cenník, Cenník verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie, cenníky služby Prima a Cenník FunFón Férovka.

Faktúra č. 2785158050



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. 7. 2024 – 16. 8. 2024	3,00	1	20 %	2,5000
S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ 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				
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 7. 2024 – 16. 8. 2024	1,00	1	20 %	0,8333
Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
------------------	-------	--	------	---------

Spolu zaokrúhlene bez DPH 2,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,50 €	20 %	0,50 €
Spolu s DPH			3,00 €

pokračovanie na ďalšej strane

Faktúra č. 2785158050 ☯ pokračovanie

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS odoslané do iných sietí SR	20 ks	0 ks	20 ks
SMS celkom	20 ks	0 ks	20 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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



Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Skylink® je obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Distribution Slovakia, s. r. o., Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 538 06 514. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Informácie o možnosti deaktivácie vyúčtovania služby alebo tovaru tretej strany prostredníctvom faktúry nájdete na: www.orange.sk/tretie-strany-deaktivacia.

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

DF/YY

Opakované dodanie tovaru

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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

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

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

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.

VHRADENÉ 8.1.2024

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

**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

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

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211026
00-000-00000
Kociha 49/MOP - 0 0
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS5211026000R
Číslo zmluvy: 9100674257
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvoj pásomová sadzba

Rozpis platieb

Dávateľ 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 ~~5211026000~~ 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.

VHRADENÉ 8.8.2024

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

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
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 od 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 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.

UHRADENÉ 8.8. 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



ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBECNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 ÚČASTNÍK Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	31.07.2024
Dátum vyhotovenia	01.08.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	42,20 €
DÁTUM SPLATNOSTI	19.08.2024
VARIABILNÝ SYMBOL	8353990441
Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2024	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	35,17 €
Základ DPH	35,17 €
DPH 20 %	7,03 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	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 via QR

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKA

SLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA

VÚB ePLATBY

PLATÍM
S POSTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE via QR

DOŠLO: 7.8.2024
VHR.: 9.8.2024

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 - VEREJNÉ 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 od dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou
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.

VHR.: 9.8.2024

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

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

JF/82

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

Osob úhrady PP

Variabilný symbol 1562401426

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 30.4.2024

Dátum vystavenia 13.5.2024

Dátum splatnosti

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Evidencia údajov o odpadoch	112	ks	1,31	20,00	146,72
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	26	ks	2,62	20,00	68,12
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	50	ks	1,31	20,00	65,50
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	2.6979	t	22,00	0,00	59,35
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.6979	t	56,28	20,00	151,84
zneškodnenie komunálneho odpadu					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	436,56	87,31	523,87
10%	0,00	0,00	0,00
0%	59,35	0,00	59,35
Celkom	495,91	87,31	583,22



Celkom k úhrade

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

DOŠLO: 6.8.2024
VHR.: J.S. 2024

3F/83

VYÚČTOVACÍ LIST

Číslo : 2049/24

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.: **204924** Konšt.sym.: 0308

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

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Stredisko odberateľa:

Obec Kociha

980 52 Hrachovo
SR

IČO: **00650030** DIČ: **2021275828**

Hlavný text **16.07.2024**
Deň vzniku daňovej povinnosti : **16.07.2024**
Deň splatnosti: **30.07.2024**
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 II. polrok 2024	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

Miestna akčná skupina
MALOHONT
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
IČO: 45016585, DIČ: 2022469240
www.malohont.sk

DOŠLO: 23.7.2024
VIR.: 19.8.2024

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Veronika Chudicová

0475695533



DF184

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. 08. 2024

Dátum splatnosti:

02. 09. 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. 08. 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
2789752343	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Došlo: 19.8.2024
VHR.: 21.8.2024

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 č. 2789752343

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. 08. 2024
Dátum splatnosti: 02. 09. 2024
Dátum dodania: 16. 08. 2024
Zúčtovacie obdobie: 17. 07. 2024 – 16. 08. 2024

Faktúra č. 2789752343

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. 8. 2024 – 16. 9. 2024	3,00	1	20 %	2,5000
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				
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 8. 2024 – 16. 9. 2024	1,00	1	20 %	0,8333
Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,00		20 %	-0,8333
------------------	-------	--	------	---------

Spolu zaokrúhlene bez DPH	2,50 €
---------------------------	--------

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,50 €	20 %	0,50 €
Spolu s DPH			3,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS odoslané do iných sietí SR	6 ks	0 ks	6 ks
SMS celkom	6 ks	0 ks	6 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

JF/85

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

Ostrovského 2
04001 Košice-Juh
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.:99241305 Stredisko: S0001

