



Mgr. Milan VAVREK
ELEKTRO-REVIZIE-SERVIS
Tel: 0940 740 473

FAKTÚRA č. 2025010001
Evidenčné číslo 2025010001

DODÁVATEĽ

Mgr. Milan Vavrek

101
04901 Muráň
Slovensko

IČO 47998342 DIČ 1026759360

Neplatiteľ DPH

Okresný úrad Rimavská Sobota
č. živnostenského registra 650-17412

Kontaktné údaje

+421940740473 revizie.vavrek@zoznam.sk

ODBERATEĽ

Obec Kociha

27
98052 Kociha
Slovensko

IČO 00650030 DIČ 2021275828

Platobné údaje

IBAN SK146500000003651201061

Forma úhrady

Prevodom

SWIFT POBNSKBA

Variabilný symbol

2025010001



PAY by square

Dátum vystavenia 09. 01. 2025

Dátum splatnosti 30. 01. 2025

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	Revízia elektroinštalácie Dom smutku (RMU a jeho vývody)	140,00	140,00
1 ks	Bleskozvod - dom smútku	80,00	80,00
1 ks	Revízia elektroinštalácie OU a DK Kociha (RHE2 a jeho vývody, PL a jeho vývody)	280,00	280,00
1 ks	Bleskozvod - OU a DK Kociha	80,00	80,00

Celkom k úhrade

580,00 €

Mgr. VAVREK MILAN
ELEKTRO-SERVIS-REVIZIE
MURÁŇ 101 0940-740473
IČO 47998342 DIČ 1026759360

Dodávateľ:



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

IČO: 54085292
DIČ: 2121572937
IČ DPH: SK2121572937

Variabilný symbol: 252200043
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
27
980 52 Kociha

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2611000000002946116337
Číslo účtu: 2946116337 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 13.01.2025
Dátum splatnosti: 20.01.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.01.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kopirovací papier Royal White A4, 80g	10 bal	3,49		34,90 23%	8,03	42,93
Súčet položiek				34,90	8,03	42,93
SPOLU NA ÚHRADU						42,93

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



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

Okr, súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, VI, č. 155671/B
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzb	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	34,90	23%	8,03	42,93

Prevzal: *DovšLO; 14.1.2025* Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA *UHR.: 14.1.2025*



DF/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.

Odporúčaná dátum úhrady:

30. 01. 2025

Dátum splatnosti:

02. 02. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

3,08 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 01. 2025:

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:

3,08 €

Informujeme Vás

Neprehliadnite:

Vo faktúre, ktorú ste práve obdržali, uplatňujeme 23% sadzbu DPH, čo spôsobilo vyššiu sumu faktúry, ako ste platili doteraz. Od 1. januára 2025 sa zvýšila sadzba DPH z 20 % na 23 %. Z tohto dôvodu sme pristúpili k úprave cien všetkých našich služieb a poplatkov, ktoré podliehajú DPH. Ceny bez DPH zostali nezmenené.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2812763450	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,08 €
Spolu s DPH			3,08 €

Typ služby: Hlasový paušál

DOŠLO: 30. 1. 2025
VHR.: 24. 1. 2025

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



DFI 4

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.: 99250302 Variabilný symbol: 99250302																								
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha																								
Objednávka č.: Dodací list č.:99250302 Stredisko: S0001	IČO: 00650030 DIČ: 2021275828																								
Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 19.1.2025 Daňová povinnosť: 19.1.2025 Dátum splatnosti: 29.1.2025 Dátum dodania: 19.1.2025																								
<table><tr><td>Fakturuje Vám</td><td>MJ</td><td>Počet MJ</td><td>Cena MJ bez DPH</td><td>%DPH</td><td>Zľava %</td><td>Celkom bez DPH</td></tr><tr><td>WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia na obdobie od 19.01.2025 do 18.02.2025</td><td></td><td>1,000</td><td>20.00</td><td>23.00</td><td></td><td>20.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Celkom bez DPH:</td><td>20.00 EUR</td></tr></table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia na obdobie od 19.01.2025 do 18.02.2025		1,000	20.00	23.00		20.00				Celkom bez DPH:			20.00 EUR			
Fakturuje 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 na obdobie od 19.01.2025 do 18.02.2025		1,000	20.00	23.00		20.00																			
			Celkom bez DPH:			20.00 EUR																			
	<table><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th></tr><tr><td>Sadzba DPH</td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td>Celkom</td></tr><tr><td>základná 23 %</td><td>20.00</td><td>4.60</td><td>24.60</td></tr><tr><td>súčet</td><td>20.00</td><td>4.60</td><td>24.60</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom</td><td>24.60 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradiť</td><td>24.60 EUR</td></tr></table>	Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 23 %	20.00	4.60	24.60	súčet	20.00	4.60	24.60	Celkom			24.60 EUR	Uhradiť			24.60 EUR
Rozpis DPH v EUR																									
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																						
základná 23 %	20.00	4.60	24.60																						
súčet	20.00	4.60	24.60																						
Celkom			24.60 EUR																						
Uhradiť			24.60 EUR																						
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Kontakt: 0905 632 188 Vystavil: AUTOMAT																									

