



27/60

ADRESÁT 1011014601
ZA OBDOBIE 01.06.2025 - 30.06.2025
FAKTÚRA č. 8371974078

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBECNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 ÚČASTNÍK Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo		SUMA NA ÚHRADU 45,93 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2025 VARIABILNÝ SYMBOL 8371974078 Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2025 0,00 € Celková neuhradená suma 45,93 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 30.06.2025 Dátum vyhotovenia 01.07.2025			

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	37,34 €	8,59 €	45,93 €
SPOLU	37,34 €	8,59 €	45,93 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
 PAY by QR code			 INVOICE by QR code

DUŠLO: 7.7. 2025
UHR.: 7.7. 2025

FAKTÚRA

Číslo : 8014/25

Dodávateľ: Mikroregión Rimava a Rimavica Sama Vozára 154 980 52 Hrachovo IČO: 37823116 DIČ: 2021686546 IČ DPH: Krajský úrad v Banskej Bystrici 22.3.2001 č.reg. 2001/03647 zmena 27.5.2003 č.2003/05406		Zmluva/Objednávka: Dodací list: Odberateľ: Obec Kociha 980 52 Hrachovo SR IČO: 00650030 DIČ:	
Var.sym.: 801425 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: SLSP a.s. 979 01 Rimavská Sobota Číslo účtu: 0380906516 Kód banky: 0900 IBAN : SK74 0900 0000 0003 8090 6516 BIC : GIBASKBX			
Deň vyhotovenia: 29.04.2025 Deň vzniku daňovej povinnosti : 29.04.2025 Deň splatnosti: 13.05.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz			

Na základe UZNESENIA č. 02/2025 zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze Mikroregiónu Rimava a Rimavica konanej dňa 21.03.2025 Vás:
 - vyzývame na zaplatenie členského príspevku na rok 2025 v sume 1,70 Eur na občana

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. členský príspevok na rok 2025	občan	195,0000	1,70	331,50

Celkom : 331,50 EUR

Celkom k úhrade: **331,50 EUR**

Slovami: Tristotridsaťjeden EUR a 50 cent

Faktúra zároveň slúži ako dodací list .

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Jana Maňúrová

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

37/92

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

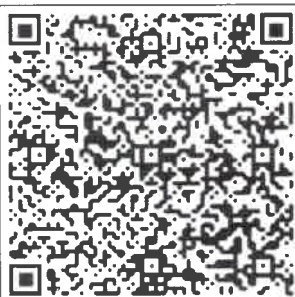
Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562502477Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 6. 2025
Dátum vystavenia 11. 7. 2025
Dátum splatnosti 25. 7. 2025

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

Fakturuje Vam

Evidencia údajov o odpadoch	1	EUR	4,38	23,00	4,38
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	120	ks	1,31	23,00	157,20
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	28	ks	2,62	23,00	73,36
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	12	ks	1,31	23,00	15,72
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.2582	t	18,00	0,00	40,65
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.2582	t	68,00	23,00	153,56

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	404,22	92,97	497,19
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	40,65	0,00	40,65
Celkom	444,87	92,97	537,84



Celkom k úhrade 537,84 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

DASLO: 11.7. 2025
VHR.: 15.7. 2025

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

DF163

Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020074551

Registrácia

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

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562502476

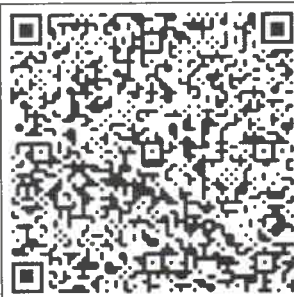
Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 6. 2025
Dátum vystavenia 11. 7. 2025
Dátum splatnosti 25. 7. 2025

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

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	45	ks	1,21	23,00	54,45
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.7957	t	31,08	23,00	24,73

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	79,18	18,21	97,39
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	79,18	18,21	97,39



Celkom k úhrade 97,39 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

30510 14.7. 2025
0112 15.7. 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. 07. 2025

