

Faktúra

! Uvádajte prosím správný variabilný symbol



Dodávateľ:

SIMILIS s.r.o.**kpt. Nálepku 31****934 01 Levice****Slovensko**

Tel.: 0905-254749

Fax:

Mobil:

E-mail: kadek@similis.sk

IČO: 44592116

IČDPH: SK2022767615

DIČ: 2022767615

Bankový účet

číslo: 2623186410 / 1100

IBAN: SK88 110 000 000 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX

Faktúra číslo:

FV18869

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

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

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 73037

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021041891

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.12.2018

Dátum splatnosti:

17.01.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.12.2018

! Uvádajte prosím správný variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 10-12/2018		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava:	0,00 %
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20



PAY by square

Celkom k úhrade

43,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

43,20 €SIMILIS s.r.o.
kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
IČO: 44 592 116, DIČ: 2022767615

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

pečiatka, podpis dodávateľa

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.1.2019	ZH 603
Dátum: 22/2019	LU 10
Dátum: 1/2019	
Prílohy:	Vybavuje VE

Vytlačil(a): kadek, 07.01.2019

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

k úhrade

FAKTÚRA č. 2019900149

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
ou=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
serial=100, location=Zvolen

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

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: 2019900149
Dátum splatnosti: 19.01.2019
Dátum daňovej povinnosti: 07.01.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192000007

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morč. prsia porc.mr. SK	12,24 kg	5,79	70,87	20	85,04
873	RAMA na sfahanie 1 l / 27049901 / 12ks	12 ks	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 122,34

Celková suma k úhrade: [EUR] 122,34

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %		0,00	0,00	0,00
20 %		101,95	20,39	122,34
		101,95	20,39	122,34

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 Tlmače

Dátum: 9.1.2019 ZH: 603
Podpis číslo: 17/2019 LU: 10
Číslo spisu: 11/2019
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 vyžadovať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva.

Meno a priezvisko: [Redacted]

Dátum, čas: 9.1.2019

Vyhotovil: Monika Segecová, Telefon: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ 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 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž. r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2019/0018 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/0018 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 17.01.2019 Dátum vyhotovenia: 07.01.2019 Daňová povinnosť: 07.01.2019 Dátum dodania: 07.01.2019					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1900044 03.01.2019							
AVOKADO	KS	3,000	1,30	20,00	1,56	4,68	
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,43	20,00	2,92	8,75	
UHORKY STER 0,660 ml 0,7 SK	KS	8,000	0,75	20,00	0,90	7,20	
PAPRIKA.REZY 720 g (bal.8ks)	KS	8,000	0,92	20,00	1,10	8,83	
VAJCIA TR 3Sk RS1/6L24.12.-21.01..2019	KS	150,000	0,12	20,00	0,14	21,60	
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	
MRKVA CZ +PL IITR	KG	20,000	0,55	20,00	0,66	13,20	
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	10,000	1,87	20,00	2,24	22,44	
ZELER A ITR SK+PL	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36	
ZEMIAY A SUNITA SK - V.T.AB	KG	150,000	0,36	20,00	0,43	64,80	
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62	
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17	
CIBULA 10,15,25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32	
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21	
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66	
KAPUSTA HL UROD 18	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52	
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,70	20,00	0,84	4,20	
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,43	20,00	1,72	3,43	
PAPRIKA PCR SP TU IITR	KG	2,000	2,85	20,00	3,42	6,84	
CVIKLA PL	KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88	
		Základ		DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		201,24		40,25		241,49	
Oslobodené		0,00		0,00		0,00	
Mimo DPH		0,00		0,00		0,00	
Celkom		201,24		40,25		241,49 EUR	

Finančná operácia, ak jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným
 podmienujúci 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: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:



NMVF118245388

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118245388**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **215406550**Adresa dodania: **400, Stredná odborná škola technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 7.1.2019
Dátum vystavenia: 7.1.2019
Dátum splatnosti : **28.1.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ... : 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Zmena v
dokumente

