



ADRESÁT 1011014601

DP/100

ZA OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024

FAKTÚRA č. 8357634597

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNE ÚDAJE	
ADRESÁT OBEČNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030		SUMA NA ÚHRADU 42,20 €	
		DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2024	
		VARIABILNÝ SYMBOL 8357634597	
		Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2024 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	30.09.2024		
Dátum vyhotovenia	01.10.2024		
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	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE		ZAUČTOVAT CEZ QR
 PAY my QR code				 INVOICE 8357634597
				

DOŠLO : 8.10. 2024
VHR. : 10.10. 2024

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

3F/101

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 zákaznika 75369

Objednávka/zmluva	362301
Dodacie a platobné podmienky	s daňou
Spôsob úhrady	PP
Variabilný symbol	1562403541

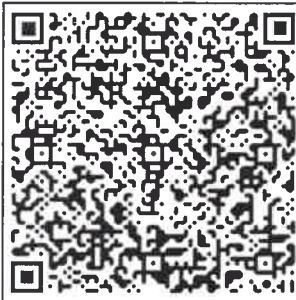
Konštantný symbol	0308
Dátum dodania	30.9.2024
Dátum vystavenia	11.10.2024
Dátum splatnosti	25.10.2024

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
Vrátenie VOK	2	ks	82,12	20,00	164,24
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	109	ks	1,31	20,00	142,79
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	32	ks	2,62	20,00	83,84
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	13	ks	1,31	20,00	17,03
Zber a vývoz VOK	2	ks	127,34	20,00	254,68
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	4.5442	t	22,00	0,00	99,97
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2042	t	56,28	20,00	124,05
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	2.34	t	63,83	20,00	149,36

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	940,37	188,07	1 128,44
10%	0,00	0,00	0,00
0%	99,97	0,00	99,97
Celkom	1 040,34	188,07	1 228,41



Celkom k úhrade

1 228,41 €

Pobočka: centrála Košická cestaFaktoval (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

VH2. 14.10.2024

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF/102

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

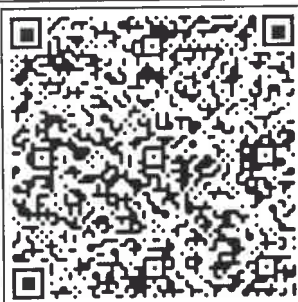
Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562403540Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2024
Dátum vystavenia 11.10.2024
Dátum splatnosti 25.10.2024

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

Fakturuje Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	46	ks	1,21	20,00	55,66
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.9575	t	31,08	20,00	29,76

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	85,42	17,08	102,50
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	85,42	17,08	102,50



Celkom k úhrade 102,50 €

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: 36 021 211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

VHD 14. 10. 2024



DF/103

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. 10. 2024

Dátum splatnosti: 02. 11. 2024

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. spořitelňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 3,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 10. 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

Císlo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2798913871	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

VHD 23. 10. 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

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta





Faktúra č. 2798913871

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. 10. 2024
Dátum splatnosti: 02. 11. 2024
Dátum dodania: 16. 10. 2024
Zúčtovacie obdobie: 17. 09. 2024 – 16. 10. 2024

Faktúra č. 2798913871



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. 10. 2024 – 16. 11. 2024	3,00	1	20 %	2,5000
S paušalom 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. 10. 2024 – 16. 11. 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	10 ks	0 ks	10 ks
SMS celkom	10 ks	0 ks	10 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

3F1104

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.: 99242236 Variabilný symbol: 99242236																								
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha																								
Objednávka č.: Dodací list č.:99242236 Stredisko: S0001 Forma úhrady: p.p.	IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 19.10.2024 Daňová povinnosť: 19.10.2024 Dátum splatnosti: 29.10.2024 Dátum dodania: 19.10.2024																								
Fakturuje Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia www.kociha.sk na obdobie od 19.10.2024 do 18.11.2024	<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																									

VHU 23.10.2024

DF1105

Dodávateľ Roman Dúžik 1.mája 908 98101 Hnúšťa IČO: 41931793 DIČ: 1046042580 Peňažný ústav: Banka: VÚB Pobočka: Hnúšťa Číslo účtu: SK6402000000002127423456 SWIFT: SUBASKBX Mobil: 0903 302 003	Faktúra	103/2024
	Objednávka	

Odberateľ: Obec Kociha 98052 Hrachovo IČO: 00650030		
--	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služba	Dátum splatnosti
23.10.2024	23.10.2024	15.11.224
Forma úhrady	Prevodom na účet	
Spôsob dopravy		
Dod. a plat. pod.		

SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV A HYDRANTOV, TPO

P.Č.	Kód položky	Popis	Druh	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		Kontrola HP		5	2,50	12,50
2.		Počet úkonov		5	1,50	7,50
3.		Štítky, plomba, plamienok		5	0,50	2,50
4.		Tlaková skúška PHP		2	20,00	40,00
SPOLU: 62,50€						

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

Podpis a pečiatka: 

Roman Dúžik
Servis a predaj HP, Technik PO
1.mája 908, 981 01 Hnúšťa
IČO: 41931793, DIČ: 1046042580

DOŠLO: 23.10.2024
UHR.: 13.10.2024



3F/106

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

Odobratel' 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 e PLATBY
Tatra Pay
sporo

5.11.2024 PZ



DF/107

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.

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 e PLATBY
Tatra Pay
sporo

5.11.2024 VO



DF/108

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 dvoj pásomová 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 01.01.2024 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 e PLATBY
Tatra Pay
sporo



0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR



www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra



www.sse.sk/efaktura



Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina



DF/109

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
OÚ-DOM SMÚTKU
Kociha 49/MOP - 0 0
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS5211026000R
Číslo zmluvy: 9100674257
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

Rozpis platieb

Odbávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 účinnnej 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

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

5. 11. 2024 Dom Sm'Ala



0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR



www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra



www.sse.sk/efaktura



Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina



DF/110

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.10.2024 - 31.10.2024

FAKTÚRA č. 8359225200

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBECNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030		SUMA NA ÚHRADU 42,20 €	
ÚČASTNÍK Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo		DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2024	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE		VARIABILNÝ SYMBOL 8359225200	
Datum dodania služby 31.10.2024		Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2024 0,00 €	
Datum vyhotovenia 01.11.2024		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	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
 PAY by square			 INVOICE by square

ČÍSLO: H. M. 0014
VHR. : H. M. 0014



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

DF 11/11

Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

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

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562403986

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024

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	107	ks	1,31	20,00	140,17
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	32	ks	2,62	20,00	83,84
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	5	ks	1,31	20,00	6,55
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.4196	t	22,00	0,00	53,23
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.4196	t	56,28	20,00	136,18

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	371,12	74,22	445,34
10%	0,00	0,00	0,00
0%	53,23	0,00	53,23
Celkom	424,35	74,22	498,57



Celkom k úhrade 498,57 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOSTALO: 15.11.2024

VHR.: 18.11.2024



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

DEFIMA

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 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562403985

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2024
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024

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

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	39	ks	1,21	20,00	47,19
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.0084	t	31,08	20,00	31,34

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	78,53	15,71	94,24
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	78,53	15,71	94,24



Celkom k úhrade 94,24 €

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

DOŠLO: 15.11.2024
UHR.: 18.11.2024

DF/ 113

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.: 99242709 Variabilný symbol: 99242709																								
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha																								
Objednávka č.: Dodací list č.:99242709 Forma úhrady: p.p.	IČ DPH: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 19.11.2024 Daňová povinnosť: 19.11.2024																								
Stredisko: S0001	Dátum splatnosti: 29.11.2024 Dátum dodania: 19.11.2024																								
Fakturujeme Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia www.kociha.sk na obdobie od 19.11.2024 do 18.12.2024																									
<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																									

Poslo: 18.11.2024

Uhr.: 21.11.2024



DF114

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. 11. 2024**Dátum splatnosti:** 03. 12. 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. 11. 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
2803537794	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

