

 <b>DODÁVATEL:</b> <b>ZO - RVC v Nitre</b> Fraňa Mojtu 18 Nitra 949 01 Slovenská republika  IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769	<b>FAKTÚRA číslo: 0057/2018</b>				
	Objednávka: Dodací list:				
<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače					
<b>ODBERATEL:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Dátum dodania</b>	
<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	<b>02.01.2018</b>	<b>26.01.2018</b>	<b>02.01.2018</b>
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK03 5600 0000 0008 0507 2001</b> VS: <b>00572018</b>			
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b>			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2018 v ZO - RVC Nitra.	1	ks	0	130,00	130,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 130,00  
 K úhrade: EUR 130,00

Združenie obcí - regionálne  
 vzdelávacie centrum  
 samosprávy v Nitre  
 Fraňa Mojtu 18  
 949 01 Nitra  
 IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769  
 Pečiatka a podpis

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 3.1.2018	ZH
Prílohy číslo: 8 p. n. s.	LU
Prílohy/listy	Vybavuje VE

□M

Dodavateľ: (ICO) 33818321 Jozef Racsko AUTOBATERIE Kpt. Nálepku 86, 934 01 Levice Reg.v Okresny urad LEVICE Ziv. od. c.j.: Zo 6283/1994 Ku	EDANOVY DOKLAD (FAKTURA) c. 2017023 Konstantny symbol: 308
Penaz.ustav: IC DPH:SK1020374993 C.uctu/kod: CSOB - 4008098338/7500 DIC: 1020374993 Stredisko:	Odberateľ: (ICO) 17050308 SOS Technyska Kozm lovska cesta 9 935 21 Tlmače DIC: 001705308 Telefon :0907791514

HS-objednavka c./zo dna:

Dodaci list c.: 2017023  
Skupina:  
Sposob dopravy: LV240EE

Datum splatnosti: 15.01.2018  
Forma uhrady: P.P.  
Datum vystavenia: 08.01.2018  
Datum usk.zdan.plnenia: 08.01.2018

Fakturuje Vam	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(Eur)
Banner 12v55Ah	ks	62,17	1,00	20%	62,17
Celkom v sadzbe 20%		62,17	+	12,43	= 74,60
Za celkovu cenu vratane DPH		62,17	+	12,43	= 74,60
					iiii

IBAN: SK38 7500 0000 0040 0809 8338

Dakujeme Vam za Vasu objednavku !

Tovar a fakturu prevzal:

Jozef Racsko - A  
Kpt. J. Nálepku  
ICO: 33818321  
OU v Levice  
Tel: 036/6317 959

RIE  
Levice  
74993  
6731  
605 369

Vystavil: Jozef Racsko  
Tel.:036/6317 959 Fax:036/6317 959 Mobil:0905 605 369

□(FSGQ980021) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slusovice□

k úhrade

Odborná škola technická Průmyslová cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 8.1.2018	ZH
Průmyslová škola: 25/2018	LU
Druh spisu:	
Průmyslová škola	Vybavuje VE

# FAKTÚRA č. 2018900245

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:** 2018900245  
**Dátum splatnosti:** 20.01.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 08.01.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 09.01.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182000004

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2018.01.09  
12:09:57 +01:00

Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

Odberateľ: Stredná odborná škola technická  
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
589	Kur. prsia porc.mr. SK	16,98	kg	4,69	79,64	20	95,57
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901/ 12ks	12	ks	3,79	45,48	20	54,58
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,69	12,69	20	15,23

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

**Spolu:** 165,37

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 165,37

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	137,81	27,56	165,37
		137,81	27,56	165,37

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 4 981,94

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Dátum: 9.1.2018 ZH  
Produkcie číslo: 32/2018 LU  
Číslo spisu:  
Príchytný Vybavuje VE

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

Finančná operácia alebo jej časť je -ne-je, môže vykonať, v nej pokračovať alebo vyňať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zodpovedníka: MARIANA KUDRÁČKOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]  
Dátum podpisu: 9.1.2018

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

**k úhrade**

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF118001690

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118001690** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215085358**Adresa dodania: 800  
**Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Dátum dodania : 8.1.2018  
Dátum vystavenia: 8.1.2018  
Dátum splatnosti : **29.1.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**  
IBAN : SK4875000080100611022233  
Platba ... : Prevodný príkazStrana : 1  
OZ ... : 2577  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 TlmačeZmena v  
dokumente

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Udvoroka Tomáš, 107 NM079BJ IVECC

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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 ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
2	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	6,00 kg	14,34	20
3	Ch 739614	2,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	10,00 kg	6,90	20
4	Su 609001	2,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
6	Su 611105	2,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	10,00 kg	12,50	20
7	Su 611235	1,00	CÍCER SUCHÝ 6-7MM 1*5KG	2,20		2,2000	5,00 kg	11,00	20
8	Su 615005	2,00	CORONET UHOROKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	2,00 ks	6,50	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

**K úhrade**

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

Dátum: 10.1.2018 Zk.  
Vystavil číslo: 411/2018 LU  
Meno: ...  
Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v 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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KAVÁČIKOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ...  
Dátum, podpis: 10.1.2018

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%
Základ	88,97
DPH:	17,79
Celkom	106,76

Celkom základ :	88,97
Celkom DPH ... :	17,79
Zaokrúhlenie ... :	0,00

**Celkom ... : 106,76 EUR**

Netto kg : 65,5000    Brutto kg: 68,21    Kal.kt: 15,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísaná v OR OS TN v l. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk





# ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.12.2017 - 07.01.2018

FAKTÚRA č. 8201087944

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
<b>ADRESÁT</b> Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1  IČO: 17050308  <b>ÚČASTNÍK</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 99,49 € <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 23.01.2018 <b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8201087944 <b>Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2018</b> 0,00 € <b>Celková neuhradená suma</b> 99,49 €  Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
<b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE</b> Dátum dodania služby 07.01.2018 Dátum vyhotovenia 08.01.2018		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	82,91 €
Základ DPH	82,91 €
DPH 20 %	16,58 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>99,49 €</b>

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 29 Tlmače	
Dátum: 10.1.2018	ZH
Podacie číslo: 47/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**FAKTÚRA**

ODBERATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516 <b>ELPRESS V.O.S.</b> <b>Bernolákova 13</b> <b>934 01 Levice</b> UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače	Faktúra číslo : <b>0022018</b> ODBERATEĽ : <b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmalovská cesta 9</b> <b>835 28 Tlmače</b> IČO 17050308 DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0022018 Dátum vystavenia : 04.01.2018 Dátum splatnosti : 14.01.2018 Dátum dodania : 04.01.2018 Forma úhrady : P.P.
--	--

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph		Spolu bez DPH
					Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
4	CYKY 5x2.5	m	25,000	20	1,5833	1,9000	39,583
36	CGSG 4x4	m	20,000	20	2,5000	3,0000	50,000
310	žiarivka 36W	ks	20,000	20	1,9167	2,3000	38,334
709	Reflektor LED/čid. 10W	ks	4,000	20	13,3333	16,0000	53,333
825	Kryt 1-2 modul	ks	1,000	20	1,5000	1,8000	1,500
957	LV 18x13.	m	2,000	20	0,4583	0,5500	0,917
1044	Acedur malá.	ks	4,000	20	2,0000	2,4000	8,000
1397	IS 3243 spoj.	ks	1,000	20	3,3333	4,0000	3,333
1440	Kryt 3-4 modul	ks	1,000	20	2,3333	2,8000	2,333
1662	LR 20 POWERLI	ks	8,000	20	1,5833	1,9000	12,666
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	1,000	20	0,9167	1,1000	0,917
1862	Zásuv.gumenná	ks	2,000	20	2,7500	3,3000	5,500
1863	Vidlica gumenná	ks	2,000	20	2,1667	2,6000	4,333
1898	Kluc LK1 roz.viacucel.	ks	1,000	20	3,4167	4,1000	3,417
2190	Reflektor LED/slim 50W	ks	8,000	20	22,5000	27,0000	180,000
2267	V 774406 spin.č.6	ks	1,000	20	4,0833	4,9000	4,083
						Spolu cena bez DPH:	408,25

Základ DPH 0 % : 0,00      Základ DPH 20 % : 408,25      hodnota DPH 20 % : 81,65

Spolu DPH : 81,65

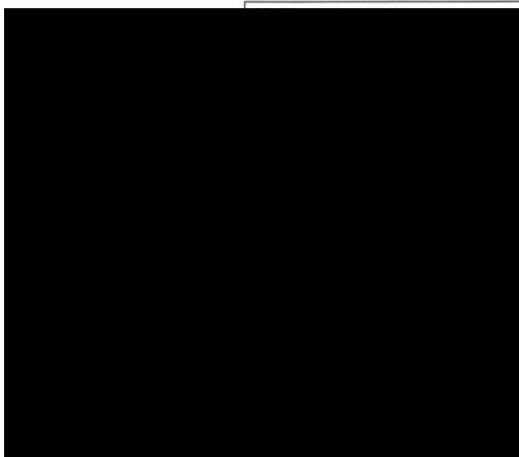
Slovom [EUR]: štyristoosemdesiatdeväť/90/100

**489,90**

Dátum :      Prevzal :

**k úhrade**

Stredná odborná škola t  
Kozmalovská cesta 9, 835 28 Tlmače



<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 : 2018/0024</b>  Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0024		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE  DIČ: IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.01.2018 Dátum vyhotovenia: 05.01.2018 Daňová povinnosť: 05.01.2018 Dátum dodania: 05.01.2018					
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1800041 03.01.2018							
SOL STOLOVA		KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
FLIACKY-STAT VELKE 2KG		KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
NITOVKY A STATER 2 KG		KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
CUKOR KRYSTAL 1kg		KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL.		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
MUKA VYBEROVA		KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
OCOT 1L ARO 6ks		LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80
ZEMIAKY JANET NEMECKO VTA B		KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
MRKVA PRANA PL+ SK IITR		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KAPUSTA BIELA PL		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4		KG	3,000	2,20	20,00	2,64	7,92
HRACH POLENYÝ 5 KG		KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02
CVIKLA PL		KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16
DROZDIE		KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
POMARANC GRECKO CAL 5		KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6		KG	14,000	0,90	20,00	1,08	15,12
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				111,16		22,23	133,39
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
<b>Celkom</b>				<b>111,16</b>		<b>22,23</b>	<b>133,39 EUR</b>

