

DODÁVATEL:
Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
07301 Sobrance
Slovensko

DOBRAOBEC

Faktúra 2023046

U[#]
21.1.2023
23

IČO: 53539133
DIČ: 2121399104

ODBERATEL:

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
99111 Kosihy nad Ipľom
Slovensko

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50650/V

Slovenská sporiteľňa, a.s.: 5176782192/0900/0900
IBAN / SWIFT: SK24 0900 0000 0051 7678 2192 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 2023046
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00319406
DIČ: 2021171416

Dátum vystavenia: 13.01.2023
Dátum dodania: 13.01.2023
Dátum splatnosti: 27.01.2023

Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkom
Služba Dobraobec s obecnou stránkou - prevádzka za mesiace 01/02/03	1	60,00 €	60,00 €

Poznámka: Služba Dobraobec

Celková suma: 60,00 €

by square



Podpis a pečiatka:

DOBRAOBEC
www.dobraobec.sk
info@dobraobec.sk
tel: 0948 766 335

Dobraobec s.r.o.
Švermova 40
073 01 Sobrance
IČO: 53539133
DIČ: 2121399104

IBAN
SK24 0900 0000 0051 7678 2192

Variabilný symbol
2023046

Dátum splatnosti
27.01.2023

Suma na úhradu
60,00 €

Faktúra 20230016

III Pro inceptum GDPR s.r.o.

DODÁVATEĽ

PRO INCEPTUM GDPR

Pavla Dobšinského
984 03 Lučenec
SLOVAKIA

IČO: 54171890

DIČ: 2121591208

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 905 265 896

E-mail: info@proinceptum.sk

Web: www.proinceptum.sk

Vystavil: Ľudovít Fábry

ODBERATEĽ

Obec Kosihy nad Ipľom
František Balga
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom
Slovensko

IČO: 00319406

DIČ: 2021171416



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
22.01.2023	22.01.2023	29.01.2023

IBAN
SK02 8330 0000 0026 0206 2208

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20230016

Suma na úhradu
25,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za službu - Poradenské, periodické služby (GDPR) 22.01.2023 - 21.02.2023

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Odborné poradenské a periodické služby-Ochrana osobných údajov	1,00		25,00	25,00

Ďakujeme za prejavenu dôveru

Celkom:

EUR 25,00

III Pro inceptum GDPR s.r.o.

Pavla Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec
IČO: 54171890 DIČ: 2121591208
Telefón: +421 905 265 896
E-mail: info@proinceptum.sk
Web: www.proinceptum.sk

Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 42350/S

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

OBEC
KOSIHY NAD IPLŔOM

DOŠLO: 09. 01. 2023 HOD.: *jo*

Číslo zaznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Balog</i>

3*78546404-1-1-6



B

ADRESÁT 1010592601

ZA OBDOBIE 01.12.2022 - 31.12.2022

FAKTÚRA č. 8320270153

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Kosihy nad Ipľom 164, Kosihy nad Ipľom
011 11 Balog nad Ipľom

IČO: 00319406

ADRESNÍK

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom bez čísla
011 11 Balog nad Ipľom

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 31.12.2022
Datum vyhotovenia 01.01.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 82,67 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8320270153

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2023 3,14 €

Celková neuhradená suma 85,81 €

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

ÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 68,89 €

Prídavok DPH 68,89 €

DPH 20 % 13,78 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 82,67 €



2574020000000231409395883202701530358000000826710105926018

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILY NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.



ZAPLATÍTE ĽOZ

PAY by square

Telekom, a.s., Bajkatská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ :
MIKONA plus, s.r.o.
Železničná 39
93701 Želiezovce
SLOVENSKO
IČO: 34140913

DIČ: 2021031705
IČ DPH : SK2021031705

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2279/N

Banka : Banka č.1 VÚB Želiezovce
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2641417657/0200
IBAN : SK84 0200 0000 0026 4141 7657
Tel.: +421903757031

Faktúru vyhotovil : Sakáčová Pavlína

Odberateľ :
Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom
SLOVENSKO

IČO: 00319406 DIČ: 2021171416
IČ DPH :

Faktúra číslo : 1020222089

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM	
DOŠLO: 04. 01. 2023	HOD.: 10€
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.01.2023	31.12.2022	16.01.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám: na základe zmluvy č. 20-P/2008 a následných dodatkov, za mesiac december 2022

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	000125	za služby v odpadovom hospodárstve	20	1,000		256,770	256,770

Základ pre DPH 20 % : 256,77
DPH 20 % : 51,35

Celková suma s DPH 308,12
Celková fakturovaná suma: EUR 308,12

Podpis a pečiatka :

MIKONA plus s.r.o.
537 01 ŽELIEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39

Dodávateľ :
MIKONA plus, s.r.o.