DAČLO: 18. 11. 2024
UHR.: 21. 11. 2024

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

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás



37/114

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 17644429 Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT Kráľov Brod č. 56 92541 Kráľov Brod Prevádzka: Jas 937/6, 92401 Galanta Peňažný ústav: VÚB a.s. Galanta Číslo účtu/kód: 2540513455/0200 IBAN: SK4902000000002540513455 DIČ: 1030154422 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX Zo 202-10544 Živnostenske odd. OU Galanta 2008/06314-3 Objednávka č./dátum: 5.24/21.11.2024 Dodací list č.: 20242838 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20242838 Variabilný symbol: 20242838 Odberateľ: IČO: 00650030 Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha DIČ: 2021275828 IČ DPH: Dátum splatnosti: 02.12.2024 Dátum vyhotovenia: 25.11.2024 Daňová povinnosť: 25.11.2024 Dátum dodania: 25.11.2024
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Prizn.k dani z nehnuteľnosti FO/POkoš.		100,000	0,16		16,00
Priznanie k dani z pozemkov II.		50,000	0,07		3,50
Priznanie k dani zo stavieb-jeden účel III.		50,000	0,07		3,50
Priznanie k dani zo stavieb-viac.účel.III		50,000	0,07		3,50
Priznanie k dani za psa V.		50,000	0,07		3,50
Príloha k zníženiu dane		50,000	0,07		3,50
Poštovné - kuriér DPD		1,000	6,00		6,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	39,50		39,50
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	39,50	0,00	39,50 EUR

V prípade nedodržania splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,5% za každý deň meškania.

Nie som platiteľom DPH.
connect@connect.sk, 031/7804573, 0905/651068

Vystavil: Marczibál

CONNECT
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
925 41 Kráľov Brod 56

IČO: 176 444 29
DIČ: 1030154422

YJFSM1900022, 8.80.1134, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DOŠLO: 16.11.2024
VHR.: 16.11.2024



DE/MG

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.11.2024 - 30.11.2024

FAKTÚRA č. 8360814802

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

30.11.2024
01.12.2024

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2024

VARIABILNÝ SYMBOL

8360814802

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2024

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 2674 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Fuplatky s DPH 20 %

ZÁKLAD DPH

35,17 €

DPH

7,03 €

SPOLU

42,20 €

SPOLU

35,17 €

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/R

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY T

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKA

SLOVENSKÁ Š

VÚB ePLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

DOČLO: 2.12. 2024

UHR.: 5.12. 2024

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

DF/114

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

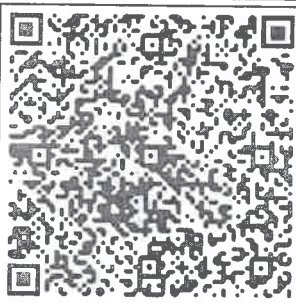
Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva	362301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	30.11.2024
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12.12.2024
Variabilný symbol	1562404434	Dátum splatnosti	26.12.2024

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	109	ks	1,31	20,00	142,79
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	36	ks	2,62	20,00	94,32
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	1	ks	1,31	20,00	1,31
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.3544	t	22,00	0,00	51,80
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3544	t	56,28	20,00	132,51

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	375,31	75,06	450,37
10%	0,00	0,00	0,00
0%	51,80	0,00	51,80
Celkom	427,11	75,06	502,17



Celkom k úhrade 502,17 €

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

DOPLO: 16.12.2024

VHR.: 18.12.2024

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gerner s.r.o.Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

DF/118

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 1562404433Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024

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

Fakturuje Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad

zhodnotenie bioodpadu (a zelene)

22

ks

1,21

20,00

26,62

0.4154

t

31,08

20,00

12,91

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	39,53	7,91	47,44
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkom	39,53	7,91	47,44



Celkom k úhrade 47,44 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Dátum: 16.12.2024

Výraz: 18.12.2024

0902 254 239
0910 730 711

Dodávateľ:



Remek, s.r.o.
Nálepková 2
949 01 Nitra

IČO: 36535605
DIČ: 2020152475
IČ DPH: SK2020152475
Telefón: (037) 6555674, 7723245
Mobil: (037) 6555675
E-mail: remek@remek.sk
www.remek.sk