Dátum splatnosti: 02. 08. 2025

Bankové spojenie:

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

Suma na úhradu: 5,03 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 07. 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: 5,03 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2840388978	0907 736 502	Klimová Tatiana	5,03 €
Spolu s DPH			5,03 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

www.orange.sk/moj-orange
Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

napište nám cez orange.sk
predajné miesta



DF/65

FAKTÚRA (DAŇOVÝ DOKLAD)

č. 202527

Dodavateľ	IČ 56690568	Objednávka číslo
Sociálne družstvo HREVADA	DIČ 2122391645	Špecifický symbol
Klokočova č. 736		Dátum vystavenia 17.07.2025
981 01 Hnúšťa		Dátum dodania
Banka	číslo účtu / IBAN	Dátum splatnosti 24.07.2025
VÚB	SK 4402000000005095373653	Spôsob platby Prevod

Adresa príjemcu	Odberateľ
Rovnaká ako odberateľ	Obecný úrad Kociha
	Kociha 27
	980 52 Hrachovo
	IČO 00650030
	DIČ
	Číslo účtu
	IČ DPH
Spôsob dopravy Osobne	

Pol. č.	Názov položky	Sadzba DPH %	Jednotkové množstvo	Jednotková cena (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
1	Potlačená taška "V. Zvara"	0%	3	15,00	45,00	45,00

Odberateľ udelil správcovi dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári pre Sociálne družstvo HREVADA v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679.

Celkom bez dane:	45 EUR
Celkom s DPH:	
Celkom:	45 EUR
Záloha	0 EUR
CELKOM UHRADIŤ:	45 EUR

Prevzal faktúru a produkty alebo služby:

Počet príloh 0

Sociálne družstvo
HREVADA
IČO 55690568 DIČ 2122391645


Adrián Podskľan

DOKLO: 23. 7. 2025
VHR.: 31. 7. 2025

DF/66

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.: 99253659 Variabilný symbol: 99253659													
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha	IČO: 00650030 DIČ: 2021275828												
Objednávka č.: Dodací list č.:99253659 Forma úhrady: p.p.	Stredisko: S0001	Dátum vyhotovenia: 19.7.2025 Daňová povinnosť: 19.7.2025												
Dátum splatnosti: 29.7.2025 Dátum dodania: 19.7.2025														
Fakturuje Vám WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora všeobecná mobilná aplikácia na obdobie od 19.07.2025 do 18.08.2025	MJ Počet MJ 1,000	Cena MJ bez DPH 20.00 %DPH Zľava % Celkom bez DPH 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														

Dostalo: 28.7.2025
Uhradiť: 31.7.2025

2F/67

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2023206801 IČO: 46067159 IČ DPH: SK2023206801 D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 98401 Lučenec, Slovakia Prevádzka: Peňažný ústav: Tatrabanka IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 2278 Účet / kód: 2923852278 / 1100 SWIFT:TATRSKBX	FAKTÚRA č.: 20250274 Variabilný symbol: 20250274
Objednávka č.: Dodací list č.:20250274 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: Obec Kociha Kociha č. 27 985 22 Hrachovo IČO: 00650030 IČ DPH: DIČ: Dátum vyhotovenia: 22.07.2025 Dátum splatnosti: 01.08.2025 Daňová povinnosť: 22.07.2025 Dátum dodania: 22.07.2025
Fakturujeme Vám MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
Audítorská činnosť 2. etapa 2024	1,000 250,00 23,00 250,00
	Celkom bez DPH : 250,00 EUR
Rozpis DPH v EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
základná 23%	250,00 57,50 307,50
Súčet	250,00 57,50 307,50
	Celkom : 307,50 EUR
	Uhradiť : 307,50 EUR
D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11 984 01 Lučenec ČO: 46067159, DIČ: 2023206801 IČ DPH: SK2023206801  Vystavil: Ing. Zuzana Remenárová	
  PAY by square	

YGFSEIMX2300038, 8.90.1157, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dátum: 25.7.2025
UHR.: 21.7.2025