Železničná 39
93701 Želiezovce
SLOVENSKO
IČO: 34140913

DIČ: 2021031705
IČ DPH : SK2021031705

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2279/N

Banka : Banka č.1 VÚB Želiezovce
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2641417657/0200

IBAN : SK84 0200 0000 0026 4141 7657

Tel.: +421903757031

Faktúru vyhotovil : Sakáčová Pavlína

Faktúra číslo : 1020222088

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Kosihy nad Ipľom

Kosihy nad Ipľom 164

991 11 Kosihy nad Ipľom

OBEC
KOSIHY NAD IPL'OM

DOŠLO:

HOD.:

04.01.2023

10⁰²

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vypracuje: *talk hrt*

Odberateľ :

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom
SLOVENSKO

IČO: 00319406

DIČ: 2021171416

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.01.2023

31.12.2022

16.01.2023

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

fakturujeme Vám: na základe zmluvy č. 20-P/2008 a následných dodatkov. Za uloženie odpadu na skládke odpadov v Sikenici, na zariadenie na zber a zhromažďovanie inertného odpadu, podľa priloženého prehľadu vážení a vážneho lístka. Za mesiac december 2022

č.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	000085	manipulačný poplatok	20	0,760	t	5,230	3,970
	000069	20 03 08 drobný stavebný odpad	20	0,760	t	37,910	28,810

Základ pre DPH 20 % : 32,79

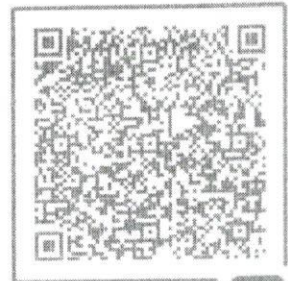
DPH 20 % : 6,56

Celková suma s DPH 39,35

Celková fakturovaná suma: EUR 39,35

Podpis a pečiatka :

MIKONA ²
PLUS s.r.o.
937 01 ŽELIEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39



PAY by square

Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MIO)

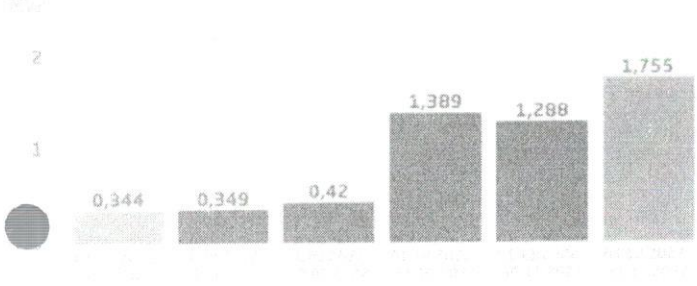
Poradové číslo faktúry: 9230365190
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130002221947
Fakturačné obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 11.01.2023
Datum vyhotovenia: 11.01.2023
Datum odoslania: 12.01.2023
Datum splatnosti: 25.01.2023

Odberateľ:
 OBEC KOSIHY NAD IPLOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406
Číslo zmluvného účtu: 1330015431

Korešpondenčná adresa:
 OBEC KOSIHY NAD IPLOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5214573
 OBECNY URAD KULT.DOM
 Kosihy nad Ipľom 164/AI - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 242555214573000R
 Číslo zmluvy: 9100723521
 Produkt: DMP4
 Sadzba za distribúciu elektriny: E5 dvojpásmová sadzba

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!

E-faktúra Vám bude oveľa pohodlnejšia, pretože sa môže prečítať na vašej schránke. E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	449,52
Zaplatené preddávkové platby	0,00
Úrok z omeškania	38,15
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	483,67
Variabilný symbol	5214573059
Datum splatnosti	25.01.2023

Nedoplatok vo výške 483,67 € uhradiť prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 naneskor do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214573059.

Údaje pre DPH

Vzlyk	Sadzba DPH	Základné (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Nové dodanie	20%	374,60	74,92	449,52
Dohadnuté preddávky za opakované doručovanie tovaru	20%	330,00	66,00	396,00
Dodávanie tovaru	20%	44,60	8,92	53,52

Rozpis úroku z omeškania VS 370101951

Variabilný symbol	Poradové číslo faktúry	Zo sumy (€)	Interval omeškania od dňa - do dňa	Počet dní	Úroková sadzba (%)	Úrok (€)
5214573001	9220021966	396,00	16.01.2022 - 31.01.2022	16	9,000 %	1,56
5214573002	9220654101	396,00	16.02.2022 - 28.02.2022	13	9,000 %	1,27
5214573040	9220680948	192,36	22.07.2022 - 22.02.2022	1	9,000 %	0,05
5214573046	9220690943	396,00	22.02.2022 - 22.02.2022	1	9,000 %	0,10
5214573023	9221325170	396,00	16.03.2022 - 31.03.2022	16	9,000 %	1,56
5214573049	9221394288	215,47	23.03.2022 - 21.04.2022	30	9,000 %	1,59
5214573049	9221394288	396,00	23.03.2022 - 21.04.2022	30	9,000 %	2,93
5214573024	9221991625	396,00	16.04.2022 - 30.04.2022	15	9,000 %	1,46
5214573050	9222063196	71,48	22.04.2022 - 16.06.2022	56	9,000 %	0,99
5214573050	9222063196	396,00	22.04.2022 - 16.06.2022	56	9,000 %	5,47
5214573025	9222687483	396,00	16.05.2022 - 31.05.2022	16	9,000 %	1,56
5214573051	9222749419	342,29	19.05.2022 - 23.06.2022	36	9,000 %	3,04
5214573025	9223335792	396,00	16.06.2022 - 30.06.2022	15	9,000 %	1,46
5214573027	9223380227	214,46	21.06.2022 - 26.07.2022	36	9,000 %	1,90
5214573027	9223912358	396,00	16.07.2022 - 31.07.2022	16	9,000 %	1,56
5214573053	9224014122	190,55	23.07.2022 - 26.07.2022	4	9,000 %	0,19
5214573078	9224658273	396,00	16.08.2022 - 31.08.2022	16	9,500 %	1,65


