



DF1RG

ADRESÁT 1011014601

ZA OBDOBIE 01.09.2025 - 30.09.2025

FAKTÚRA č. 8376769143

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT OBECNÝ URAD Kociha 27, Kociha 980 52 Hrachovo IČO: 00650030		SUMA NA ÚHRADU 43,26 €	
		DÁTUM SPLATNOSTI 20.10.2025	
		VARIABILNÝ SYMBOL 8376769143	
		Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2025 0,00 €	
		Celková neuhradená suma 43,26 €	
		Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
		VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	30.09.2025		
Dátum vyhotovenia	01.10.2025		

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
 PAY via QR			 INVOICE via QR

DOŠLO: 6.10. 2025
AIR: 8.10. 2025

3F/87

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 10868089 Ing. Dušan Nociar PROMaR Zelené č.1 987 01 Poltár Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra banka Lučenec Číslo účtu/kód: 2627170782/1100 IBAN: SK8811000000002627170782 DIČ: 1020575457 Stredisko: IČ DPH: SK1020575457 SWIFT: TATRSKBX Živnostenský register č.607-2877 zo 336/1992	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 250104 Variabilný symbol: 250104
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:250104 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00650030 Obec Kociha Kociha 27 980 52 Kociha DIČ: 2021275828 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.10.2025 Dátum vyhotovenia: 06.10.2025 Daňová povinnosť: 06.10.2025 Dátum dodania: 06.10.2025
Fakturujeme Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom
Dodací list č. V10/2202 zo dňa 31. 10. 2025	1,000 210,45 23,00 258,85
Rozpis DPH v EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
základná 23%	210,45 48,40 258,85
Súčet	210,45 48,40 258,85
Celkom : 258,85 EUR	
Uhradiť : 258,85 EUR	
 PROMaR Ing. Dušan NOCIAR Zelené č. 1 IČ DPH: SK1020575457 Vystavil: Dušan Nociar	

YJFSIMX050013, 8.90.1164, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DOŠLO: 8.10.25

UHR. 1. 8.10.25

DF/88

FAKTÚRA č. 322025

DODÁVATEĽ

Peter Rapčan
 Rovníčka 1284/3
 98505 Kokava nad Rimavicou
 Slovensko
 IČO: 50475266
 DIČ: 1121709435
 Neplatiť DPH
 IBAN SK41 0900 0000 0051 4058 2359
 SWIFT

ODBERATEĽ

Obec Kociha
 27
 98052 Kociha
 Slovensko
 IČO: 650030
 DIČ: 2021275828

Forma úhrady: Prevodom
 Variabilný symbol: 322025

Dátum vystavenia: 09. 10. 2025
 Dátum splatnosti: 16. 10. 2025

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1 ks	Faktúrujeme Vám prevedené elektrikárske práce	100,00 €	100,00 €

Celkom k úhrade 100,00 €

DOŠLO: 14. 10. 2025
 VHR.: 19. 10. 2025

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

3*/89

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

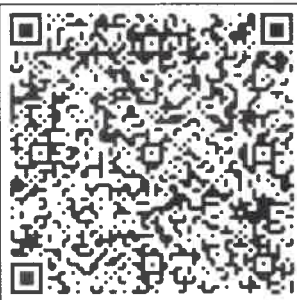
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK671100000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPrijemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562503927Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 9. 2025
Dátum vystavenia 10. 10. 2025
Dátum splatnosti 24. 10. 2025

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

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	53	ks	1,21	23,00	64,13
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	1.1604	t	31,08	23,00	36,07

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	100,20	23,05	123,25
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	100,20	23,05	123,25



Celkom k úhrade 123,25 €

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

Podpis

Dostalo: 13.10. 2025
VHR.: 16.10. 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 1562503928

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 9. 2025
Dátum vystavenia 10. 10. 2025
Dátum splatnosti 24. 10. 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	100	ks	1,31	23,00	131,00
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	33	ks	2,62	23,00	86,46
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	10	ks	1,31	23,00	13,10
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2,1998	t	18,00	0,00	39,60
zneškodnenie komunálneho odpadu	2,1998	t	68,00	23,00	149,59

