

Dodávateľ:



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

Dátum dodania: 31. 01. 2017  
Dátum vystavenia: 09. 01. 2017  
Dátum splatnosti: 23. 01. 2017

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.: 1700463

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700463  
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:

Fakturuje 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 (31.1.2017-30.1.2018)	1 -		11,90	11,900	20	14,28	14,28

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	11,90	2,38

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 14,28  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 14,28 EUR

Stredná odborná škola tech.  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

09.01.2017  
14/2017  
VE

.....  
.....

k úhrade

Tel. číslo: +421.332933500  
WWW: <http://www.webhouse.sk>  
Vystavil: Alexandra Legényová

Prevzal:

.....  
Podpis a pečiatka

.....  
Podpis a pečiatka

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		<b>FAKTÚRA číslo : 2017/0027</b>  Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/0027  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308  STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1700024 02.01.2017							
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68	
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72	
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24	
VAJCIA L LVSK1-6 20.12 -17-01.2017	KS	150,000	0,10	20,00	0,12	18,00	
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	40,000	0,27	20,00	0,32	12,96	
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	150,000	0,27	20,00	0,32	48,60	
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	15,000	0,36	20,00	0,43	6,48	
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17	
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,70	20,00	0,84	8,40	
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	1,89	20,00	2,27	4,54	
SALAT LADOVY 1TR PL	KS	4,000	0,77	20,00	0,92	3,70	
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,32	20,00	0,38	15,36	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68	
			Základ	DPH		Celkom	
	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	
	V sadzbe 20 %		122,81	24,56		147,37	
	Oslobodené		0,00			0,00	
	Mimo DPH		0,00			0,00	
	<b>Celkom</b>		<b>122,81</b>	<b>24,56</b>		<b>147,37 EUR</b>	

# k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 10.01.2017

Pracovní číslo: 17/2017

Číslo spisu: LU E

Prílohy/listy: Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - nutné s rozpočtom - osobným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - nutné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA LEVICOVA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

Dátum, podpis: 10.1.2017 [redacted]



NMVF117000962

**AKTURA  
DODACÍ LIST****117000962** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214779989**Adresa dodania: 1000  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2022  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 TlmačeDátum dodania : 9.1.2017  
Dátum vystavenia: 9.1.2017  
Dátum splatnosti : **30.1.2017**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

SWIFT : **CEKOSKBX**  
IBAN : SK4875000080100611022233  
Platba ... : Prevodný príkazVytláčil ... : KaMi  
Vystavil ... : KaMiVodič číslo : 021 Tel:0903219121  
Vodič meno : Kadlečík Radovan, 21 NM581CF  
Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNŮ KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,72		0,7200	12,00 ks	8,64	10
3	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	5,00 ks	7,55	20
4	Su 610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	30,00 l	37,50	20
5	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	20,00 kg	17,80	20
6	Su 611202	2,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,85		1,8500	10,00 kg	18,50	20
7	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,15		3,1500	3,00 ks	9,45	20
8	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20
9	Su 640035	1,00	SIRUP JAHODA 1*3L	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
10	Su 640036	1,00	SIRUP LESNÁ ZMES 1*3L	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ - správne DIČ: 2020168359

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.1.2017

Pracovné číslo: 16/2017

Číslo spisu: LU

Prílohy/listy: Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: [redacted]

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

Dátum, podpis: [redacted]

V prípade nedozriania splatnosti Vám bude účtovaný úrok v výške 0,1 % / deň.

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,64	115,73
DPH:	0,86	23,15
Celkom	9,50	138,88

Mena: E

Celkom základ : 124,37  
Celkom DPH ... : 24,01  
Zankríhlenie : 0 00**Celkom ... : 148,38 EUR**

Netto kg : 96,0000 Brutto kg: 102,00 Kal.kt: 27,00

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenter.pov@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenter@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

Faktúra - číslo: 1700277

**Dodávateľ:**  
 LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
 Júrska cesta č.2  
 93401 Levice

IČO: 31412271  
 DIČ: 2020401504  
 IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
 IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
 Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
 200/02RP

**Odberateľ:** 388  
 Stredná odborná škola technická  
 KOZMALOVSKA CESTA 9  
 93528 Tlmače

IČO : 17050308  
 DIČ: 2021041891  
 IČ DPH:

Dátum plnenia: 10. 01. 2017  
 Dátum vystavenia dokladu: 12. 01. 2017  
 Obdobie: 1/17  
 Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /  
 Dátum splatnosti: 22. 01. 2017  
 Forma úhrady: Na faktúru  
 Konštantný symbol  
 Variabilný symbol: 1700277

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	24,000 ks	0,670	10%	16,08	1,61	17,69
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	10,224 kg	4,760	20%	48,67	9,73	58,40

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	48,67EUR	9,73EUR	58,40EUR
Znížená sadzba DPH 10%	16,08EUR	1,61EUR	17,69EUR
<b>Súčet:</b>	<b>64,75EUR</b>	<b>11,34EUR</b>	<b>76,09EUR</b>
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>76,09EUR</b>

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače  
 Dňa 16. 1. 2017  
 Faktura číslo: 41/2017  
 Miesto podpisu: LU VE  
 Vybavuje

