

Faktúra číslo 25/2014
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.1.2014
Dátum vystavenia: 20.1.2014
Dátum splatnosti: 15 dní
Forma úhrady: Platobným príkazom
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0074360260/0900
Objednávka číslo: 2014
Dodací list číslo: 25/2014

Dodávateľ:
Mgr. Marian BAČÍK
Odborné prehliadky, oprava, predaj
telovýchovného náradia
Klakovská 23/14, 96681, Žarnovica
tel. 045 6813287 mob. 0903 518782
IČO: 33326967 DIČ: 1030157282
Registrácia OÚ Žiar n.Hronom 612 374

Odberateľ:
SPŠ technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
IČO: 17050308 DIČ:

12 1309000000000 74360260

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad
na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 20.1.2014 sumu:

48,41 €

Dopravné náklady Žarnovica - Tlmače a späť, časť 35 km po 0,30 €/km
sumu:

10,50 €

Faktúru vystavil

Podpis a Pečiatka

SEVIZIA, OPRAVA
BAČÍK
TELOVÝCHOVNÉHO
Žarnovica, Klakovská 23/14

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 30.1.2014	ZH BU 3
Podacie číslo: 68/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
Celkom:	VE

58,91 €

Nie sme platcami DPH.

Revízia dňa 20.1.2014 Opravené dňa 20.1.2014

Prevzal po oprave

SEVIZIA, OPRAVA
BAČÍK
TELOVÝCHOVNÉHO
Žarnovica, Klakovská 23/14

KU HRADE

FAKTÚRA č.

1/2014

Dátum vyhotovenia: 15.1.2014
 Dátum splatnosti: 29.1.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.1.2014
 Forma úhrady: PP
 Dátum dodania: 15.1.2014
 Banka dodávateľa: UBA s. Levice

Číslo účtu 1122841-152/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Anton Boros

AB-Elektrouservis

Dlhá 18, Tlmače 93521

Námestie odborárov 12, Tlmače

IČO: 30409524 DIČ/IČ DPH: SK 1020381516

SOS Technická

Kozmálovská 9

Tlmače 93521

IČO:

14050308

DIČ/IČ DPH:

SK

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 04 Levice 80, spis. č. ZL 402-3766 zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturojem Vám za tovar:

1.) hubice podlahové 1 ks 13,45 13,45

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.01.2014	ZH 3
Podacie číslo: 28/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil:

Pečiatka a podpis

A. D. ELEKTRO

Počet príloh

TLMAČE

U. H. H. H.

Celková cena EUR bez DPH:	13,45
Celková DPH v EUR: 20%	2,75
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	16,50

IGAZ 251

7.

8.

Peňažný ústav odberateľa: Štátna pokladňa
 Číslo účtu: 7000312938/8180

Ing. Jana Mrázová

pečiatka a podpis objednávateľa

Variabilný symbol: 20140100

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 21.1.2014 Dátum vystavenia: 21.1.2014 Dátum splatnosti: 4.2.2014 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 2/2014 Spôsob dopravy: DPD Popis:	Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2014/79

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2014/100

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodaci list:	PZ/2014/133							
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
010309	SAVO 1L		20,00 ks	0,99	20	19,76	3,95	23,71 EUR
011434	FROSCH 1L octový čistič		20,00 ks	1,88	20	37,54	7,51	45,05 EUR
090028	Mop PROFÍ komplet s násadou		3,00 ks	4,98	20	14,94	2,99	17,93 EUR
091235	Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada		15,00 ks	3,26	20	48,90	9,78	58,68 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	126,14	25,23	151,37 EUR
Celkom		126,14	25,23	151,37 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				151,37 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 30.01.2014	ZH
Podacie číslo: 69/2014	603
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

कि हाउजे

FAKTÚRA

EL: DIČ 2020402516 IČO 34107452
IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo : 012014

ELPRESS V.O.S.