 PAY by square 

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry: 9230365193
Fakturačné obdobie: 01.01.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
 Dátum dodania: 31.12.2022
 Dátum vyhotovenia: 11.01.2023
 Dátum odoslania: 12.01.2023
Dátum splatnosti: 25.01.2023

Odberateľ

OBEC KOSIHY NAD IPEĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406

Číslo zmluvného účtu: 1330015432

Korešpondenčná adresa:

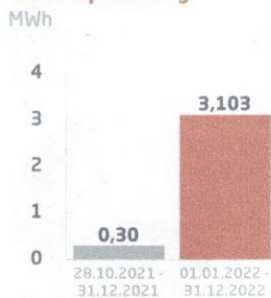
OBEC KOSIHY NAD IPEĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5214576

TJ SOKOL
 Kosihy nad Ipľom 201 - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 24ZSS5214576000C
 Číslo zmluvy: 9100723523
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	802,31
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	802,31
Variabilný symbol	5214576047
Dátum splatnosti	25.01.2023

Nedoplatok vo výške 802,31 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214576047.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	668,59	133,72	802,31
Doúčtovanie dodania	20%	668,59	133,72	802,31



Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry: 9230365195
Fakturačné obdobie: 01.01.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.12.2022
Dátum vyhotovenia: 11.01.2023
Dátum odoslania: 12.01.2023
Dátum splatnosti: 25.01.2023

Odberateľ

OBEC KOSIHY NAD IPĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406

Číslo zmluvného účtu: 1330015433



PAY by square



Korešpondenčná adresa:

OBEC KOSIHY NAD IPĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5214578

OBEC KOSIHY NAD IPĽOM
 Kosihy nad Ipľom 75/MOP - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 24ZSS52145780002
 Číslo zmluvy: 9100723524
 Produkt: DMP4

Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	277,14
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	277,14
Variabilný symbol	5214578055
Dátum splatnosti	25.01.2023

Nedoplatok vo výške 277,14 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214578055.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	230,95	46,19	277,14
Doúčtovanie dodania	20%	230,95	46,19	277,14



Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry: **9230365187**
 Fakturačné obdobie: **01.01.2022 - 31.12.2022**
 Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
 Dátum dodania: **31.12.2022**
 Dátum vyhotovenia: **11.01.2023**
 Dátum odoslania: **12.01.2023**
 Dátum splatnosti: **25.01.2023**

Odberateľ

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ip'om 164
 991 11 Kosihy nad Ip'om
 IČO: 00319406
Číslo zmluvného účtu: 1330015430



PAY by square



Graf spotreby



Korešpondenčná adresa:

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ip'om 164
 991 11 Kosihy nad Ip'om

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5214572
 OBECNY URAD DOM SMUTKU
 Kosihy nad Ip'om 199/AH - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ip'om
 EIC: 24ZSS5214572000W
 Číslo zmluvy: 9100723520
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielať priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	190,44
Zaplatené preddavkové platby	0,00

SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK 190,44

Variabilný symbol **5214572040**

Dátum splatnosti **25.01.2023**

Nedoplatok vo výške 190,44 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214572040.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	158,70	31,74	190,44
Doúčtovanie dodania	20%	158,70	31,74	190,44


 PAY by square 

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry: 9230365178
Fakturačné obdobie: 01.01.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.12.2022
Dátum vyhotovenia: 11.01.2023
Dátum odoslania: 12.01.2023
Dátum splatnosti: 25.01.2023

Odberteľ

OBEC KOSIHY NAD IPEĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406

Číslo zmluvného účtu: 1330015427

Korešpondenčná adresa:

OBEC KOSIHY NAD IPEĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Údaje o odbernom mieste

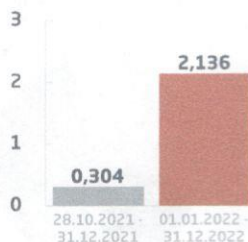
Číslo odberného miesta: 5214567

OBEC KOSIHY NAD IPEĽOM
 Kosihy nad Ipľom 191/AC - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 24ZSS5214567000D
 Číslo zmluvy: 9100723517
 Produkt: DMP1

Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby

MWh



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posilať priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 477,16
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	1 477,16
Variabilný symbol	5214567054
Dátum splatnosti	25.01.2023

Nedoplatok vo výške 1 477,16 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214567054.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 230,97	246,19	1 477,16
Doučtovanie dodania	20%	1 230,97	246,19	1 477,16



PAY by square

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

(MID)

Poradové číslo faktúry: **9230365184**
 Fakturačné obdobie: **01.01.2022 - 31.12.2022**
 Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
 Dátum dodania: **31.12.2022**
 Dátum vyhotovenia: **11.01.2023**
 Dátum odoslania: **12.01.2023**
 Dátum splatnosti: **25.01.2023**

Odberateľ
 OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ipl'om 164
 991 11 Kosihy nad Ipl'om
 IČO: 00319406
Číslo zmluvného účtu: 1330015429

Korešpondenčná adresa:

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ipl'om 164
 991 11 Kosihy nad Ipl'om

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5214571
 OBECNY URAD VO
 Kosihy nad Ipl'om 124/AG - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipl'om
 EIC: 24ZSS52145710000
 Číslo zmluvy: 9100723519
 Produkt: DMP10
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!

Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky.
E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.
 Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	20,09
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	20,09
Variabilný symbol	5214571047
Dátum splatnosti	25.01.2023

Nedoplatok vo výške 20,09 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214571047.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Prírodné dodanie	20%	16,74	3,35	20,09
Účtovanie dodania	20%	16,74	3,35	20,09



PAY by square

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9230365181
 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130002221946
Fakturačné obdobie: 01.12.2022 - 31.12.2022
Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
 Dátum dodania: 11.01.2023
 Dátum vyhotovenia: 11.01.2023
 Dátum odoslania: 12.01.2023
Dátum splatnosti: 25.01.2023

Odberateľ
 OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406
Číslo zmluvného účtu: 1330015428

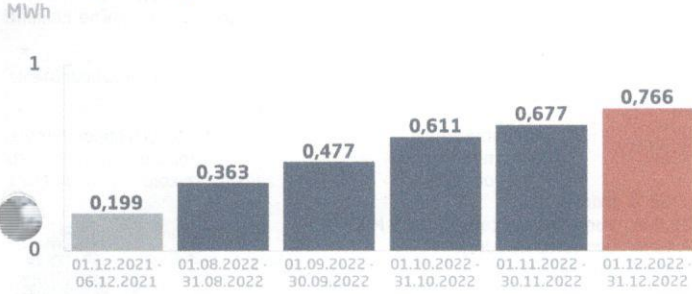
Korešpondenčná adresa:

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5214570
 OBECNY URAD VO
 Kosihy nad Ipľom 149/AF - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 24ZSS52145700005
 Číslo zmluvy: 9100723518
 Produkt: DMP10
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!



Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posilať priamo do Vašej e-mailovej schránky.

E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vypořádanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	157,15
Zaplatené preddavkové platby	0,00
Úrok z omeškania	9,51

SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK

166,66

Variabilný symbol

5214570058

Dátum splatnosti

25.01.2023

Nedoplatok vo výške 166,66 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 25.01.2023. Pri realizácii platby uveďte v

Údaje pre DPH

ožky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	130,96	26,19	157,15
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	106,67	21,33	128,00
Doúčtovanie dodania	20%	24,29	4,86	29,15

Rozpis úroku z omeškania VS 370101950

Variabilný symbol	Poradové číslo faktúry	Zo sumy (€)	Interval omeškania od dňa - do dňa	Počet dní	Úroková sadzba (%)	Úrok (€)
5214570601	9220013479	128,00	16.01.2022 - 31.01.2022	16	9,000 %	0,50
5214570602	9220654100	128,00	16.02.2022 - 28.02.2022	13	9,000 %	0,41
5214570047	9220692686	51,69	22.02.2022 - 22.02.2022	1	9,000 %	0,01
5214570047	9220692686	128,00	22.02.2022 - 22.02.2022	1	9,000 %	0,03
5214570623	9221325169	128,00	16.03.2022 - 31.03.2022	16	9,000 %	0,50
5214570048	9221394285	4,36	23.03.2022 - 21.04.2022	30	9,000 %	0,03
5214570048	9221394285	128,00	23.03.2022 - 21.04.2022	30	9,000 %	0,95
5214570624	9221991624	128,00	16.04.2022 - 30.04.2022	15	9,000 %	0,47
5214570049	9222063218	121,72	22.04.2022 - 30.05.2022	39	9,000 %	1,17
5214570625	9222687482	128,00	16.05.2022 - 31.05.2022	16	9,000 %	0,50
5214570050	9222749417	99,02	19.05.2022 - 15.06.2022	28	9,000 %	0,68
5214570626	9223335791	128,00	16.06.2022 - 30.06.2022	15	9,000 %	0,47
5214570051	9223380071	81,19	21.06.2022 - 26.07.2022	36	9,000 %	0,72
5214570627	9223912357	128,00	16.07.2022 - 31.07.2022	16	9,000 %	0,50
5214570052	9224013505	69,86	23.07.2022 - 26.07.2022	4	9,000 %	0,07
5214570628	9224658272	128,00	16.08.2022 - 31.08.2022	16	9,500 %	0,53
5214570629	9225281199	128,00	16.09.2022 - 30.09.2022	15	10,250 %	0,54



PAY by square

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

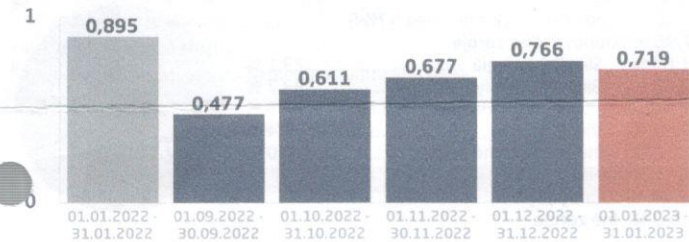
Poradové číslo faktúry: 9231002537
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130002409787
Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023
Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
Dátum dodania: 07.02.2023
Dátum vyhotovenia: 07.02.2023
Dátum odoslania: 08.02.2023
Dátum splatnosti: 21.02.2023