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : KrGa

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil ... : KrGa

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,69		1,6900	2,50 kg	4,23	20
2	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	5,00 ks	6,25	20
3	Ch 704067	1,00	TERMIX VANILKA 32*90G	0,23		0,2300	32,00 ks	7,36	20
4	Su 609010	3,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RYŽA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
6	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,90		0,9000	15,00 kg	13,50	20
7	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
8	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
9	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	3,00 ks	7,77	20
10	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20
11	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,00		2,0000	3,00 ks	6,00	20
12	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,80		1,8000	3,00 ks	5,40	20
13	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	20
14	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,90		20,9000	1,00 ks	20,90	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

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.1.2019 ZH 603

Podpis číslo: 242019 LU

Číslo spisu: 112019 10

Prihlásiť: Vybavuje VE

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: MARTA KURKOVA Ing. Jozef Heczkari

Dátum, podpis: 9.1.2019

Sazba DPH 20%

Základ 136,95
DPH: 27,39
Celkom 164,34Celkom základ : 136,95
Celkom DPH ... : 27,39
Zaokrúhlenie .. : 0,00
Celkom ... : **164,34 EUR**

Netto kg : 92,1680

Brutto kg: 92,80

Kal.kt:

30,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 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 850, 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: pobocka.nmv@bidfood.sk

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





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. 619000831

Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
Dátum splatnosti: **24.01.2019**
Variabilný symbol: **619000831**
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 (1.2.2019-31.1.2020)
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 s garanciou 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, alebo na tel. č.
033/29 33 500.

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 27/2019

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 10.1.2019

Dátum splatnosti : 24.1.2019

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

Kozmálovská 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 štvrťroka 2019.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,

- kontrola revízií správ požiarnebezpečných zariadení, hydrantov a vyhradených technických zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Starý Hrádok č. 31, 935 56 Tlmače	
Dátum: 10.1.2019	ZH 603
Dátum splatnosti: 27/2019	LU 10
Číslo účtu: 1/2019	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.12.2018 - 07.01.2019

FAKTÚRA č. 8225091976

ADRESÁT	PLATOBNÉ ÚDAJE
Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	SUMA NA ÚHRADU 101,99 €
IČO: 17050308	DÁTUM SPLATNOSTI 23.01.2019
ÚČASTNÍK	VARIABILNÝ SYMBOL 8225091976
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2019 0,00 €
	Celková neuhradená suma 101,99 €
	Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.
	VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.01.2019	
Dátum vyhotovenia 08.01.2019	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	84,99 €
Základ DPH	84,99 €
DPH 20 %	17,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	101,99 €

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:



VÚB e PLATBY



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.1.2019	ZH 603
Podacie číslo: 25/2019	LU 10
Číslo spisu: 1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8419519295** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106384450**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.12.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2019
Odoslaná dňa: 08.01.2019
Splatná dňa: 23.01.2019
Fakturačné obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

Odberné miesto 4101455788

Adresa odberného miesta: Kozmálovská 9, Tlmače 935 28
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		10 945	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,736		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		117 505	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	117 505	2 303,10
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	117 505	258,51
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	117 505	22,33
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.12.18-31.12.18	1,32 EUR/MWh	117,505 MWh	155,11 EUR
Základ dane za OM 4101455788				3 526,53

Spolu	3 526,53
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	117,505 MWh	155,11 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	3 526,53	705,31	4 231,84
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 007,32		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	2 364,10		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	3 526,53	705,31	4 231,84
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			4 231,84

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501
strana 1



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: 30. 12. 2018
Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2019
Dátum splatnosti: 18. 01. 2019

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: 1902742
Číslo faktúry (VS): 1902742
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

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. 12. 2018 - 30. 12. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/49 ks	2018/50 ks	2018/51 ks	2018/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1902742.

IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

k úhrade

1. Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.1.2019	ZH 603
Príloha číslo: 22/2019	LU 10
Číslo opisu: 112019	
Prílohy listy: -	Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Natália Bachratá, Zuzana Baližová

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: TATRKBX
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

FAKTÚRA č. 2019900407

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: 2019.11.
09 11:07:00
Reason: I am the author
Location: Zvolen

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019900407
Dátum splatnosti: 22.01.2019
Dátum daňovej povinnosti: 10.01.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.01.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192000095

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	2 ks	3,95	7,90	20	9,48
346	Losos.fil. s kož.mr. 300-800g	15 kg	6,19	92,85	20	111,42
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. /12kg	12 kg	3,99	47,88	20	57,46

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

Spolu:

178,36

Celková suma k úhrade:

[EUR]

178,36

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30,1260	[Skik]	5 373,27
	0 %	0,00	0,00	0,00			
	20 %	148,63	29,73	178,36			
		148,63	29,73	178,36			

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

Datum: 11.1.2019 ZH 603
Podacie číslo: 20/2019 LU 10
Číslo spisu: 1/2019
Prílohy/listy - Vyberuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Kozmálovská

Meno a priezvisko vodiča/zamestnanca: Mária Kozmálovská

Datum, podpis: 11.1.2019

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1859649 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1859649 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.12.2018 Dátum vystavenia: 31.12.2018 Dátum splatnosti: 14.01.2019 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	4.90	4.90	5.88	20
	Obdobie: 12/2018 (4.9 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	4.90	0.98		
				Zaokrúhlenie:			0.00	
				Celkom:			5.88	
				Záloha:			0.00	
				K úhrade:			5.88 EUR	
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače	603
Príloha číslo 34/2019	10
Číslo súhlasu: 5035T-1/2019	
Prílohy/lety	Vybavuje
-	VE

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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



Faktúra

OF18063

Objednávka: DL211218

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 21.12.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 15.01.2019	variabilný: 18063
dodania: 21.12.2018	špecifický:

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

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL211218 je neoddeliteľnou súčasťou OF18063

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL211218 Dodávka tovaru		1,00	79,77	20	79,77	15,95	95,72

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	79,77	15,95	95,72
SPOLU	79,77	15,95	95,72

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **95,72** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 95,72



PAY by square



Pečiatka

PLYN

IČO

k úhrade

Kontaktná osoba: odborník škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.1.2019	ZH 603
Príjemca: 37/2019	LU 10
Príjemca: 10/2019	
Príjemca:	Výdavok
-	VE

Vydáť(a): 10.01.2019

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354182145

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2018
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti 25.1.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Faktujeme Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08-VŽP kat.3, za mesiac december 2018:					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €

Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.skWaste transport, a.s.
Prevádzka: Mochovce

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.1.2019	ZH G03
Príjemca: H7/2019	LU 10
Číslo smluvy: 1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje
-	VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417080821** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.12.2018 - 31.12.2018

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.12.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 11.01.2019

Odoslaná dňa: 11.01.2019

Splatná dňa: 28.01.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 162,08	0,00	1 162,08
Z toho:			
Služba dodávky	358,96		
Spotrebná daň	11,89		
Služba distribúcie	791,23		
DPH 20%	232,42	0,00	232,42
Spolu	1 394,50	0,00	1 394,50
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			9,010

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	50,52

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	5,706	39,8400	227,33
Odber v NT	3,304	39,8400	131,63
SD	9,010	1,3200	11,89
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			370,85

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	9,010	6,891900	62,10
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	9,010	26,988000	243,16
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	9 010,00	0,009573	86,25
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	9 010,00	0,003270	29,46