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
 Júrska cesta č.2, 93401 Levice  
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možná vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
 Meno a priezvisko zamestnanca: [redacted]  
 Dátum, podpis: 16. 1. 2017 [redacted]

Dodávateľ (IČD): 36283576  
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČD): 17050308  
 Odberateľ (DIČ): 2021041891  
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138  
 949 35 Nitra  
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2  
 006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN:SK9211110000001237803041  
 SWIFT:UNCRSKBX KS:0008  
 Forma úhrady: PREVOBNÝM PRÍKAZOM  
 1/1/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 10.01.2017  
 Dátum splatnosti: 27.01.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5.00	0.8531	4.27
B4201 Bageta Racio 150g	20%	15.00	0.2987	4.48
B3462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 % Základ: 9.46 EUR DPH: 1.89 EUR  
 DPH 10.00 % Základ: 4.27 EUR DPH: 0.43 EUR

Celkom k úhrade: 16.05 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

KIA, a.s.  
 ra  
 138, 949 35 NITRA

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.1.2017  
 Podacie číslo: 49/2017  
 Číslo spisu: LU VE  
 Prílohy/listy Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA J.  
 Datum podpisu: 16.1.2017

# FAKTÚRA č. 2017900602

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2017.01.13  
13:09:45 +01:00

Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

Odberteľ: 802  
Stredná odborná škola  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tímače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100  
IBAN: SK611100000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2017900602  
Dátum splatnosti: 24.01.2017  
Dátum daňovej povinnosti: 12.01.2017  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 13.01.2017  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O172000121

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur. st. GASTRO kal. 220g mr.	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11
873	RAMA na šľahanie 1 I /27049901/	12	ks	2,59	31,08	20	37,30

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 141,41

Celková suma k úhrade: [EUR] 141,41

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 4 260,12

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	117,84	23,57	141,41
		117,84	23,57	141,41

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 16.1.2017	Základ: LU
Príjacie číslo: 36/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lišty	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARZTA K...	
Dátum, podpis:	
16.1.2017	

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051		<b>FAKTÚRA číslo : 2017/0130</b>				
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017/0130		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 26.01.2017 Dátum vyhotovenia: 16.01.2017 Daňová povinnosť: 16.01.2017 Dátum dodania: 16.01.2017				
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1700390 13.01.2017						
CESNAK A I TR SP+ CH	KG	1,000	4,15	20,00	4,98	4,98
MAK 250 G	KS	4,000	1,13	20,00	1,36	5,42
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	7,500	1,19	20,00	1,43	10,72
FAZULA BIEL.5 KG MANYA	KG	5,000	1,03	20,00	1,24	6,18
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	20,000	0,27	20,00	0,32	6,48
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	5,000	0,61	20,00	0,73	3,66
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	3,000	1,94	20,00	2,33	6,98
CIBULA C IITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA LVSK1-6 07.01.2017 -03.02.2017	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,500	0,85	20,00	1,02	2,56
SIRUP JUPÍ POM.JAH,CITR.MALIN. LES.	KS	6,000	1,28	20,00	1,54	9,22
UHORKY STER 0,7 L 7-9 SK	KS	16,000	0,79	20,00	0,95	15,17
POMARANC GRECKO C 2-5 ITR	KG	31,000	0,90	20,00	1,08	33,48
JABLKA CER 1TR 60+ ITR PL 0,6	KG	28,000	0,47	20,00	0,56	15,79
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			165,48	33,10		198,58
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>165,48</b>	<b>33,10</b>		<b>198,58 EUR</b>



NMVF117005681

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117005681** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214785581**Adresa dodania: 1200  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ .... : 2022  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Dátum dodania : 16.1.2017

Dátum vystavenia: 16.1.2017

Dátum splatnosti : **6.2.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba .... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ... : VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : VeGa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. .. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Z'ava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139005	3,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,99		4,9900	22,50 kg	112,28	20
2	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,94		1,9400	10,00 kg	19,40	20
3	Ch 703029	1,00	TVAROH TUČNÝ 12*250G	0,85		0,8500	12,00 ks	10,20	20
4	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠKA MIX 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
5	Ch 739611	3,00	KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	15,00 kg	15,00	20
6	Su 600221	6,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	3,99		3,9900	6,00 ks	23,94	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,95		0,9500	15,00 l	14,25	20
8	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
9	Su 611931	3,00	PENNE SEMOLINOVÉ 1*5KG	1,15		1,1500	15,00 kg	17,25	20
10	Su 614163	1,00	DARINKA DŽEM LESNÁ ZMES 1*1KG	3,40		3,4000	1,00 ks	3,40	20
11	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,89		1,8900	6,00 ks	11,34	20
12	Su 622013	1,00	HORČICA PLNOTUČ SNICO 6*820G	1,80		1,8000	6,00 ks	10,80	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

**POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 17.01.2017

Príjemca: Udvorka Tomáš

Číslo objednávky: 214785581

Príjemca: Udvorka Tomáš

Príjemca: Udvorka Tomáš

Príjemca: Udvorka Tomáš

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpisom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: Mena: -EUR-