**k úhrade**

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

Dátum: 10.1.2018  
 Príloha číslo: 12/2018  
 Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - psobitným 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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA  
 Dátum podpisu: 10.1.2018

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.** 2018003

Dátum dodania 10.01.2018  
 Dátum vyhotovenia 10.01.2018  
 Dátum splatnosti 17.01.2018  
 Forma úhrady Prevodom  
 Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu IBAN SK730900000000028648706

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo SL801101

Dodávateľ  
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**Miroslav KOTRUS - MIREs**  
 Stará 9, 935 21 Tímače  
 IČO: 32573031, DIČ: 1020381923  
 IČ DPH: SK1020381923  
 Reg. ObÚ Levice č. j.: Žo 458/1992  
 ☎0905 372 585, 📠/fax: 036/634 1357

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 21 Tímače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Oprava kopírovacieho stroja	20	1	ks	214,65	214,65

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28

Dátum: 11.1.2018	ZH
Prodacie číslo: 53/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**MIREs**  
 Kancelárska technika

Faktúru vystavil: Kotrus

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	214,65
Sadzba dane: 20% DPH celkom EUR	42,93
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	257,58

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



**Zálohová faktúra**

Variabilný symbol

49197220



Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina  
 IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293  
 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu: 3187791001/5600 SWIFT: KOMASK2X  
 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

Dátum vystavenia: 08.01.2018

Dátum splatnosti: 30.01.2018

Konštantný symbol: 0008

**Upozornenie:**

Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov ( 9,43 €) a 20% DPH ( 10,33 €). Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpošítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

**INFORMÁCIE**

tel.: 041 5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0911 193135

fax: 041 5652 659, e-mail: abos@poradca.sk, http://www.poradca.sk

ODBERATEL: IČO: 17050308 DIČ:  
IČ DPH:Stredná odborná škola technická,  
Kozmálovská cesta 9, TlmačeKozmálovská cesta 9  
935 28 TlmačeFakturuje Vám zálohu za ročné predplatné (12 čísel) mesačníka **DUO2018****„Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále“** ročník 2018 (č. 1 až 12), 1ks :

Predplatiteľská zľava 25 %, t.j. 17,40 € a bonusová zľava 9,96 € sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

K úhrade: 62,00 €

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.1.2018	Zh
Číslo: 58/2018	LU
Príjemník:	
Vybavuje	VE

Zadarmo navyiac získate:

**E-PORADCA** (elektronický PORADCA)  
 CD E - PORADCA - na vyžiadanie  
 Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)  
 výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu  
 Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní  
 účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda  
 dôležité termíny (daňové, odvodové...), e-mailové noviny

Vybavuje: Z. Brezaniová

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

24032

Faktúra - číslo: 1800367

**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

Dátum plnenia: 10. 01. 2018  
Dátum vystavenia dokladu: 11. 01. 2018  
Obdobie: 1/18  
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /  
Dátum splatnosti: 21. 01. 2018  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1800367

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000	ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000	ks	0.671	10%	26,84	2,68	29,52
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	2,514	kg	5.208	20%	13,09	2,62	15,71

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	13,09EUR	2,62EUR	15,71EUR
Znížená sadzba DPH	10%	53,72EUR	5,37EUR	59,09EUR

Súčet: 66,81EUR 7,99EUR 74,80EUR

**Celkom k úhrade**

**74,80EUR**

**k úhrade**

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

Dátum: 15. 1. 2018

Podacie číslo: 63/2018

Číslo spisu:

Prílohy: listy

Vybavuje: VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, ak sa finančná op  
alebo jej časť už vykonala

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

Datum, podpis: 15. 1. 2018

1x SPÄT

<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 : 2018/0088</b>  Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0088  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE  DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 22.01.2018 Dátum vyhotovenia: 12.01.2018 Daňová povinnosť: 12.01.2018 Dátum dodania: 12.01.2018

Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1800236 09.01.2018						
VAJCIA LVSK1-6, 03.01.-30.01.2018	KS	120,000	0,17	20,00	0,20	24,48
001 - VV1800385 12.01.2018						
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CITRONY TURECKO IITR 0,4	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,34	20,00	0,41	2,04
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24
ZEMIAKY JANET NEM SUNITA SK AB	KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
KAPUSTA BIELA PL	KG	20,000	0,36	20,00	0,43	8,64
KUKURICA 425 ml (bal.10ks) Gian.	KS	6,000	0,47	20,00	0,56	3,38
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,16	20,00	1,39	2,78
VAJCIA	KS	150,000	0,17	20,00	0,20	30,60
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	5,000	1,87	20,00	2,24	11,22
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
CUKOR MUCKA 1KG	KG	10,000	0,81	20,00	0,97	9,72
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	167,11	33,42	200,53
obdobené	0,00		0,00
ho DPH	0,00		0,00
kom	<b>167,11</b>	<b>33,42</b>	<b>200,53 EUR</b>

k úhrade

Stredná odborná škola  
Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.1.2018 ŽH  
 Počíslo číslo: 64/2018 LU  
 Číslo spisu:  
 Prílohy, listy Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným  
 - rozhodnutím - súčasným predpisom - inými  
 - s nimi poskytnutia verejných financií

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KUDRACOVA  
 dátum podpisu: 15.1.2018





NMVF118006555

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118006555** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215090928**Adresa dodania: **100**  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
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 : 15.1.2018  
Dátum vystavenia: 15.1.2018  
Dátum splatnosti : **5.2.2018**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 100 Tel:0903511501

IBAN : SK487500080100611022233

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Michalec 301, 100 NM346BX IVECO

Platba ... : Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Auto dod. :

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zřava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,55		0,5500	12,00 ks	6,60	10
2	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	3,99		3,9900	1,50 kg	5,99	20
3	Ch 702099	2,00	BRYNDZA VEDIERKO MELIKO 1*1KG	5,69		5,6900	2,00 kg	11,38	20
4	Ch 703025	1,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG	1,59		1,5900	5,00 kg	7,95	20
5	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,29		1,2900	6,00 ks	7,74	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
7	Su 611105	5,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	25,00 kg	19,75	20
8	Su 612953	1,00	ŠKORICOVÝ CUKOR 1*1KG	2,05		2,0500	1,00 ks	2,05	20
9	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,95		1,9500	3,00 ks	5,85	20
10	Su 622000	1,00	CORONET HORČICA PLNOTUČ 1*5KG	0,69		0,6900	5,00 kg	3,45	20
11	Su 645407	1,00	MASPOMA PETRŽLE VŇAŤ DÓZI*130G	3,40		3,4000	1,00 ks	3,40	20
12	Su 646019	1,00	KOTÁNYI PEČENÉ KURA ALU 1*1KG	6,10		6,1000	1,00 ks	6,10	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk).

**k úhrade**

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

Dátum: 15.1.2018 ZH  
Podacie číslo: 65/2018 LL  
Číslo opisu:  
Prílohy/lysty Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: **Marek L...**  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
Meno: -EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	6,60	88,51
DPH:	0,66	17,70
Celkom	7,26	106,21

Celkom základ : 95,11  
Celkom DPH ... : 18,36  
Zaokrúhlenie .. : 0,00

**Celkom ... : 113,47 EUR**

Netto kg : 73,0300 Brutto kg: 75,32 Kal.kt: 26,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Plešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk



# FAKTÚRA č. 2018900472

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s.r.o.  
Date: 2018.01.12  
12:07:33 +01:00

Reason: Podpis FA  
Location: Zvolen  
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100  
IBAN: SK6111000000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2018900472  
Dátum splatnosti: 23.01.2018  
Dátum daňovej povinnosti: 11.01.2018  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 12.01.2018  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O182000121

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	14,916	kg	3,65	54,44	10	59,88

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

**Spolu:** 59,88

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 59,88

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	54,44	5,44	59,88
		54,44	5,44	59,88

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 803,94

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

## k úhrade

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

Dátum: 15.1. 2018 ZH  
Produkcia číslo: 59/2018 LU  
Číslo spisu:  
Prílohy/listy Vybavuje VE

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 vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko vodiča/zamestnanca  
MARTIN  
Dátum podpisu: 15.1.2018

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Číslo: 7328000304 zo dňa 12.1.2018 -063---

Dodávateľ (I80): 36283576  
 Dodávateľ (DI8): 2022141165  
 Dodávateľ (I8DPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (I80): 17050308  
 Odberateľ (DI8): 2021041891  
 Odberateľ (I8DPH):

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  
 Kozmálovska cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovska cesta 9  
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN:SK9211110000001237803041  
 SWIFT:UNCRSK8X KS:0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM  
 1/1/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 10.1.2018  
 Dátum splatnosti: 26.1.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	9.00	0.8531	7.68
83462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 % Základ: 4.98 EUR DPH: 1.00 EUR  
 DPH 10.00 % Základ: 7.68 EUR DPH: 0.77 EUR

Celkom k úhrade: 14.43 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.  
 pekárň  
 štúrova 74/138 949 35 NITRA

**k úhrade**

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

Dátum: 15.1.2018	ZH
Produčné číslo: 66/2018	LU
Číslo spisu:	
Prilohy/lis.y	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - alebo je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - alebo je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARTINA
Dátum, podpis
15.1.2018

**P.O. – TECH**  
**Richard Zomborský**

Starý Hrádok č.31  
mob. : 0905 294 717

e-mail : [zomborsky5212@gmail.com](mailto:zomborsky5212@gmail.com)

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

**Faktúra č. 35/2018**  
( Daňový doklad )

**Dátum vystavenia :** 15.1.2018  
**Dátum splatnosti :** 29.1.2018  
**Forma úhrady :** bankovým prevodom – fakturáciou

**Banka dodávateľa :** ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice  
**IBAN :** SK39 7500 0000 0040 0809 8514