POSČLO: 20.1.2025
UHR.: 21.1.2025

Dodávateľ: Patrik Pánik Magnezitárov 1206/7 050 01 Revúca 1		Prevádzkareň: POŠTU ZASIELAŤ NA Tomášikova 1008/15 050 01 Revúca 1	Variabilný symbol: 251400024 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 17.01.2025
IČO: 47650621 DIČ: 1073326859 IČ DPH: SK1073326859 Telefón: 00421911901238 E-mail: panet.it@gmail.com			Odberateľ: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK8809000000005051904598 Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900			

Dátum vyhotovenia:	24.01.2025	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	07.02.2025	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	24.01.2025	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kompatibilný toner pre HP CF259X-Plne funkčný čip! Black.POZOR LEN HP!	1 ks	59,90		48,70 23%	11,20	59,90
Súčet položiek				48,70	11,20	59,90
SPOLU NA ÚHRADU						59,90

Vystavil: Roman Januch





PAY by square

Okresný úrad Rimavská Sobota
Číslo živnostenského registra: 650-16870

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	48,70	23%	11,20	59,90

Prevzal:	Pečiatka :
----------	------------

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 24.1.2025
VHR.: 24.1.2025



VÚB BANKA

faktúra

číslo: 6002530450

variabilný symbol: 9090375472

Dodávateľ:	VÚB, a.s.	Adresát	Obec Kociha
IČO:	31320155		Kociha 27
IČ DPH:	SK7020000207		980 52 Kociha
Banka:	VÚB, a.s.		
Číslo účtu:	SK31 0200 0000 0021 6671 8556		
BIC:	SUBASKBX	Príjemca:	Obec Kociha
Konšt. symbol:	308	Ulica:	Kociha 27
Zmluva-obj. č.:		PSČ, obec	980 52 Kociha
Dodací list č.:		Číslo účtu:	SK2802000000000031225392
		Dátum vystavenia:	30.1.2025
Forma úhrady:	Inkasný príkaz	IČO:	00650030
		Dátum splatnosti:	29.1.2025
DIČ:	2020411811	IČ DPH:	
		Dátum vz.daň.pov.:	29.1.2025

Fakturujeme Vám v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. časti Informačné služby poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2024

označenie dodávky	Množstvo	MJ	jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
ref.č. 10160375472 FA uhradená 29.1.2025	1,00	ks	55,00	23%	12,65	55,00	67,65
Spolu bez DPH							55,00
Suma na úhradu (€)							67,65

sadzba (%)	Základ dane	DPH	cena spolu s DPH
23	55,00	12,65	67,65
Spolu	55,00	12,65	67,65

Vyhotovil:
Matej Soliar



Pečiatka

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

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

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

msoliar@vub.sk, www.vub.sk



VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľovská cesta 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: 461,25 €
Variabilný symbol: 25018
KS: 0308

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Z Mapy VKÚ - zálohová platba	1	ks	23	375,00 461,25	375,00 461,25

Porovnávací mapa Rimavská Sobota a okolie kedysi a dnes

Fakturovaná suma

461,25 €

Zaplatené

0,00 €

K úhrade

461,25 €

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.