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	384,53	88,44	472,97
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	39,60	0,00	39,60
Celkom	424,13	88,44	512,57



Celkom k úhrade 512,57 €

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

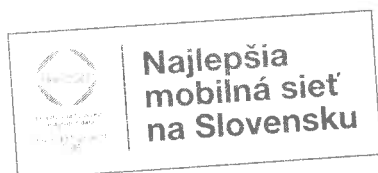
Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk



Podpis

DOŠLO: 13. 10. 2025
VHR.: 16. 10. 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

 	Variabilný symbol: 0295069462 Dátum splatnosti: 02. 11. 2025	Suma na úhradu: 5,03 €
	Platba kartou: Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455	Stav z predchádzajúcich období k 18. 10. 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 €

Informujeme Vás

Informujeme Vás, že pristupujeme k zmene emailovej adresy, z ktorej našim zákazníkom zasielame elektronické faktúry. Od 12. 11. 2025 Vám budeme odosielať elektronickú faktúru z novej emailovej adresy: faktury@orange.sk. Zmena Vám prinesie viac bezpečia a istotu.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0295069462			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2854390230	0907 736 502	Klimová Tatiana	5,03 €
Spolu s DPH			5,03 €

Typ služby: Hlasový paušál

Došlo: 14.10.2025
UHR.: 20.10.2025

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/ 92

Dodávateľ webex.digital s.r.o. IČO: 48329461 IČ DPH: SK2120142167 DIČ: 2120142167		FAKTÚRA č.: 99255450 Variabilný symbol: 99255450	
Ostrovského 2 04001 Košice-Juh Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s. IBAN: SK44 1100 0000 0029 4201 0973 Účet / kód: 2942010973 / 1100 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha	
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V		IČO: 00650030 DIČ: 2021275828	
Objednávka č.: Dodací list č.:99255450 Stredisko: S0001		IČ DPH:	
Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 19.10.2025 Daňová povinnosť: 19.10.2025	
		Dátum splatnosti: 29.10.2025 Dátum dodania: 19.10.2025	

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 19.10.2025 do 18.11.2025		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

DĽSLO: 17.10. 2025
 UHR: 20.10. 2025



DF/93

DODÁVATEĽ

Milan Baláž MB - KOM
M.R.Štefánika 5169/15, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
IČO: 46766987 DIČ: 1047689533 IČ DPH: SK 1047689533

ODBERATEĽ

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Kociha
Slovensko

Kontaktné údaje

👤 Milan Baláž
☎ 0903 555 623
✉ info@najkominar.sk
🌐 http://www.najkominar.sk/

IČO: 00650030 DIČ: 2021275828

Dátum vystavenia: 22.10.2025
Dátum dodania: 22.10.2025
Platnosť: 01.11.2025

Suma:

204,18 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 25278

IBAN: SK39 0900 0000 0050 3057 9933

SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Kontrola a čistenie kom.telies a dymovodov	1,00	166,00	23	166,00

Cena služby je vypočítaná na základe rozpisu uvedeného na priloženom pracovnom liste a zahŕňa vykonanú prácu, použitý materiál, kontrolu/ revíziu komínového telesa a zabezpečovacie náklady.

ceny sú stanovené dohodou podľa zákona č. 18/96 Zb. z. o cenách.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Odberateľ prevzatím faktúry vyslovuje svoj súhlas s množstvom a cenou fakturovaných služieb, dátumom splatnosti, výškou úroku z omeškania a zároveň prehlasuje, že prevzal riadne vykonanú službu bez závad.