**Číslo účtu :** 4008098514 / 7500

**Dodávateľ :** Bc. Richard Zomborský  
**Sídlo :** Starý Hrádok č.31  
935 56 Starý Hrádok

**IČO :** 35 35 12 41  
**DIČ :** 10 39 22 15 90

**Odberateľ :** Stredná odborná škola technická  
Kozmálovska cesta 9  
935 28 Tlmače

**IČO :** 17 05 03 08  
**DIČ :** 20 21 04 18 91

**Druh vykonaných prác :** Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrtroka 2018.

**Vykonané práce :** - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,  
- kontroladokumentácie o ochrane pred požiarmi,  
- kontrola revízných správ požiarneotech. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

**Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur** \* úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

fakturu vystavil : RICHARD ZOMBORSKY

Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická	
Dátum: 16.1.2018	Li
Podacie číslo: 68/2018	Li
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol  
02/2018

**VARGA DANIEL**  
Školská 9, 934 01 LEVICE  
IČO: 41 905 661  
DIČ: 107 557 4995

Dátum dodania 16. 1. 2018  
Dátum vyhotovenia 16. 1. 2018  
Dátum splatnosti 30. 1. 2018  
Forma úhrady ÚČET  
Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN SK7809000000005072686446  
Číslo účtu

Objednávka číslo 10/2018

Dodací list číslo

Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO:  
Registrácia:

IČ DPH: DIČ:

Odberateľ  
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9, TLMAČE  
935 28 TLMAČE

IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041899

Por. číslo Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo Jednotka množstva Cena za jednotku bez dane EUR spolu bez dane

FAKTURUJEM VAM ZA ČISTENIE  
KANALIZÁCIE ELEKTROMECHANICKÝM  
ZARIADENÍM ODTOKOV OD WC.

NIE SOM PLATCOM DPH.

**VARGA DANIEL**

Faktúru  
vystavil



Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-120€
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	-120€

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Kozmálovská cesta 9  
935 28 TLMAČE  
Ing. Jana Mrázová

pečiatka a podpis objednávateľa



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.1.2018	28
Produkcie číslo: 119/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**k úhrade**  
webhouse

Dodávateľ:

**WebHouse, s.r.o.**  
Paulínska 20  
917 01 Trnava  
Slovenská republika

IČO: **36743852**  
DIČ: **2022329705**  
IČ-DPH: **SK2022329705**

Spoločnosť WebHouse, s.r.o. je zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sro, vložka č. 19692/T

Bankové účty:

Slovenská sporiteľňa, BIC: **GIBASKBX**  
IBAN: **SK28 0900 0000 0002 8486 0757**  
VÚB banka, BIC: **SUBASKBX**  
IBAN: **SK55 0200 0000 0022 7317 7855**  
Tatra banka, BIC: **TATRSKBX**  
IBAN: **SK98 1100 0000 0026 2380 5672**

Zálohová faktúra č. 618000897

Dátum vyhotovenia: **03.01.2018**  
Dátum splatnosti: **24.01.2018**  
Variabilný symbol: **618000897**  
Konštantný symbol: **0308**

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**93528 Tlmače**

IČO: **17050308**  
DIČ: **2021041891**  
IČ-DPH:

Fakturujeme Vám:  
**sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (1.2.2018-31.1.2019)**  
11,90 EUR/rok, 20 % DPH

K úhrade: **14,28 EUR**

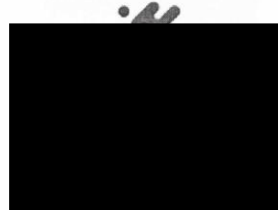
Vystavené automatickým fakturačným systémom



PAY by square



INVOICE by square



WebHouse - domov šťastných domén

www.web1.sk - registrácia domén a profesionálny webhosting a garancia 100 % dostupnosti serverov

**Dôležité upozornenie:** Ak fakturovaný poplatok nebude v plnej výške pripísaný na účet  
dodávateľa **najneskôr do termínu splatnosti**, bude doména deaktivovaná a následne bude jej  
registrácia zrušená. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto  
zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na [faktury@webhouse.sk](mailto:faktury@webhouse.sk), alebo na tel. č.  
**033/29 33 500**.

**Proformafaktúra - nie je daňový doklad**

<b>Dodávateľ</b> ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA  ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860 Telefón    048 / 2941 220, 221, 222 Fax        048 / 2941 223 E-mail     vobb@sevt.sk IBAN/BIC   SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka      Československá Obchodná Banka	<b>Číslo dokladu</b> <b>1182200870</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky  <b>Odberateľ</b> Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE  IČO:17050308    IČ DPH: DIČ:2021041891																																			
<b>Prijemca</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Forma úhrady                      Zálohová platba Deň vystavenia faktúry              19.1.2018  Dátum splatnosti                      2.2.2018																																			
<b>Spôsob prepravy</b>																																				
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Skladové číslo</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">Cena/jedn.</th> <th style="text-align: left;">Spolu</th> <th style="text-align: left;">DPH %</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 207 0</td> <td>Učiteľský zápisník</td> <td>20 Ks</td> <td>1,4800</td> <td>29,6000</td> <td>20</td> <td>35,52 €</td> </tr> <tr> <td>49 383 2</td> <td>List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním</td> <td>700 Ks</td> <td>0,1500</td> <td>105,0000</td> <td>20</td> <td>126,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>134,6000</td> <td>20</td> <td>161,52 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>6,00</td> <td>20</td> <td>7,20 €</td> </tr> </tbody> </table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH	49 207 0	Učiteľský zápisník	20 Ks	1,4800	29,6000	20	35,52 €	49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	700 Ks	0,1500	105,0000	20	126,00 €	Spolu pred zaokrúhlením				134,6000	20	161,52 €	Poštovné a balné				6,00	20	7,20 €
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH																														
49 207 0	Učiteľský zápisník	20 Ks	1,4800	29,6000	20	35,52 €																														
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	700 Ks	0,1500	105,0000	20	126,00 €																														
Spolu pred zaokrúhlením				134,6000	20	161,52 €																														
Poštovné a balné				6,00	20	7,20 €																														
<p><b>Poznámka:</b>    Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p><b>Upozornenie:</b>    Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.                  Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.</p>																																				
<b>Rekapitulácia</b>  <div style="text-align: right;">Cena celkom                      168,72 €</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>Celkom k úhrade                      168,72 EUR</b> </div>																																				
Doklad vystavil : Z [redacted] Bystrica, cesta 16 SRS® 2006                      SK2020295860                      1 / 1																																				

Stredná odborná škola Technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

Dátum: 19. 1. 2018  
 Produkc. číslo: 123 / 2018  
 Číslo spisu: Lu  
 Prílohy, listy:                      Vybavuje VE

**k úhrade**



# FAKTÚRA č. 2018900877

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

**IČO:** 36008338  
**DIČ:** 2020477613  
**IČ DPH:** SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2018.01.19  
10:09:20 +01:00

**Odberateľ:** Stredná odborná škola technická  
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:** 2018900877  
**Dátum splatnosti:** 30.01.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 18.01.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 19.01.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182000216

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur.steh.GAS.kal. 220g/12,1 kg kart.	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11
499	Kura BDR HZ mr. /12,8 kg kart.	12,8	kg	1,55	19,84	20	23,81
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	4,29	51,48	20	61,78
873	RAMA na sfahanie 1 l /27049901/ 12ks	12	ks	3,79	45,48	20	54,58

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

**Spolu:** 244,27

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 244,27

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	203,56	40,71	244,27
		203,56	40,71	244,27

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 7 358,88

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Dátum: 19.1.2018 ZH  
Pracovné číslo: 122/2018 LU  
Číslo spisu:  
Prílohy, listy: Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej  
predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými  
podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej  
požadovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia  
alebo jej časť už skončila

Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko vodčného zamestnanca:  
MARIETA KOVÁČIKOVÁ  
Dátum podpisu: 19.1.2018

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.





NMVF118010770

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118010770**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215096300

Adresa dodania: 700  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
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 : 22.1.2018  
Dátum vystavenia: 22.1.2018  
Dátum splatnosti : **12.2.2018**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ... : TeVa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ... : TeVa

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

SWIFT : **CEKOSKBX**

Auto dod. ... :

IBAN ... : SK4875000080100611022233

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Platba ... : Prevodný príkaz

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 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 410236	1,00	KUKURICA NOWACO 15*350 G	0,85		0,8500	15,00 ks	12,75	20
3	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
4	Ch 702099	2,00	BRYNDZA VEDIERKO MELIKO 1*1KG	5,69		5,6900	2,00 kg	11,38	20
5	Ch 703485	2,00	JOGURT Z VALAŠSKA MIX 20*150G	0,29		0,2900	40,00 ks	11,60	20
6	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	15,00 kg	15,00	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLENEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
8	Su 611621	1,00	POHÁNKA LÚPANÁ TMAVÁ 4*500G	1,05		1,0500	4,00 ks	4,20	20
9	Su 611893	4,00	KNORR PENNE 1*3KG	1,40		1,4000	12,00 kg	16,80	20
10	Su 621103	1,00	HELLMANN 'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20
11	Su 642035	1,00	SOLAMYL-ZEMIAKOVÝ ŠKROB 1*1KG	3,00		3,0000	1,00 ks	3,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

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

Dátum: 22.1.2018 ZH  
Podacie číslo: 125/2018 LU  
Číslo spisu: \_\_\_\_\_  
Vybavuje: VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať v súlade s podmienkami predpisov - zmlúv - rozhodnutí - vnútorných predpisov - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať v súlade s podmienkami pokročavateľa alebo vykonávača poskytnutých plnení alebo finančnej operácie alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA  
Meno a priezvisko vodiča/zamestnanca: \_\_\_\_\_  
Dátum podpisu: \_\_\_\_\_