PAY by square

Vystavil:

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

Prijal:

DOŠLO: 24.4.2025
VHR.: 29.1.2025

214/229
518/321
321/314

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



ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.01.2025 - 31.01.2025

FAKTÚRA č. 8364001979

ADRESNE ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBECNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030		SUMA NA ÚHRADU 43,26 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2025 VARIABILNÝ SYMBOL 8364001979 Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2025 0,00 € Celková neuhradená suma 43,26 € 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	
ÚČASTNÍK Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo			
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	31.01.2025		
Dátum vyhotovenia	01.02.2025		

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	35,17 €	8,09 €	43,26 €
SPOLU	35,17 €	8,09 €	43,26 €

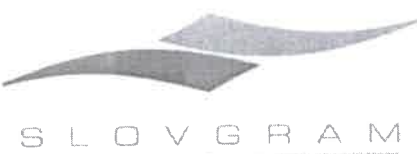
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 208 I/B

ZAPLATIŤ CEZ QR	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
		 TATRA BANKA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA VÚB e PLATBY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA	

DOŠLO : 5.2.2025
VIB.: 6.2.2025

DAŇOVÝ DOKLAD

DF/9

Dodávateľ:  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.účtu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145	FAKTÚRA č. 2500934 VARIABILNÝ SYMBOL Korešpondenčná adresa: Obec Kociha Obecný úrad Hrachovo č.27 980 52 Hrachovo Odberateľ: Obec Kociha Obecný úrad Hrachovo č.27 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 DIČ: IČ DPH:
Zmluva č.: 1610869 zo dňa: 23. 3. 2016 Dátum splatnosti: 24. 2. 2025 Dátum vystavenia: 3. 2. 2025 Dátum daňovej povinnosti: 3. 2. 2025	
Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-3442/2023-214/11346 zo dňa 7.6.2023 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
Fakturujeme Vám:	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2025 - prevádzku: verejný rozhlas	

DOJLO: 5. 2. 2025

VHR.: 6. 2. 2025



Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Repková

Vystavil: Repková
Tel.: 02/526 36 036
E-mail: repkova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	36,00 €
DPH 23 %:	8,28 €
Celkom s DPH:	44,28 €

DF/10

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		1352025
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec				
Alexyho 24 984 01 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35675641 DIČ: 2021007571		Odberteľ: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha IČO: 00650030		
Peňažný ústav: Banka: Tatra banka a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 2622170345/1100 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345 SWIFT: TATRSKBX				
Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová				
		Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
		30.01.2025	29.01.2025	28.02.2025
		Forma úhrady	bankovým prevodom	
		Spôsob dopravy		
		Konšt.symbol		
		VS	1352025	

Fakturujeme Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturujeme Vám odchyt túlavých psov vo Vašej obci		3	ks	22,00	66,00
cestovné		0,3	km	76,00	22,80

Regionálne centrum
Slobody zvierat v Lučenci, o. z.
Mgr. Ferenczová Katarína
J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec
IČO: 35675641, tel. 0918 793 274

Celková suma **88,80**

Podpis a pečiatka:

Celková fakturovaná suma : **EUR 88,80**

Nie sme platcami DPH.

DOŠLO: 10.2.2025
VHR.: 11.2.2025

DF/11

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		692025			
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec							
Alexyho 24 984 01 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35675641 DIČ: 2021007571		Odberateľ:					
		Obec Kociha					
		Kociha 27 980 52 Kociha					
		IČO: 00650030					
Peňažný ústav:		Dátum vyhotovenia		Dát.dod.tov./služ.		Dátum splatnosti	
Banka: Tatra banka a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 2622170345/1100 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345 SWIFT: TATRSKBX		14.01.2025		01.01.2025		28.02.2025	
Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová		Forma úhrady		bankovým prevodom			
		Spôsob dopravy					
		Konšt.symbol					
		VS		692025			
Fakturujeme Vám:							
Popis		DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu	
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.2 Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov							
Paušál 2025			12	mes.	15,00	180,00	
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci, o. z. Mgr. Ferenczová Katarína J. Alexyho 24, 984 03 Lučenec IČO: 35675641, tel. 0918 793 274		Celková suma					180,00
Podpis a pečiatka:		Celková fakturovaná suma :					EUR 180,00
Nie sme platcami DPH.							
Dofin.: 10.2.2025 VHR.: 11.2.2025							

**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")

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Faktúra číslo: 132701954590
Datum vyhotovenia: 12.01.2025
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

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

Popis platieb

Vážený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674254 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2025 s variabilným symbolom 5211022600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2025	15.02.2025	19%	15,97	3,03	19,00
01.05.2025	15.05.2025	19%	15,97	3,03	19,00
01.08.2025	15.08.2025	19%	15,97	3,03	19,00
01.11.2025	15.11.2025	19%	15,97	3,03	19,00

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.