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MARTA

Dátum podpisu: 17.01.2017

Sadzba DPH	20%
Základ	259,46
DPH:	51,89
Celkom	311,35

Celkom základ : 259,46  
Celkom DPH ... : 51,89  
Zaokrúhlenie .. : 0,00**Celkom ... : 311,35 EUR**

Netto kg : 130,4800    Brutto kg: 137,62    Kal.kt: 31,00

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČN: 941 591 00Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenterum.nmv@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenterum.pob@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenterum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

www.bidfood.sk

V prípade neodôvodnenia splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň



# FAKTÚRA č. 2017900779

CHRIEN, spol. s.r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2017900779  
**Dátum splatnosti:** 28.01.2017  
**Dátum daňovej povinnosti:** 16.01.2017  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
**Dátum vyhotovenia:** 17.01.2017  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O172000122

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s.r.o.  
Date: 2017.01.17  
09:47:23 +01:00

Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	3,95	47,40	20	56,88

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

**Spolu:** 56,88

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 56,88

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 713,57

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	47,40	9,48	56,88
		47,40	9,48	56,88

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Stredná odborná škola Technická**  
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 17.1.2017  
Príjemca: SO/2017  
Číslo spisu: LU VE  
Príchyľistý: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 17.1.2017

**k úhrade**

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

<b>DODÁVATEL:</b> Mgr. Kristína Žigová DOMENA Bočná 392/11 Nitra 949 05 Slovenská republika IČO: 41821629 DIČ: 1033399081  Okresný úrad Nitra číslo živnostenského registra: 430-27394		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 170129 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> SOŠ technická Kozmálovská 9 935 21 Tlmače Slovenská republika IČO: 17053108 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		SOŠ technická Kozmálovská 9 935 21 Tlmače	
Dodacia adresa: SOŠ technická , Kozmálovská 9, 935 21 Tlmače, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		10.01.2017	20.01.2017
		Dátum dodania	10.01.2017
		Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 4702 2092	
		VS: 20012017	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	účasť na školení: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 + Zmeny v mzdovej agende od 1.1.2017", dňa 20.1.2017 v Nitre	1	os.	0	49,00	49,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	49,00
K úhrade:	EUR	49,00

k úhrade

Mgr. Kristína Žigová DOMENA  
Bočná 392/11  
Nitra  
949 05  
Slovenská republika

Kozmálovská cesta, 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 18.1.2017	Za
Príjacie číslo: 54/2017	LU V E
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Vyhotovil: Ing. Iveta Čampišová, Tel.: 0911954285, email: domena@domenanitra.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KRÓS a.s., www.kros.sk/alfaplus

# FAKTÚRA č. 2017901033

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovošská cesta 13  
960 01 Zvolen  
IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2017.01.20  
10:26:50 +01:00

Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100  
IBAN: SK611100000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2017901033  
Dátum splatnosti: 31.01.2017  
Dátum daňovej povinnosti: 19.01.2017  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 20.01.2017  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O172000256

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morč. prsia porc.mr. SK	15,265	kg	5,81	88,69	20	106,43

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

**Spolu:** 106,43

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 106,43

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	88,69	17,74	106,43
		88,69	17,74	106,43

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 206,31

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola učebníka  
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 23.01.2017  
Príjemca: 69/2017  
Príjemca: LU VE  
Príjemca: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KOZMÁLOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Ján M. Hrabovský

Dátum, podpis: 20.1.2017

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

**AKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20170031

DODÁVATEĽ:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**  
 Žitná1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704  
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : SK2502000000001151335953/0200  
 IBAN : SK2502000000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 20.01.2017  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2017  
 Dátum splatnosti : 03.02.2017  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20170031

K.symbol:

ODBERATEĽ:

**Stredná odborná škola Tlmače**

**Kozmálovská cesta č.9**

**935 28 Tlmače**

**Slovensko**

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/  
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	430.720	473.790	430.720
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	105.140	126.170	105.140
						<b>535.860</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	430.72	43.07	473.79
DPH 20%	105.14	21.03	126.17
<b>Celkom</b>	<b>535.86</b>	<b>64.10</b>	<b>599.96</b>

**Celkom k úhrade : 599.96 EUR**

Slovom : päťstodevät'desiatdeväť' + 0.96

Vystavil : Bočkayová

Stredná odborná škola (technická)  
 Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tlmače  
 Dátum: 26.1.2017  
 Príjemca: Škola 7.5.2017  
 Číslo účtu: LU  
 Príjemca: Vybavuje

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARETA K...  
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
 Dátum, podpis: 24.1.2017