Odberateľ
 OBEC KOSIHY NAD IPĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406
Číslo zmluvného účtu: 1330015428

Korešpondenčná adresa:
 OBEC KOSIHY NAD IPĽOM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5214570
 OBECNY URAD VO
 Kosihy nad Ipľom 149/AF - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 24ZSS52145700005
 Číslo zmluvy: 9100723518
 Produkt: DMP10
 Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

Graf spotreby



AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!

Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky. E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.

Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	306,24
Zaplatené preddavkové platby	0,00
Suma za aktuálne fakturačné obdobie	306,24
Stav účtu po splatnosti/Otvorené položky	9,51
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	315,75
Variabilný symbol	5214570059
Dátum splatnosti	21.02.2023

Nedoplatok vo výške 315,75 € uhradte prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.02.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214570059.

Suma na úhradu za aktuálne fakturačné obdobie je započítaná s existujúcimi položkami po dátume splatnosti vo výške 9,51 €. Detail vzájomného započítania položiek v zmysle obchodných podmienok je uvedený v sekcii Stav účtu po splatnosti.

V zmysle obchodných podmienok bude úhrada faktúry použitá na vyrovnanie najskôr splatných pohľadávok.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	255,20	51,04	306,24
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	295,00	59,00	354,00
Doúčtovanie dodania	20%	-39,80	-7,96	-47,76

Stav účtu po splatnosti/Otvorené položky

Položky	Variabilný symbol	Poradové číslo faktúry	Dátum splatnosti/vzniku	Na úhradu (€)
Úroky z omeškania	5214570058	9230365181	25.01.2023	9,51
Spolu			07.02.2023	9,51

Vyššie uvedené položky predstavujú pohľadávky a/alebo záväzky z predchádzajúcich období, ktoré Vám započítavame vo finančnom vysporiadaní tejto faktúry.





PAY by square

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

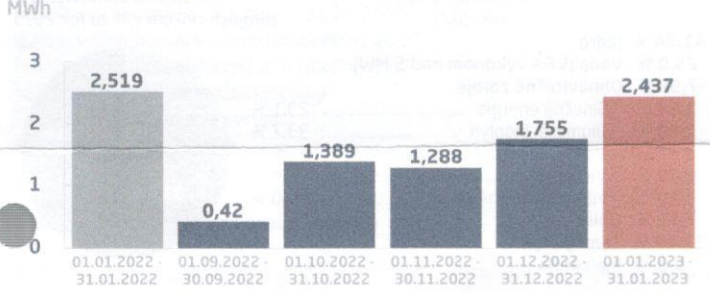
Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9231002539
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130002409788
Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023
Spôsob úhrady faktúr: **Prevodný príkaz**
Dátum dodania: 07.02.2023
Dátum vyhotovenia: 07.02.2023
Dátum odoslania: 08.02.2023
Dátum splatnosti: 21.02.2023

Odberateľ
 OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 IČO: 00319406
Číslo zmluvného účtu: 1330015431

Korešpondenčná adresa:
 OBEC KOSIHY NAD IPL'OM
 Kosihy nad Ipľom 164
 991 11 Kosihy nad Ipľom

Graf spotreby



Údaje o odbernom mieste
Číslo odberného miesta: 5214573

OBECNY URAD KULT.DOM
 Kosihy nad Ipľom 164/AI - 0 0
 991 11 Kosihy nad Ipľom
 EIC: 24ZSS5214573000R
 Číslo zmluvy: 9100723521
 Produkt: DMP4
 Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

AKTIVUJTE SI E-FAKTÚRU!

Tip pre Vás

E-faktúru Vám budeme posielat' priamo do Vašej e-mailovej schránky.
E-faktúra je bezpečná, ekologická a expresne rýchla.
Aktivácia na www.sse.sk/efaktura

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 103,40
Zaplatené preddavkové platby	0,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	1 103,40
Variabilný symbol	5214573060
Dátum splatnosti	21.02.2023

Nedoplatok vo výške 1 103,40 € uhrad'te prosím na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 21.02.2023. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5214573060.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	919,50	183,90	1 103,40
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	811,67	162,33	974,00
Doúčtovanie dodania	20%	107,83	21,57	129,40

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM

DOŠLO: 14.2.2023 HOD.: 10 €

Číslo záznamu: Číslo spisu: 96/12023



OBEC KOSIHY NAD IPLŔOM	
DOŠLO: 3.2.2023	HOD.: 915
Číslo záznamu	Číslo spisu: 57/2023

Zákaznícke číslo: 5150757633

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8843090715**

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Balog nad Ipľom

kosihynadiplom@zoznam.sk

V Bratislave dňa 01.02.2023

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023.