Uhradené D. L. H. H.

Bankové spojenie

VÚB
Tatra banka
Slovenská sporiteľňa

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY

Tatra Pay

sporo pay

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

Opakované dodanie tovaru

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

Faktúra číslo: 132701954592
Dátum vyhotovenia: 12.01.2025
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211026

Číslo SMŮTKU 1

Kociha 49/MOP - 0 0

980 52 Kociha

EIC: 242555211026000R

Číslo zmluvy: 9100674257

Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpásmová sadzba

Rozpis platieb

Vážený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 účinnéj od dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2025 s variabilným symbolom 5211026600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2025	15.02.2025	19%	64,71	12,29	77,00
01.05.2025	15.05.2025	19%	64,71	12,29	77,00
01.08.2025	15.08.2025	19%	64,71	12,29	77,00
01.11.2025	15.11.2025	19%	64,71	12,29	77,00

Dátumom odberu je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú mesačnú sumu protinodnety. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5211026600. Ak ukladáte 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.

Uhradené M. L. 11/25

Bankové spojenie

VÚB

Tatrabanka

Slovenská sporiteľňa

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB ePLATBY

TatrabPay

sporo

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: 132701954591
Dátum vyhotovenia: 12.01.2025
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

0. 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

Vážení zákazníci, odberateľ na základe Zmluvy č. 9100674256 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2025 s variabilným symbolom 5211024600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2025	15.02.2025	19%	229,41	43,59	273,00
01.05.2025	15.05.2025	19%	229,41	43,59	273,00
01.08.2025	15.08.2025	19%	229,41	43,59	273,00
01.11.2025	15.11.2025	19%	229,41	43,59	273,00

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.

Obec Kociha

15.1.2025

20/2025

20/2025

20/2025

R3

Uhraté leviť 14.2. 2025

Bankové spojenie

VÚB

Tatra banka

Slovenská sporiteľňa

SK91 0200 0000 0000 0070 2422 0000

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

VÚB e PLATBY

Tatra Pay

sporo

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF/16

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 1562500254

Konštantný symbol 0308

Dátum dodania 31.1.2025

Dátum vystavenia 12.2.2025

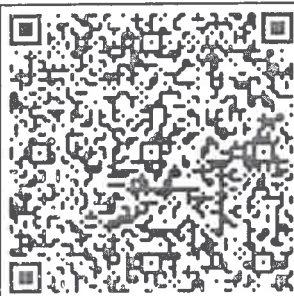
Dátum splatnosti 26.2.2025

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

Fakturuje Vám

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	104	ks	1,31	23,00	136,24
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	33	ks	2,62	23,00	86,46
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	24	ks	1,31	23,00	31,44
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.7409	t	22,00	0,00	60,30
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.7409	t	68,00	23,00	186,38

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	444,90	102,33	547,23
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	60,30	0,00	60,30
Celkom	505,20	102,33	607,53



Celkom k úhrade

607,53 €

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

Ukr. 14.2.2025

UHR.: 19.2. 025

07/18



Faktúra č. 2817371139

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. 02. 2025
Dátum splatnosti: 05. 03. 2025
Dátum dodania: 16. 02. 2025
Zúčtovacie obdobie: 17. 01. 2025 – 16. 02. 2025

Faktúra č. 2817371139

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. 2. 2025 – 16. 3. 2025	3,08	1	23 %	2,5000
S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1,02 eur na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1230 eur a SMS a MMS posielate len za 0,0615 eur, po dosiahnutí cenového stropu 20,50 eur voláte a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 2. 2025 – 16. 3. 2025	1,02	1	23 %	0,8333
Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,02		23 %	-0,8333
------------------	-------	--	------	---------

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

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,50 €	23 %	0,58 €
Spolu s DPH	3,08 €		

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 celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

FAKTÚRA č. 2251103496

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2251103496
Špecifický symbol: 8353
Dátum splatnosti: 05.03.2025
Dátum daňovej povinnosti: 18.02.2025
Dátum vyhotovenia: 18.02.2025

Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Odberateľ:
Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Číslo zmluvy: VP/14/08353/001
Vaša objednávka č.:

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Pol. Popis	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Zl'ava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1 Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov (kancelárie, školy, úrady apod.) Obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 Prevádzka: Obecný úrad - kancelárie, Kociha 27, 980 52 Kociha	1,0	12,0000	1,80	10,20	23	12,55

Celková suma k úhrade:

[EUR]

12,55



Rekapitulácia DPH:[EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	23 %	10,20	2,35	12,55
		10,20	2,35	12,55

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

DOŠLO: 21.2.2025
VHR.: 16.2.2025



FAKTÚRA č. 2251103495

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
BIC CODE: SUBASKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2251103495
Špecifický symbol: 8353
Dátum splatnosti: 05.03.2025
Dátum daňovej povinnosti: 18.02.2025
Dátum vyhotovenia: 18.02.2025

Korešpondenčná adresa:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Odberateľ
Obec Kociha IČO: 00650030
Kociha 27 DIČ: 2021275828
980 52 Kociha IČ DPH:

Číslo zmluvy: VP/04/08353/001
Vaša objednávka č.:

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Pol.	Popis	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Zl'ava[€]	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 Prevádzka: Obecný rozhlas, 980 52 Kociha	1,0	22,0000	3,30	18,70	23	23,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 23,00



Rekapitulácia DPH:[EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	23 %	18,70	4,30	23,00
		18,70	4,30	23,00

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

DOŠLO: 21.2.2025
ÚHR.: 16.2.2025

DF121

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH: SK2020069986 IČO: 36049999 DIČ: 2020069986 AQUA trade Slovakia s.r.o. Jesenského 55 960 01 Zvolen 0914341481, ekonom@aqua-trade.sk OR OS v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka 7277/S, Banka: Tatrabanka Swift: TATRSKBX Účet: 2627780089/1100 Iban: SK9611000000002627780089		Číslo faktúry: 25010218 Číslo objednávky:				
Stredisko: 1 DL: 25010218 Spôsob dopravy: Platobné podmienky: S DPH Forma úhrady: Prevodný príkaz		Odberateľ IČ DPH: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Obec Kociha Kociha 27 980 52 Hrachovo Slovensko				
Dátum dodania tovaru: 10.02.2025 Dátum vyhotovenia faktúry: 18.02.2025 Dátum splatnosti do: 28.02.2025		Prijemca Konečný prijemca				
Názov položky (služby)		Množstvo	Mj	Dph	J.cena bez Dph	Spolu bez Dph

Fakturuje vám

		2,00 ks	23	139,00000	278,00
Rekapitulácia dane	Sadzba	Cena bez Dph		Dph	Spolu
	23%	278,00		63,94	341,94
				Spolu Eur:	341,94



AQUA trade

AQUA trade Slovakia s.r.o.
 Jesenského 55, 960 01 Zvolen
 IČO: 36049999, IČ DPH: SK2020069986
 Účet: 2627780089/1100

DOŠLO: 28.2.2025
 ÚHR.: 28.2.2025

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.
 nútení účtovať Vám penále 0,5% za každý deň
 omeškania.

* vytvorené programom SEA firmou JRS software s.r.o. Nižná, www.jrs.sk *



ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.02.2025 - 28.02.2025

FAKTÚRA č. 8365597492

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNÝ URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby
Datum vyhotovenia

28.02.2025
01.03.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

43,73 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.03.2025

VARIABILNÝ SYMBOL

8365597492

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2025

0,00 €

Celková neuhradená suma

43,73 €

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 s DPH 23 %

ZAKLAD DPH

35,55 €

DPH

8,18 €

SPOLU

43,73 €

SPOLU

35,55 €

8,18 €

43,73 €

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



VÚB | e | PLATBY

PLATÍM

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

DOSTALO: 4.3.2025

UHR.: 4.3.2025

Poštová adresa:

Obec Kociha
Obecný úrad
Kociha 27
98052 Hrachovo

Dodávateľ :

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

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

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

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mária Marková

Odberateľ :

Obec Kociha
Kociha 27
98052 Hrachovo
SLOVENSKO

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2025	01.03.2025	15.03.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o aktualizácii dát katastra:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		Zmluva č. tz2015-04-29bt1	23	1,00	líc	20,00	20,00	