ADRESÁT 1011014601
ZA OBDOBIE 01.07.2025 - 31.07.2025
FAKTÚRA č. 8373594236

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
OBECNY URAD
Kociha 27, Kociha
980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK
Obec Kociha
Kociha bez čísla
980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby31.07.2025
Dátum vyhotovenia01.08.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU43,33 €
DÁTUM SPLATNOSTI18.08.2025
VARIABILNÝ SYMBOL8373594236
Stav z predchádzajúcich období k 01.08.20250,00 €
Celková neuhradená suma43,33 €
Fakturu 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 %	35,23 €	8,10 €	43,33 €
SPOLU	35,23 €	8,10 €	43,33 €

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

ZAPLATIŤ CEZ QR

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY
TATRA BANKA

VÚB ePLATBY

SLOVENSKÁ Š
SPORITEĽŇA

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR

DOŠLO: 4.8.2025
UHR.: 4.8.2025

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

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

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

Rozpis platieb

Vážení zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674255 účinnéj odo dňa 09.10.2021 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny s platnosťou od 01.01.2025 s variabilným symboiom 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 protinodoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symboiom 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.

Príloha k faktúre
9.5. 2025
8.8. 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
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")

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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5211026
OU-DOM SMŮTKU
Kociha 49/MOP - 0 0
980 52 Kociha
EIC: 242SS5211026000R
Číslo zmluvy: 9100674257
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvoj pásťmová sadzba

Rozpis platieb

Vážený 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.

Wladimir H. H. 11.2.2025

9.5.2025

8.8.2025

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



DF/71

SSE STREDOSLOVENSKÁ
ENERGETIKA**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 KocihaFaktúra číslo: 132701954591
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: 1330013772

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211024

OU - VEREJNE OSVETLENIE

Kociha 27 - GY

980 52 Kociha

EIC: 242SS52110240000

Číslo zmluvy: 9100674256

Produkt: PANORAMIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Rozpis platieb

Vážení 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	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

Uhrádzate 12.1. 2025
9.5. 2025
8.8. 2025

R.3

Bankové spojenieVÚB
Tatra banka
Slovenská sporiteľňa
SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090VÚB e PLATBY
Tatra Pay
sporo

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

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 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
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 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

Datumom 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.

12.2.2025
9.5.2025
8.8.2025

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
Tatra Pay
sporo

2#173



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562502961**



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

Príjemca (IČO) **00650030**
DIČ **2021275828** IČ DPH
Číslo zákaznika 75369

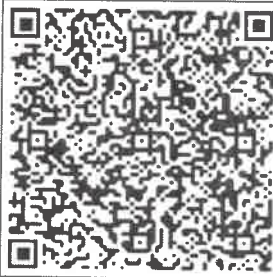
Objednávka/zmluva	362301	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31. 7. 2025
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	13. 8. 2025
Variabilný symbol	1562502961	Dátum splatnosti	27. 8. 2025

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	164	ks	1,31	23,00	214,84
Vývoz 240 l komunál. 200301 zmesový komunálny odpad	44	ks	2,62	23,00	115,28
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,31	23,00	19,65
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	3.3403	t	18,00	0,00	60,13
zneškodnenie komunálneho odpadu	3.3403	t	68,00	23,00	227,14

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	581,29	133,70	714,99
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	60,13	0,00	60,13
Celkom	641,42	133,70	775,12



Celkom k úhrade **775,12 €**

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



Podpis

DOTW. 14.8.2025
UHR. 15.8.2025



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562502960

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020074551

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Banská

oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Kociha

Kociha 27

98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK6711000000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) 00650030

DIČ 2021275828 IČ DPH

Číslo zákazníka 75369

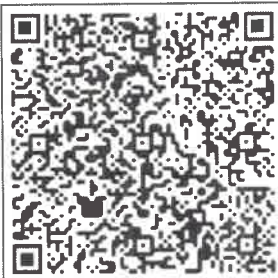
Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562502960Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 7. 2025
Dátum vystavenia 13. 8. 2025
Dátum splatnosti 27. 8. 2025

