

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B

900 31 Stupava

SLOVENSKO

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR

Mestského súdu Bratislava III.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing.Marková M. sekretariat@

Odberateľ :

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Hrachovo

SLOVENSKO

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:
Obec Kociha

Obecný úrad

Kociha 27

98052 Hrachovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2025	01.04.2025	11.04.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1		TeamViewer k programu WinCITY Majetok - uzávierka a preinštalácia_L V.	23	1,00	mj	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

VHRE : 11. 4. 2025



3F/33

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.03.2025 - 31.03.2025

FAKTÚRA č. 8367191875

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 43,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI 22.04.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8367191875

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2025 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

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby
Dátum € hotovenia

31.03.2025
01.04.2025

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH DPH SPOLU

35,17 € 8,09 € 43,26 €

SPOLU 35,17 € 8,09 € 43,26 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKASLOVENSKÁ
SPORITEĽŇA

VÚB e PLATBY

PLATÍM
TATRA BANKA

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

11.4. 2025

37/34

DODÁVATEL: NEONPLUS s.r.o. 75 049 01 Muráň Slovenská republika IČO: 43981101 DIČ: 2022546108 IČ DPH: SK2022546108 Sro 14355/S 19.2.2008 Korešp. adresa: Prevádzka:	FAKTÚRA číslo: 07025 Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dovoz Spôsob úhrady: Prevodným príkazom
--	--

Obec Kociha
 27
 980 52 Kociha
 Slovenská republika

ODBERATEL: Obec Kociha 27 980 52 Kociha Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Kociha, 27, 980 52 Kociha, Slovenská republika	IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 08.04.2025 Dátum splatnosti: 08.05.2025 Dátum dodania tovaru / služby: 08.04.2025 Číslo účtu: SK24 0200 0000 0024 2425 7853 VS: 07025
--	---

Fakturujeme Vám: Oprava elektroinštalácie na obecnom úrade.

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		LED E27 5,2W	3	ks	0	2,36	23	8,70
2.	0875	Práca na elektrickom zariadení	1	ks	0	15,00	23	18,45
3.	0867d1	Ubehnuté kilometre	10	km	0	0,86	23	10,58

Dodacie a platobné podmienky:

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

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	30,67	7,05	37,72
19 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	30,67	7,05	37,72

Zaokrúhlenie: 0,00
Celková fakturovaná suma: EUR **37,72**
 Odpočet preddavku: EUR 0,00
K úhrade: EUR **37,72**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



NEONPLUS s.r.o.
 Muráň 75, 049 01
 IČO: 43981101 DIČ: SK2022546108

Pečiatka a podpis

DOKLAD: 7. 4. 2025
 ÚHR.: 8. 4. 2025

Vyhotovil: Pavol Kováč, Tel.: 0907884029, email: neonplus@neonplus.sk



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ DIČ: 2023206801 D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 98401 Lučenec, Slovakia Prevádzka: Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 2278 Účet / kód: 2923852278 / 1100 SWIFT: TATRSKBX	IČO: 46067159 IČ DPH: SK2023206801	FAKTÚRA č.: 20250103 Variabilný symbol: 20250103												
Objednávka č.: Dodací list č.: 20250103 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Kociha Kociha č. 27 985 22 Hrachovo IČO: 00650030 DIČ: Dátum vyhotovenia: 31.03.2025 Dátum splatnosti: 10.04.2025 Daňová povinnosť: 31.03.2025 Dátum dodania: 31.03.2025												
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Auditorská činnosť 1. etapa 2024 1,000 250,00 23,00 250,00 Celkom bez DPH : 250,00 EUR														
Rozpis DPH v EUR <table><thead><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 23%</td><td>250,00</td><td>57,50</td><td>307,50</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>250,00</td><td>57,50</td><td>307,50</td></tr></tbody></table> Celkom : 307,50 EUR Uhradiť : 307,50 EUR			Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 23%	250,00	57,50	307,50	Súčet	250,00	57,50	307,50
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom											
základná 23%	250,00	57,50	307,50											
Súčet	250,00	57,50	307,50											
D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 984 01 Lučenec IČO 46067159 DIČ 2023206801 IČ DPH: SK2023206801  Vystavil: Ing. Zuzana Remenárová														
 PAY by square														

YGFSEIMX2300038, 8.90.1150, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DVSLO: 3.4.2025
VHR.: 3.4.2025