Základ pre DPH 23 % : 20,00
DPH 23 % : 4,60

Celková suma s DPH	24,60
Celková fakturovaná suma: EUR	24,60

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

OPIS: 6.3. 2025
VIR - 6.3. 2025

Poštová adresa:

Obec Kociha
Obecný úrad
Kociha 27
98052 Hrachovo

Dodávateľ :

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

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

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

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing. Mária Marková

Odberateľ :

Obec Kociha
Kociha 27
98052 Hrachovo
LOVENSKO

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2025	01.03.2025	15.03.2025
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) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2025:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/984/03/2008, tz2016-10-07dh1	23	1,00	lic	310,00	310,00	

Základ pre DPH 23 % : 310,00

DPH 23 % : 71,30

Celková suma s DPH	381,30
Celková fakturovaná suma: EUR	381,30

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

DOŠLO: G. 3. 2025
VHR.: G. 3. 2025

01/25

ÚZO DPO SR Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Okružná 1884/118
97901 Rimavská Sobota 1
Slovensko



FAKTÚRA č. 41/25
Druh dodávky:

Odoberateľ:
Obecný úrad: Kociha

IČO: 00 415 731
Účet: 000393 7392/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. RS
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0393 7392

Forma úhrady:	Peňažný prevod
Variabilný symbol:	
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	02/01/2025
Dátum dodania:	02/01/2025
Dátum splatnosti:	31/03/2025

Fakturujem Vám doplatenie členského príspevku DHZ za rok 2025

Označenie dodávky	Jednotná cena	Suma s DPH [EUR]
Členský príspevok DHZ za rok 2025		40 €
K úhrade		40 €

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

[Handwritten signature]

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

DOŠLO: 14.3.2025 VHR.: 14.3.2025



Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF/26

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

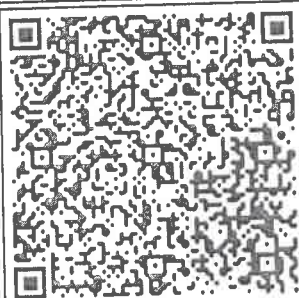
Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562500674

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2025
Dátum vystavenia 12.3.2025
Dátum splatnosti 26.3.2025

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Evidencia údajov o odpadoch	101	ks	1,31	23,00	132,31
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	30	ks	2,62	23,00	78,60
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	12	ks	1,31	23,00	15,72
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	2.1853	t	22,00	0,00	48,08
popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40	2.1853	t	68,00	23,00	148,60
zneškodnenie komunálneho odpadu					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	379,61	87,31	466,92
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	48,08	0,00	48,08
Celkom	427,69	87,31	515,00



Celkom k úhrade

515,00 €

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

tel

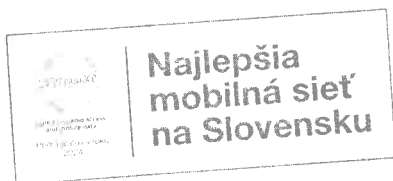
Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOFLO: 14.3.2025
UHR: 14.3.2025



3F/27

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.

Odporúčací dátum úhrady:

30. 03. 2025

Dátum splatnosti:

02. 04. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850



SL sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

3,08 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 03. 2025:

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:

3,08 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Číslo účtu číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2822020007	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,08 €
Spolu s DPH			3,08 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál

DOŠLO: 19.3. 2025
VHR.!

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. 2822020007

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. 03. 2025
Dátum splatnosti: 02. 04. 2025
Dátum dodania: 16. 03. 2025
Zúčtovacie obdobie: 17. 02. 2025 – 16. 03. 2025

Faktúra č. 2822020007



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

Názov položky	Suma s DPH	Pocet	DPH	Suma bez DPH
---------------	------------	-------	-----	--------------

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Safe Mini 17. 3. 2025 – 16. 4. 2025	3,08	1	23 %	2,5000
S paušálom Go Safe Mini získate kredit 1,02 eur na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1230 eur a SMS a MMS posielate len za 0,0615 eur, po dosiahnutí cenového stropu 20,50 eur volate a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 2,5000 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 3. 2025 – 16. 4. 2025	1,02	1	23 %	0,8333
Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				

Jednorazové poplatky

Digitálna odmena	-1,02		23 %	-0,8333
------------------	-------	--	------	---------