**k úhrade**

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	<b>FAKTÚRA číslo : 2017/0200</b> Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017/0200	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 30.01.2017 Dátum vyhotovenia: 20.01.2017 Daňová povinnosť: 20.01.2017 Dátum dodania: 20.01.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1700666 20.01.2017						
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	12,000	0,52	20,00	0,62	7,49
CUKOR MUCKA 1KG	KG	10,000	0,81	20,00	0,97	9,72
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,70	20,00	0,84	8,40
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	5,000	0,49	20,00	0,59	2,94
CESNAK A I TR SP+ CH	KG	1,000	4,19	20,00	5,03	5,03
CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	6,000	1,81	20,00	2,17	13,03
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	3,000	0,36	20,00	0,43	1,30
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	20,000	0,27	20,00	0,32	6,48
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
CITRONY UKL+VOLNE TU 1TR 0,4	KG	1,000	1,17	20,00	1,40	1,40
RAJCINY UKLADANA TUR ITR 0,4	KG	5,000	1,94	20,00	2,33	11,64
PAPRIKA PCR 1TR SP+GR+MA	KG	5,000	2,33	20,00	2,80	13,98
UHORKY FOLIA HLDKA SP+GR	KG	5,000	2,08	20,00	2,50	12,48
VAJCIA LVSK1-6 16.01.2017 -12.02.2017	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
MUKA HRUBA ZL-KLAS	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
MANDARIN VEL KLEM 1TR SP	KG	4,700	1,29	20,00	1,55	7,27
JABLKA CER 1TR 60+ ITR PL 0,6	KG	14,000	0,47	20,00	0,56	7,90
CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96

24.1

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	153,76	30,75	184,51
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>153,76</b>	<b>30,75</b>	<b>184,51 EUR</b>

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta, 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 24.1.2017	Zn
Podací list: 77/2017	LU
Číslo opisu	VE
Prílohy/lysty	Vybavuje

k úhrade



NMVF117009807

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117009807** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214790355**Adresa dodania: **500**  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2022  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 TlmačeDátum dodania : 23.1.2017  
Dátum vystavenia: 23.1.2017  
Dátum splatnosti : **13.2.2017**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

SWIFT : **CEKOSKBX**  
IBAN : SK4875000080100611022233  
Platba ... : Prevodný príkazVytlačil ... : VeGa  
Vystavil ... : VeGa

Vodič číslo : 301 Tel:0903511501

Vodič meno : Michalec 301, 301 NM346BX IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428967	1,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	2,06		2,0600	2,50 kg	5,15	20
2	Mr 429634	2,00	BON TEKVIC.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,25		2,2500	5,00 kg	11,25	20
3	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,65		0,6500	12,00 ks	7,80	10
4	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	2,00 kg	7,98	20
5	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	5,00 ks	7,55	20
6	Ch 739611	3,00	KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	15,00 kg	15,00	20
7	Su 609009	3,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,35		1,3500	15,00 kg	20,25	20
8	Su 611517	3,00	VRETNÁ SEMOLINOVÉ 1*5 KG	1,15		1,1500	15,00 kg	17,25	20
9	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,55		2,5500	1,00 ks	2,55	20
10	Su 645020	1,00	KOTÁNY MAJOR DRV SUŠ ALU1*150G	3,80		3,8000	1,00 ks	3,80	20
11	Su 645032	1,00	KOTÁNYI PETRŽLEN VŇAŤ DÓZI*75G	4,75		4,7500	1,00 ks	4,75	20
12	Su 645034	1,00	KOTÁNYI PAŽÍTKA SUŠ DÓZA 1*69G	8,00		8,0000	1,00 ks	8,00	20
13	Su 646019	1,00	KOTÁNYI PEČENÉ KURA ALU 1*1KG	5,75		5,7500	1,00 ks	5,75	20
14	Su 646544	1,00	KNORR ZELENINOVÝ BUJÓN 1*0,9KG	8,19		8,1900	1,00 ks	8,19	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby; ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

**POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.**

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nepokryla.

Meno a priezvisko zamestnanca: *Marta Dobrova*Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: *Mgr. Jana Horová*Dátum, podpis: *23.1.2017*

Sadzba DPH: 20%

Základ: 7,80 117,47

DPH: 0,78 23,49

Celkom: 8,58 140,96

Netto kg : 71,7940

Brutto kg: 76,28

Kal.kat: 26,00

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nepokryla.

Meno a priezvisko zamestnanca: *Marta Dobrova*Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: *Mgr. Jana Horová*Dátum, podpis: *23.1.2017*Dátum, podpis: *23.1.2017*

Mena:-EUR-

Celkom základ: 7,80

Celkom DPH: 0,78

Zaokrúhlenie: 0,00

**Celkom ...: 149,54 EUR**

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/R  
IČ DPH: SK2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 241 621 00Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162  
fax: 032/7742 856  
e-mail: pnbhnicka.nmnu@bidvest.skPobočka PREŠOV  
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227  
fax: 051/7583 226  
e-mail: pnbhnicka.presov@bidvest.sk

mojBidvest.sk

www.bidvest.sk

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20170009</b> Variabilný symbol: 20170009	
Továrenská 210 93528 Timače Prevádzka: Tel: 0366382770 Fax: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		<b>Odberateľ:</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače  IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 18.01.2017 Dátum splatnosti: 01.02.2017 Daňová povinnosť: 18.01.2017 Dátum dodania: 18.01.2017	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Predplatné dvojtyždenníka Slovenská brána na r. 2017		ks	1,000 12,00 20,00 12,00
		<b>Celkom bez DPH : 12,00 EUR</b>	
		<b>Rozpis DPH v EUR :</b>	
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	12,00	2,40 14,40
	Súčet	12,00	2,40 14,40
		<b>Celkom : 14,40 EUR</b>	
		<b>Uhradiť : 14,40 EUR</b>	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Vystavil: Kosorinová			