SADZBA DPH

ZÁKLAD

DPH

SPOLU

23 %

166,00

38,18

204,18

Súčet

166,00

38,18

204,18

Spolu

204,18 EUR

Milan Baláž

MB-KOM

M.R.Štefánika 5169/15

979 01 Rimavská Sobota

Baláž

Pečiatka a podpis

Dátum: 27. 10. 2025
VPR.: 28. 10. 2025





ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

OBEČNY URAD

Kociha 27, Kociha

980 52 Hrachovo

IČO: 00650030

ÚČASTNÍK

Obec Kociha

Kociha bez čísla

980 52 Hrachovo

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby

31.10.2025

Datum vyhotovenia

01.11.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

43,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.11.2025

VARIABILNÝ SYMBOL

8378342664

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2025

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

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

Uhradené 4.11.2025

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

Odberteľ

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
OÚ-DOM SMŮTKU
Kociha 49/MGP - 0 0
980 52 Kociha
EIC: 24ZSSS211026000R
Číslo zmluvy: 9100674257
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C4 dvojpasmová 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 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 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.

18.2.2025
= 18 9.5.2025
= 18 8.8.2025
= 18 10.11.2025

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

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 KocihaFaktúra číslo: 132701954590
Dátum vyhotovenia: 12.01.2025
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkazOdberateľ
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 od 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.

12.2.2025
9.5.2025
8.8.2025
10.11.2025

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

eToPay

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")

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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

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

Rozpis platieb

Vážený 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.

12.1.2025 K. K. Fišb
9.5.2025
8.8.2025
10.11.2025

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

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")

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

Obec Kociha
Kociha 27/OB.URAD
980 52 Kociha

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5211023
OBECNY URAD
Kociha 27 - FX
980 52 Kociha
EIC: 24ZSS52110230005
Číslo zmluvy: 9100674255
Produkt: KLASIK
Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpasmová sadzba

Rozpis platieb

Vážení zákazník, dodávateľ na základe Zmluvy č. 9100674255 účinné 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.

Príloha k faktúre
9.5. 2025
8.8. 2025
10.11. 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 pay



0850 123 555
+421 41 707 85 02 mimo SR



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



www.sse.sk/efaktura



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



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 zákazníka 75369

Objednávka/zmluva 892301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562504405

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 10. 2025
Dátum vystavenia 12. 11. 2025
Dátum splatnosti 26. 11. 2025

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

Fakturuje Vám

Vývoz 120 I BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	46	ks	1,21	23,00	55,66
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.9252	t	31,08	23,00	28,76

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	84,42	19,42	103,84
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	84,42	19,42	103,84



Celkom k úhrade 103,84 €

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: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Daňo: 14. 11. 2025
V HR.: 17. 11. 2025

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 zákazníka 75369

Objednávka/zmluva	152401	Konštantný symbol	0308
Dodacie a platobné podmienky	s daňou	Dátum dodania	31. 10. 2025
Spôsob úhrady	PP	Dátum vystavenia	12. 11. 2025
Variabilný symbol	1562504407	Dátum splatnosti	26. 11. 2025

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

Fakturuje Vás

zneškodnenie odpadu 200105 obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
vrátane prázdnych tlakových nádob

0.043 t 1 104,00 23,00 47,47

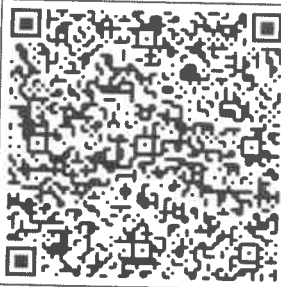
zneškodnenie odpadu 200119 pesticídy

0.001 t 17 825,00 23,00 17,83

Odvoz NO - skriňové vozidlo do 12t - mobilný zber

1 vývoz 198,00 23,00 198,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	263,30	60,56	323,86
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	263,30	60,56	323,86