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č.: 99241305
Variabilný symbol: **99241305**

Odberateľ:

Obec Kociha

Kociha 27
98052
Kociha

IČ DPH:

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Dátum vyhotovenia:

19.8.2024

Daňová povinnosť:

19.8.2024

Dátum splatnosti:

29.8.2024

Dátum dodania:

19.8.2024

Fakturujeme Vám

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
----	----------	-----------------	------	---------	----------------

WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk
SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora
všeobecná mobilná aplikácia
www.kociha.sk
na obdobie od 19.08.2024 do 18.09.2024

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: 29.8.2024

UHR.: 31.8.2024

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

DF/86

brantner
green solutionKošická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

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

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákaznika 75369

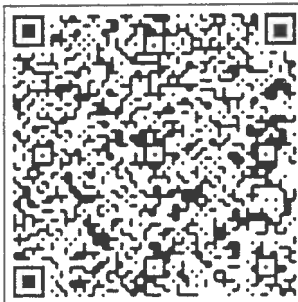
Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562402698Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.7.2024
Dátum vystavenia 12.8.2024
Dátum splatnosti 26.8.2024

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

Fakturuje Vam

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	57	ks	1,21	20,00	68,97
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.2466	t	31,08	20,00	38,74

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	107,71	21,54	129,25
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	107,71	21,54	129,25



Celkom k úhrade 129,25 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211, IČDPH: SK2020074551

Podpis

Dostalo: 19.8.2024
Uhr.: 21.8.2024

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF187

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

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

brantner

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

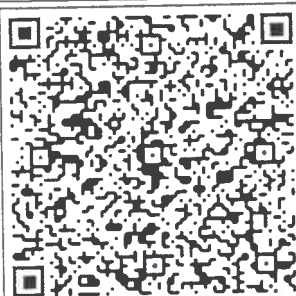
Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562402699Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.7.2024
Dátum vystavenia 12.8.2024
Dátum splatnosti 26.8.2024

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	164	ks	1,31	20,00	214,84
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	47	ks	2,62	20,00	123,14
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	17	ks	1,31	20,00	22,27
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	3,6181	t	22,00	0,00	79,60
zneškodnenie komunálneho odpadu	3,6181	t	56,28	20,00	203,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	568,26	113,65	681,91
10%	0,00	0,00	0,00
0%	79,60	0,00	79,60
Celkom	647,86	113,65	761,51



Celkom k úhrade 761,51 €

Pobočka: ZD Šafáriková

Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

Podpis

Dostalo: 19.8.2024
UHR.: 11.8.2024



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749

DIČ: 2022351254

IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Odberateľ:

Obec Kociha, okr. Rimavská Sobota

Kociha 27

980 52 Hrachovo

Slovenská republika

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

Vystavená: 15.8.2024

Dátum dodania: 15.8.2024

Splatnosť: 5.9.2024

Zákazka: 001, Kniha Čarovná Rimavská
Sobota a okolie, Obec Kociha

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK72 8330 0000 0025 0264 9722
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 772,80 €
Variabilný symbol: 24080124
KS: 0308

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	2011 Kniha s partnermi k 1/4 strane Čarovná Rimavská Sobota a okolie	18	ks	10	20,00 22,00	360,00 396,00
2	203 Kniha nad rámec prezentácie - dokúpenie pred tlačou Čarovná Rimavská Sobota a okolie	32	ks	10	9,00 9,90	288,00 316,80
3	211 Prebal na knihu	50	ks	20	1,00 1,20	50,00 60,00

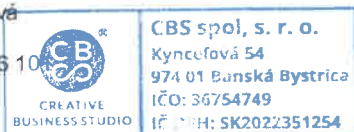
Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	50,00	10,00	60,00	Zaplatené	0,00 €
10%	648,00	64,80	712,80	K úhrade	772,80 €



PAY by square

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 10



Prijal:

21.8.2024

30.8.2024

UHR.: 21.8.2024

Faktúru je nutné uhradiť v termíne splatnosti. V prípade neuhradenia do tohto termínu budú odberateľovi účtované zmluvné penále vo výške 0,1% dĺžn...

REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ

Mgr. Ján Fatľa
Telocvičňa a šport. náradia - detských ihrísk
Revúca, VL Clementisa 1211/14

Tel: 058 443 2575, Mobil: 0905 849 058
IČO: 45 404 585

37/89

dodávateľ:

Mgr. Ján Fatľa
adresa: VL Clementisa 1211/14
050 01 Revúca

IČO: 45404585
DIČ: 1023608883

banka dodávateľa:

banka: Slovenská sporiteľňa a.s. pob. Revúca
č.ú.: 5059170170/ 0900
IBAN: SK 800900 0000 0000 9958 9045

Faktúra číslo: 2024 / 31

konštantný symbol : 0308
variabilný symbol: 202431

odberateľ:

Obec Kociha
Kociha č.27
980 52 Kociha

IČO: 006500 30
DIČ: 2021275828

IBAN: SK28 0200 0000 0000 3122 5392

dátum splatnosti: 4.9.2024

forma úhrady: platobným príkazom

dátum vystavenia faktúry: 22.08.2024

označenie plnenia:

množstvo: Mj: cena/Mj: celkom:
€ (€)

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

Detské ihrisko pri COOP Jednota

Zhotovenie protokolu

Dopravné náklady: Revúca - Kociha a späť

1	45,00 €
1	20,00 €
	10,00 €

Celkom

75,00 €

Celkom k úhrade: 75,00 €

Nie som plátcom DPH

pečiatka a podpis:

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

DOSLO: 27.8.2024

UHR.: 27.8.2024

27/90



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: **187,20 €**
Variabilný symbol: **2409029**
KS: 0308

Odberateľ:

Obec Kociha, okr. Rimavská Sobota

Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovenská republika

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Vystavená: 5.9.2024 Zákazka: 018, TM 135 Stolické vrchy
Dátum dodania: 5.9.2024 Revúca, Obec Kociha, okr.
Splatnosť: **26.9.2024** Rimavská Sobota

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	301 Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie TM 135 Stolické vrchy Revúca	78	ks	20	5,00 6,00	390,00 468,00
2	Uhradené zálohou Daňový doklad k prijatej zálohe č. 2403128, zo dňa 22.3.2024	1		20	-234,00 -280,80	-234,00 -280,80

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	390,00	78,00	468,00		187,20 €
Uhradená záloha DPH 20%	-234,00	-46,80	-280,80	Zaplatené	0,00 €
Zostávajúca suma	156,00	31,20	187,20	K úhrade	187,20 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

Vystavil:

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



VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 46 747 770
DIČ: 2023577611

Prijal:

DOŠLO : 10.9.2024
UHR. : 10.9.2024

Faktúru je nutné uhradiť v termíne splatnosti. V prípade neuhradenia do tohto termínu budú odberateľovi účtované zmluvné penále vo výške 0,1% dlžn. .ny

COC: NC-COC-07078

DIČ: SK4120288898

Strana 1

Faktúra pre:

TATIANA KLIMOVÁ
OBEC KOCIHA
KOCIHA 27
KOCIHA 27
KOCIHA 980 52
SLOVAKIA

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

TATIANA KLIMOVÁ
OBEC KOCIHA
KOCIHA 27
KOCIHA 27
KOCIHA 980 52
SLOVAKIA

Faktúra číslo SK00232372	Dátum faktúry 30-08-2024	Identifikátor objednávky / Refer ONZH2HF-97G64-8G7/ 51628462	Dodané cez MCP-GLS-EAST-EU (CZ.
-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Zákaznícke číslo 18816262	Podmienky platby PO PRIJATÍ	Referenčné číslo zákazníka	Predajca
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------

Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
100	PRIEHLADNÉ ZAOBLENÉ PERO CABARET	0.69	69.00
20	PRIEHLADNÉ ZAOBLENÉ PERO CABARET	0.61	12.20
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	€	98.19
DPH	€	19.64
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	117.83



Zákaznícke číslo 18816262	Dátum faktúry 30-08-2024	Faktúra číslo SK00232372	Spolu € 117.83
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Zaplaťte online na:

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

Zaplaťte 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 000011783 0SK00232372 9

MS. B. 9. 7024



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

37/99

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

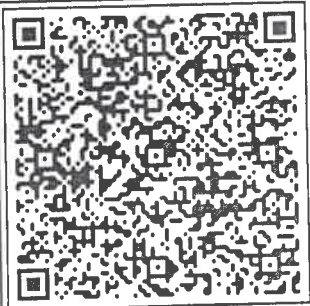
Prijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369

Jednávka/zmluva	892301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.8.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	13.9.2024
Variabilný symbol	1562403119	Dátum splatnosti	27.9.2024

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

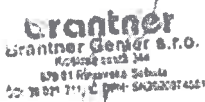
Fakturuje Vám					
Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	34	ks	1,21	20,00	41,14
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.6863	t	31,08	20,00	21,33

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	62,47	12,49	74,96
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	62,47	12,49	74,96