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

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 I BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	75	ks	1,21	23,00	90,75
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.1697	t	31,08	23,00	36,35

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	127,10	29,23	156,33
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	127,10	29,23	156,33



Celkom k úhrade 156,33 €

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

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

DOŠLO: 14.8.2025
UHR.: 15.8.2025

Faktúra č. 2845056193

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:	18. 08. 2025
Dátum splatnosti:	09. 09. 2025
Dátum dodania:	18. 08. 2025
Zúčtovacie obdobie:	17. 07. 2025 – 16. 08. 2025

Faktúra č. 2845056193

Variabilný symbol: 0295089452		Telefonné číslo: 0907 736 502		Meno používateľa: Klimová Tatiana		
Názov položky		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Mini paušal	17. 3. 2025 – 16. 9. 2025	6,00	1	23 %	4,8780
S Mini paušalom získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých štátov SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1200 euro a SMS a MMS posielate len za 0,0615 euro, 1 GB dát (po predorpaní zaštievené), po dosiahnutí obojoch limitu 20 eur volate a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 4,3740 € bez DPH za zúčtovacie obdobie					
Zľava		-2,00		23 %	-1,6260
Mes. poplatok Balík 100 správ	17. 3. 2025 – 16. 9. 2025	1,02	1	23 %	0,8333
Jednotková cena: 0,3313 € bez DPH za zúčtovacie obdobie					
Zaokrúhlenie		0,01			

Spolu zaokrúhlené bez DPH			4,09 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	4,09 €	23 %	0,94 €
Spolu s DPH			5,03 €

Informácie o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do nej nábijnej siete	1 min. 04 s	0 min. 00 s	1 min. 04 s
Hovory celkom	1 min. 04 s	0 min. 00 s	1 min. 04 s
SMS odoslane do iných sietí SR	23 ks	0 ks	23 ks
SMS celkom	23 ks	0 ks	23 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Patrik Pánik

DF/77

FAKTÚRA č. 251400350

Dodávateľ:

Patrik Pánik
Magnezitárov 1206/7
050 01 Revúca 1

Prevádzkareň:

POŠTU ZASIELAŤ NA
Tomášikova 1008/15
050 01 Revúca 1

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

Variabilný symbol: 251400350
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 13.08.2025

Odberateľ: IČO: 00650030
DIČ: 2021275828
IČ DPH:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK88090000000005051904598
Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 18.08.2025
Dátum splatnosti: 01.09.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.08.2025
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Ziava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Komp. Brother TN-2421 3000 strán, Premium	2 ks	29,90		48,62 23%	11,18	59,80
--	------	-------	--	-----------	-------	-------

Súčet položiek				48,62	11,18	59,80
SPOLU NA ÚHRADU						59,80

Vystavil: Roman Januch



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
	48,62	23%	11,18	59,80

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 18.8.2025
ÚHR.: 18.8.2025



3F/48

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.08.2025 - 31.08.2025

FAKTÚRA č. 8375181643

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBECNY URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030 ÚČASTNÍK Obec Kociha Kociha bez čísla 980 52 Hrachovo		SUMA NA ÚHRADU 43,26 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2025 VARIABILNÝ SYMBOL 8375181643 Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2025 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	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 31.08.2025 Dátum vyhotovenia 01.09.2025			

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.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR	ZAPLATIŤ KARTOU	ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE	ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
		TATRAPAY TATRA BANKA VÚB PLATBY SLOVENSKÁ PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU	

DOŠLO: 4. 9. 2025
VHR.: 5. 9. 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, co@stvps.sk

