

Dodávateľ:



AUTO JUTRA, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tímače

IČO: 36520438
DIČ: 2020155247
IČ DPH: SK2020155247
Telefón: 036/638 2145
Fax: 036/6382145
E-mail: autojutra@autojutra.sk
www.autojutra.sk

Variabilný symbol: 30130009
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 11.01.2013

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače 1

Číslo účtu: 0028614792 0900

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.01.2013
Dátum splatnosti: 14.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.01.2013

Konečný príjemca:

Zákazka / e.č. vozidla

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám servis automobilu Kia						
Brzdové čeluste	1 bal	14,00		11,67 20%	2,33	14,00
Výmena zadných brzdových čelustí, xsp	1	29,00		24,17 20%	4,83	29,00
Súčet položiek				35,84	7,16	43,00
SPOLU NA ÚHRADU						43,00

Vystavil: Ján Potocký

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.01.2013	ZH 3
Podacie číslo: 957/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

S.r.o.
TÍMAČE
IČO: 36520438 DIČ: 2020155247
Tel: 036/638 2145 Fax: 036/6382145

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka: 10256/N

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	35,84	20%	7,16	43,00

Prevzal:

Pečiatka:

K. H. H. H. H.

ContiTrade Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ siete Pneubox, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
 IČ DPH: SK2021867705
 bank. účtu: 171280-0025573163/7500, ČSOB, a. s., IBAN: SK74 7500 1712 8000 2557 3163, BIC: CEKOSKBX
 Zapisaná v OR: Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, v. č. 14748/R, číslo živnostenského registra: 331-5761

ContiTrade Slovakia s.r.o.
 Kasárenská 8
 934 01 Levice

DIČ SK2021867705

Tel 036 / 631 29 77 Fax 036 / 633 64 31

FAKTURA

str.: 1

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9

SK 935 21 TLMAČE

Č. zákazníka MM20003542
 Č. dokladu 2233016932
 Dát. vystavenia 08.01.2013
 Prosím použite tieto údaje pre platby a požiadavky

IČO: 17050308

Vystavil : Daniš, Jaroslav
 Montér : Peter Farkaš

EČV: LV905BM

R.	Názov položky	Množ.	Cena za MJ	%	JednCena	Čiastka EUR	DPH
1	185/65R14*TL MP52 86T 10090453 MATADOR VO = "!"F" BM = "C" HV = "Stredná"	2	52,000	25,00	39,00	78,00	20
2	Kompletné prezutie (ocelový disk) ZÁKL M0000118	2	4,950	15,00	4,21	8,42	20
3	VT 5g M1003705	14	0,100		0,10	1,40	20
4	TR414 AUTOVENTIL BEZD. M0004661	2	0,330		0,33	0,66	20
5	Montáž bezdušového ventilu M0000220	2	0,380	15,00	0,33	0,65	20

Upozornenie: Doklad slúži zároveň ako dodací list !

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.01.2013	ZH
Podacie číslo: 101/2013	GV 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Li Hrade

Priezv., ČOP, Podpis	Čiastka	Hodnota bez DPH	DPH - hodnota	Hodnota spolu	Mena
	89,13	89,13	20,0%	17,83	106,96 EUR

Platba do 22.1.2013.

VO = Valivý Odpor BM = Brzdění na Mokrom povrchu HV = Hlučnost Vonkajšia
 Hodnoty EÚ štítkov platia od dátumu výroby 01.04.2012 (DOT 1412) pri zimných a celoročných
 pneumatikách, resp. od 01.07.2012 (DOT 2712) pri letných pneumatikách.

Interný údaj pre účtovníctvo S233017425/M014/220113/2233016932///0002//0//100001/1251/
 Vážení zákazníci, po odjazdení cca 100 km je potrebné skontrolovať utiahnutie skrutiek z dôvodu Vašej bezpečnosti.
 V zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov
 (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, EČV) výlučne pre ContiTrade Slovakia s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov za
 účelom archivácie dokladov potvrdzujúcich prevzatie tovarov alebo služieb. Súhlas udeľujem po dobu 10 rokov. Súhlas je možné
 kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním odvolania na adresu ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TímačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130180393
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Číslo účtu: 16609152 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia:

14.01.2013

Dátum splatnosti:

28.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.01.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil:

Viliam Valach
kredit@kredit.sk

KI

S.r.o.