**k úhradu**

Sadzba DPH	20%		
Základ	220,67	Celkom základ :	220,67
DPH:	44,13	Celkom DPH ... :	44,13
Celkom	264,80	Zaokrúhlenie .. :	0,00
		<b>Celkom ... :</b>	<b>264,80 EUR</b>
Netto kg : 88,4100	Brutto kg: 93,28	Kal.kt:	22,00

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

www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Prieštanská 2321/715, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísaná v OR OS TN v. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenter@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk





**K T Ú R A - Daňový doklad**

Číslo : 20180028

DODÁVATEL:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**

Žitná1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : SK250200000001151335953/0200  
 IBAN : SK250200000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 18.01.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.01.2018  
 Dátum splatnosti : 01.02.2018  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180028

K.symbol :

ODBERATEL:

**Stredná odborná škola Timače**

**Kozmálovská cesta č.9**

**935 28 Timače**

**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	345.040	379.540	345.040
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	54.790	65.750	54.790
						<b>399.830</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	345.04	34.50	379.54
DPH 20%	54.79	10.96	65.75
<b>Celkom</b>	<b>399.83</b>	<b>45.46</b>	<b>445.29</b>

**Celkom k úhrade : 445.29 EUR**

Slovom : štyristostyridsaťpäť + 0.29

MÄS [redacted] NY

434173

Vystavil : René Šiko

**k úhrade**

Pečiatka a podpis

**Stredná odborná škola**  
 Kozmálovská cesta 9, 935

Dátum: 22.1.2018

Prošacie číslo: 126/2018

Číslo spisu: LU

Prílohy/listy

Vybavuje VE

Finančná operácia (nie je) / (je) / (nie je) / (je) - 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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť týka výdavka

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA [redacted]

Meno a priezvisko sveduchoho zamestnanca: [redacted]

Dátum, podpis: 22.1.2018

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henzel 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 : 2018/0158</b>  Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0158		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE  DIČ: IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 29.01.2018 Dátum vyhotovenia: 19.01.2018 Daňová povinnosť: 19.01.2018 Dátum dodania: 19.01.2018					
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1800637 19.01.2018							
SOL STOLOVA KG 24,000 0,22 20,00 0,26 6,34							
SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES. KS 12,000 1,30 20,00 1,56 18,72							
UHORKY STER 0,7 L 7-9 SK KS 12,000 0,79 20,00 0,95 11,38							
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL. KG 10,000 0,36 20,00 0,43 4,32							
CESNAK A I TR SP+ KG 1,000 3,51 20,00 4,21 4,21							
CITRONY TUR+SPA IITR 0,4 KG 1,000 1,42 20,00 1,70 1,70							
POR 1TR DOV BEL + HOL KG 13,000 1,16 20,00 1,39 18,10							
MRKVA PRANA PL+ SK IITR KG 10,000 0,35 20,00 0,42 4,20							
ZELER A ITR SK+PL KG 5,000 0,88 20,00 1,06 5,28							
PETRZLEN PRANY IITR PL KG 5,000 0,88 20,00 1,06 5,28							
ZEMIAKY MARABEL NEM SUNITA SK AB KG 125,000 0,30 20,00 0,36 45,00							
DROZDIE KG 1,000 1,31 20,00 1,57 1,57							
VAJCIA LVSK1-6,13.01.-9.02.2018 skl.5-18°C KS 150,000 0,17 20,00 0,20 30,60							
KAPUSTA BIELA PL KG 40,000 0,36 20,00 0,43 17,28							
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4 KG 2,000 2,33 20,00 2,80 5,59							
MUKA VYBEROVA KG 20,000 0,35 20,00 0,42 8,40							
MUKA HLADKA OO EXTRA KG 20,000 0,35 20,00 0,42 8,40							
KOMPOT CERESNOVY 660g (bal.8 ks) KS 8,000 1,27 20,00 1,52 12,19							
				Základ	DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00	
V sadzbe 20 %				173,80	34,76	208,56	
Oslobodené				0,00		0,00	
Mimo DPH				0,00		0,00	
				<b>173,80</b>	<b>34,76</b>	<b>208,56 EUR</b>	

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 22.01.2018

Podací číslo: 127/2018

Číslo opisu:

Prílohy/listy

Vybavuje  
VE

Finančná operácia - zmluva - rozhodnutím - smutným predpisom - inými  
podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnutie plnení, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA K...  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ...

Dátum, podpis: 22.1.2018

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018/026	
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01 Slovenská republika  IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372 Obvodný úrad Žilina číslo ŽR 511-5604		Objednávka: 8/2018 Dodací list: 2018/026	
		<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
<b>ODBERATEĽ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891	Dátum dodania
		12.01.2018	26.01.2018
		Číslo účtu: SK89 5200 0000 0000 0859 2848	
		VS: 2018026	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §20 Zákona č. 431/2004, Z. z. o metrologii:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		č39/1/2018, LV-684ER, IMSP01-KP	1	ks	0	245,00	20	294,00
2.		č40/1/2018, LV-905BM, IMSP01-KP	1	ks	0	245,00	20	294,00
3.	Z	Zľava (kateg. SZ)	1	ks	0	-40,00	20	-48,00
4.	C	Cestovné náklady	1	ks	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	500,00	100,00	600,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 600,00  
K úhrade: EUR 600,00

Ing. Igor ŠKROBÁNEK  
NA SKOTŇU 471/54  
TEPLIČKA NAD VÁHOM

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.1.2018	ZH
Imputačné číslo: 128/2018	LU
Číslo spisu:	
Príchy/čísly	Vybavuje VE

Vyhotovil: JUDr. Katarína Pastíriková

# Faktúra FVODNR7374

**DODÁVATEL:**

Kantorka, n.o.  
Bazalková 7  
04017 Košice - mestská časť  
Šebastovce  
Slovensko

IČO: 45740313  
DIČ: 2024057464  
ObU-KE-OVVS4-2013/03133

Fio banka, a.s.: 2000404194/8330  
IBAN / SWIFT: SK34 8330 0000 0020 0040 4194 / FIOZSKBA  
Variabilný symbol: 7374  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Bankový prevod

**ODBERATEL:**

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 19.01.2018  
Dátum dodania: 24.01.2018  
Dátum splatnosti: 02.02.2018

Fakturuje Vám:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
odborný seminár Aktuálne zmeny v odmeňovaní v školstve po 1.1.2018	2	osoba	35,00 €	70,00 €

Spôsob dodania: Osobný odber  
Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.  
Faktúra bola uhradená dňa 19.1.2018.

**Celková suma: 70,00 €**

PAY by square



IBAN  
SK34 8330 0000 0020 0040 4194

Podpis a pečiatka:



Dátum splatnosti  
02.02.2018

Suma na úhradu  
70,00 €

## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.1.2018	ZH
Prílohy: 148/2018	LU
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Kantorka

☎ 0 908 689 258

🌐 www.kantorka.sk

✉ kantorkake@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1





## FAKTÚRA

1/18

<b>SKICENTRUM NOVÁ BAŇA</b> 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: 118
	Konštantný symbol:	
Odberateľ <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891		

Dátum vystavenia	8.1.2018	Dátum dodania	8.1.2018	Dátum splatnosti	23.1.2018
------------------	----------	---------------	----------	------------------	-----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	60	ks	30,00	1 800,00
Spolu:				1 800,00

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.1.2018	ZH
Produčné číslo: 147/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Vyhoto:	Prevzal:	Celková suma:	1 800,00 EUR
		Zostáva uhradiť:	1 800,00 EUR
		K úhrade:	<b>1 800,00 EUR</b> tisíc osemsto eur

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>EVA JEŠKOVÁ</b> PERECKÁ 15 934 05 Levice Slovenská republika IČO: 30004365 DIČ: 1031440597  reg.č.ž.r. 402-3056  Korešp. adresa:  Prevádzka:		<b>FAKTÚRA číslo: 2018004</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Osobný odber Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>SOŠ Technická Tímače</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		<b>SOŠ Technická Tímače</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika  Dátum vyhotovenia: 24.01.2018 Dátum splatnosti: <b>07.02.2018</b> Dátum dodania tovaru / služby: 24.01.2018 Číslo účtu: <b>SK61 0200 0000 0004 2924 3152</b> VS: <b>2018004</b>	
Dodacia adresa: SOŠ Technická Tímače, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače, Slovenská republika			

rozpočet

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		stavba : Výmena vodovodného rozvodu SOŠ - rozpočet časti A, B	1	kpl	0	100,00	100,00

**Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>		<b>100,00</b>
Zaokrúhlenie:		0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>100,00</b>
Odpčet preddavku:	EUR	0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>100,00</b>

Cena dohodou

EVA JEŠKOVÁ  
 PROJEKTAR  
 Perecká 15  
 IČO: 30004365

Pečiatka a podpis

**k úhrade**

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta: 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.1.2018	ŽP
Podacie číslo: 146/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

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

Odberateľ (IČO): 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 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN: SK9211110000001237803041  
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM  
 2/1/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdan. plynania: 20.1.2018  
 Dátum splatnosti: 6.2.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	18.00	0.9479	17.06
DPH 10.00 % Základ:		17.06 EUR	DPH:	1.71 EUR
Celkom k úhrade:				18.77 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 166

PENAM SLOVAKIA, a.s.  
 pekáreň  
 Štúrova 74/138, 949 35 NITRA

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

Datum: 25.1. 2018	ZH
Príloha číslo: 15/2018	LU
Číslo správy:	
Prílohy:	Vybavuje VG

Finančná operácia alebo jej časť je -  - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpisom - zmlouvou - rozhodnutím - vnútornými predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia 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: **MARIANA CHOBOTOVÁ**  
 Dátum, podpis: 25.1. 2018

**k úhrade**

**FAKTÚRA č.**Variabilný symbol  
**2018/027**

Dátum dodania 26. 01. 2018  
 Dátum vyhotovenia 26. 01. 2018  
 Dátum splatnosti 14 Dní  
 Forma úhrady Prevodný príkaz  
 Banka dodávateľa VÚB Levice