Uvedenú sumu si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	417,50	20%	83,50	501,00
Na úhradu				501,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle **Biznis linky SPP 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBXX

BIF402



3*84097773-1-2-0

ADRESÁT 1010592601

ZA OBDOBIE 01.01.2023-31.01.2023

FAKTÚRA č. 8322051402

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Kosihy nad Ipľom 164, Kosihy nad Ipľom
991 11 Balog nad Ipľom

IČO: 00319406

ÚČASTNÍK

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom bez čísla
991 11 Balog nad Ipľom

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 82,67 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.02.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8322051402

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023 3,14 €

Celková neuhradená suma 85,81 €

Faktúru prosím uhradte 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 31.01.2023
Dátum vyhotovenia 01.02.2023

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 68,89 €

Základ DPH 68,89 €

DPH 20 % 13,78 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 82,67 €



2574020000000231409395883220514020358000000826710105926010

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.



PAY by square

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM	
DOŠLO: 9.2.2023	HOD.: 10 [€]
Číslo záznamu	Číslo spisu: 70/2023

Faktúra 20230035

III Pro inceptum GDPR s.r.o.

DODÁVATEĽ

PRO INCEPTUM GDPR

Pavla Dobšinského
984 03 Lučenec
SLOVAKIA

IČO: 54171890

DIČ: 2121591208

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 905 265 896

E-mail: info@proinceptum.sk

Web: www.proinceptum.sk

Vystavil: Ľudovít Fábry

ODBERATEĽ

Obec Kosihy nad Ipľom

František Balga

Kosihy nad Ipľom 164

991 11 Kosihy nad Ipľom

Slovensko

IČO: 00319406

DIČ: 2021171416



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
22.02.2023	22.02.2023	01.03.2023

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK02 8330 0000 0026 0206 2208	FIOZSKBA	20230035	25,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za službu - Poradenské, periodické služby (GDPR) 22.02.2023 - 21.03.2023

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Odborné poradenské a periodické služby-Ochrana osobných údajov	1,00		25,00	25,00

Ďakujeme za prejavenu dôveru

Celkom

EUR 25,00

OBEC KOSIHY NAD IPL'OM	
DOŠLO: 27.2.2023	HOD.: 10,00
Číslo záznamu	Číslo spisu: 110/2023
Prílohy	Vybavuje: Ľudovít Fábry



Pečiatka a podpis

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 42350/S

Faktúra číslo: 0020230223

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania:
Mena : EUR

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : **0020230223**
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 10.02.2023
Dátum splatnosti : 24.02.2023
Dátum dodania : 10.02.2023
Forma úhrady :
Číslo účtu : **000002270361753/0200**
IBAN / BIC : SK980200000002270361753/SUBASKBX
Penažný ústav : VÚB a.s.
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 / Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361 IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: **Obec Kosihy nad Ipľom**

Ulica: č.164

Číslo: 0

PSČ/Obec: 99111 / Kosihy nad Ipľom

IČO: 00319406

DIČ: 2021171416

IČ DPH:

fakturujeme Vám na základe objedanej služby:

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia KEO 2023/03	1.00	12.5000	20	2.50	12.5000
Spolu za doklad bez DPH:					12.50
DPH:					2.50
Spolu za doklad v EUR:					15.00*

Svojim podpisom odberateľ udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
12.50	20.00%	2.50

Prosím, dodržte splatnosť faktúry!

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835



KEO, s. r. o.
Poľná 151/5, 99106 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd. / Sro. vl.č.: 12664/S

OBEC KOSIHY NAD IPĽOM	
DOŠLO: 20.2.2023	HOD.: 10.00
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 99/2023
Prílohy:	Vybavuje: <i>J. Filip</i>

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 023/2023																						
Mgr. Ružena Hornáčková NOVAPRESS SNP 710/29 Veľký Krtíš 990 01 Slovenská republika IČO: 17892970 DIČ: 1020599635 IČ DPH: SK1020599635 Obvodný úrad Veľký Krtíš, odbor živnostenského podnikania, živnostenský register č. 610-1227		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Obec Kosihy nad Ipľom Kosihy nad Ipľom 164 991 11 Kosihy nad Ipľom </div>																						
ODBERATEĽ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>16.01.2023</td> <td>30.01.2023</td> <td>16.01.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK48 7500 0000 0040 2997 8836</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 0232023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: Poštová zásielka</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	16.01.2023	30.01.2023	16.01.2023	Číslo účtu: SK48 7500 0000 0040 2997 8836			VS: 0232023			SWIFT: CEKOSKBX			Spôsob dopravy: Poštová zásielka			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																						
16.01.2023	30.01.2023	16.01.2023																						
Číslo účtu: SK48 7500 0000 0040 2997 8836																								
VS: 0232023																								
SWIFT: CEKOSKBX																								
Spôsob dopravy: Poštová zásielka																								
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																								
Obec Kosihy nad Ipľom Kosihy nad Ipľom 164 991 11 Kosihy nad Ipľom Slovenská republika IČO: 00319406 DIČ: 2021171416 IČ DPH:		Dodacia adresa: Obec Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164, 991 11 Kosihy nad Ipľom, Slovenská republika																						

Fakturujeme Vám za inzerciu v týždenníku POKROK

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Inzercia v týždenníku POKROK číslo 3/2023 - výberové konanie na hlavného kontrolóra	1	ks	21,25	63,00	20	75,60