Bernolákova 13

934 01 Levice

Účet UniCredit Bank
6624917009 / 1111

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

Registrácia na Okresnom súde v Nitre
vložka číslo:26/N

Prijemca : Stredna odborná škola technická

Konečný prijemca: Stredna odborná škola technická

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Tlmace

ODBERATEĽ :

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

835 28 Tlmace

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008

Objednávka :

Sklad / dodací list : 1 012014

Dátum vystavenia : 29.01.2014

Dátum splatnosti : 08.02.2014

Dátum dodania : 29.01.2014

Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
269	Starter 4-65	ks	25,000	20	0,5000	0,6000	12,500
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	2,1667	2,6000	54,168
2245	Rele EK-VS116U	ks	2,000	20	18,1667	21,8000	36,333
Spolu cena bez DPH:							103,00

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 103,00 hodnota DPH 20 % : 20,60

Spolu DPH : 20,60

Slovom [EUR]: jedenstodvadsaťtri60/100

K úhrade [EUR]: 123,60

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 29.1.2014	ZH 603
Podacie číslo: 63/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.**2014/033**

Dátum dodania 29. 01. 2014
 Dátum vyhotovenia 29. 01. 2014
 Dátum splatnosti 14 Dní
 Forma úhrady Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa VÚB Levice
 Číslo účtu 2421029759/ 0200

Objednávka číslo *SK 17050308*
 Dodací list číslo 29. 01. 2014

Dodávateľ MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX
 Obchodný názov: HASLEX - servis hasiacich prístrojov
 Sídlo: Kpt. Nálepku 22
 Miesto podnikania: Levice 934 01 Mobil : 0905 259633
 IČO: 300 040 55 IČ DPH: SK 1020373706 DIČ: 1020373706
 Registrácia: č. 402-5773

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Registrovaný na: Okresný úrad v Levciciach. Odbor živnostenského podnikania, E. Štúra 53, 934 01 Levice: Živnostenský register č. 402-5773. Vznik živnostenského oprávnenia: 30.08.1991.

Faktúrujeme za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov ktorá bola vykonaná v súlade s § 11 zák. NR č. 314 / 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a podľa § 21 ods. 4 vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719 / 2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Faktúrujeme za kontrolu požiarnych hydrantov na základe vyhlášky MV SR č. 699/2004 a ustanovenia § 1 čl. a). odstavca zákona č. 314 / 2001 a § 4 čl. i).

1	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov	20 %	1	ks	251,10 €	251,10 €
---	--	------	---	----	----------	----------

Celkom bez DPH : 251,10 €

Daňový základ DPH 20% : 251,10 € DPH 20% : 50,22 €

Celkom s DPH : 301,32 €

K úhrade : 301,32 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 29. 1. 2014	ZH
Podacie číslo: 6572014	LU
Číslo spisu:	10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

mi hrozdí

Faktúru
 vystavil :

Podpis
 a pečiatka

ICO: 300

EX
 prístrojov
 MIROSLAV LEŠŤAN
 Kpt. Nálepku 22
 Levice
 IČO: 300 040 55 IČ DPH: SK 1020373706

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

2014/034

Dátum dodania 29. 01. 2014
 Dátum vyhotovenia 29. 01. 2014
 Dátum splatnosti 14 Dní
 Forma úhrady Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa VÚB Levice
 Číslo účtu 2421029759/ 0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

29. 01. 2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 300 040 55

Registrácia:

MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX

HASLEX - servis hasiacich prístrojov

Kpt. Nálepku 22

Levice 934 01

Mobil : 0905 259633

IČ DPH: SK 1020373706

DIČ: 1020373706

č. 402-5773

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Registovaný na: Okresný úrad v Leviciach. Odbor živnostenského podnikania, E. Štúra 53,
 934 01 Levice: Živnostenský register č.402-5773. Vznik živnostenského oprávnenia: 30.08.1991.

Faktúrujeme za dodanie prenosných hasiacich prístrojov a výstroje požiarnych hydrantov.