Spolu zaokrúhlene bez DPH

2,50 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,50 €	23 %	0,58 €
Spolu s DPH			3,08 €

Informácia o Vašej spotrebe

	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
Hovory celkom			
MMS odoslané do iných sietí SR	2 ks	0 ks	2 ks
MMS celkom	2 ks	0 ks	2 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

3 F/2P



FAKTÚRA za vodné a stočné	2251056111 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	13.03.2025
Dátum odoslania:	17.03.2025
Dátum splatnosti:	31.03.2025
Dátum dodania tovaru, služby:	10.03.2025
Platca: Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha	
IČO: 00650030	
Zmluva číslo: 406200750	
Zákaznícky účet číslo: 100049406	

2276587 - 00417 - ZV
Poštovné úverované
980 01 Zvolen 1 17.03.2025 307

1184339355



Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného

- zrážkové úhrny a aktuálne VOP od 1.9.2024 na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 40005-19580-0		Evid.č.: 72932										
5.9.2024	31.12.2024	Vodné	09861242, DN 20	15	16	1	0	100	1	m3	1,5704	1,57	Výpočtom
1.1.2025	10.3.2025	Vodné	09861242 DN 20	16	17	1	0	100	1	m3	1,5704	1,57	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom				S P O L U Základ DPH Celkom					
	23	3,14	0,72	0,00	0,00	0,00	3,14	0,72	3,86				
Vodné:	2 m3	3,14 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 3,86 €									
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €									

K ÚHRADE: 3,86 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by Aquila



PAY by Aquila

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.9.2024 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce VOP.

Ceny schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

	Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“				Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“		Rozhodnutie číslo
	cena bez DPH		cena s DPH		cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.3.2023	1,5590 €/m ³	0,00156 €/liter	1,8708 €/m ³	0,00187 €/liter	1,4904 €/m ³	1,7885 €/m ³	0119/2023/V
od 23.10.2023	1,4517 €/m ³	0,00145 €/liter	1,7420 €/m ³	0,00174 €/liter	1,4629 €/m ³	1,7555 €/m ³	0181/2023/V
od 21.6.2024	1,5704 €/m ³	0,00157 €/liter	1,8845 €/m ³	0,00188 €/liter	1,5905 €/m ³	1,9086 €/m ³	0020/2024/V
zmena DPH	1,5704 €/m ³	0,00157 €/liter	1,9316 €/m ³	0,00193 €/liter	1,5905 €/m ³	1,9563 €/m ³	

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

3F/29

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.: 99251385 Variabilný symbol: 99251385
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha
Objednávka č.: Dodací list č.:99251385 Forma úhrady: p.p.	IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 19.3.2025 Daňová povinnosť: 19.3.2025
Stredisko: S0001	IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum splatnosti: 29.3.2025 Dátum dodania: 19.3.2025
Fakturujeme Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia na obdobie od 19.03.2025 do 18.04.2025	
MJ Počet MJ	Cena MJ bez DPH
1,000	20.00
%DPH Zľava % Celkom bez DPH	
23.00 20.00	
Celkom bez DPH: 20.00 EUR	
	Rozpis DPH v EUR
	Sadzba DPH základná 23 % súčet
	Základ DPH 20.00 20.00
DPH 4.60 4.60	
Celkom 24.60 EUR	
Uhradiť 24.60 EUR	
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Kontakt: 0905 632 188 Vystavil: AUTOMAT	

Došlo: 19.3. 2025



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX



by VEOLIA

FAKTÚRA	2251056112
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	13.03.2025
Dátum odoslania:	17.03.2025
Dátum splatnosti:	31.03.2025
Dátum dodania tovaru, služby:	10.03.2025
Platca:	
Obec Kociha	
Kociha 27	
980 52 Kociha	
IČO: 00650030	
Zmluva číslo: 406200750	
Zákaznícky účet číslo: 100049406	

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- prepočet stavov k zmenám cien vodného a stočného
- zrážkové úhrny a aktuálne VOP od 1.9.2024 na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
ODBER		Tech.č.: 40005-19570-0		Evid.č.: 72933		Adresa: Kociha, Kociha				Názov: KULTURNÝ DOM				
5.9.2024	31.12.2024	Vodné	09860936,DN 20	96	106	10	0	100	10	m3	1,5704	15,70	Vypočtom	
1.2025	10.3.2025	Vodné	09860936,DN 20	106	112	6	0	100	6	m3	1,5704	9,42	Odpočet strojom	
Rekapitulácia		Sadzba	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb				S P O L U					
DPH		DPH %	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom			
		23	25,12	5,78	0,00	0,00	0,00		25,12	5,78	30,90			
Vodné:		16 m3	25,12 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):				30,90 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:				0,00 €					