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562501110

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

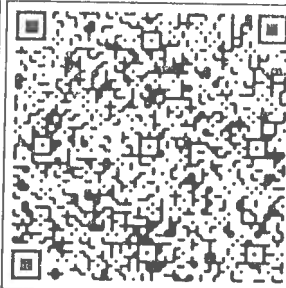
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562501110Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2025
Dátum vystavenia 10.4.2025
Dátum splatnosti 24.4.2025

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

Fakturuje Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	35	ks	1,21	23,00	42,35
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.7755	t	31,08	23,00	24,10

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	66,45	15,28	81,73
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	66,45	15,28	81,73



Celkom k úhrade 81,73 €

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: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

JASLO: 14.4.2025
UHR.: 16.4.2025



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DF/37

Faktúra číslo 1562501111

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

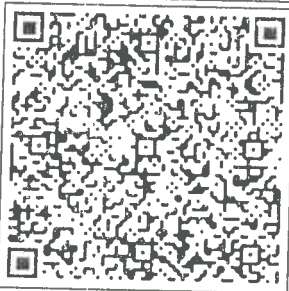
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva	362301	Konštantný symbol	0308		
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31.3.2025		
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	10.4.2025		
Variabilný symbol	1562501111	Dátum splatnosti	24.4.2025		
Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH

Fakturuje Vám

Evidencia elektroodpadu - vypinenie a zaslanie tlačiva SLNO	1	EUR	38,33	23,00	38,33
Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	112	ks	1,31	23,00	146,72
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	29	ks	2,62	23,00	75,98
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	11	ks	1,31	23,00	14,41
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.2526	t	18,00	0,00	40,55
zhodnotenie 200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky)	0.14	t		23,00	0,00
zhodnotenie 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) CRT TV	0.175	t		23,00	0,00
zhodnotenie 200136 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 bez špecifikácie	0.205	t		23,00	0,00
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2526	t	68,00	23,00	153,18

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	433,00	99,59	532,59
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	40,55	0,00	40,55
Celkom	473,55	99,59	573,14



Celkom k úhrade 573,14 €

Počbočka: centrála Košícká cesta Fakturovat (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: 14.4.2025 UHR. 14.4.2025

Dodávateľ:

**Remek, s.r.o.**
Nálepková 2
949 01 NitraIČO: 36535605
DIČ: 2020152475
IČ DPH: SK2020152475
Telefón: (037) 6555674, 7723245
Mobil: (037) 6555675
E-mail: remek@remek.sk
www.remek.skVariabilný symbol: 250200154
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 2000/343
zo dňa: 25.01.2019Odberateľ: IČO: 650030
DIČ:
IČ DPH:**Obec Kociha**
Obecný úrad
980 52 HrachovoBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK49 7500 0000 0005 0266 5483
Číslo účtu: 502665483
Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 15.04.2025
Dátum splatnosti: 30.04.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.04.2025
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2025.							
1a Účtovníctvo miestnych samospráv (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	90,00		90,00	23%	20,70	110,70
1b Rozpočet s výkazmi pre RIS SAM (+výkazy s výstupom do RIS SAM)	1 ks	35,00		35,00	23%	8,05	43,05
1c Konsolidácia (konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky)	1 ks	0,00		0,00	23%	0,00	0,00
1e Fakturácia	1 ks	50,00		50,00	23%	11,50	61,50
1f Pokladničná kniha	1 ks	30,00		30,00	23%	6,90	36,90
2c Ostatné miestne dane (aj Miestny poplatok za rozvoj a cintorínske poplatky)	1 ks	60,00		60,00	23%	13,80	73,80
3d Registratúra (+pošta)	1 ks	40,00		40,00	23%	9,20	49,20
4a Personalistika a mzdy WIN do 15 OSČ	1 ks	78,00		78,00	23%	17,94	95,94
5a Základný modul (správa a aktualizácie)	1 ks	30,00		30,00	23%	6,90	36,90
Uplatnenie miery inflácie 10,5% za rok 2023, 2,8% za rok 2024 v zmysle čl.3 bod 3 zmluvy, potvrdené Štatistickým úradom SR, www.statistics.sk	1 ks	56,14		56,14	23%	12,91	69,05