1	Dodaný HP práškový 6kg, 6 P KTK	20 %	1	ks	25,20 €	25,20 €
2	Dodaná hydrantová hadica C52 - 20 bm	20 %	2	ks	28,40 €	56,80 €
3	Dodaný HP snehový 2 kg, CO2 typ S2/ EN.3	20 %	1	ks	39,60 €	39,60 €

Celkom bez DPH :

121,60 €

Daňový základ DPH 20 % : 121,60 €

DPH 20 % :

24,32 €

Celkom s DPH :

145,92 €

K úhrade : 145,92 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29.1.2014	ZH 803
Podacie číslo 64/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

K ÚHRADE

Faktúru
vystavil :

Podpis
a pečiatka

HA
servis hasiacich prístrojov
MIROSLAV LEŠŤAN
Kpt. Nálepku 22
934 01 Levice
IČO: 30004055 IČ DPH: SK 1020373706

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.01.2014	ZH 003
Podacie číslo: 05/2014	LU 10
Číslo účtu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Dodávateľ: IČO: 46974237 DIČ: 1044542796 Bc. Pavol Havran Dlhá 60/6 935 21 Tlmače Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko Číslo účtu: 2310559001/5600	Faktúra č.: 14/2013 Registrácia: ObU-LV-OZP-2012/08901-2 č. živn. registra 420-25967						
Príjemca: VÚB a.s., pobočka Levice Číslo účtu: 7000312938/8180	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače						
	Deň splatnosti: 09.01.2014 Deň odoslania: 02.01.2014 Deň povinnosť fakturovať: 31.12.2013						
Na základe Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie: technik požiarnej ochrany zo dňa 1.2.2013, Vám fakturujem za obdobie: IV. kv. 2013.							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">3 mesiace</td> <td style="text-align: center;">á 60,00 €/mesiac</td> <td style="text-align: right;">180,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> </table>		3 mesiace	á 60,00 €/mesiac	180,00 €			-----
3 mesiace	á 60,00 €/mesiac	180,00 €					

Nie som platcom DPH	Bc. Pavol Havran bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany č.ObU-LV-OZP-2012/08901-2, č.živn.reg. 420-25967 Dlhá 60/6, 935 21 Tlmače IČO: 46974237, DIČ: 1044542796 mobil: 0905 366 929						
 	 pečiatka a podpis						
Tel.: 0905 366 929 e-mail: pavol.havran@inmail.sk							

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúraPoľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republikaIČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207Banka SS, a.s.
GIBASKBXwww.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
tel.: 036 / 6333 888, 6333 887
tel/fax: 036 / 6333 889
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032Dátum
vyhotovenia
30. 1. 2014Dátum dodania
tovaru / služby
30. 1. 2014Splatnosť
najneskôr do
6. 2. 2014

Objednávka :

Spôsob úhrady :
Prevodný príkazVariabilný symbol : **202014**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická**Kozmálovská 9**
935 28 TímačeOdberateľ : **Stredná odborná škola technická**IČO : 17050308 **Kozmálovská 9**
DIČ : **935 28 Tímače**
IČ DPH :

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka Trodat 4917	2	ks	18,333	20%	36,67
Celková suma bez DPH >>>					36,67

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania platby 0,05% z dlžnej sumy.
Živnostenský list vydal OBVODNÝ ÚRAD - živnostenské odd. Levice
ev. č.: Žo.95/07007/002 VKR, reg. č. 2046/95 dňa 20.9.1995

Vyhotovil :



MICHEL

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	36,67	7,33	44,00
Celková suma	36,67	7,33	44,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	36,67	7,33	44,00

K úhrade :

44,00 EUR

Štyridsaťštyri EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

1 325,54 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 04.02.2014	ZH 603
Podacie číslo: 1161/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Linnor

ses tmače

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.01.2014	ZH 80 3
Podacie číslo: 18/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.12.2013
Dátum vystavenia: 08.01.2014
Dátum splatnosti: 22.01.2014

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

FAKTÚRA VS: 1080002296

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za IV. kvartal 2013 nasledovne:

Zakladna sadzba za prenajatý telefon - pocet	2 ks.	k.p.611011	14.94 EUR
DPH 20%			2.99 EUR
Na uhradu			17.93 EUR

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

14.94 EUR
2.99 EUR

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:2020403869
IČ DPH: SK2020403869
08-03/1

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Da1
311.10	SM110		17.93	0.00
343.85.10	SM110		0.00	2.99
602.96	SM110		0.00	14.94

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.01.2014	ZH 603
Podacia číslo: 13/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.12.2013
Dátum vystavenia: 08.01.2014
Dátum splatnosti: 22.01.2014

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

FAKTÚRA VS: 1080002281

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 12.2013

Fakturovana suma	4 000.00 EUR
DPH 20%	800.00 EUR
Na úhradu	4 800.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	4 000.00 EUR
DPH 20%	800.00 EUR