K ÚHRADE: 30,90 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE by QR



PAY

Dovoľujeme si informovať, že dňom 1.9.2024 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej „VOP“) a zároveň bola aktualizovaná Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom podľa nariadenia GDPR. S uvedenými dokumentmi sa môžete bližšie oboznámiť na našej stránke www.stvps.sk, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Nadobudnutím účinnosti nových VOP sa zároveň rušia predchádzajúce VOP.

Ceny schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

	Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom: „VODNÉ“				Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: „STOČNÉ“		Rozhodnutie číslo
	cena bez DPH		cena s DPH		cena bez DPH	cena s DPH	
od 1.3.2023	1,5590 €/m ³	0,00156 €/liter	1,8708 €/m ³	0,00187 €/liter	1,4904 €/m ³	1,7885 €/m ³	0119/2023/V
od 23.10.2023	1,4517 €/m ³	0,00145 €/liter	1,7420 €/m ³	0,00174 €/liter	1,4629 €/m ³	1,7555 €/m ³	0181/2023/V
od 21.6.2024	1,5704 €/m ³	0,00157 €/liter	1,8845 €/m ³	0,00188 €/liter	1,5905 €/m ³	1,9086 €/m ³	0020/2024/V
zmena DPH	1,5704 €/m ³	0,00157 €/liter	1,9316 €/m ³	0,00193 €/liter	1,5905 €/m ³	1,9563 €/m ³	

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

Dodávateľ:

Pohrebníctvo Haluška s.r.o.

Chalupkova 291/10

977 01 Brezno

IČO: 55035680

DIČ: 2121839489

IČ DPH: SK2121839489

Telefón: +421905459641

E-mail: pohrebnictvohaluska@gmail.com

www.pohrebnictvohaluska.sk

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

GIBASKBX

IBAN:

SK54 0900 0000 0051 9680 6817

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

19.03.2025

Dátum splatnosti:

26.03.2025

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

19.03.2025

Variabilný symbol:

32025061

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

00650030

DIČ:

2021275828

IČ DPH:

Klimová Tatiana

Kociha 57

980 52 Kociha

Konečný príjemca:

Obec Kociha

Kociha 27

980 52 Hrachovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Bari Roland, nar. 2.4.1975, zomr.15.3.2025-Brezno; krem						
truhla, soc-krem	1	200,00		200,00 23%	46,00	246,00
doprava, BR paušál	1	30,00		30,00 23%	6,90	36,90
čakací čas vozidla	6	1,30		7,80 23%	1,79	9,59
použitie hyg.vaku pri preprave	1	15,00	100,00%	0,00 23%	0,00	0,00
manipulácia so zosn.; konečná úprava	1	55,00	15,00%	46,75 23%	10,75	57,50
manipulácia s truhlou	1	25,00		25,00 23%	5,75	30,75
dočasné uloženie v chl.zar.	1	9,50		9,50 23%	2,19	11,69
služby spojené s kremáciou	1	245,00		245,00 23%	56,35	301,35
manipulácia pri odovzdaní na kremáciu	1	25,00		25,00 23%	5,75	30,75
réžia	1	80,00	30,00%	56,00 23%	12,88	68,88
VYBAVENIE KREMÁCIE A DOVOZ URNY NA PREVÁDZKU ZADARMO						
Súčet položiek				645,05	148,36	793,41
Zaokrúhlenie						-0,01
SPOLU NA ÚHRADU						793,40

Zápis v Obch.reg.: odd.:s.r.o., vložka č. 45017/S

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

-0,01

0%

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

19%

0,00

0,00

645,05

23%

148,36

793,41

Prevzal:

Pechiatka :

POHREBNÍCTVO HALUŠKA s.r.o.

Chalupkova 291/10, 977 01 BREZNO

IČO: 55 035 680 IČ DPH: SK2121839489

tel.č.: +421 905 459 641

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 15.3.2025

UHR.: 1