Číslo účtu IBAN **SK620200000002230597251**  
 Číslo účtu 2230597251/0200

Objednávka číslo **9/2018**

Dodací list číslo 26. 01. 2018

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov: Miroslav Lešťan HASLEX  
 Sídlo: HASLEX - servis hasiacich prístrojov  
 Ul. kpt. J. Nálepku 22  
 Miesto podnikania: Levice 934 01 mobil. tel. 0905 259 633  
 IČO: 300 040 55 IČ DPH: SK1020373706 DIČ: 1020373706  
 Registrácia: Oú v Leviciach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ.402-5773

**Odberateľ**  
 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače  
 IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891

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

IBAN : SK62 0200 0000 0022 3059 7251  
 BIC : SUBASKBX

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 hadicových zariadení -hydrantov	20 %	17	ks	4,80€	81,60 €
2	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov	20 %	13	ks	2,50€	32,50 €
3	Oprava a plnenie práškový 6kg, RAIMA P6	20 %	1	ks	10,70€	10,70 €
4	Oprava - tlaková skúška práškový 6kg, RAIMA P6	20 %	5	ks	6,30€	31,50 €
5	Oprava - tlaková skúška snehový 5kg, RAIMA K5	20 %	3	ks	9,40€	28,20 €
6	Hadica na HP práškový 6kg, RAIMA P6	20 %	1	ks	5,40€	5,40 €
7	Označenie stanovišťa hasiaceho prístroja	20 %	1	ks	0,60€	0,60 €

Celkom bez DPH : 190,50 €

Daňový základ DPH 20 % : 190,50 €

DPH 20 % : 38,10 €

Celkom s DPH : 228,60 €

K úhrade : 228,60 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.1.2018 ZPH  
 Číslo faktúry: 150/2018 LU  
 Prílohy/lety: Vybavuje VE

Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	228,60

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



Distribučná agentúra AD REM  
Mánesovo námestie 6  
85101 Bratislava V

IČO : 11782889      Tel.: 02/446 337 62  
DIČ : 1020183142      Mobil: 0948 065 650  
IČ DPH : SK1020183142      Email: info@preskoly.sk  
Registracia: Peter Skubák - AD REM  
Svabinského 16  
851 01 Bratislava  
Žr.č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



Variabilný symbol: 1801437

FAKTÚRA č. F1801437

Objednávka: OBJ1700311  
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD  
Sp. platby: Faktúra

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko  
IČO : 17050308      DIČ : 2021041891  
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry

Dátum

SK167500000004024446726

Vystavenia: 23.01.2018  
Splatnosti: 22.02.2018  
Zd. plnenia: 23.01.2018

Konečný prijemca

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače 93528

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Poštovné - Kuriér	1,0000	ks	2,8000	20%	2,33	2,80 Eur
Reprodukory GENIUS SP-HF1250B	2,0000	ks 359789465	0,1000	20%	0,17	0,20 Eur
USB 8 GB	1,0000	ks 101	0,1000	20%	0,08	0,10 Eur
Celkom MJ: 4,00						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka **3,10 Eur**

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	2,58	0,52	3,10
<b>CELKOM</b>	<b>2,58</b>	<b>0,52</b>	<b>3,10</b>

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur  
Zostáva uhradiť 3,10 Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra  
AD REM

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 23.1.2018	zpr
Príjmové číslo: 149/2018	LU
Štátny spisov:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

k úhrade


Vystavil: Ing. Michaela Majerská  
IČO: 11782889



www.preskoly.sk

Spracované informačným systémom Money S

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

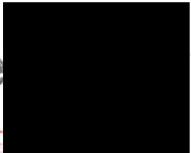
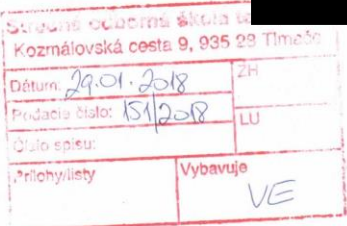

<b>Dodávateľ</b> IČO: 34144391 MV-Plast, s.r.o. Kozárovce 485 935 22 Kozárovce Prevádzka: Tel.: 036/ 634 0020 Fax.: Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 4008462056/7500 IBAN: SK297500000004008462056 DIČ: 2020404188 Stredisko: IČ DPH: SK2020404188 SWIFT: CEKOSKBX OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2437/N		Konšt. symbol: 0008 <b>FAKTÚRA č.: 2018017</b> Variabilný symbol: 2018017																																																																									
Objednávka č./dátum: 11/2017/24.01.2018 Dodací list č.: 2018017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 27.01.2018 Dátum vyhotovenia: 24.01.2018 Daňová povinnosť: 24.01.2018 Dátum dodania: 24.01.2018																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vchodový zámok falc 16 mm, D=45mm, ovl kúčiki</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>46,67</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>9,33</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>protiplech na vchodové dvere</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>56,67</td> <td>11,33</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Osiobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>56,67</b></td> <td><b>11,33</b></td> <td><b>68,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	vchodový zámok falc 16 mm, D=45mm, ovl kúčiki	ks	1,000	46,67	20,00		9,33	56,00	protiplech na vchodové dvere	ks	1,000	10,00	20,00		2,00	12,00	Základ DPH						DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	56,67	11,33	68,00					Osiobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					<b>Celkom</b>	<b>56,67</b>	<b>11,33</b>	<b>68,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																				
vchodový zámok falc 16 mm, D=45mm, ovl kúčiki	ks	1,000	46,67	20,00		9,33	56,00																																																																				
protiplech na vchodové dvere	ks	1,000	10,00	20,00		2,00	12,00																																																																				
Základ DPH						DPH	Celkom																																																																				
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																				
				V sadzbe 20 %	56,67	11,33	68,00																																																																				
				Osiobodené	0,00		0,00																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																				
				<b>Celkom</b>	<b>56,67</b>	<b>11,33</b>	<b>68,00 EUR</b>																																																																				
Faktúrujeme Vám za dodávku doplnkov. Faktúra slúži ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia MV-Plast s.r.o. Kozárovce 485																																																																											
Vystavil: Jana Miklóšová																																																																											

YFX1600017, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 24.01.2018	ZH
Podacia číslo: 152/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

# FAKTÚRA

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 – 53 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21801445</b>				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: <b>SK3459</b>				
Konečný príjemca:		Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:39-315		Dátum vystavenia: 26.01.2018 Dátum splatnosti: <b>09.02.2018</b> Dátum dodania tovaru: 26.01.2018				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - jan.18			1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu			1	1.545	10	1.70
Náklady na balné			1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%	38.77	DPH 10%		3.88
		<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>				<b>42.65 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
k úhrade 						
						
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa		 21801445		<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka						

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 2018/0242</b> Variabilný symbol: 20180242																																																																																																										
ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Tel: 036 / 6 312 889 Fax: henzelml@ozhenzel.sk Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0000 2867 1826 Účet / kód: 28671826 / 0900 ObÚ v Levciciach, číslo ž.r. 402-12662		<b>Odberateľ:</b> STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ:																																																																																																										
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0242		IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 26.01.2018 Dátum splatnosti: 05.02.2018 Daňová povinnosť: 26.01.2018 Dátum dodania: 26.01.2018																																																																																																										
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1800908 26.01.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>CUKOR KRYSTAL 1kg</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,73</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,30</td> </tr> <tr> <td>KOMPOT SLIVKOVY POL. 3720ml. 3ks ODKOS</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>3,22</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,22</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY MARABEL NEM SUNITA SK AB</td> <td>KG</td> <td>100,000</td> <td>0,30</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>MRKVA PRANA PL+ SK IITR</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>PETRZLEN PRANY IITR PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,88</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>KALERAB GIGANT ITR PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,51</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>ZELER A ITR SK+PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,88</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>VLOCKY OVSENE 350 G CBA</td> <td>KS</td> <td>5,000</td> <td>0,31</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA 3SKBJ16-1,17.1.-15.2.2018skl.5-18°C</td> <td>KS</td> <td>60,000</td> <td>0,14</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>DROZDIE</td> <td>KG</td> <td>0,500</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,66</td> </tr> <tr> <td>SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES. 6ks</td> <td>KS</td> <td>6,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>77,38 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - VV1800908 26.01.2018							CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00		3,60	CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00		7,30	KOMPOT SLIVKOVY POL. 3720ml. 3ks ODKOS	KS	1,000	3,22	20,00		3,22	ZEMIAKY MARABEL NEM SUNITA SK AB	KG	100,000	0,30	20,00		30,00	MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00		3,50	PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	0,88	20,00		4,40	KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,51	20,00		2,55	ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00		4,40	VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	5,000	0,31	20,00		1,55	VAJCIA 3SKBJ16-1,17.1.-15.2.2018skl.5-18°C	KS	60,000	0,14	20,00		8,40	DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00		0,66	SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES. 6ks	KS	6,000	1,30	20,00		7,80	<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>77,38 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																						
001 - VV1800908 26.01.2018																																																																																																												
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00		3,60																																																																																																						
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00		7,30																																																																																																						
KOMPOT SLIVKOVY POL. 3720ml. 3ks ODKOS	KS	1,000	3,22	20,00		3,22																																																																																																						
ZEMIAKY MARABEL NEM SUNITA SK AB	KG	100,000	0,30	20,00		30,00																																																																																																						
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00		3,50																																																																																																						
PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	0,88	20,00		4,40																																																																																																						
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,51	20,00		2,55																																																																																																						
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00		4,40																																																																																																						
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	5,000	0,31	20,00		1,55																																																																																																						
VAJCIA 3SKBJ16-1,17.1.-15.2.2018skl.5-18°C	KS	60,000	0,14	20,00		8,40																																																																																																						
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00		0,66																																																																																																						
SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES. 6ks	KS	6,000	1,30	20,00		7,80																																																																																																						
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>77,38 EUR</b>																																																																																																						
<b>Rozpis DPH v EUR</b>																																																																																																												
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																							
		základná 20%	77,38	15,48	92,86																																																																																																							
		Súčet	77,38	15,48	92,86																																																																																																							
					<b>Celkom : 92,86 EUR</b>																																																																																																							
					<b>Uhradiť : 92,86 EUR</b>																																																																																																							