Celkom k úhrade 74,96 €

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



Podpis

Dato: 14.9.24
Mz: 20.9.24

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF/95

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 75369

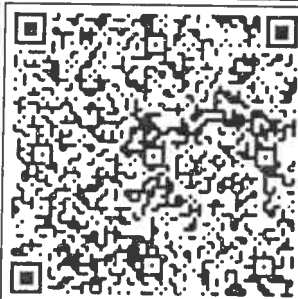
Objednávka/zmluva	362301	Konštantný symbol	0308
Podacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.8.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	13.9.2024
Variabilný symbol	1562403120	Dátum splatnosti	27.9.2024

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

Fakturujeme Vám

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	116	ks	1,31	20,00	151,96
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	28	ks	2,62	20,00	73,36
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	17	ks	1,31	20,00	22,27
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.505	t	22,00	0,00	55,11
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.505	t	56,28	20,00	140,98

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	392,95	78,59	471,54
10%	0,00	0,00	0,00
0%	55,11	0,00	55,11
Celkom	448,06	78,59	526,65



Celkom k úhrade 526,65 €

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: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Dňa: 14.9.24
M: 20.9.24



37/96

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. 09. 2024**Dátum splatnosti:** 03. 10. 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. 09. 2024:** 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Gelková suma na úhradu: 3,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktury	Telefónne číslo	Menó používateľa	Suma s DPH
2794322613	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Príjem: 19.9.24
vkl: 20.9.24

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

- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta





DF/9x

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.08.2024 - 31.08.2024

FAKTÚRA č. 8355767732

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD
Kociha 27. Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby
Datum vyhotovenia

31.08.2024
01.09.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.09.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8355767732

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

42,20 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VUB: 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

35,17 €

Základ DPH

35,17 €

DPH 20 %

7,03 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,20 €

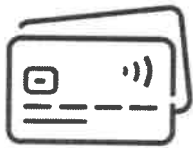
ak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY via QR code

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKASLOVENSKÁ Š
Sporiteľňa

VÚB e PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE via QR code

Došlo : 4.9.2024
VHR : 4.9.2024

DF/98

Dodávateľ webex.digital s.r.o. IČO: 48329461 IČ DPH: SK2120142167 DIČ: 2120142167 Ostrovského 2 04001 Košice-Juh Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973 Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT: TATRSKBX	FAKTÚRA č.: 99241768 Variabilný symbol: 99241768																								
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha																								
Objednávka č.: Dodací list č.:99241768 Forma úhrady: p.p.	IČ DPH: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 19.9.2024 Daňová povinnosť: 19.9.2024 Dátum splatnosti: 29.9.2024 Dátum dodania: 19.9.2024																								
Fakturujeme Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia www.kociha.sk na obdobie od 19.09.2024 do 18.10.2024	<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
IČ:44618981 IČ DPH:SK2022779891
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.

Variabilný symbol :04240134
Konštantný symbol :0008
Číslo objednávky :00000000

Michalská 9
811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel. :+421911444875
Peňažný ústav:TatraBank IBAN:
č.úctu : **SK8311000000002627176789**

Odberateľ: 00532
IČ:00650030 IČ DPH:2021275828
Obec Kociha

Príjemca:
IČ: IČ DPH:
nezadáno

Kociha 27
980 52 Kociha

čís.DL / doprava: 04240134/Dodávateľ

Platobné podmienky S daní
Dátum splatnosti 07.10.2024
Spôsob úhrady: Prikaz plátce
Dátum vystavenia: 20.09.2024
Dátum dodania tovaru 20.09.2024

Názov tovaru / služby	MJ	Množstvo	DPH [MJ] [%]	PC/MJ [EUR]	PC+DPH [EUR]	Celkom PC	Celkom PC+DPH
-----------------------	----	----------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	------------------

Fakturujeme Vám skúšobnú prevádzku lks prístroja na odvlhčovanie muriva
TOZ 02:

01	1	20	185.00	222.00	185.00	222.00
----	---	----	--------	--------	--------	--------

sazba	bez DPH	DPH	vrátaneDPH
20.00 %	185.00	37.00	222.00
9.00 %	.	.	.
0.00 %	.	.	.
CELKOM	185.00	37.00	222.00
Celková cena na úhradu			222.00 EUR

Registrácia
Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro,
Vložka 56801/B
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2717 6789
BIC: TATRSKBX

V prípade prekročenia termínu splatnosti účtujeme za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z neuhradenej čiastky.

Prevzal :

Penážný ústav
TatraBank IBAN:
Číslo účtu
SK8311000000002627176789

Uhradte čiastku
222.00
Variabilný symbol
04240134

Michalská 9, Bratislava, 811 03
mestská časť - Staré Mesto
empemont
SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 44618981 IČ DPH: SK2022779891
Výsledok SK2022779891