10

ČE

IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.1.2013	ZH 003
Podacie číslo: 13/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIMADL

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej 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

10%

11,05

20%

0,00

2,21

0,00

13,26

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra - daňový doklad č.: 1335100641



avateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Doručovací adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253

DIČ: 2020278766

IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 21.1.2013

Dátum vystavenia: 24.1.2013

Dátum splatnosti: 7.2.2013

Forma úhrady: Prevod

Variabilný symbol: 1335100641

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovenská republika

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Doručovací adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Stredná odborná škola technická

TP3303010/001 - 21.1.2013 MY Týždeň na Pohroní - 84 x 113 čb

104,00 €

Mimoriadna zľava -35.00 %

-36,40 €

Rekapitulácia DPH:

Základ €:

Daň €:

Celkom €:

DPH 20%:

67,60

13,52

81.12 EUR

Celkovo na úhradu €:

81,12

Pozor ! Zmena bankového účtu !

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálna
Petit Press, a
divízia týždenníkov, o.
ul. Sládkovičova 1, 949 01
IČO: 35790253 IČ DPH: SK

kytarske

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania. Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel., fax:

CONTRACT FOR MEDIA 2010, www.media-sol.com

Strana č. 1/1

AKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21300064

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

11.01.2013

Dátum splatnosti:

25.01.2013

Dátum dodania
tovaru:

11.01.2013

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Právny kuriér pre školy

1

99.167

20%

119.00

01.01.2013-31.12.2013

Právny kuriér pre školy - predplatné

Základ dane 20%

99.17

DPH 20%

19.83

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

119.00 EUR

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-01-2013	ZH
Podacie číslo: 34/2010	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W. H. H. H.

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492



Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS	FAKTÚRA č. 2013002 Konštantný symbol: 308
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2013002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 14.02.2013 Dátum vyhotovenia: 31.01.2013 Daňová povinnosť: 31.01.2013 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac január 2013		1,000	33,20				33,20
a premazanie zariadenia a doplnenie olejových náplní		1,000	13,60				13,60

	Základ DPH	Celkom DPH	46,80 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	46,80		46,80
Celkom	46,80	0,00	46,80 EUR

Nie som plátcom DPH.
 email: dusan.ordogh@post.sk
 mobil: 0905534916

DUŠAN ÖRDOGH - REGOSS
 Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE
 IČO: 33 820 872

M. M. M.

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 04.02.2013	ZH
Podacie číslo: 201/2013	GV 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.2.2013	ZH 603
Podacie číslo: 240/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tiber_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.01.2013
Dátum vystavenia: 11.02.2013
Dátum splatnosti: 25.02.2013

Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000126

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute služby
v mesiaci 01.2013

Fakturovana suma	3 100.00 EUR
DPH 20%	620.00 EUR
Na uhradu	3 720.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

3 100.00 EUR
620.00 EUR

úhrada

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.	
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690 DIČ: SK2020403869	
08-03/1	IČ DF	169

ku MADR

Faktura - daňový doklad č. 13059

Variabilní symbol: 13059
 Konstantní symbol: 0308
 Datum vystavení: 02.01.2013
 Datum splatnosti: 16.01.2013
 Datum zdanitelného plnění: 02.01.2013
 Způsob úhrady: převodem
 Číslo objednávky: 1326269682
 Vaše označení objednávky:
 Vystavil: Vojtěch Janda

Příjemce (korespondenční adresa):

Středná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 93528 Tlmače
 Slovenská republika