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

*Kolík*

Školská jedáleň  
Kozmálovská cesta  
Tlmače

Vystavil: Správca

YJFSIMX090050, 7.00.038 (G) 977 01 Brezno

Školská jedáleň  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.01.2018	ZH
Podacie číslo: 155/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

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 možná vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KA...  
 Dátum, podpis: \_\_\_\_\_





NMVF118015884

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118015884** Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215101650

Adresa dodania: 700  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
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 : 29.1.2018  
Dátum vystavenia: 29.1.2018  
Dátum splatnosti : **19.2.2018**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objeznačka:

Vytlačil ... : KaMi  
Vystavil ... : KaMi

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. . :

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	5,00 kg	10,95	20
2	Ch 541230	1,00	FRISCHLI 10% 12*1KG ORANŽOVÁ	1,79		1,7900	12,00 l	21,48	20
3	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	5,00 kg	5,00	20
4	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	30,00 kg	23,70	20
5	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	3,00 ks	9,75	20
6	Su 617011	8,00	BROSKYŇOV KOMPÓT ŠTVRT1*3500G	5,80		5,8000	8,00 ks	46,40	20
7	Su 646704	2,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,90		20,9000	2,00 ks	41,80	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

**k úhrad**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače  
29.1.2018  
154/2018  
Prílohy: Vybavuje VE

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 vy máhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala  
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KONDALOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Gutai  
Dátum, podpis: 29.1.2018

Sadzba DPH		20%		Mena: -EUR	
Základ	159,08	Celkom základ :	159,08	Celkom DPH ... :	31,82
DPH:	31,82	Zaokrúhlenie .. :	0,00	<b>Celkom ... :</b>	<b>190,90 EUR</b>
Celkom	190,90				
Netto kg : 99,1000	Brutto kg: 108,81	Kal.kt:	23,00		

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

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Plešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenterum.po@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.skmojbidfood.sk  
www.bidfood.sk

Faktúra - číslo: 1800757

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

Dátum plnenia: 20. 01. 2018  
Dátum vystavenia dokladu: 23. 01. 2018  
Obdobie: 1/18  
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 02. 02. 2018  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol: <sup>(ci)</sup>  
Variabilný symbol: 1800757

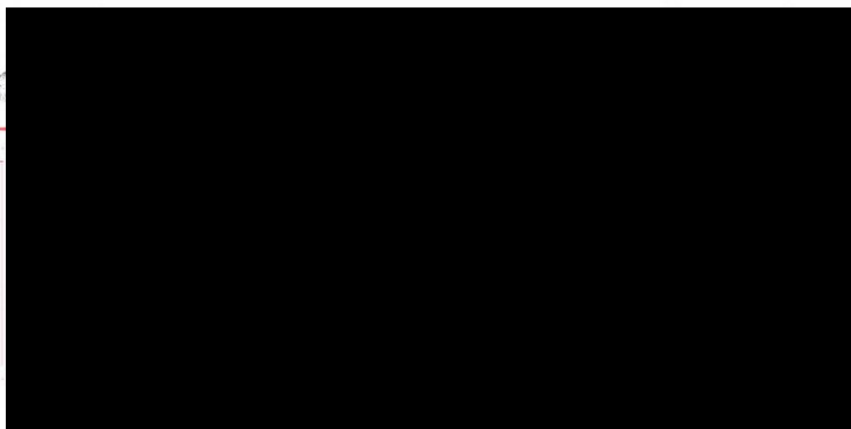
Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.671	10%	26,84	2,68	29,52
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.830	20%	13,28	2,66	15,94

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	22,12EUR	4,42EUR	26,54EUR
Znížená sadzba DPH 10%	53,72EUR	5,37EUR	59,09EUR
Súčet:	75,84EUR	9,79EUR	85,63EUR

**Celkom k úhrade**

**85,63EUR**

k úhrade



# FAKTÚRA

0010/2018

**Alexandra Valkovičová - MICHEL**  
reklamná agentúra

Polná 6  
934 01 LEVICE  
Slovenská republika  
IČO : 34280383  
DIČ : 1020382264  
IČ DPH : SK1020382264

Účet **0028665207/0900**  
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207

Banka SS, a.s.  
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk  
tel/fax: 036 / 6333 888  
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **00102018**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308 Kozmálovská 9  
DIČ : 935 28 Tlmače  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>30. 1. 2018</b>	<b>30. 1. 2018</b>	<b>6. 2. 2018</b>

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Tabuľa	1	ks	50,0000	20%	50,00
Celková suma bez DPH >>>					50,00

FAKTÚRA SLUŽÍ 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

Vyhoto	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
		Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	50,00	10,00	60,00
		Celková suma	50,00	10,00	60,00
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	50,00	10,00	60,00
		K úhrade :		<b>60,00 EUR</b>	
				Sesťdesiat EUR	
		Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR		1 807,56 Sk	

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.1.2018	ZH
Príjacie číslo: 214/2018	LU
Číslo opisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

# FAKTÚRA č. 2018901440

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovošská 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:** 2018901440  
**Dátum splatnosti:** 10.02.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 29.01.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 30.01.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182000379

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2018.01.30  
09:48:12 +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
501	Kurací stehenný rezeň mr. Gastro 2kg /	12	kg	2,79	33,48	20	40,18
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	15,364	kg	3,65	56,08	10	61,69
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	4	ks	3,95	15,80	20	18,96

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

**Spolu:** 120,83

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 120,83

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	56,08	5,61	61,69
	20 %	49,28	9,86	59,14
		105,36	15,47	120,83

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 640,12

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Dátum: 30.1.2018 ZH  
Podpis: [podpis] LU  
Číslo účtu:  
Prílohy: Vybavuje VE

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: [podpis] / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [podpis]

Dátum, podpis: 30.1.2018

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

**k úhrade**

Spracované




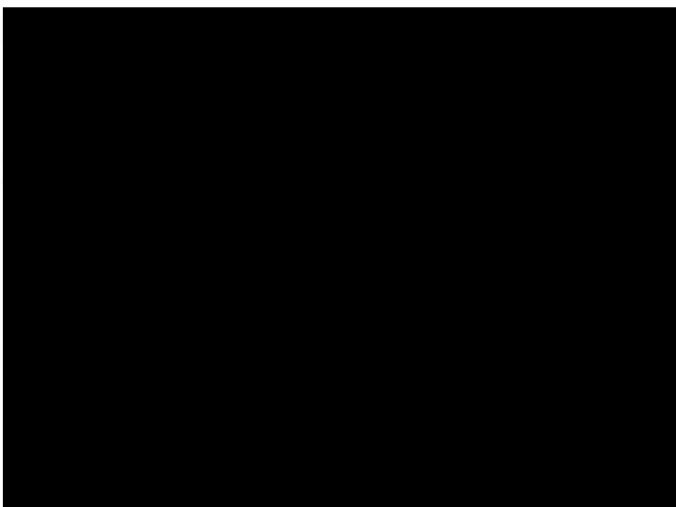
**Faktúra číslo** 42/2018  
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 31.01.2018  
Dátum vystavenia 31.01.2018  
Dátum splatnosti 15 dní  
Forma úhrady Platobným príkazom  
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu 0412814668/0900  
IBAN SK2009000000000412814668  
BIC GIBASKBX  
Objednávka číslo: 6/2018  
Dodací list číslo: 42/2018

**Dodávateľ:**  
Roman Mesiarik - REVTECH  
H.Hámre 146 Horné Hámre 96671  
mob. 0911 291 426  
OÚ ZH - č. Živ. Reg. : 682-4025  
IČO: 40538664 DIČ 1035497540

**Odberateľ:**  
SOŠ technická  
Kozmálovská cesta 9  
Timače 93528  
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad podľa dodacieho listu na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 31.01.2018 sumu:	78,76 €
Dopravné náklady Žarnovica - Timáče a späť, časť 40 km po 0,30 €/km sumu:	12,00 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	Podpis a Peč 
<b>Roman Mesiarik</b> HORNE HAMRE 146 966 71 HORNE HAMRE IČO: 40 538 664 Tel.: 0911 291 426	Celkom: <b>90,76 €</b>
Nie sme platcami DPH.	





## Faktúra č. 2428827370

## 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: 01. 02. 2018  
Splatnosť faktúry: 15. 02. 2018  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2018  
Deň dodania služby: 26. 01. 2018

## Faktúra č. 2428827370

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 1. 2018 – 26. 2. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>0,93 €</b>
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	0,93 €	20 %	0,19 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>1,12 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 06 s	0 min. 00 s	0 min. 06 s	Hovory v rámci voľných minút Hovory nad rámec voľných minút <b>Hovory celkom</b> SMS odoslané do iných sietí SR SMS odoslané v rámci Orange SMS celkom
				0 min. 06 s 0 min. 00 s <b>0 min. 06 s</b> 1 ks 1 ks 2 ks

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



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 06 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02.02.2018	ZH
Príjacie číslo: 219/2018	LU
Prílohy:	Vybauje VE



## Faktúra č. 2428828228

**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: 01. 02. 2018  
 Splatnosť faktúry: 15. 02. 2018  
 Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2018  
 Deň dodania služby: 26. 01. 2018

## Faktúra č. 2428828228

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
<b>Mes. poplatok Flex 10 €</b> 27. 1. 2018 – 26. 2. 2018 <small>Obsahuje Mesačnú predplátnu 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.</small>	10,00	1	20 %	8,3333
<b>Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo</b> 27. 1. 2018 – 26. 2. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
<b>Mes. poplatok 100 MB v mobile</b> 27. 1. 2018 – 26. 2. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
<b>Mes. poplatok - Orange mail</b> 27. 1. 2018 – 26. 2. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
<b>Mes. poplatok Balík 100 správ</b> 27. 1. 2018 – 26. 2. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>				<b>10,00 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		10,00 €	20 %	2,00 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>12,00 €</b>
<b>Informácia o Vašej spotrebe</b>	<b>V rámci voľných minút</b>	<b>Nad rámec voľných minút</b>	<b>Celkový čas</b>	<b>Sumarizácia</b>
Hovory do inej mobilnej siete	47 min, 53 s	0 min, 00 s	47 min, 53 s	Hovory v rámci voľných minút 76 min, 16 s
Hovory do inej pevnej siete	6 min, 05 s	0 min, 00 s	6 min, 05 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min, 00 s
Hovory v sieti Orange	22 min, 18 s	0 min, 00 s	22 min, 18 s	<b>Hovory celkom 76 min, 16 s</b>
				<b>SMS celkom 0 ks</b>

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02. 02. 2018	ZH
Príjem: 22/2018	LU
Príjemník:	Vybavuje
	VE

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: SK 20 20 31 05 74, DIČ: 20 20 31 05 74, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK26 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSK33. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaočľujú, zaočľovaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmlúvy. Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správy variabilný symbol.