Variabilný symbol: 240100555
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: Bookio zo dňa: 16.12.2024

Odberateľ: IČO: 650030
DIČ:
IČ DPH:
Obec Kociha
Obecný úrad
980 52 Hrachovo

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

Dátum vyhotovenia: 16.12.2024
Dátum splatnosti: 23.12.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.12.2024
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky:						
On-line školenie iMzdy Remek - prechod na nový SW.	1 ks	80,00		80,00 20%	16,00	96,00
Súčet položiek				80,00	16,00	96,00
SPOLU NA ÚHRADU						96,00

Vystavil:


REMEK, s.r.o.
Nálepková 2, 949 01 Nitra



DOŠLO: 18.12. 2024
VHR.: 19.12. 2024

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).

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
	80,00	20%	16,00	96,00

Prevzal: Pečiatka :

DF/121

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.:99243241 Stredisko: S0001

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č.: 99243241
Variabilný symbol: **99243241**

Odberateľ:

Obec Kociha

Kociha 27
98052
Kociha

IČ DPH:

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Dátum vyhotovenia:
19.12.2024
Daňová povinnosť:
19.12.2024

Dátum splatnosti:
29.12.2024
Dátum dodania:
19.12.2024

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 19.12.2024 do 18.01.2025		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

JHW: 19. 12. 2024



JF1122

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. 12. 2024

Dátum splatnosti:

02. 01. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sú. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

3,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 12. 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 €

Neprehliadnite:

Od 1. januára 2025 sa zvyšuje sadzba DPH z 20 % na 23 %. Z tohto dôvodu dochádza k úprave cien všetkých našich služieb a poplatkov, ktoré podliehajú DPH. Ceny bez DPH sa nemenia.

Na stránke www.orange.sk/dph nájdete základné informácie aj praktickú kalkulačku, ktoré Vám môžu pomôcť. Konkrétne cenníky platné od 1. 1. 2025 budú na stránke k dispozícii najneskôr 23. 12. 2024.

V prípade automatických platieb (inkaso, trvalý prevodný príkaz) odporúčame skontrolovať si ich maximálnu povolenú výšku, aby Vám platby aj po úprave cien odchádzali korektne.

Keďže táto zmena cien vychádza zo zákonných úprav (zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH), na základe tejto úpravy nie je možné odstúpiť od zmluvy.

Informujeme Vás:

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2808165648	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,00 €
Spolu s DPH			3,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

POSLO: 19. 12. 2024
VHR.: 19. 12. 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

- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta





Faktúra č. 2808165648

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. 12. 2024
Dátum splatnosti: 02. 01. 2025
Dátum dodania: 16. 12. 2024
Zúčtovacie obdobie: 17. 11. 2024 – 16. 12. 2024

Faktúra č. 2808165648

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. 12. 2024 – 16. 1. 2025	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. 12. 2024 – 16. 1. 2025	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
Novory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS odoslané do iných sietí SR	9 ks	0 ks	9 ks
SMS celkom	9 ks	0 ks	9 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac Informácií nájdete na www.orange.sk.

Číslo odberného miesta: 5211023

Kociha 27 - FX
980 52 Kociha

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

V Žilne dňa 13.01.2025

Vážený zákazník,

pre lepšiu zrozumiteľnosť si Vám dovoľujeme zaslať tento stručný prehľad Vašich platieb. Tento list nie je daňovým dokladom. Vašu vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku elektriny nájdete v prílohe tohto listu.

Suma za dodávku a distribúciu elektriny	27,12
Nedoplatok - suma na úhradu:	27,12 €

Nedoplatok vo výške 27,12 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2025. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211023036.