Súčet položiek

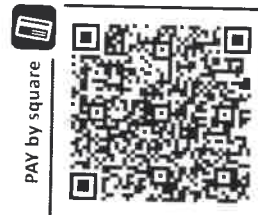
469,14

107,90

577,04

SPOLU NA ÚHRADU**577,04**

Vystavil:

REMEK, s.r.o.
Nálepková 2, 949 01 NitraDOPLO: 16.4.2025
VMD. 17.4.2025

zap OR OS NR Odd. Sro, Vložka 11823/N

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo odberného miesta: 5211024

Kociha 27 - GY
980 52 Kociha

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

V Žiline dňa 07.04.2025

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

51,01

Nedoplatok - suma na úhradu:

51,01 €

Variabilný symbol:

5211024034

Nedoplatok vo výške 51,01 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 22.04.2025. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5211024034.

DOSLO: 8.4.2025

UHR.: 1.4.2025

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.



35000000000000702132020052110240310308000000051015

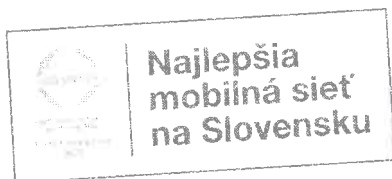
0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR

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

www.sse.sk/efaktura

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

Stredoslovenská energetika, a.s., Rajčianka 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 353 857 DIČ: 2120814675, IČ DPH: SK2120814675
Zaplatiť môžete aj prostredníctvom žiadu, domnejša platba: číslo účtu 5211024034, číslo účtu 5211024034



DF/40

Obec Kociha
Kociha -
980 52 HRACHOV
IČO: 00650030

Obec Kociha
Kociha -
Kociha
980 52 HRACHOVO

PAY by SQUARE



Uvedenie spravneho variabilneho symbolu je nevyhnutne pre korektne priradenie Vašej platby.

Odporúčany dátum úhrady: 30. 04. 2025

Dátum splatnosti: 03. 05. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. športilna:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

sporo

Suma na úhradu: **3.08 €**

Stav z predchádzajúcich období k 18. 04. 2025: 0,00 €

Uradu možete zrealizovati prostiranje, vanjska posredovanje i kaznu u svojoj banke aliho ooz interni banke.

Za prihradu Vam vopred dakujemo.

Celková suma na úhradu: 3,08 €

Varia bilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2826685731	0907 736 502	Klimová Tatiana	3,08 €
Spolu s DPH			3,08 €

Typ služby: Hlasový paušál

DOŠLO: 25. 4. 2025
VHR: 28. 4. 2025

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/moj-orange napíšte nám cez orange.sk
 Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 predajné miesta



VHB. 28.4.2025



DF142
ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.04.2025 - 30.04.2025

FAKTÚRA č. 8368779224

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBECNÝ URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

PLATOBNE ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

44,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.05.2025

VARIABILNÝ SYMBOL

8368779224

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2025

0,00 €

Celková neuhradená suma

44,99 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2025

Dátum vyhotovenia

01.05.2025

SUMARIZÁCIA

Poplatky s DPH 23 %

ZÁKLAD DPH

36,58 €

DPH

8,41 €

SPOLU

44,99 €

SPOLU

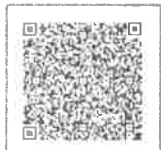
36,58 €

8,41 €

44,99 €

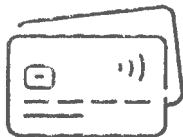
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 20202/3893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ ČEZ QR



PAY

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB ePLATBY

PLATIM

ZAÚČTOVAŤ ČEZ QR



INVOICES

DOŠLO: 6. 5. 2025
VHR: 6. 5. 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")

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

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

Vážený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674254 účinnej 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 splatnosti	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.

Príloha k Zmluve

9.5.2025

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 ePLATBY
Tatra Pay
sporoPay

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

Faktura číslo: 132701954592
Datum 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

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 dvojpasmová sadzba

Rozpis platieb

Uznený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674257 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2025 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 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.