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52  
941 48 Podhájska  
Slovensko

IČO: 46680241  
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



## Faktúra

20180152

### Odberteľ

#### Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

### Dátum

vystavenia: 01.02.2018  
splatnosti: 15.02.2018

### Symbol

konštantný: 0308  
variabilný: 20180152

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

### IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

### SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

### Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 1/2018.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel: 0948 458 189

# k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 05.02.2018	Zh
Podpis číslo: 224/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lyst	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180152 a konštantným symbolom 0308







Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

# FAKTÚRA

IČO zákazníka: **1705308**  
DIČ zákazníka: **2021041891**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**  
Číslo faktúry (VS): **1805241**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 756324

Dátum dodania: **28. 01. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2018**  
Dátum splatnosti: **14. 02. 2018**

Dátum podania: 01. 02. 2018  
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická  
á  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická á  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2018 - 28. 01. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/01 ks	2018/02 ks	2018/03 ks	2018/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							8,03

Suma bez DPH 8,03 EUR  
DPH 20,00% 1,61 EUR  
Spolu s DPH 9,64 EUR

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1805241.

## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 05.02.2018 IZH  
Produkt číslo: 225/2018 LU

Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Balizová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364  
DIČ : 2020219883  
IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

51P8C9KQ9C-1065-1(1)1469(2869)



# FAKTÚRA č. 2018901691

**CHRIEN, spol. s.r.o.**

Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

**Odberateľ:** 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2018901691  
**Dátum splatnosti:** 13.02.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 01.02.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 02.02.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182300280

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosť	15,675	kg	3,65	57,21	10	62,93
600	Olej Bell 10 l	1	ks	10,90	10,90	20	13,08

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

**Spolu:** 76,01

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 76,01

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 289,88

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	57,21	5,72	62,93
	20 %	10,90	2,18	13,08
		68,11	7,90	76,01

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.02.2018	ZH
Pracovné číslo: 201/2018	LU
Príjemca:	
Príjemca:	Vybavuje VE

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

**k úhrade**

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

**Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA**

**FAKTÚRA č.2018/011**

Dodávateľ: <b>Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA</b> <b>Pavol Štrba</b> <b>Čierny lúh 18</b> <b>968 01 Nová Baňa</b> IČO: 46379053 DIČ: 1076217571 IČ DPH: Telefón: 0456856418 Mobil: 0903516992 E-mail: autobusnb@gmail.com	Variabilný symbol: 2018011 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 108/2017 zo dňa:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK9209000000000411629487 Číslo účtu: 0411629487 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: <b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 28 Tlmače</b>

Dátum vyhotovenia: 04.02.2018 Dátum splatnosti: 18.02.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.02.2018 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám prepravné podľa Vašej objednávky:						
8.1. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo-N.Baňa	1 dohoda	120,00		120,00 0%	0,00	120,00
12.1. N.Baňa-Drozdovo-Tlmače-N.Baňa	1 dohoda	120,00		120,00 0%	0,00	120,00
15.1. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo-N.Baňa	1 dohoda	120,00		120,00 0%	0,00	120,00
19.1. N.Baňa-Drozdovo-Tlmače-N.Baňa	1 dohoda	120,00		120,00 0%	0,00	120,00
Súčet položiek				480,00	0,00	480,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>480,00</b>

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Vystavil: [Redacted] IČ [Redacted]

Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel: Firm; Vožka číslo: 1765/S

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
	480,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

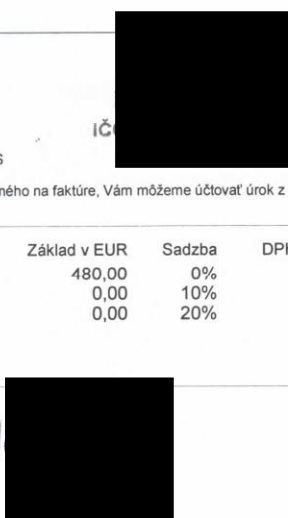
Dátum: 05.02.2018

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo: 231/2018

Vybavuje VE

**k úhradu**






TJCX s.r.o.

FAKTÚRA č.2018010001

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		Variabilný symbol: 2018010001 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 2018 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>Kozmálská cesta 9</b> <b>93528 Timače</b>  <b>Slovensko</b>	

Dátum vyhotovenia:	22.01.2018	Konečný prijemca:
Dátum splatnosti:	29.01.2018	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	19.01.2018	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky pre 36 žiakov v termíne od 08.01.2018-19.01.2018:						
lyžiarský výcvik v dňoch 08.01.2018-19.01.2018	60 ks	112,00		5 600,00 20%	1 120,00	6 720,00
Súčet položiek				5 600,00	1 120,00	6 720,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>6 720,00</b>

Vystavil: 

**k úhrade**

**Stredná odborná škola technická**  
**Kozmálská cesta 9, 935 28 Timače**

Dátum: 05.02.2018 ZH  
 Prílohy číslo: 232/2018 LU  
 Číslo spisu:  
 Prílohy/liesty Vybavuje VE

OR SR Okresný súd v Nitre Vlozka 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
	5 600,00	20%	1 120,00	6 720,00

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_

Ekonomický a informačný systém POHODA

**INVOITURA - Daňový doklad**

Číslo : 20180109

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 : 29.01.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2018  
 Dátum splatnosti : 14.02.2018  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. : DL : 20180109  
 K.symbol :

ODBERATEL:  
**Stredná odborná škola Tlmače**  
**Kozmálovska 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	168.650	185.520	168.650
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	97.980	117.580	97.980
						<b>266.630</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	168.65	16.87	185.52
DPH 20%	97.98	19.60	117.58
<b>Celkom</b>	<b>266.63</b>	<b>36.47</b>	<b>303.10</b>

**Celkom k úhrade : 303.10 EUR**

Slovom : tristoti + 0.10

Vystavil : René Šiko

**k úhrade**

Stredná odborná škola  
 Kozmálovska cesta č. 9, Bánovce nad Bebravou  
 Dátum: 05.02.2018  
 Podpis: [podpis] 2018  
 Miesto: [mesto]  
 Prílohy: [prílohy] Vybavuje: VE

Pečiatka a podpis

IANUAR

Finančná operácia, ktorá jej časť je -me je -súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmlouvo - rozbežným - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutím verejných finančných prostriedkov  
 Finančná operácia alebo jej časť je -me je -možno vykonať, v nej pokračovať alebo vymahat' poskytnutím plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonáva  
 Meno a priezvisko zamestnanca: [meno] Miesto a priezvisko vedúceho a zamestnanca: [meno]  
 MARIETA KOVAČIKOVÁ  
 Dátum, podpis: 05.02.2018

Číslo: 730001207 zo dňa 2.8.2018

Dodávateľ (IČO): 36283573  
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

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

Štúrova 74/138  
 949 35 Nitra  
 Zapisaná v OR OS Nitra 3.8.2  
 006, Odd.Sa. Vložka č. 10331/N

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlače

Bank. spojenie: 1237803941/1111  
 IBAN: SK9211110000001237803941  
 SWIFT: UNCRSKBX KS:0008  
 Forma úhrady: PŘEVODNÝM PŘÍKAZOM  
 3/1/2018

Prevažka: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 31.1.2018  
 Dátum splatnosti: 16.2.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PC bez DPH (EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	17,00	0,9477	16,11
84206 Rožok grahamový 80g	20%	50,00	0,0959	4,80
83462 Strôhanka pre balení	20%	5,00	1,1735	5,87
DPH 20,00 % Základ		10,66 EUR	DPH:	2,13 EUR
DPH 10,00 % Základ		18,11 EUR	DPH:	1,81 EUR
<b>Čelkom k úhrade:</b>				<b>36,51 EUR</b>

Ustaviť: Paľatovejchová Zuzana tel. +421 911 730 106

OVAKIA, a.s.  
 Nitra  
 74/138, 949 35 NITRA

JANUÁR

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlače

Dátum: 05.02.2018	2
Pracovník: 230/2018	LU
Meno: [redacted]	
Príchyty: [redacted]	Vybavuje: VE

Finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s rozporčím - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je alebo nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa fi. a.ú. operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko ako zastupujúca: [redacted]	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]
Dátum podpisu: 05.02.2018	[redacted]



NMVF118020452

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118020452** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215106819**Adresa dodania: **600**  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ....: 2577  
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 ..: 5.2.2018  
Dátum vystavenia: 5.2.2018  
Dátum splatnosti : **26.2.2018**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ....: TeVa  
Vystavil ....: TeVa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Gutaj Jozef (G) tel:0918847548

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 139005	2,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	5,69		5,6900	15,00 kg	85,35	20
2	Mr 405012	1,00	JAHODY CELÉ VB NW 1*2,5 KG	2,69		2,6900	2,50 kg	6,73	20
3	Mr 416270	1,00	LEČO S CIBULOU NW 4*2,5 KG	1,19		1,1900	10,00 kg	11,90	20
4	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	10,00 kg	19,50	20
5	Mr 428967	1,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	1,75		1,7500	2,50 kg	4,38	20
6	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
7	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
8	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	4,99		4,9900	1,50 kg	7,49	20
9	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠKA MIX 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
10	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
11	Su 611107	1,00	RYŽA GULATÁ 10*1 KG	0,80		0,8000	10,00 kg	8,00	20
12	Su 611502	2,00	TARHOŇA MPC CESSI SEMOLINI*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
13	Su 615950	1,00	OLIVY ČIERNE BEZ KOSTKY 1*935G	2,85		2,8500	1,00 ks	2,85	20
14	Su 640036	1,00	SIRUP LESNÁ ZMES 1*3L	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
15	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
16	Su 643275	1,00	WIBERG KURKUMA MLETÁ 1*280G	4,75		4,7500	1,00 ks	4,75	20

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

Podpis, pečiatka a meno

**K úhrade**

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do dňa spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

Finančná operácia alebo jej časť je pokračovaním alebo jej časťou iných finančných operácií, ak sa finančná operácia alebo jej časť uskutočňuje v rámci jednej alebo viacerých finančných operácií, ktoré sú súčasťou jednej alebo viacerých finančných operácií.