		Dez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:		17,00	20,40
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	63,00	12,60	75,60
Súčet	63,00	12,60	75,60
Celková fakturovaná suma:	EUR		75,60
K úhrade:	EUR		75,60



PAY by square

Mgr. R. Hornáčková NOVAPRESS
 Os. SNP 29, 990 01, Veľký Krtíš
 Telefón: 047 / 48 303 42
 IČO: 17 892 970
 DIČ: SK 1020599635

Pečiatka a podpis



OBEC KOSIHY NAD IPĽOM	
DOŠLO:	HOD.:
16.1.2023	10 ⁰⁰
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 79/2023
Prílohy:	Vybavuje: <i>T. K.</i>

Vyhotovil: Bc. Jana Kamenská

Dodávateľ: FAKTÚRA č. 0722023

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec

Alexyho 24
984 01 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35675641 DIČ: 2021007571

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka a.s.
Pobočka: Lučenec
Číslo účtu: 2622170345/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345
SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:

Obec Kosihy nad Ipľom

Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Balog nad Ipľom

IČO: 00319406

Dátum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ.	Dátum splatnosti
14.01.2023	01.01.2023	14.02.2023

Faktúru vystavil: Mgr. Katarína Ferenczová

Forma úhrady: bankovým prevodom
Spôsob dopravy:
Konšt.symbol:
Variabilný symbol: 722023

Fakturujeme Vám:

Popis	DPH %	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov					
Paušál 2023		12	mes.	6,00	72,00

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

Celková suma	72,00
--------------	-------

Podpis a pečiatka:

Celková fakturovaná suma : EUR 72,00

Nie sme platcami DPH.

OBEC
KOSIHY NAD IPĽOM

DOSLO: 14.1.2023 HOD.: 10 €

Číslo záznamu: Číslo spisu: 40/2023

Dodávateľ:

EKOTEC spol. s r.o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava

IČO: 00687022
DIČ: 2020840217
IČ DPH: SK2020840217
Telefón: +421 911 292 123
E-mail: info@ekotec.sk
www.ekotec.sk

Variabilný symbol: 2300099
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00319406
DIČ: 2021171416
IČ DPH:

Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK85 7500 0000 0040 2369 3055
Číslo účtu: 4023693055 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 07.02.2023
Dátum splatnosti: 07.03.2023
Dátum dodania tovaru/služby: 27.01.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám kontrolu bezpečnosti detského ihriska podľa Vašej telefonickej objednávky:						
Hlavná ročná kontrola detského ihriska, Ihrisko sa nachádza v areáli Materskej školy	1	161,00		161,00 20%	32,20	193,20
Súčet položiek				161,00	32,20	193,20
SPOLU NA ÚHRADU						193,20

Vystavil: Ing. Anna Cvancigerová

OBEC KOSIHY NAD IPĽOM	
DOŠLO: 9.2.2023	HOD.: 10 [€]
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 76/2023
Prílohy:	Vybavuje: <i>T. K.</i>



PAY by square

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 19963/B

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	10%	0,00	0,00
	161,00	20%	32,20	193,20

Dodávateľ :

MIKONA plus, s.r.o.

Železničná 39
93701 Želiezovce
SLOVENSKO
IČO: 34140913

DIČ: 2021031705

IČ DPH : SK2021031705

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2279/N

Banka : Banka č.1 VÚB Želiezovce

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2641417657/0200

IBAN : SK84 0200 0000 0026 4141 7657

Tel.: +421903757031

Faktúru vyhotovil : Sakáčová Pavlína

Faktúra číslo :**1020230031**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Kosihy nad Ipľom**Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom**Odberateľ :**Obec Kosihy nad Ipľom
Kosihy nad Ipľom 164
991 11 Kosihy nad Ipľom
SLOVENSKO

IČO: 00319406

DIČ: 2021171416

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.02.2023

31.01.2023

17.02.2023Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za: mesiac január 2023

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	000125	za služby v odpadovom hospodárstve	20	1,000		638,270	638,270

Základ pre DPH 20 % :

638,27

DPH 20 % :

127,65

Celková suma s DPH

765,92

Celková fakturovaná suma: EUR

765,92**OBEC
KOSIHY NAD IPL'OM**

DOŠLO:

9.2.2023

HOD.:

10⁰⁰

Číslo záznamu:

Číslo spisu: 68/2023

Prílohy

Podpis a pečiatka :



MIKONA s.r.o.
937 01 ŽELIEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39

Dodávateľ:



WorldOffice RS s. r. o.
Malohontská 1547/7
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 53928806
 DIČ: 2121530202
 IČ DPH: SK2121530202
 Mobil: +421 948 153 363
 E-mail: rs@wgo.sk
 www.wgo.sk

Variabilný symbol: 230100986
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 23.02.2023

Odberateľ: IČO: 00319406

DIČ:
 IČ DPH:

Obec Kosihy nad Ipľom
99111 Kosihy nad Ipľom

Slovensko

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK2809000000005181538418
 Číslo účtu: 5181538418 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 24.02.2023
 Dátum splatnosti: 03.03.2023
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.02.2023

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
EC386901:Zakladač pákový	5 KS	1,60		8,00 20%	1,60	9,60
Mramor Basic 7,5cm čierny						
A4T:Kancelársky papier A4 80g	10 ks	4,583		45,83 20%	9,17	55,00
500ks WorldOffice						
Súčet položiek				53,83	10,77	64,60
SPOLU NA ÚHRADU						64,60

Vystavil: Diana Iždinská
 obj.rs@wgo.sk



OBEC KOSIHY NAD IPL'OM	
DOŠLO: 27.2.2023	HOD.: 10,00
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 105/2023



PAY by square

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,08% za každý deň omeškania, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu vo výške 10€.