Uhrádzať 12.2.2025
9.5. 2025

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 ePLATBY
TatraPay
sporo

DF/41

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MUNIPOLIS s.r.o. Londýnské náměstí 886/4 639 00 Brno IČ: 29198950 DIČ: CZ29198950 Peněžní ústav: Flo banka (EUR) Účet: 2100126857 / 2010 IBAN: CZ5720100000002100126857 SWIFT: FIOBCZPPXXX Registrační údaje: Krajský soud v Brně C-64961 Způsob dopravy: Konečný příjemce:	Číslo: 79250187 Specifický symbol: Konstantní symbol: 0308 IČ: 00650030 Variabilní symbol: 79250187 DIČ: Odběratel: Obec Kociha Kociha 27 98052 Harachovo Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 22.04.2025 Datum splatnosti: 6.05.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.04.2025
--	---

Popis dodávky:

Název	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Licence na komunikační systém MUNIPOLIS (01/01/2025 - 30/09/2025)	ks	9,00	23,20	208,80	23%	256,82
Sumarizace podle DPH			Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)	
Základní sazba: 23%			208,80	48,02	256,82	
Celkem:			208,80	48,02	256,82	

Cena k úhradě celkem (€) :

256,82

Vystavil: Ivan Kosturák
E-mail: info@municipolis.cz
Mobil: +420 533 533 335



DUČLO: 7.5. 2025
UHR.: 9.5. 2025

PNLU VA VPOUCENÁ

**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: 134301936020
Datum vyhotovenia: 12.01.2025
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Odberteľ:
Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD, 980 52 Kociha
ICO: 00650030
Bankové spojenie: SK28 0200 0000 0000 3122 5392
Číslo zmluvného účtu: 1330013771

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211023
OBECNY URAD
Kociha 27-FX
980 52 Kociha
EIC: 242SS52110230005
Číslo zmluvy: 9100674255
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvoj pásťmová sadzba

rozpis platieb

Vážený zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674255 účinne] odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2025 s variabilným symbolom 5211023600 nasledovne:

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
01.02.2025	15.02.2025	19%	226,89	43,11	270,00
01.05.2025	15.05.2025	19%	226,89	43,11	270,00
01.08.2025	15.08.2025	19%	226,89	43,11	270,00
01.11.2025	15.11.2025	19%	226,89	43,11	270,00

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.

Handwritten signature and date:
9.5. 2025

Bankové spojenie

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

VÚB e PLATBY
TatraPay
sporoPay

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

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 9100674256 (ďalej len "Zmluva")

Faktúra číslo: 132701954591
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: 1330013772

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste

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

Rozpis platieb

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

Dátum dodania	Termín 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.

Uhrádzať R. K. 5215
9.5. 2025

15.1. 2025

20/12/25

20/12/25

R. B.

Bankové spojenie

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

VÚB e PLATBY
TatraPay
sporoPay

DF/48

Dodávateľ webex.digital s.r.o. ICO: 48329461 IC 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.:99252398 Stredisko: S0001 Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 99252398 Variabilný symbol: 99252398 Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha IČ DPH: IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 Dátum vyhotovenia: 19.5.2025 Dátum splatnosti: 29.5.2025 Daňová povinnosť: 19.5.2025 Dátum dodania: 19.5.2025												
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 19.05.2025 do 18.06.2025 1,000 20.00 23.00 20.00 Celkom bez DPH: 20.00 EUR													
	Rozpis DPH v EUR <table><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></table> Celkom 24.60 EUR Uhradiť 24.60 EUR	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 23 %	20.00	4.60	24.60	súčet	20.00	4.60	24.60
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 23 %	20.00	4.60	24.60										
súčet	20.00	4.60	24.60										
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Pre zabezpečenie úplnej funkčnosti služby musí byť uhradená plná suma faktúry. Kontakt: 0905 632 188 Vystavil: AUTOMAT													

Plat. 19.5.2025
Uhr. 29.5.2025

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

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 1562501581Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2025
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025

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

Fakturuje Vam

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad

zhodnotenie bioodpadu (a zelene)

31

ks

1,21

23,00

37,51

0,5617

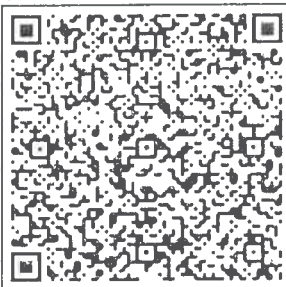
t

31,08

23,00

17,46

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	54,97	12,64	67,61
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	54,97	12,64	67,61



Celkom k úhrade

67,61 €

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, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Dátum: 16.5.2025