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501
strana 3

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850064760																																																																																																																																														
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odstěpný závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N				 ET5HE0LG-0006-000674 Poštovné uverované 860 02 ZVOLEN 2 16.01.2019 301																																																																																																																																														
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levica@zsvs.sk				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Nariadenie č. 101/2017/VV zo dňa 24.2.2017, fakt. cená od 1.12.2017 za výrobu a distribúciu pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH za odčerpávanie a distribúciu odpadových vôd: 0,8918 €/m3 bez DPH Informácia: cena pre zákazníka: vodné + DPH za 1 m3: 1,30 € stočné + DPH za 1 m3 od 1.12.2017: 1,02 € Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSPSKBA Číslo zákazníkneho účtu: 500259539																																																																																																																																														
Dátum splatnosti: 28.01.2019 Dátum vystavenia: 31.12.2018 Dátum odoslania: 14.01.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz																																																																																																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Obdobie od</th><th>Obdobie do</th><th>Typ plnenia</th><th>Číslo vodomeru</th><th>Starý stav</th><th>Nový stav</th><th>Rozdiel stavov</th><th>Korekcia množstva</th><th>%</th><th>Fakturované množstvo</th><th>MJ</th><th>Jedn. cena [€ bez DPH]</th><th>Cena celkom [€ bez DPH]</th><th>Spôsob zistenia</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Tech.č.oderbu: 50070-31410-0</td><td colspan="2">Evid.č.oderbu: 7031410</td><td colspan="9">Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače</td></tr><tr><td>1.12.2018</td><td>31.12.2018</td><td></td><td>23101598</td><td>507</td><td>674</td><td>167</td><td>0</td><td>100</td><td>167</td><td>m3</td><td>1,0802</td><td>180,39</td><td>Dispoit</td></tr><tr><td>1.12.2018</td><td>31.12.2018</td><td>Stočné</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>167</td><td>m3</td><td>0,8918</td><td>148,93</td><td></td></tr><tr><td>1.12.2018</td><td>31.12.2018</td><td>Zračky</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>147,526</td><td>m3</td><td>0,8918</td><td>131,56</td><td>Priateli</td></tr><tr><td colspan="2">Plocha A (x 0,9): 2 639 m2</td><td colspan="2">Plocha B (x 0,4): 0 m2</td><td colspan="2">Plocha C (x 0,05): 0 m2</td><td colspan="3">Ročný úhrn zrážok: 0,6797 m/rok</td><td colspan="3">Ročný objem zrážok: 1 737 m3/rok</td><td>Obdobie: 31 dn</td></tr><tr><td colspan="2">Rekapitulácia DPH</td><td>Sadzba DPH %</td><td>Faktura Základ</td><td>Faktura DPH</td><td>Základ</td><td colspan="2">Odpočet DPH zo záloh DPH</td><td>Celkom</td><td>Základ</td><td colspan="2">SPOLU DPH</td><td>Celkom</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>20</td><td>460,88</td><td>92,18</td><td>0,00</td><td colspan="2">0,00</td><td>0,00</td><td>460,88</td><td colspan="2">92,18</td><td>553,06</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Vodné:</td><td>167 m3</td><td>180,39 €</td><td colspan="2">Vodné-fixná zložka:</td><td colspan="2">0,00 €</td><td colspan="2">Celkom (s DPH):</td><td colspan="2">553,06 €</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Stočné:</td><td>314,526 m3</td><td>280,49 €</td><td colspan="2">Stočné-náložková zložka:</td><td colspan="2">0,00 €</td><td colspan="2">Zálohy celkom:</td><td colspan="2">0,00 €</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>				Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	Tech.č.oderbu: 50070-31410-0			Evid.č.oderbu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače									1.12.2018	31.12.2018		23101598	507	674	167	0	100	167	m3	1,0802	180,39	Dispoit	1.12.2018	31.12.2018	Stočné						100	167	m3	0,8918	148,93		1.12.2018	31.12.2018	Zračky							147,526	m3	0,8918	131,56	Priateli	Plocha A (x 0,9): 2 639 m2		Plocha B (x 0,4): 0 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6797 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 737 m3/rok			Obdobie: 31 dn	Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom				20	460,88	92,18	0,00	0,00		0,00	460,88	92,18		553,06		Vodné:		167 m3	180,39 €	Vodné-fixná zložka:		0,00 €		Celkom (s DPH):		553,06 €				Stočné:		314,526 m3	280,49 €	Stočné-náložková zložka:		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €				K ÚHRADE: 553,06 €			
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia																																																																																																																																					
Tech.č.oderbu: 50070-31410-0			Evid.č.oderbu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače																																																																																																																																													
1.12.2018	31.12.2018		23101598	507	674	167	0	100	167	m3	1,0802	180,39	Dispoit																																																																																																																																					
1.12.2018	31.12.2018	Stočné						100	167	m3	0,8918	148,93																																																																																																																																						
1.12.2018	31.12.2018	Zračky							147,526	m3	0,8918	131,56	Priateli																																																																																																																																					
Plocha A (x 0,9): 2 639 m2		Plocha B (x 0,4): 0 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6797 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 737 m3/rok			Obdobie: 31 dn																																																																																																																																						
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom																																																																																																																																						
		20	460,88	92,18	0,00	0,00		0,00	460,88	92,18		553,06																																																																																																																																						
Vodné:		167 m3	180,39 €	Vodné-fixná zložka:		0,00 €		Celkom (s DPH):		553,06 €																																																																																																																																								
Stočné:		314,526 m3	280,49 €	Stočné-náložková zložka:		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €																																																																																																																																								