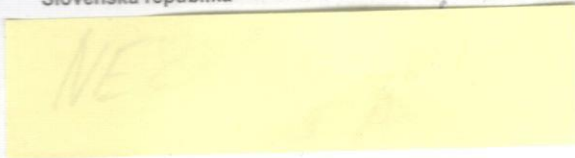
Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	53,83	20%	10,77	64,60

Prevzal: 24.02.2023

Pečiatka:



Dodávateľ/Supplier:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul.29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika



Odberateľ/Beneficiary:

2128396 - 08991 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
17.01.2023 309

1134989576



IČO / Identif. Nr.: 31 338 976
DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833
IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833
Banka / Bank: 365.bank, a.s.
IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
Swift / BIC CODE: POBNSKBA
e-mail: faktura@cdcp.sk
Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Obec Kosihy nad Iplom
Kosihy nad Iplom 164
991 11 Balog nad Iplom
Slovensko

Zapísaný v OR SR Bratislava I,
oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif.Nr.: 0000319406
DIČ / Tax identif.Nr.:
IČ DPH / VAT Nr.:
Variabilný symbol / Variable symbol: 1357000652
Špecifický symbol / Specific symbol: 2200375357
Konštantný symbol / Constant symbol: 0308

Faktúra / Invoice Nr.: 2200375357
Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2022
Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2022
Dátum splatnosti / Due date: 28.02.2023

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2022 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We are invoicing you for administration of owner's account for the year 2022 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Číslo účtu/Account Number: 970200755415

Položka/Item	Počet	DPH	Jednotková cena bez DPH/ Amount/VAT % Unit Price (VAT excl.)
cd-6202 Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO iné ako účastník CDCP 01.01.2022 - 31.12.2022 Administration of an owner's account for natural persons and legal entities except CDCP participant 01.01.2022-31.12.2022	Základ dane /VAT base	1 20	360,00 EUR
	DPH / VAT 20 %		72,00 EUR
	SPOLU / TOTAL		432,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2018-2022 / Outstanding fees summary 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	SPOLU
Zostatok dlžnej sumy (EUR)/ Outstanding amount (EUR)	432,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR	2160,00 EUR

Rekapitulácia neuhradených poplatkov nezahŕňa stav pohľadávok za predchádzajúce obdobia.
The outstanding summary does not include the fees for previous periods.

***VYSVETLIVKY K REKAPITULÁCNEJ TABULKE/EXPLANATORY NOTES TO THE OUTSTANDING FEES SUMMARY:**

SUMA/AMOUNT = 0; poplatok v danom roku je uhradený/payment related to given year is paid,
SUMA/AMOUNT > 0; poplatok v danom roku nie je uhradený v plnej výške, uhradte na základe ePOUKAZ-u nižšie alebo bankovým prevodom / payment related to given year is not fully paid, please use the attached ePOUKAZ or bank transfer to pay the fee,
SUMA/AMOUNT < 0; preplatok v danom roku, v prípade ak hodnota v okienku "SPOLU" je <0 kontaktujte CDCP kvôli preplatku / surplus in given year, if value in TOTAL is <0 please contact CDCP for surplus refund.

Váženy majiteľ účtu cenných papierov,
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedené na faktúre zvýrazneným písmom.
Dear securities account owner,
We would like to remind you that for identification of payment it is necessary to correctly fill in the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

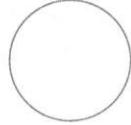
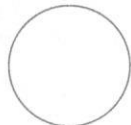
Ing. Pavol Vaník
úsek ekonomický / Division of Economics



SKPAY, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR **74** Kód operácie

Názov účtu **Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29.augusta 1/A
81480 Bratislava**

Variabilný symbol
1357000652

Špecifický symbol
2200375357

Konštantný symbol
0308

IBAN SK22650000000000020579769

Suma EUR cent
= 2160 00

Suma slovom
= dvetisícstošesťdesiat =

EUR cent Suma
00 = 2160 00

VS 1357000652
SS 2200375357

Účel platby
Faktúra 2022

Adresát
**Obec Kosihy nad Iplom
Kosihy nad Iplom 164
991 11 Balog nad Iplom
Slovensko**

Príjemca
**Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s.
ul. 29.augusta 1/A
81480 Bratislava**

IBAN **SK22650000000000020579769**

Adresát
**Obec Kosihy nad Iplom
Kosihy nad Iplom 164
991 11 Balog nad Iplom
Slovensko**



2574012200000002057976913570006520308000021600022003753572

Platíte
iba cez



**a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou**



08991_1/4_39729_W_0000



2128396