VHR: 19.5.2025



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

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 1562501582

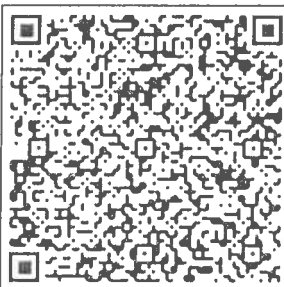
Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2025
Dátum vystavenia 13.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025

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	100	ks	1,31	23,00	131,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	28	ks	2,62	23,00	73,36
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,31	23,00	19,65
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.287	t	18,00	0,00	41,17
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.287	t	68,00	23,00	155,52

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	383,91	88,30	472,21
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	41,17	0,00	41,17
Celkom	425,08	88,30	513,38



Celkom k úhrade 513,38 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

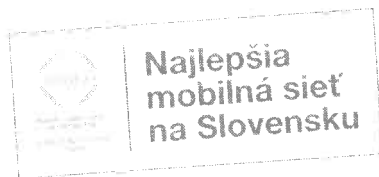
E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DARLO: 16.5 2025

UHR.: 19.5.2025



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.

Odporúčany dátum úhrady: 30. 05. 2025

Dátum splatnosti: 02. 06. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 5,03 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 05. 2025: 0,00 €

Úhradu môžete zaplatiť prostredníctvom zadania príkazov vo svojej banke alebo cez internet bankingu.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 5,03 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2831191369	0907 736 502	Klimová Tatiana	5,03 €
Spolu s DPH			5,03 €

Typ služby: Hlasový paušál

Príjemca M. S. F. 2025
Uhr. 20.5.2025

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



DF/52



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľovská cesta 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.cbs.sk/vypis> IČO: 36754749 DIČ: 2022351254

Faktúra: 25050201

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Kociha, okr. Rimavská Sobota

Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK41 8330 0000 0025 0029 2889
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 105,00 €
Variabilný symbol: 25050201
KS: 0308

Vystavená: 28.5.2025
Dátum dodania: 28.5.2025
Splatnosť: 4.7.2025

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	201 Kniha s partnermi bez prezentácie	5	ks	5	20,00 21,00	100,00 105,00
	Čarovné hrady a zániky Slovenska 1,akt. vyd.					

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	105,00 €
5%	100,00	5,00	105,00	Zaplatené	0,00 €
				K úhrade	105,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

Vystavil:

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

Prijal:

DOŠLO: 27.5.2025
UHR.: 29.5.2025

Fakturu je nutné uhradiť v termíne splatnosti. V prípade neuhradenia do tohto termínu budú odberateľovi účtované zmluvné penále vo výške 0,1% dĺžn. za každý deň omeškania. Ďakujeme za pochopenie.

NC-COC-070789

DIČ: SK4120288898

Strana 1

Faktúra pre:

Dodanie pre (ak iné ako faktúra pre)

OBEC KOČIHA
KOČIHA 27
KOČIHA 980 52
SLOVAKIA

TATIANA KLINOVÁ
OBEC KOČIHA
KOČIHA 27
KOČIHA 980 52
SLOVAKIA

Faktúra číslo SK00240659	Dátum faktúry 11-06-2025	Identifikátor objednávky / Refer ONEN7KU-12L50-4V9 53332482	Dodané cez MCP-GLS-EAST-EU (CZ,
Zákaznické číslo 18816262	Podmienky platby PO PRIJATÍ	Referenčné číslo zákazníka	Predajca
Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
100	METALICKÉ VORTEX PERO SO STYLUSOM	0,61	61,00
30	METALICKÉ VORTEX PERO SO STYLUSOM	0,54	16,20
1	SETUP CHARGE	0,00	0,00
1	STANDARD SHIPPING	16,99	16,99

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákaznickému servisu do 30 dní od
vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax 0800 184 278

Spolu bez DPH	€	94,19
DPH 23,01%	€	21,67
Predplatené	€	0,00
SPOLU	€	115,86



Zákaznické číslo 18816262	Dátum faktúry 11-06-2025	Faktúra číslo SK00240659	Spolu € 115,86
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------

Zaplaťte online na:

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

Zaplaťte platobnou kartou



QR Platba



Bankový prevod

☐ Spôsoby platby

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

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

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

18816262 000011586 OSK00240659 3



ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.05.2025 - 31.05.2025

FAKTÚRA č. 8370371055

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.05.2025
01.06.2025

PLATOBNE ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 43,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2025