Celkom k úhrade 323,86 €

Pobočka: centrála Košická cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

Dostalo: 14. 11. 2025
Úhr.: 17. 11. 2025

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

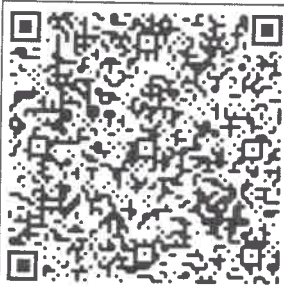
Bankový účet 2625170826/1100
IBAN SK6711000000002625170826
SWIFT kód TATRSKBXPríjemca (IČO) 00650030
DIČ 2021275828 IČ DPH
Číslo zákazníka 75369Objednávka/zmluva 362301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562504406Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31. 10. 2025
Dátum vystavenia 12. 11. 2025
Dátum splatnosti 26. 11. 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
Vrátenie VOK	2	ks	82,12	23,00	164,24
Vývoz 120 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	94	ks	1,31	23,00	123,14
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	32	ks	2,62	23,00	83,84
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	14	ks	1,31	23,00	18,34
Zber a vývoz VOK	2	ks	127,34	23,00	254,68
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	4.3869	t	18,00	0,00	78,96
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.1469	t	68,00	23,00	145,99
zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad	2.24	t	75,00	23,00	168,00

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	962,61	221,40	1 184,01
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	78,96	0,00	78,96
Celkom	1 041,57	221,40	1 262,97



Celkom k úhrade 1 262,97 €

Pobočka: centrála Košícká cestaFakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

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

Podpis

DOŠLO: 14. 11. 2025
UHR.: 17. 11. 2025

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

FAKTURA č.: 99256081

Variabilný symbol: **99256081**

Ostrovského 2
04001 Košice-Juh
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: **SK44 1100 0000 0029 4201 0973**
Účet / kód: **2942010973 / 1100** SWIFT: **TATRSKBX**

Odberatel':

Obec Kociha

Kociha 27
98052
Kociha

IČO: 00650030
DIČ: 2021275828

IC₅₀ DPH:

Obchodný register Mestského súdu Košice
Vložka číslo 38028/V

Objednávka č.:

Dodací list č.:99256081

Stredisko: S0001

Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia:
19.11.2025

Dátum splatnosti:
29.11.2025

Daňová povinnosť:
19.11.2025

Dátum dodania:
19.11.2025

Fakturujeme Vám

MJ Počet MJ

Cena MJ bez DPH

%DPH ZI

ya % Celkom bez DPH

WEB, hosting kociha.sk, doména kociha.sk
SSL certifikát, BASIC zákaznícka podpora
všeobecná mobilná aplikácia
na obdobie od 19.11.2025 do 18.12.2025

1,000

20.00 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
24.60

Celkom 24.60 EUR

Uhradit' 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

DOSTO: 18.11.2015
VHR.: 19.11.2015



DF/103

Faktúra č. 2859077630

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. 11. 2025
Dátum splatnosti: 03. 12. 2025
Dátum dodania: 16. 11. 2025
Zúčtovacie obdobie: 17. 10. 2025 – 16. 11. 2025

Faktúra č. 2859077630

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. 11. 2025 – 16. 12. 2025

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

Zlava

Mes. poplatok Balík 100 správ 17. 11. 2025 – 16. 12. 2025

Jednotková cena: 0,8333 € bez DPH za zúčtovacie obdobie

Zaokrúhlenie

6,00

1

23 %

4,8780

-2,00

23 %

-1,6260

1,02

1

23 %

0,8333

0,01

Spolu zaokrúhlene bez DPH

4,09 €

Sumarizácia DPH

DPH za služby

Základ DPH

DPH

Suma DPH

Spolu s DPH

4,09 €

23 %

0,94 €

5,03 €

Informácia o Vašej spotrebe

Hovory celkom

V rámci paušálu

Nad rámec paušálu

Celkom

SMS odoslané do iných sietí SR

0 min. 00 s

0 min. 00 s

0 min. 00 s

SMS celkom

22 ks

0 ks

22 ks

MMS celkom

22 ks

0 ks

22 ks

0 ks

0 ks

0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dobro : 19. 11. 2025

VHR: 19. 11. 2025



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 služby30.11.2025
Dátum vyhotovenia01.12.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU43,26 €
DÁTUM SPLATNOSTI18.12.2025
VARIABILNÝ SYMBOL8379914185
Stav z predchádzajúcich období k 01.12.20250,00 €
Celková neuhradená suma43,26 €