Finančná operácia alebo jej časť je pokračovaním alebo jej časťou iných finančných operácií, ak sa finančná operácia alebo jej časť uskutočňuje v rámci jednej alebo viacerých finančných operácií, ktoré sú súčasťou jednej alebo viacerých finančných operácií.

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARTINA KOZMÁLOVSKÁ**  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **[redacted]**  
Dátum podpisu: **06.02.2018**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: **06.02.2018**  
Podpis: **[redacted]**  
Meno: **[redacted]**

Číslo účtu: **231/2018**  
Vybavuje: **VE**

Sadzba DPH	06.02.2018	[redacted]
Základ	8,28	20,77
DPH:	0,83	40,95
Celkom	9,11	245,72

Celkom základ : 213,05  
Celkom DPH ..: 41,78  
Zaokrúhlenie ..: 0,00

**Celkom ...: 254,83 EUR**

Netto kg : 101,7200 Brutto kg: 96,89 Kal.kt: 23,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke 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.pob@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenter@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

www.mojbidfood.sk  
www.bidfood.sk



<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 : 2018/0343</b> Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/0343 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 12.02.2018 Dátum vyhotovenia: 02.02.2018 Daňová povinnosť: 02.02.2018 Dátum dodania: 02.02.2018					
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1801086 01.02.2018							
FAZULA BIELA 5KG OMEG,manya		KG	5,000	1,22	20,00	1,46	7,32
SOSOVICA 5 KG		KG	5,000	1,38	20,00	1,66	8,28
JABLKA idared II		KG	15,000	0,70	20,00	0,84	12,60
MUKA VYBEROVA		KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
MUKA HLADKA OO EXTRA		KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
RAJCINY OVAL+ VOL SP TU		KG	3,000	1,51	20,00	1,81	5,44
KAPUSTA BIELA PL		KG	20,000	0,36	20,00	0,43	8,64
CIBULA 1TR/10/40-70 D.A.PL.		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
MRKVA PRANA PL+ SK IITR		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KRUPICA A DETSKA 500 G		KG	2,500	0,89	20,00	1,07	2,68
VAJCIA LVSK1-6,24.1.-20.2.2018 skl.5-18°C		KS	90,000	0,14	20,00	0,17	15,12
ZEMIAKY BELMONDA NEM SUNITA SK		KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
PAPRIKA PCR SP+TU IITR		KG	4,000	2,33	20,00	2,80	11,18
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				138,59		27,72	166,31
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				<b>138,59</b>		<b>27,72</b>	<b>166,31 EUR</b>

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.02.2018	ZH
Prílohy číslo: 233/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca MARTA KOZMÁLOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Dátum podpisu 06.02.2018	

Faktúra - číslo: 1801132

**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: 31. 01. 2018  
 Dátum vystavenia dokladu: 05. 02. 2018  
 Obdobie: 1/18  
 Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /  
 Dátum splatnosti: 15. 02. 2018  
 Forma úhrady: Na faktúru  
 Konštantný symbol  
 Variabilný symbol: 1801132

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10120	Kefir 1,1% 950g PET	8,000	ks	0.700	20%	5,60	1,12	6,72
10104	MASLO 250 g	16,000	ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	64,000	ks	0.671	10%	42,94	4,29	47,24

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	5,60EUR	1,12EUR	6,72EUR
Znížená sadzba DPH 10%	69,82EUR	6,98EUR	76,80EUR
<b>Súčet:</b>	<b>75,42EUR</b>	<b>8,10EUR</b>	<b>83,52EUR</b>

**Celkom k úhrade 83,52EUR**

**k úhrade**

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

Dátum: 8.2.2018 ZH  
 Podacie číslo: 252/2018 LU  
 Číslo spisu:  
 Prílohy/lysty Vybavuje VE

LEVICKE MLIEKARNE

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 vykonať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARITA KOUDELOVA**  
 Datum podpisu: 8.2.2018

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **Ing. Jozef Hrabec**

3\*87566666-1-2-1



C

**ADRESÁT 5100037895**

ZA OBDOBIE 01.01.2018-31.01.2018

FAKTÚRA č. 8202028163

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 164/9  
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

**ÚČASTNÍK**Nitriansky samosprávny kraj  
Rázusova 2915/2/A  
949 01 Nitra 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 88,81 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.02.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8202028163****Stav z predchádzajúceho obdobia k 01.02.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 88,81 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia31.01.2018  
01.02.2018VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby 74,01 €**

Základ DPH 74,01 €

DPH 20 % 14,80 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 88,81 €**

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

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.2.2018	ŽH
Príklad číslo: 251/2018	LU
Vybavuje VE	

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2020155291 SB PRESS s. r. o.	IČO: 36526924 IČ DPH: SK2020155291	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20180014</b> Variabilný symbol: 20180014		
Továrenská 210 93528 Tlmače Prevadzka: Tel: 0366382770 Fax: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900		<b>Odberateľ:</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače			
Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N		IČ DPH:		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum vyhotovenia: 26.01.2018		Dátum splatnosti: 09.02.2018	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 26.01.2018		Dátum dodania: 26.01.2018	
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
inzerciu v dvojtyždenníku					
SLOVENSKÁ BRÁNA č.1,2/2018		ks	1,000	54,72	20,00 54,72
				<b>Celkom bez DPH : 54,72 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	54,72	10,94	65,66
		Súčet	54,72	10,94	65,66
		<b>Celkom :</b>			<b>65,66 EUR</b>
		<b>Uhradiť :</b>			<b>65,66 EUR</b>
Vystavil: M. Nemčeková					

YPFM100143, 7.80.925, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 9.2.2018	
Číslo účtu:	
Prílohy:	Vybavuje VE





**Vyúčtovacia faktúra**  
variabilný symbol 7419299250

SPP01BWX\_DTSGSHW7\_0005.idx - 11 - 69 - 89 - Pag. 3/6 - 0

**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  
**CID:** SK40ZZZ70000000032  
**IBAN:** SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
**BIC kód:** SUBASKBX  
**Forma úhrad:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Druh dodávky:** 11.10.20, 40.20.20

**Odberateľ**

**Zákaznícke č.** 5101587080  
**Adresa poštového styku:** Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tímače  
**Odberateľ:** Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tímače  
**IČO:** 17050308  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
**BIC kód:** SPSRSKBA

**Dátum dodania:** 31.1.2018  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 7.2.2018  
**Odoslaná dňa:** 7.2.2018  
**Splatná dňa:** 22.2.2018  
**Fakturačné obdobie:** 1.1.2018 - 31.1.2018

**Odborné miesto 4101455788**

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m <sup>3</sup>		14 189	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,754		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		152 588	
<b>Služby obchodníka</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	152 588	2 990,72
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
<b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	152 588	335,69
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	7,99361000	900	599,52
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	152 588	28,99
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
<b>Spotrebná daň (SD)</b>				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.01.18-31.01.18	1,32 EUR/MWh	152,588 MWh	201,42 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	0,000 MWh
<b>Doúčtovanie za OM</b>				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
<b>Základ dane za OM 4101455788</b>				<b>4 344,30</b>
<b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
<b>Spolu</b>				<b>4 344,30</b>

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovošská cesta 1418/5, 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 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435  
Fax: 045/6262493  
E-mail: jana.horniakova@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



<b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>		<b>Číslo dokladu (variabilný symbol):</b> <b>8850001360</b>	
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Levice</b> <b>Ludanská 4, 934 05 Levice</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N		<b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Timače</b> 3	
<b>Peňažný ústav:</b> 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		<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> <small>Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH; za odčerpávanie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m<sup>3</sup> bez DPH          Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €; stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup> do 30.11.2017: 1,02 €</small>	
Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938      BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539	
<b>Dátum splatnosti:</b> 23.02.2018 <b>Dátum vystavenia:</b> 31.01.2018 <b>Dátum odoslania:</b> 09.02.2018 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 31.01.2018 <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz			

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Stary stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odb.č. 50070-31410-0</b>			Evid. č.odb.č. 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1.1.2018	31.1.2018	Vodné	29136745	4717	4777	60	0	100	60	m <sup>3</sup>	1,0802	64,81	Odpočet
1.1.2018	31.1.2018	Stočné						100	60	m <sup>3</sup>	0,8918	53,51	
1.1.2018	31.1.2018	Zrážky							147,526	m <sup>3</sup>	0,8918	131,56	Príkaz
Plocha A (x 0.9): 2 839 m <sup>2</sup>		Plocha B (x 0.4): 0 m <sup>2</sup>		Plocha C (x 0.05): 0 m <sup>2</sup>		Ročný úhrn zrážok: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m <sup>3</sup> /rok		Obdobie: 31 dní			
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom		
	20	249,88	49,98	0,00	0,00		0,00	249,88	49,98		299,86		
Vodné:	60 m <sup>3</sup>	64,81 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		299,86 €						
Stočné:	207,526 m <sup>3</sup>	185,07 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Záloh celkom:		0,00 €	<b>K ÚHRADE: 299,86 €</b>					

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 09.02.2018	ZH
Príjemné číslo: 001/2018	LU
Príjemník:	
Príjemník/lišť:	Vybavuje VE