YPFM100143, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Timače	
Dátum: 25.1.2017	ZH
Príloha: 13/2017	LU
Císlo spisu:	VE
Príchyľky	Vybavuje

**k úhrade**

Číslo: 7327000723 zo dňa 25.01.2017

Dodávateľ (IČO): 36283576  
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308  
 Odberateľ (DIČ): 2021041891  
 Odberateľ (IČDPH):

štúrova 74/13B  
 949 35 Nitra  
 Zapisaná v OR OS Nitra 3.3.2  
 006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN:SK9211110000001237803041  
 SWIFT:UNCRSKBX KS:0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM  
 2/1/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 20.01.2017  
 Dátum splatnosti: 08.02.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PČha-DPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	34.00	0.8531	29.01
B4201 Bageta Racio 150g	20%	145.00	0.2987	43.31
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0893	4.47
DPH 20.00 % Základ:		47.78 EUR	DPH:	9.56 EUR
DPH 10.00 % Základ:		29.01 EUR	DPH:	2.90 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>89.25 EUR</b>

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.  
 Nitra  
 štúrova 74/13B, 949 35 NITRA

**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.1.2017  
 Prílohy: 9/1/2017  
 Číslo spisu: LU  
 Prílohy: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná de iure rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyžadovať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA  
 Dátum, podpis: 27.1.2017

**k úhrade**



<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	<b>FAKTÚRA číslo : 2017/0294</b> Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/0294  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 06.02.2017 Dátum vyhotovenia: 27.01.2017 Daňová povinnosť: 27.01.2017 Dátum dodania: 27.01.2017
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ Počet Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1700937 27.01.2017	
SOL STOLOVA	KG 24,000 0,22 20,00 0,26 6,34
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG 8,000 0,61 20,00 0,73 5,86
POMARANC MALÝ CAL.7-9 1TR GR	KG 5,000 0,77 20,00 0,92 4,62
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG 10,000 0,36 20,00 0,43 4,32
CHREN ADY 700gr 8ks	KS 1,000 1,04 20,00 1,25 1,25
MUKA VYBEROVA	KG 30,000 0,32 20,00 0,38 11,52
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG 10,000 0,27 20,00 0,32 3,24
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG 10,000 0,32 20,00 0,38 3,84
VAJCIA LVSK1-6 16.01.2017 -12.02.2017	KS 60,000 0,10 20,00 0,12 7,20
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG 75,000 0,27 20,00 0,32 24,30
MRKVA PRANA SK+PL	KG 10,000 0,39 20,00 0,47 4,68
CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG 10,000 0,33 20,00 0,40 3,96
CESNAK A I TR SP+ CH	KG 1,000 4,23 20,00 5,08 5,08
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG 2,000 2,86 20,00 3,43 6,86
	Základ DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	77,55 15,51 93,06
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
<b>Celkom</b>	<b>77,55 15,51 93,06 EUR</b>

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.01.2017	ZH
Podacie číslo: 12/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy:	Vybavuje

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančné operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyháňať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIA	
Dátum podpisu:	
30.1.2017	



NMVF117014277

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117014277** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214795801**Adresa dodania: 1002  
**Stredná odborná škola  
technická**  
**Kozmálovská cesta 9  
93528 Timače**Strana : 1  
OZ ... : 2022  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumenteKozmálovská cesta 9  
93528 TimačeSK  
69-9-7  
ESDátum dodania : 30.1.2017  
Dátum vystavenia: 30.1.2017  
Dátum splatnosti : **20.2.2017**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil .... DaMar

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil .... DaMar

Vodič meno : Udvoroka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba .... Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
2	Ch 739611	1,00	KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	5,00 kg	5,00	20
3	Su 609009	3,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,35		1,3500	15,00 kg	20,25	20
4	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,95		0,9500	15,00 l	14,25	20
5	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
6	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,90		1,9000	5,00 kg	9,50	20
7	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,90		0,9000	15,00 kg	13,50	20
8	Su 613015	1,00	LIPTON VIKINČAJ MIXBOX180*1,6G	11,99		11,9900	1,00 ks	11,99	20
9	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,55		20,5500	1,00 ks	20,55	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

**POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.**

<b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Timače</b>	
Dátum: 30.01.2017	ZH
Podacia Platba: 19/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Príjemník:	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARIEA KAMBOURAKI	Tomáš Udvoroka
Dátum podpisu:	
30.01.2017	

**k úhrade**

Sadzba DPH	20%		
Základ	116,32		
DPH:	23,26		
Celkom	139,58		

Celkom základ :	116,32
Celkom DPH ..:	23,26
Zaokrúhlenie ..:	0,00
<b>Celkom ...:</b>	<b>139,58 EUR</b>