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 %	35,1690 €	8,09 €	43,26 €
SPOLU	35,1690 €	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 BANKA

SLOVENSKA S
SPORITEL'NA

VÚB ePLATBY

PLATÍM
s POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

DOŠLO: 4. 12. 2025
UHR.: 5. 12. 2025

Faktúra

250290

DF/105

Dodavateľ: IČO: 43309500 DIČ: 1074635606

Peter Lecső-TenITech

Česká 375/12
97901 Rimavská Sobota

TEL: 047/5632096

MOBIL: 0903862562

EMAIL: tenitech@tenitech.sk

ČOŽP-Z/2006/02565-2/CR1, ČŽR 650-11392

Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK97 0900 0000 0003 8184 3510

Variabilný symbol: 0000250290

Druh dodávky (kód)

0

Konštantný symbol

0308

HZ-objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

Operátor:

IČO: 00650030

DIČ: 2021275828

Obec Kociha

0330

Kociha 27
98052 Kociha
Slovensko

Prijemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podm.

bez dane

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry

08.12.2025

Dátum dodania služby

28.11.2025

Dátum odoslania faktúry

08.12.2025

Dátum splatnosti

15.12.2025

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Označenie dodávky

Merná
jednotkaCena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH

%

EUR
DPHEUR
s DPH

Faktúrujem Vám za vykonané IT služby za november 2025.

21.11.2025

IT služby, údržba HW, SW

hod.

24.6800

2.00

49.36

0

0.00

49.36

Ceny sú určené na základe dohody.



%	EUR základ	EUR daň	Základ	49.36
0	49.36		Daň	0.00
23	0.00	0.00		
19	0.00	0.00		
5	0.00	0.00		

K úhrade 49.36

Pečiatka a podpisPeter Lecső **TENITECH**
Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 43 309 500 DIČ: 1074635606DUSLO: 9.12.2025
VHR.: 12.12.2025

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.: 99256755 Variabilný symbol: 99256755
Obchodný register Mestského súdu Košice Vložka číslo 38028/V	Odberateľ: Obec Kociha Kociha 27 98052 Kociha
Objednávka č.: Dodací list č.:99256755 Stredisko: S0001	IČO: 00650030 DIČ: 2021275828
Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 19.12.2025 Daňová povinnosť: 19.12.2025
	Dátum splatnosti: 29.12.2025 Dátum dodania: 19.12.2025

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 19.12.2025 do 18.01.2026		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

30560 : 17.12.2025
UHR. : 19.12.2025

Dodávateľ (IČO)
Brantner Gemer s.r.o.

36021211

JF/107

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 1562504898

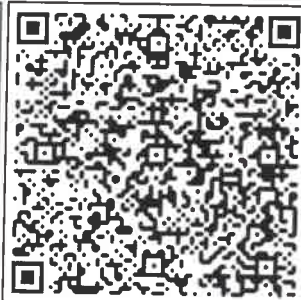
Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 11. 2025
Dátum vystavenia 12. 12. 2025
Dátum splatnosti 26. 12. 2025

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	103	ks	1,31	23,00	134,93
Vývoz 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad	30	ks	2,62	23,00	78,60
Vývoz vreće 120 l, 200301 zmesový komunálny odpad	15	ks	1,31	23,00	19,65
popl. za uloženie odpadu - 40 < x <= 50	2.4378	t	18,00	0,00	43,88
zneškodnenie komunálneho odpadu	2.4378	t	68,00	23,00	165,77

Sadzbá	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	403,33	92,77	496,10
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
0%	43,88	0,00	43,88
Celkom	447,21	92,77	539,98



Celkom k úhrade 539,98 €

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: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Došlo: 17.12.2025
VHO: 17.12.2025



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

JF/108

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 1562504897

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30. 11. 2025
Dátum vystavenia 12. 12. 2025
Dátum splatnosti 26. 12. 2025