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

DF/79



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA za vodné a stočné	2251211755 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	04.09.2025
Dátum odoslania:	08.09.2025
Dátum splatnosti:	22.09.2025
Dátum dodania tovaru, služby:	03.09.2025
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
Uplatnenie dvojzložkovej ceny od 01.06.2025. Bližšie informácie na www.stvps.sk
Zrážkové úhrny a aktuálne VOP nájdete na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Rozúčtovanie podľa období a sadzby 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			
01.01.2025		31.12.2025		Vodné		09860936.DN 20	112	118	6	0	100	6	m3	1,5704	9,42	Vypočetom
1.1.2025		31.12.2025		Vodné		09860936.DN 20	118	119	1	0	100	1	m3	1,5168	1,52	Odpočetom
1.1.2025		31.12.2025		Vodné		09860936.DN 20	119	122	3	0	100	3	m3	1,5168	4,55	Odpočet strojom
1.1.2025		31.12.2025		Vodné fixná zložka T1						100	95	deň	0,0274	2,60		
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	18,09	4,16	0,00	0,00	0,00	18,09	4,16	22,25						
Vodné:		10 m3	15,49 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		22,25 €									
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €									
Vodné-fixná zložka:			2,60 € (bez DPH)													
Stočné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)													

K ÚHRADE: 22,25 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

JUDr. Ing. Martin Babjak
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



JačLO: 10.9.2025

UHD. 11.9.2025



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Parížska 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



2309835 - 00882 - ZV

Poštovné úverované

960 01 Zvolen 1 08.09.2025 307

1193396704



Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha

FAKTÚRA za vodné a stočné	2251210045 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	04.09.2025
Dátum odoslania:	08.09.2025
Dátum splatnosti:	22.09.2025
Dátum dodania tovaru, služby:	03.09.2025
Platca:	
Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha	
IČO: 00650030	
Zmluva číslo: 406200750	
Zákaznícky účet číslo: 100049406	

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry
Uplatnenie dvojzložkovej ceny od 01.06.2025. Bližšie informácie na www.stvps.sk
Zrážkové úhrny a aktuálne VOP nájdete na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Kozúčtovanie podľa období a sadzby cien													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera, 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		Adresa: Kociha 27, Kociha				Názov: CINTORIN			
11.3.2025	31.5.2025	Vodné	09861242, DN 20	17	17	0	0	100	0	m3	1,5704	0,00	Výpočtom
1.6.2025	13.6.2025	Vodné	09861242, DN 20	17	17	0	0	100	0	m3	1,5168	0,00	Odpočtom
14.6.2025	3.9.2025	Vodné	09861242, DN 20	17	18	1	0	100	1	m3	1,5168	1,52	Odpočet strojom
1.6.2025	3.9.2025	Vodné fixná zložka T1						100	95	den	0,0274	2,60	
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	4.12	0.95	0.00	0.00	0.00		4.12	0.95	5.07		
Vodné:		1 m3	1,52 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):				5,07 €				
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:				0,00 €				
Vodné-fixná zložka:			2,60 € (bez DPH)										
Stočné-fixná zložka:			0,00 € (bez DPH)										

K ÚHRADE: 5,07 €

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

JUDr. Ing. Marín Babjak
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA



INVOICE BY QR CODE



INVOICE BY QR CODE

2025: 10.9.2025
2026: 11.9.2025



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **1562503436**

Dodávateľ (IČO) 36021211

Brantner Gemer s.r.o.

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

Obec Kociha

Kociha 27
98052 Kociha

Peňažný ústav

Bankový účet **2625170826/1100**IBAN **SK6711000000002625170826**

SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca (IČO) **00650030**DIČ **2021275828** IČ DPH

Číslo zákaznika 75369

Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **1562503436**Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 8. 2025
Dátum vystavenia 12. 9. 2025
Dátum splatnosti **26. 9. 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	109	ks	1,31	23,00	142,79
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	28	ks	2,62	23,00	73,36
Vývoz vrece 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,31	23,00	13,10
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.3048	t	18,00	0,00	41,49
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.3048	t	68,00	23,00	156,73

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	390,36	89,78	480,14
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	41,49	0,00	41,49
Celkom	431,85	89,78	521,63