Netto kg : 81,2880      Brutto kg: 83,55      Kal.kt: 18,00

V prípade nedodrž splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.  
Prieštanská 2321/71  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/IF  
IČ DPH: SK2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO 032/7742 860, mobil 0912058 150  
RETAIL: 032/7742 860, mobil 0912058 160  
e-mail: callcenter@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862, mobil 0912058 162  
fax: 032/7742 856  
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV  
tel.: 051/7583 227, mobil 0912058 227  
fax: 051/7583 226  
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

mojBidvest.sk

www.bidvest.sk

Faktúra - číslo: 1700632

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
 Júrska cesta č.2  
 93401 Levice

IČO: 31412271  
 DIČ: 2020401504  
 IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
 IBAN: SK381100000002625764018

Odberateľ: 388  
 Stredná odborná škola technická  
 KOZMALOVSKA CESTA 9  
 93528 Tlmače

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
 Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
 200/02RP

IČO : 17050308  
 DIČ: 2021041891  
 IČ DPH:

Dátum plnenia: 20. 01. 2017  
 Dátum vystavenia dokladu: 24. 01. 2017  
 Obdobie: 1/17  
 Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /  
 Dátum splatnosti: 03. 02. 2017  
 Forma úhrady: Na faktúru  
 Konštantný symbol  
 Variabilný symbol: 1700632

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.440	20%	8,80	1,76	10,56
10027	LEVICKA TEHLA NA VYPRAZ.	9,838 kg	4.780	20%	47,03	9,41	56,43
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.670	10%	26,80	2,68	29,48

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	55,83EUR	11,17EUR	67,00EUR
Znížená sadzba DPH	10%	49,04EUR	4,90EUR	53,94EUR
Súčet:		104,87EUR	16,07EUR	120,94EUR

**Celkom k úhrade**

**120,94EUR**

k úhrade

**Stredná odborná škola technická**  
**Kozmálovská cesta, 9, 935 23 Tlmače**

Dátum: 30.01.2017  
 Predacie číslo: 114/2017  
 Číslo spisu:  
 Príloh/lysty: Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnúť verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA J.  
 Dátum podpisu: 30.01.2017

**FAKTÚRA**

3/17

**SKICENTRUM NOVÁ BAŇA**  
S.r.O

Školská 36  
96801 Nová Baňa  
Slovenská republika

IČO: 47631112  
DIČ: 2024003718  
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0918060619  
ÚČET: 3215988654/0200  
BANKA: VÚB  
IBAN: SK66 0200 0000 0032 1598 8654

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 3/17

Konštantný symbol:

Odberateľ

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovenská republika

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia

23.1.2017

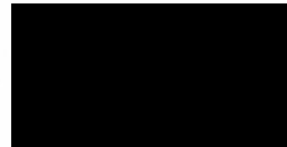
Dátum dodania

23.1.2017

Dátum splatnosti

10.2.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	36	ks	25	900
Spolu:				900,00

0.  
a  
18

**Stredná odborná škola technická**  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 20.1.2017

Príloha číslo: 117/2017

Číslo opisu: VE

Prílohy/listy: Vybavuje

**k úhrade**

Prevzal:

Celková suma: 900,00 EUR

I. úhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 900,00 EUR

K úhrade:

**900,00 EUR**

deväťsto euro

JCX s.r.o.

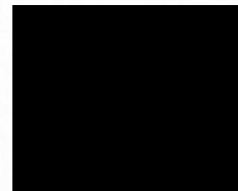
FAKTÚRA č.2017010002

Dodávateľ: <b>TJCX s.r.o.</b> <b>Moravecká 18</b> <b>951 93 Topoľčianky</b>  IČO: 36526797 DIČ: 2020146117 IČ DPH: SK2020146117 Telefón: 0376421113 Mobil: 0905552813 E-mail: stefan.bielik@gmail.com		Variabilný symbol: 2017010002 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 6/2017 zo dňa:	
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: IBAN: SK11 0200 0000 0012 4583 2053 Číslo účtu: 1245832053 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: <b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálska cesta 9</b> <b>93528 Tlmače</b>  <b>Slovensko</b>	

Dátum vyhotovenia:	24.01.2017	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	31.01.2017	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	27.01.2017	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky pre 36 žiakov v termíne od 23.01.2017-27.01.2017:						
lyžiarský výcvik v dňoch 23.01.2017-27.01.2017	36 ks	104,1666		3 750,00 20%	750,00	4 500,00
Súčet položiek				3 750,00	750,00	4 500,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>4 500,00</b>

Vystavil: Ing. Štefan Bielik  
stefan.bielik@gmail.com



951 93 TOPOĽCIANKY  
IČO:36 526 797 IČ DPH:SK2020146117  
OR. OS. NITRA, oddiel s.r.o., vložka č. 10905/N

OR SR Okresný súd v Nitre Vložka 10905/N 9.02.1998

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
	3 750,00	20%	750,00	4 500,00

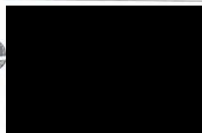
Prevzal: **Stredná odborná škola technická**  
**Kozmálska cesta 9, 935 23 Tlmače**

Dátum: 30.01.2017 ZH  
 Ekonomický a informačný systém: POHODA  
 Právnice: M. H. 2. 2017 LL VE

Číslo spisu:  
 Prílohy/listy: Vybavuje

Pečiatka:

k úhrade



OBYK, s.r.o.