DOŠLO: 14.1. 2025
UHR.: 14.1. 2025

502/321

Bankové spojenie

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



PAY by square



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



36000000000000702432020052110230360308000000027127

0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR

@ www.sse.sk/kontakt
www.sse.sk/zakaznicke-centra

www.sse.sk/efaktura

Stredoslovenska energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

Zapísaná v Súdnom registri, IČO: 311148, OI: 010-47 Žilina, IČO: 51 855 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575
Zapísaná v Súdnom registri, IČO: 311148, OI: 010-47 Žilina, IČO: 51 855 467, DIČ: 2120814575, IČ DPH: SK2120814575

Poštová adresa:
Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH: SK2023645162
Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
Mestského súdu Bratislava III.
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 000000-5035907887/0900
IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887
Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209
Faktúru vyhotovil : Ing. Mária Marková

Obec Kociha
Obecný úrad
Kociha 27
98052 Hrachovo

Odberateľ :

Obec Kociha
Kociha 27
98052 Hrachovo
SLOVENSKO

IČO: 00650030 DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2024	31.12.2024	21.01.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) platnej na rok 2024
Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčná zmluva). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Evidencia obyvateľov, Majetok (prvá zásielka z každého programu bola zdarma)	20	3,00	CD	3,50	10,50	

Základ pre DPH 20 % : 10,50
DPH 20 % : 2,10

Celková suma s DPH	12,60
Celková fakturovaná suma: EUR	12,60

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162
-1-

Podpis a pečiatka :

Ing. Ján Vlček, konateľ

518/321



ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.12.2024 - 31.12.2024

FAKTÚRA č. 8362409323

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

31.12.2024

Dátum vyhotovenia

01.01.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,20 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.01.2025

VARIABILNÝ SYMBOL

8362409323

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2025

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	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 20 % označené ***	35,17 €	7,03 €	42,20 €
SPOLU	35,17 €	7,03 €	42,20 €

518/321

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

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

ZAUČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE

DOŠLO: 7.1.2025
UHR.: 8.1.2025

FAKTÚRA

Dodávateľ COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš Slovensko IČO 00168963 IČ DPH SK2020428762 DIČ 2020428762 IBAN: SK72 0200 0000 0000 0011 5342 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Dr. Vložka číslo 71/L				Faktúra číslo: 53240306 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Expedičný príkaz	
Príjemca Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo		Odberateľ IČO 00650030 DIČ IČ DPH Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo			

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	31.12.2024
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	15.1.2025
Forma úhrady	Dátum dodania	31.12.2024
Prevodný príkaz		

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Mj	Cena za MJ	%	DPH	SPOLU BEZ DPH
Fakturujeme Vám						
nájom pozemku v obci Kociha	1,00		1,0000	0%	0,00	1.00
			Spolu bez DPH			1,00
			DPH			0,00
			Suma k úhrade: €			1.00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	1,00	0,00	1,00
Spolu	1,00	0,00	1,00

Vyhotovil: Martina Nagyová
Telefón:
E-mail:

-3- Jednota Liptovský Mikuláš
spotrebné družstvo
dávajúc
Klmavský Sobota
IČO: 168963 IČ DPH: SK2020-28762

pečiatka, podpis



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

DF/127

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 1562404871

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2024
Dátum vystavenia 15.1.2025
Dátum splatnosti 29.1.2025

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

Fakturuje Várn

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	20,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	113	ks	1,31	20,00	148,03
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	26	ks	2,62	20,00	68,12
Vývoz vreca 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	24	ks	1,31	20,00	31,44
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.3165	t	22,00	0,00	50,96
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3165	t	56,28	20,00	130,37

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	382,34	76,47	458,81
10%	0,00	0,00	0,00
0%	50,96	0,00	50,96
Celkom	433,30	76,47	509,77



Celkom k úhrade 509,77 €

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOŠLO: 17.1.2025
VHR.: 21.1.2025

518/324

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

DF/12P

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH) SK2020074551

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562405014Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2024
Dátum vystavenia 15.1.2025
Dátum splatnosti 29.1.2025

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

Fakturuje Vám

Nájom 120 l nádob na BRO	64	ks/rok	0,01	20,00	0,64
--------------------------	----	--------	------	-------	------

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
20%	0,64	0,13	0,77
10%	0,00	0,00	0,00
Celkom	0,64	0,13	0,77



Celkom k úhrade 0,77 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Dátum: 15.1.2025

VHR.: 29.1.2025

578/32