LM 100000

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
DPH: 20%

ses tmače

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16. 01. 2014	ZH 003
Podacie číslo: 30/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE
odberateľ	

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Výskladenie :
Miesto určenia: TLMACE

Dátum dodania : 31.12.2013
Dátum vystavenia: 14.01.2014
Dátum splatnosti: 28.01.2014

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helenamasiarova@ses.sk

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

FAKTÚRA VS: 1080002356

Fakturujeme Vám v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 12.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	6.79 EUR
DPH 20%	1.36 EUR
Na uhradu	8.15 EUR

Rozpis DPH	
Základ dane	6.79 EUR
DPH 20%	1.36 EUR

Matuskova

ses tmače
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869
08-03/1

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Daľ
311.10	SM110		8.15	0.00
343.85.10	SM110		0.00	1.36
602.96	SM110		0.00	6.79



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.01.2014 ZH
Podacia číslo: 10/2014 LU
Číslo spisu: 10

Prílohy/listy Vybavuje

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7420160864

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0306
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:

IČ DPH:
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.12.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 9.1.2014
Odoslaná dňa: 9.1.2014
Splatná dňa: 23.1.2014
Fakturačné obdobie: 1.12.2013 - 31.12.2013

Odborné miesto 4101455

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		10 620	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,666		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		113 273	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03053000	113 273	3 458,22
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00281000	113 273	318,30
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	113 273	23,79
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.12.13-31.12.13	1,32 EUR/MWh	113,273 MWh	149,52 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prislúchajúcu 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 doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				4 665,38
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.12.2012	31.12.2012	15 640	166 675

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 1

Doučtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00
Spolu	4 665,38

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	113,273 MWh	149,52 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	4 665,38	933,08	5 598,46
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	828,20		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 687,66		
Uhradené preddavky	EUR	-5 290,83	-1 058,17	-6 349,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	-625,45	-125,09	-750,54
K vráteniu -	EUR			-750,54

Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180180532747	4202006053	5 290,83	1 058,17	6 349,00	19.12.2013
Suma		5 290,83	1 058,17	6 349,00	

Referenčná spotreba v roku 2012		S		V	
obdobie		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 3

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.

Výúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435

Fax: 02/62628184

E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:

1033311555/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 2



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače

Dátum: 16. 01. 2014 ZH 3
Podacie číslo: 37/2014 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127181213

Číslo zmluvy: 212718

Dodávateľ :

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
Forma úhrad:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1. 12. 2013 - 31. 12. 2013

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31. 12. 2013

Faktúra vyhotovená dňa: 10. 1. 2014

Splatná dňa: 25. 1. 2014

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tlmače Kozmálovská 9/9

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 068,81	0,00	2 068,81
z toho:			
Služba dodávky	539,17		
Spotrebná daň	12,24		
Služba distribúcie	1 517,40		
DPH 20%	413,76	0,00	413,76
Spolu	2 482,57	0,00	2 482,57

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	76,32

Technické údaje odborného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	6580	257353	259462	3,0	4	253
Spotreba NT [kWh]	2692	125067	125930	3,0	4	103
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	1344	181302	181750	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	33	9002	9013	3,0		

Výpočet účinnika	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	1344	9272	0,14	0,99
1. pásmo pre vyhodnotenie účinnika				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinnika				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinnika				

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

Ba
TB 2647000019/1100

EEF501

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0
Odber vo VT	6,580	58,15	382,63
Odber v NT	2,692	58,15	156,54
Spotrebná daň	9,272	1,32	12,24
SD - Oslobodení			
SD - Platiť			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			551,41

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	9,272	10,5280	97,62
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	9,272	2,9120	27,00
Prekročenie RK	kW (prekročené)	26,320	33,1939	873,66
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	9,272	7,9500	73,71
Prevádzkovanie systému	MWh	9,272	16,0200	148,54
Jadrový fond	MWh	9,272	3,1500	29,21
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVArh	0,033	16,6000	0,55
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1517,40

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.11.2013 - 30.11.2013	9,378

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35 815 256 IČ DPH: SK2020259802

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2647000019/1100

EEF501

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: 138,37 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL: 3757765877