Dodavatel:
 Vojtěch Janda
 Nová Ves 222
 46331 pošta Chrástava
 Česká republika
 IČ: 72658681
 DIČ: CZ8209232592
 Tel.: +420 608 058 788 (9:00 - 17:00)
 Email: vojtech.janda@skoly-online.cz

Odběratel (fakturační adresa):

Středná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 93528 Tlmače
 Slovenská republika

Evidováno na M. m. Liberec pod č.j. ZU MML/9629/08/Ko/2

IČ: 17050308
 DIČ: -
 IČ DPH: -
 Tel.: 036/6341981

Bankovní spojení:
 Fio banka, a.s., pobočka zahraniční banky
 Číslo účtu: 2100264010 / 8330
 Jedná se o o platbu v rámci SR.

Popis	DPH %	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (EUR)	Cena celkem bez DPH (EUR)
Fakturuji vám provoz prezentace FLEXI (Uživatelské jméno: 17050308) na serveru www.stredneskoly.sk alias www.stredne-skoly.sk na období jednoho roku a to od data 11.01.2013 do 10.01.2014 (objednal/a Robert Szilva dne 11.01.2012 09:14)	21	1,00	36,00	36,00

Celkem bez DPH: 36,00 EUR

DPH 21%: 7,56 EUR

K úhradě celkem: 43,56 EUR

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 03.01.2013	ZH 60 5
Podací číslo: 02.01.2013	LU 10
Číslo spisu:	
Přílohy/listy	Vybavuje VE

Školy Online

Vojtěch Janda, Nová Ves 222, 463 31
 pošta Chrástava, Česká republika
 IČ 72658681, DIČ CZ8209232592
 www.skoly-online.cz

KY HRADE

Pozor na nové bankovní spojení!

FAKTÚRA č.130100657

Dodávateľ:

Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
Ferienčíkova 18
811 07 Bratislava

IČO: 44759932
DIČ: 2022819315
IČ DPH: SK2022819315
Telefón: 02/446 381 61
E-mail: helplinestz@gmail.com

Variabilný symbol: 130100657
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 2487 5922
Číslo účtu: 2924875922 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:	18.01.2013
Dátum splatnosti:	28.01.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	18.01.2013

Označenie dodávky

Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
------	------	-----	------------

Služba zaistenia prioritnej inzercie v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013 za obdobie 21.12.2012 - 20.3.2013 podľa zmluvných podmienok.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
99,50	20%	19,90	119,40

Súčet	99,50	19,90	119,40
SPOLU NA ÚHRADU			119,40

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24. 1. 2013 Podacia číslo: 1661/2013 Číslo spisu:	ZH DV 3 LU 10
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

पुनराव

Spoločnosť Slovenský telefónny zoznam s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 58259/B.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
99.50	20%	19,90	119,40

Slovenski
znam s.r.o.
18
iva



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.2.2013	ZH 6V 3
Podacie číslo: 269/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7412950698

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 17050308
IČ DPH: 17050308

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.1.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 7.2.2013
Odoslaná dňa: 7.2.2013
Splatná dňa: 21.2.2013
Fakturačné obdobie: 1.1.2013 - 31.1.2013

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		19 992	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,656		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		213 035	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03371000	213 035	7 181,41
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00282000	213 035	600,76
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	213 035	44,74
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.13-31.01.13	1,32 EUR/MWh	213,035 MWh	281,21 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				8 823,67
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.1.2012	31.1.2012	18 915	201 010

K UHRADU

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 14 10, 900 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501

Doúčtovanie za všetky OM spolu	0,00
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	

Spolu	8 823,67
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	213,035 MWh	281,21 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	8 823,67	1 764,73	10 588,40
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	1 131,61		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	7 410,85		
Uhradené preddavky	EUR	0.00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	8 823,67	1 764,73	10 588,40
K úhrade +	EUR			10 588,40

Referenčná spotreba v roku 2012	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

F12/01
3*066332999-01-02-0

S

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 177,65 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5747073065

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013
Číslo faktúry: 5747073065
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
949 01 Nitra 1

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

Číslo adresáta:

1170185492

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.01.2013 - 31.01.2013:

Pravidelné poplatky
Volania v rámci VVPN
Volania mimo VVPN
Vernostná zľava 2 roky

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 08.02.2013	Prílohy: 3
Podacie číslo: 264/2013	LU 10
Číslo opisu:	
Prílohy:	Príloha
V E	

91,94 €
56,49 €
0,74 €
-1,13 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
148,04 €

DPH
29,61 €

Celková suma na úhradu:

177,65 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **41,38 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 01. 2013**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7300164432**

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013
 Dátum dodania služby 07.01.2013
 Číslo faktúry 7300164432

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tlmače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 4,2837 €
 Nehlasové služby 4,2357 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 34,4778 €
 DPH 20% 6,90 €

Spolu za aktuálne obdobie 41,38 €

Suma na úhradu 41,38 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov.

Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.1.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1491/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

PLATBA

Dodávateľ:

WebHouse

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
91701 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
IČ DPH: SK2022329705

registr. v OR Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 19632/1

Dátum dodania: 31.01.2013
Dátum vystavenia: 08.01.2013
Dátum splatnosti: 23.01.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672
SWIFT: TATRSKBX

Faktúra č.: 1300817

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1300817
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Slovenská republika

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Prevádzka:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (31.1.2013-30.1.2014)	1,000		14,990	14,99	17,99	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	14,99	3,00

Zaokruhlenie: 0,00
Celkom: 17,99
Záloha: 0,00
K úhrade: 17,99 EUR
K úhrade (informatívne): 541,98 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1230 SKK)

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 08.01.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 12/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K ÚHRADE

Tel. číslo: +421.332933500
WWW: http://www.webhouse.sk
Vystavil: Bc. Zuzana Minarovičová

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dodávateľ Bc. Roman Zomborský Obchodný názov Sídlo 93401 Levice, 29. augusta 26 Miesto podnikania Levice Register/číslo 402-16439 z 1.4.2004		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo 1/2013 Konštantný symbol HS - objednávka číslo doklad 9																		
Peňažný ústav PRIMA BANKA Slovensko a.s. Číslo účtu 4143649001/5600 Prijemca	Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská DIČ Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČ DPH																				
Spôsob dopravy ☐ odberateľom ☒ dodávateľom ☐ pošta Miesto dodania 3. Nilašová Múla Dodací list č.		Dátum splatnosti 21 dní Forma úhrady faktúrou Dátum vyhotovenia faktúry 10.1.2013 Dátum dodania tovaru/služby 10.1.2013																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov tovaru (služby)</th> <th>Jednotka Množstvo</th> <th>Cena za MJ bez DPH</th> <th>Sadzba DPH %</th> <th>Cena celkom bez DPH/s DPH*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> Faktingové um. za služby 42P - prístrek vodnej reflexných vozidiel a vydanie opravek. Faktingová suma celk.: 12 vozidiel x 5eur = 60eur Ing. Zajac Pavol Juroštatour 60,- </td> </tr> </tbody> </table>		Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)	Faktingové um. za služby 42P - prístrek vodnej reflexných vozidiel a vydanie opravek. Faktingová suma celk.: 12 vozidiel x 5eur = 60eur Ing. Zajac Pavol Juroštatour 60,-														
Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)																	
Faktingové um. za služby 42P - prístrek vodnej reflexných vozidiel a vydanie opravek. Faktingová suma celk.: 12 vozidiel x 5eur = 60eur Ing. Zajac Pavol Juroštatour 60,-																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače </td> </tr> <tr> <td> 8. Dátum: 10.1.2013 Podacie číslo: 62/2013 9. Číslo spisu: Jan </td> <td> ZH 603 LU 10 </td> </tr> <tr> <td> 10. Prílohy/listy Hudcová Božena </td> <td> Vybavuje VE </td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače		8. Dátum: 10.1.2013 Podacie číslo: 62/2013 9. Číslo spisu: Jan	ZH 603 LU 10	10. Prílohy/listy Hudcová Božena	Vybavuje VE	Bc. Roman ZOMBORSKÝ 29. augusta 26/33 934 01 LEVICE Bc. Roman ZOMBORSKÝ 29. augusta 26/33 934 01 LEVICE Pečiatka a podpis													
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače																					
8. Dátum: 10.1.2013 Podacie číslo: 62/2013 9. Číslo spisu: Jan	ZH 603 LU 10																				
10. Prílohy/listy Hudcová Božena	Vybavuje VE																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DPH 0 %</th> <th>DPH %</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bez dane EUR</td> <td>Nil</td> <td>how</td> <td>platenie DPH!</td> </tr> <tr> <td>DPH EUR</td> <td>X X X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh</td> <td>Telefón</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> </tbody> </table>			DPH 0 %	DPH %	DPH %	Bez dane EUR	Nil	how	platenie DPH!	DPH EUR	X X X			Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	<table border="1"> <tr> <td>K úhrade celkom EUR</td> </tr> <tr> <td>60,-</td> </tr> </table>		K úhrade celkom EUR	60,-
	DPH 0 %	DPH %	DPH %																		
Bez dane EUR	Nil	how	platenie DPH!																		
DPH EUR	X X X																				
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval																		
K úhrade celkom EUR																					
60,-																					