FAKTÚRA č.170100153

Dodávateľ:

**TOBYK, s.r.o.**  
Stará Vajnorská cesta 37  
831 04 Bratislava 3

IČO: 36726711  
DIČ: 2022315042  
IČ DPH: SK2022315042  
Mobil: 0903584060  
E-mail: tobyk@tobyk.sk

Variabilný symbol: 170100153  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH: SK2021041891

**Stredná odborná škola technická**  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK30 0200 0000 0022 6353 1558  
Číslo účtu: 2263531558 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.02.2017  
Dátum splatnosti: 01.03.2017  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.02.2017  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

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

Tovar pokiaľ nie je uhradený, je majetkom firmy TOBYK s.r.o.. Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: č. 3/2017

CLASSIC 039/100mm	43,68 m2	1,55		67,70 20%	13,54	81,24
-------------------	----------	------	--	-----------	-------	-------

Súčet položiek				67,70	13,54	81,24
----------------	--	--	--	-------	-------	-------

**SPOLU NA ÚHRADU 81,24**

Vystavil:

T  
Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava 3  
IČO: 36726711  
Č.ú.: VU  
Tel.: 0903584060

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 01.02.2017	ZM
Príčina štátu: 19/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Príchy/isky	Vybavuje

k úhrade

Spoločnosť TOBYK, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45924/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	10%	0,00	0,00
	67,70	20%	13,54	81,24

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

# Faktúra

Variabilný symbol: 20170123

<b>Dodávateľ</b> <b>DELUX ZPS, s.r.o.</b> Hlavná 1893 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		<b>Odberateľ</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
<b>Prijemca</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: <b>26.1.2017</b> Dátum vystavenia: 29.1.2017 Dátum splatnosti: <b>12.2.2017</b> Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704	
Forma objednávky - Číslo objednávky: 8/2017 Spôsob dopravy: DPD Popis:			

Zákazka: PZ/2017/240

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/123

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
<b>Dodací list: PZ/2017/335</b>								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
010309	SAVO 1L		10,00 ks	0,99	20	9,86	1,97	11,83 EUR
010311	SAVO Prim 1L s vôňou		4,00 ks	1,45	20	5,80	1,16	6,96 EUR
010469	DEXA 750g		10,00 ks	0,92	20	9,17	1,83	11,00 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		3,00 ks	4,32	20	12,97	2,59	15,57 EUR
030129	Handra viskózna 50x60 oranžová		20,00 ks	0,35	20	7,00	1,40	8,40 EUR
081591	Rukavice latexové FAVORIT č. 9		10,00 PAR	0,61	20	6,13	1,23	7,35 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely		35,00 KS	1,20	20	42,00	8,40	50,40 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	97,93	19,59	117,52 EUR
<b>Celkom</b>		<b>97,93</b>	<b>19,59</b>	<b>117,52 EUR</b>
Zaplatené				<b>0,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>117,52 EUR</b>

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 01.02.2017	ZH
Príjemca: Malo: 129/2017	LU
Číslo opisu:	VE
Príjemca/Príjemca	Vybavuje

**K úhrade**



**AKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20170083

DODÁVATEL:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**  
 Žitná1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704  
 IČDPH: :SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : SK2502000000001151335953/0200  
 IBAN : SK2502000000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 31.01.2017  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2017  
 Dátum splatnosti : 14.02.2017  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 20170083

ODBERATEL: **Stredná odborná škola Tímače**  
**Kozmálovská cesta č.9**  
**935 28 Tímače**  
**Slovensko**  
 IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/  
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

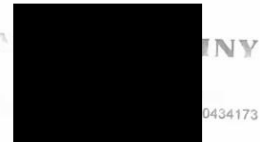
Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	401.840	442.020	401.840
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	64.480	77.380	64.480
						<b>466.320</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	401.84	40.18	442.02
DPH 20%	64.48	12.90	77.38
<b>Celkom</b>	<b>466.32</b>	<b>53.08</b>	<b>519.40</b>

**Celkom k úhrade : 519.40 EUR**

Slovom : päťstodevätnásť + 0.40



Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

**Stredná odborná škola technická**  
**Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tímače**  
 Dátum: 2.2.2017 ZH  
 Počiatok číslo: 127/2017 LU  
 Číslo spisu: VE  
 Prílohy/ikav: Vybavuje

**k úhrade**

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
 Meno a priezvisko zamestnanca: **MARITA KOZMÁLOVSKÁ** Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
 Dátum, podpis: 2.2.2017





## Faktúra č. 2375904953

## Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1  
IČO: 17050308

## Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 02. 2017  
Splatnosť faktúry: 16. 02. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2017  
Deň dodania služby: 26. 01. 2017