VARIABILNÝ SYMBOL 8370371055

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2025 0,00 €

Celková neuhradená suma 43,26 €

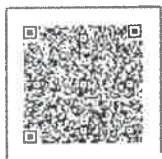
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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

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.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



SLOVENSKÁ

VÚB e PLATBY

PLATÍM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE

DOPLA: 13.6. 2025

VHR.: 13.6. 2025



3F/55

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. 06. 2025

Dátum splatnosti:

03. 07. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

5,03 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 06. 2025:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zapojenia prevádzneho príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

5,03 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2835746867	0907 736 502	Klimová Tatiana	5,03 €
Spolu s DPH			5,03 €

Typ služby: ☒ Hlasový paušál

DOŠLO: 19. 6. 2025
VHR.: 19. 6. 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



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

DF/56

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

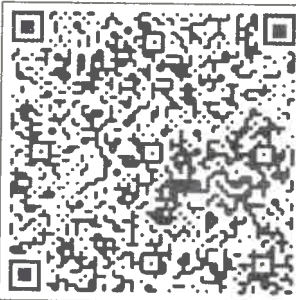
Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562501998Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 5. 2025
Dátum vystavenia 12. 6. 2025
Dátum splatnosti 26. 6. 2025

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

Fakturujeme Vám

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Vývoz 120 l komunál. 200301 zmesový komunálny odpad	123	ks	1,31	23,00	161,13
Vývoz 240 l komunál. 200301 zmesový komunálny odpad	31	ks	2,62	23,00	81,22
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	12	ks		23,00	0,00
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.483	t	18,00	0,00	44,69
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.483	t	68,00	23,00	168,84

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	415,57	95,58	511,15
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	44,69	0,00	44,69
Celkom	460,26	95,58	555,84



Celkom k úhrade 555,84 €

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOŠLO: 16. 6. 2025
VHR: 19. 6. 2025

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

DF/57

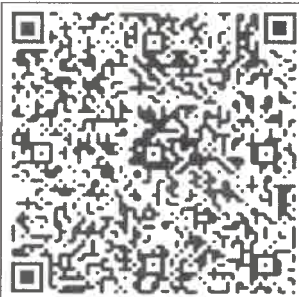
Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/SObec Kociha
Kociha 27
98052 KocihaPeňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562501997Konštantný symbol 0308
Datum dodania 31. 5. 2025
Datum vystavenia 12. 6. 2025
Datum splatnosti 26. 6. 2025

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

Fakturuje Vam

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologický rozložiteľný odpad	39	ks	1,21	23,00	47,19
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.7746	t	31,08	23,00	24,07

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	71,26	16,39	87,65
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	71,26	16,39	87,65



Celkom k úhrade 87,65 €

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

Podpis

Dostalo: 16. 6. 2025
Úhr.: 12. 6. 2025

DF/58

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.:99253047 Stredisko: S0001 Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 99253047 Variabilný symbol: 99253047 Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha IČO: 00650030 DIČ: 2021275828 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 19.6.2025 Daňová povinnosť: 19.6.2025 Dátum splatnosti: 29.6.2025 Dátum dodania: 19.6.2025																								
<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 19.06.2025 do 18.07.2025</td><td></td><td>1,000</td><td>20.00</td><td>23.00</td><td></td><td>20.00</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom bez DPH:</td><td>20.00 EUR</td></tr></table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia na obdobie od 19.06.2025 do 18.07.2025		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 19.06.2025 do 18.07.2025		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><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></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. Pre zabezpečenie úplnej funkčnosti služby musí byť uhradená plná suma faktúry. Kontakt: 0905 632 188 Vystavil: AUTOMAT																									

DOSLO: 19.6.2025

VHR.: 19.6.2025

Dodávateľ:



Print-Office s.r.o.
Mlynské Luhy 76
821 05 Bratislava
IČO: 54085292
DIČ: 2121572937
IČ DPH: SK2121572937

Variabilný symbol: 252201328
Konštantný symbol: 0008
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: 23.06.2025
Dátum splatnosti: 30.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.06.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kopírovací 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: Lucia Bagová



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

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

Prevzal:

Pečiatka:

Print-Office s.r.o.
Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava
IČO: 54085292, DIČ: 2121572937