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
 Číslo faktúry: 3757765877
 IČO: 37861298

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 164/9
 935 21 Tlmače 1

Účastník: Mgr. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
 949 01 Nitra 1

Číslo adresáta: 5100037895

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Voice VPN 01.12.2013 - 31.12.2013:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	25,53 €
Volania mimo VVPN	1,83 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,51 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	115,31 €	23,06 €

Celková suma na úhradu:

138,37 €

Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.01.2014	ZH 603
Podacie číslo: 12/12014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W HRADE

Poskytovateľ:

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. 19692/T

Faktúra č.: č.: 1400004

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1400004
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 07. 01. 2014

Dátum vystavenia: 07. 01. 2014

Dátum splatnosti: 22. 01. 2014

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

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (31.1.2014-30.1.2015)	1 -		14,99	14,990	20	17,99	17,99

Rekapitulácia DPH v EUR

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

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 17,99
Záloha: 0,00
K úhrade: 17,99 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.01.2014	ZH 603
Podacie číslo: 16/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Tel. číslo: +421.332933500

WWW: <http://www.webhouse.sk>

Vystavil: Ing. Adriana Hureková

WebHouse

WebHouse
IČO: 36743852
webhouse.sk

Podpis a pečiatka

Prezval:

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č. 33/2014

Dátum vyhotovenia:

16. 01. 2014

Dátum splatnosti:

11. feb.

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

fakturačný

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Číslo účtu 443649001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

J. Roman Zomborský

Obchodný názov:

Sídlo 9546 Levice, 29. augusta 33

Miesto podnikania: Levice

IČO 40926445

DIČ/IČ DPH:

1041021259

Odberateľ

Stredná odborná škola
technická
Kozmáľovská cesta 9
95528 Tlmače

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturačný vami za služby 302P - školenie referentných učiteľov

Počet poskytnutých učiteľov dňa 16. 01. 2014 11 pracovníkov x 7 eur 77 eur

Spolu fakturovaná suma činí: 77 eur / sedemdesiat sedem eur /

Nieto za platením DPH!

J. Roman ZOMBORSKÝ

29. augusta 2013

LEVICE

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16. 01. 2014

ZH

Podacie číslo: 33/2014

603

Číslo spisu:

LU 10

Prílohy/lysty

Vybavuje

VE

Celková cena EUR bez DPH:

77,-

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

47,-

J + K

IGAZ 250

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu: 8350071141												
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Bankový účet: 000000-7000312938/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 500259539												
Dátum splatnosti: 23. 01. 2014 Dátum vystavenia: 31. 12. 2013 Dátum odoslania: 09. 01. 2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013</td> <td style="font-size: small;">Vodné €/m3</td> <td style="font-size: small;">Stočné €/m3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">- bez DPH</td> <td style="text-align: center;">1,0581</td> <td style="text-align: center;">0,8266</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">- s DPH</td> <td style="text-align: center;">1,2097</td> <td style="text-align: center;">0,9943</td> </tr> </table> Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/IV zo dňa 28.11.2012.				Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3	- bez DPH	1,0581	0,8266	- s DPH	1,2097	0,9943
Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3														
- bez DPH	1,0581	0,8266														
- s DPH	1,2097	0,9943														

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Merač miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0														
				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače							
1. 12. 2013	31. 12. 2013	Vodné	V1	29136745	969	1011	42	0	100	42	m3	1,0581	44,44	Odpočet
1. 12. 2013	31. 12. 2013	Stočné	S1						100	42	m3	0,8266	34,80	
1. 12. 2013	31. 12. 2013	Zrážky	R1							147,186	m3	0,8266	121,96	Paušál
Plocha A (x 0,9): 2 839 m2 Plocha B (x 0,4): 0 m2 Plocha C (x 0,05): 0 m2 Ročný úhrn zrážok: 0,6782 m/rok Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok Obdobie: 31 dní														
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom		
		20	201,20	40,24	0,00	0,00	0,00	201,20		40,24		241,44		
Vodné:		42 m3	44,44 €	Celkom (s DPH):		241,44 €								
Stočné:		189,186 m3	156,76 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE:												241,44 €		

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13. 01. 2014	ZH 603
Podacie číslo: 20/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W. H. H. H. H.