Celkom k úhrade **521,63 €**

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

VÝVOZ: 16.9. 2025
VÝVOZ: 18.9. 2025



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 1562503435

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

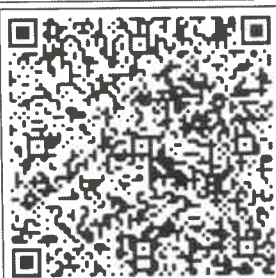
Kociha 27
98052 KocihaPeňažný ústav
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákaznika 75369Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562503435Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 8. 2025
Dátum vystavenia 12. 9. 2025
Dátum splatnosti 26. 9. 2025

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

Fakturuje Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	56	ks	1,21	23,00	67,76
zhodnotenie biodepadu (a zelene)	1.0498	t	31,08	23,00	32,63

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	100,39	23,09	123,48
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	100,39	23,09	123,48



Celkom k úhrade 123,48 €

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

Podpis

Dostal: 16. 9. 2025
Uhr.: 18. 9. 2025

DF/83

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.: 99254809 Variabilný symbol: 99254809
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha IČO: 00650030 DIČ: 2021275828
Objednávka č.: Dodací list č.:99254809 Forma úhrady: p.p.	IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 19.9.2025 Daňová povinnosť: 19.9.2025
Stredisko: S0001	Dátum splatnosti: 29.9.2025 Dátum dodania: 19.9.2025

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	%	Celkom bez DPH
WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk SSL certifikát, BASIC zákaznicka podpora všeobecná mobilná aplikácia na obdobie od 19.09.2025 do 18.10.2025		1,000		20.00	23.00		20.00
						Celkom bez DPH:	20.00 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

DOŠLO: 19.9.2025
VHR.: 22.9.2025



Faktúra č. 2849718078

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. 09. 2025
Dátum splatnosti: 03. 10. 2025
Dátum dodania: 16. 09. 2025
Zúčtovacie obdobie: 17. 08. 2025 – 16. 09. 2025

Faktúra č. 2849718078



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 Mini paušál 17. 9. 2025 – 16. 10. 2025	6,00	1	23 %	4,8780
S Mini paušálom získate kredit 1 euro na volania a správy do všetkých sietí SR, EÚ a Zóny 1, cena za 1 min. hovoru je 0,1230 eura a SMS a MMS posielate len za 0,0615 eura, 1 GB dát (po prečerpaní zastavenie), po dosiahnutí cenového limitu 20 eur voláte a píšete správy bezplatne. Jednotková cena: 4,8780 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Zláva	-2,00		23 %	-1,6260
Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 9. 2025 – 16. 10. 2025	1,02	1	23 %	0,8333
Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie				
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlene bez DPH 4,09 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	4,09 €	23 %	0,94 €
Spolu s DPH			5,03 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	1 min., 04 s	0 min., 00 s	1 min., 04 s
Hovory celkom	1 min., 04 s	0 min., 00 s	1 min., 04 s
SMS odoslané do iných sietí SR	13 ks	0 ks	13 ks
SMS celkom	13 ks	0 ks	13 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

DOŠLO: 19. 9. 2025
VHR.: 22. 9. 2025



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kyncelovská cesta 54
974 01 Kynceľová
Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK41 8330 0000 0025 0029 2889
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 250,92 €
Variabilný symbol: 25090059
KS: 0308

DF/85

Faktúra: 25090059

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Kociha, okr. Rimavská Sobota

Kociha 27
980 52 Hrachovo
Slovenská republika

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

Vystavená: 24.9.2025
Dátum dodania: 24.9.2025
Splatnosť: 8.10.2025

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	508 Hliníková tabuľa s polepom a laminom 150x100 cm Tabuľa -maľovaná cyklomapa GEMER-MALOHONT", Obec Kociha	1	ks	23	179,00 220,17	179,00 220,17
2	611 Kurier	1	ks	23	25,00 30,75	25,00 30,75

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	250,92 €
23%	204,00 €	46,92 €	250,92 €	Zaplatené K úhrade	0,00 € 250,92 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

Vystavil:

Prijal:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 916 974 101
CBS spol, s. r. o.
Kyncelovská cesta 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
DIČ: SK2022351254

VHR 30.9.2025

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