## Faktúra č. 2375904953

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Flex 10 € 27. 1. 2017 – 26. 2. 2017 <small>Obsahuje Mesačné predplátné 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orange.</small>	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 1. 2017 – 26. 2. 2017	0,00	3	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 1. 2017 – 26. 2. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 1. 2017 – 26. 2. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 1. 2017 – 26. 2. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1m 28s <small>uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.</small>	0,18	1	20 %	0,1467
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>10,15 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		10,15 €	20 %	2,03 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>12,18 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	29 min. 50 s	0 min. 00 s	29 min. 50 s	Hovory v rámci voľných minút 40 min. 59 s
Hovory do inej pevnej siete	3 min. 19 s	0 min. 00 s	3 min. 19 s	Hovory nad rámec voľných minút 1 min. 28 s
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	1 min. 28 s	1 min. 28 s	<b>Hovory celkom 42 min. 27 s</b>
Hovory v sieti Orange	7 min. 50 s	0 min. 00 s	7 min. 50 s	SMS odoslané do iných sietí SR 2 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				<b>SMS celkom 3 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 03.02.2017

Príloha číslo: 183/2017



Číslo účtu: VE

Prílohy: Vybavuje

k úhrade

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK2020310578, DIČ: 2020310578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: S4, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka; SK29 1100 0000 0026 2800 5350, SWIFT / BIC: TATRSK3X.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		<b>FAKTÚRA č. 2017002</b> 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: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická  Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017002  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.02.2017 Dátum vyhotovenia: 30.01.2017 Daňová povinnosť: 30.01.2017 Dátum dodania: 30.01.2017																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac január 2017</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>a za opravu šachtového spínača s materiálom</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>22,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>a za nastavenie šachtových dverí</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>17,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>73,50 EUR</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>Celkom DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>73,50</td> <td></td> <td></td> <td>73,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>73,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td></td> <td><b>73,50 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac január 2017		1,000	33,20				33,20	a za opravu šachtového spínača s materiálom		1,000	22,40				22,40	a za nastavenie šachtových dverí		1,000	17,90				17,90								<b>73,50 EUR</b>				Základ DPH		Celkom DPH		Celkom				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	73,50			73,50				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>		<b>73,50 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																																																																																			
paušál za mesiac január 2017		1,000	33,20				33,20																																																																																												
a za opravu šachtového spínača s materiálom		1,000	22,40				22,40																																																																																												
a za nastavenie šachtových dverí		1,000	17,90				17,90																																																																																												
							<b>73,50 EUR</b>																																																																																												
			Základ DPH		Celkom DPH		Celkom																																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																												
			V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00																																																																																												
			Oslobodené	73,50			73,50																																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>		<b>73,50 EUR</b>																																																																																												
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916  Vystavil: Ördögh 																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> <b>Stredná odborná škola technická</b>                      Kozmáľovská cesta, 9, 935 28 Tímače                 </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 03.02.2017</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Podacia číslo: 182/2017</td> <td>LU VE</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>		<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmáľovská cesta, 9, 935 28 Tímače		Dátum: 03.02.2017	ZH	Podacia číslo: 182/2017	LU VE	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje	<p><b>k úhrade</b> </p>																																																																																							
<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmáľovská cesta, 9, 935 28 Tímače																																																																																																			
Dátum: 03.02.2017	ZH																																																																																																		
Podacia číslo: 182/2017	LU VE																																																																																																		
Číslo spisu:																																																																																																			
Prílohy/listy	Vybavuje																																																																																																		

PLYN-VODA-KÜRENIE MB, s.r.o.  
č. 880  
93522 Kozárovce  
Slovensko

IČO: 47848952  
DIČ: 2024113663  
IČ DPH: SK2024113663

mobil: 036 - 6342233  
tel: 036 - 6342233  
fax: 036 - 6342233  
e-mail:  
www:  
Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



OF17001  
5/2017

## Faktúra

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

### SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.01.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 10.02.2017	variabilný: 17001
dodania: 16.01.2017	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

SoŠ Technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

**Bankový účet** SLSP  
číslo: 5059364215 / 0900  
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

Cena stanovená dohodou.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Výmena vodovodného potrubia		1,00	70,00	20	70,00	14,00	84,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	70,00	14,00	84,00
<b>SPOLU</b>	<b>70,00</b>	<b>14,00</b>	<b>84,00</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **84,00** €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 84,00



PAY by square

Pečiatka a podpis

Súčasná účtovná jednotka technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06.02.2017	ZH
Podacia číslo: 192/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

PLYN-VODA-KÜRENIE MB, s.r.o.  
Kozárovce 880, 935 22  
IČO 47 848 952, DIČ: 2024113663  
IČ DPH: SK2024113663

# k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374  
941 48 Podhájska  
Slovensko

IČO: 46680241  
DIČ: 1082253447  
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



## Faktúra

20170141

### Odberateľ

#### Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Dátum	Symbol
vystavenia: 01.02.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 15.02.2017	variabilný: 20170141

Platba: Prevodom  
Číslo objednávky:

### IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

### SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392  
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 1/2017.	1,0000	20,0000	20,00

Prí oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová  
Belecká 374, 941 48 Podhájska

# k úhrade

Súčasť z účtu číslo 5207004202283924	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.02.2017	Príjemca: 191/2017
Príjemca: 191/2017	LI VE
Príjemca: 191/2017	Vybavuje

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170141 a konštantným symbolom 0308