*) čo sa nehodi, prečiarknite

Do 1/10 OP 8774

Zo výchova a vedúc
 ev.č. NIF
 rgita mestnancov
 3v v oblasti
 30-03-01 1
 Osvedčenie
 ev.č. NIF



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7150623321

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 25. 02. 2013

Dátum dodania: 31. 01. 2013

Dátum spotreby: 31. 01. 2013

Dátum vyhotovenia: 07. 02. 2013

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13. 2. 2013	ZH 6V 3
Podacie číslo: 249/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/
935 21 TLMAČE

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	2516,45	20,00	503,29	3019,74
Spolu	2516,45		503,29	3019,74
Úrok z omeškania platby				1,50
Nedoplatok				3021,24

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
27-2107012	0200
doplňajúci údaj banky	

Mena (EUR)	Symbol platby		
sumu	variabilný	konštantný	špecifický
3021,24	7150623321	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

WITNOST

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 130013

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 4/2013

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dodací list: 166

Dátum splatnosti: 6.2.2013
Dátum vystavenia: 23.1.2013
Dátum dodania tov./služ.: 23.1.2013

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
CELUSTE 200/4-2	sad	1,00	57,00	68,40	57,00	20	11,40	68,40
NIT 4X10 DIN 660	ks	500,00	0,04	0,05	20,83	20	4,17	25,00
VRTAK STREDIACI 2,5	ks	5,00	1,67	2,00	8,33	20	1,67	10,00
ZAVITNIK TRAPEZ. TR24X5	ks	1,00	298,50	358,20	298,50	20	59,70	358,20

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 384,66

Spolu bez DPH: 384,67

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 76,93

DPH 20%: 76,93

Spolu s DPH: 461,60

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,01

Suma k úhrade: **461,60 EUR**

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 13906.16 SKK

ZV
P
IČO: 304

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.1.2013	ZH OU 3
Podacie číslo: 167140152	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KU H R A D E

IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 130014

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka: 72/2012

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 6.2.2013

Dodaci list: 167

Dátum vystavenia: 23.1.2013

Dátum dodania tov./služ.: 23.1.2013

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	31,67	38,00	31,67	20	6,33	38,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	13,33	16,00	13,33	20	2,67	16,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	13,66	16,39	13,66	20	2,73	16,39
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	43,33	52,00	43,33	20	8,67	52,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 110,32

Spolu bez DPH: 110,33

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 22,06

DPH 20%: 22,06

Spolu s DPH: 132,39

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,01

Suma k úhrade: **132,39 EUR**

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 3988.38 SKK

ZV

IČO: 304

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.1.2013	ZH 803
Podacie číslo: 167/2013	LU 90
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Winkler