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

Fakturujeme Vám

Vývoz 120 l BIO, 200201 biologicky rozložiteľný odpad	46	ks	1,21	23,00	55,66
zhodnotenie bioodpadu (a zelene)	0.7805	t	31,08	23,00	24,26

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
23%	79,92	18,38	98,30
19%	0,00	0,00	0,00
5%	0,00	0,00	0,00
Celkom	79,92	18,38	98,30



Celkom k úhrade 98,30 €

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: 36 021 211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

Daň: 14.12. 2025
VHR.: 19.12. 2025

VYÚČTOVACÍ LIST

3F/139

Číslo : 0009/25

Stredisko dodávateľa:

Miestna akčná skupina MALOHONT

Sama Vozára 154
980 52 Hrachovo
SR

IČO: **45016585** DIČ: **2022469240** IČ DPH:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.3.2007, číslo spisu
VVS/1-900/90-19004

Var.sym.: **2000925** Konšt.sym.: 0308

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

Hlavný text **27.01.2025**
Deň vzniku daňovej povinnosti : **27.01.2025**
Deň splatnosti: **28.02.2025**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Stredisko odberateľa:

Obec Kociha

980 52 Hrachovo
SR

IČO: **00650030** DIČ: **2021275828**

Na základe uznesenia č. 20/2021 , obecného zastupiteľstva zo dňa 14.7.2021 Vám vyúčtovávame príspevok na prípravu a realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na programové obdobie 2021-2027 vo výške 2,00 Eur na obyvateľa na rok.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS I. polrok 2025	obyvateľ	214,000	1,00	214,00

Celkom :

214,00 EUR

Celkom k úhrade:

214,00 EUR

Slovami: Dvestoštrnásť EUR

Výška príspevku na obyvateľa na rok 2025 = 2,00 EUR

Výška príspevku na I.polrok 2025 = 1,00 EUR

Počet obyvateľov 214 x 1,00 = 214 EUR

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Ing. Veronika Chudicová

0475695533

205 obyvateľov

Spracované programom firmy HOUR, spol. s r.o., e-mail: mado@hour.sk

2.9.2. VHR

Skatenc 192



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

Dátum splatnosti:

02. 01. 2026



Platba kartou:

VISA



Apple Pay

Google Pay

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. 12. 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
2863779412	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

napíšte nám cez orange.sk
predajné miesta



VYÚČTOVACÍ LIST

Číslo : 0049/25

Stredisko dodávateľa: Miestna akčná skupina MALOHONT		Zmluva/Objednávka:		Dodací list:	
Sama Vozára 154 980 52 Hrachovo SR IČO: 45016585 DIČ: 2022469240 IČ DPH: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.3.2007, číslo spisu VVS/1-900/90-19004		Stredisko odberateľa: Obec Kociha 980 52 Hrachovo SR IČO: 00650030 DIČ: 2021275828			
Var.sym.: 2004925 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: SLSP a.s. 980 52 Rímskavská Sobota Číslo účtu: 0382052403 Kód banky: 0900 IBAN : SK51 0900 0000 0003 8205 2403 BIC : GIBASBXX					
Hlavný text 04.07.2025 Deň vzniku daňovej povinnosti : 04.07.2025 Deň splatnosti: 31.07.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz					
Na základe uznesenia č. 20/2021, obecného zastupiteľstva zo dňa 14.7.2021 Vám vyúčtovávame príspevok na prípravu a realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na programové obdobie 2021-2027 vo výške 2,00 Eur na obyvateľa na rok.					
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu	
1. Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS II. polrok 2025	obyvateľ	214,0000	1,00	214,00	
Celkom : 214,00 EUR					
Celkom k úhrade:				214,00 EUR	
Slovnami: Dvestoštrnásť EUR					
Výška príspevku na obyvateľa na rok 2025 = 2,00 EUR Výška príspevku na II.polrok 2025 = 1,00 EUR Počet obyvateľov 214 x 1,00 = 214 EUR					
 Miestna akčná skupina MALOHONT Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo IČO: 45016585, DIČ: 2022469240 www.malohont.sk					
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Ing. Veronika Chudicová 0475695533					