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
948 00 NITRA
42

k úhrade

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 83	
---	--

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Júrska cesta č.2

93401 Levice

Slovenská republika

Banka: OTP Banka Slovensko a.s.

Účet: 11829930/5200

IČO: 31412271

IČ DPH: SK2020401504

DIČ: 2020401504

OR: OR OS Nitra, odd. Sa, vložka c.47/N

Zložka: Evidenčné číslo 200/02RP

Tel.: +421 36 6377-341

Email: reklamacie@levmilk.sk

Faktúra - dobropis č.:

21800332

k pôvodnej faktúre č.: 1810392

Variabilný symbol:

21800332

Dátum plnenia:

19. 11. 2018

Dátum vystavenia:

19. 11. 2018

Dátum splatnosti:

29. 11. 2018

Odberateľ:

388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKA CESTA 9

93528 Timače

IČ DPH:

IČO: 17050308

Miesto dodania:

Stredná odborná škola technická

06212000287

KOZMALOVSKA CESTA 9

93521 Timače

Vystavil: Skačanová Nicol

P.č.	Int. kód	Názov	Počet M.J.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Celkom s DPH
1.	12166	BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%	20.000ks	0.4100	20%	0.492	9.840

Celková dobropisová suma:

€ 9.84

Prevzal:

Dňa:

Ext.dokument:

Poznámka:

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 20.11.2018	ZH
Príloha číslo: 1527/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

DPH:	Základ pre DPH	0 %	0,00 €	Suma DPH	10 %	0,00 €
	Základ pre DPH	10 %	0,00 €	Suma DPH	20 %	1,64 €
	Základ pre DPH	20 %	8,20 €	Celkom DPH:		1,64 €
	Celkom bez DPH		8,20 €			

Dobropis č.: 332/18/003

Strana č.: 1

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Júrska cesta č.2

93401 Levice

Slovenská republika

Banka: OTP Banka Slovensko a.s.

Účet: 11829930/5200

IČO: 31412271

IČ DPH: SK2020401504

DIČ: 2020401504

OR: OR OS Nitra, odd. Sa, vložka c.47/N

Zložka: Evidenčné číslo 200/02RP

Tel.: +421 36 6377-341

Email: reklamacie@levmilk.sk

Faktúra - dobropis č.: 21900012

k pôvodnej faktúre č.: 1900205

Variabilný symbol: 21900012

Dátum plnenia: 16. 1. 2019

Dátum vystavenia: 16. 1. 2019

Dátum splatnosti: 26. 1. 2019

Odberteľ:

388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKA CESTA 9

93528 Tlmače

IČ DPH:

IČO: 17050308

Miesto dodania:

Stredná odborná škola technická

6212000287

KOZMALOVSKA CESTA 9

Vystavil: Fixelova Gabika

93521 Tlmače

P.č.	Int. kód	Názov	Počet M.J.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Celkom s DPH
1	10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	40.000ks	0.0340	10%	0.037	1.496
2	10104	BABIČKA MASLO 250 g	16.000ks	0.0840	10%	0.092	1.478
3	12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +1	20.000ks	0.0890	20%	0.107	2.136
4	10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16.000ks	0.0420	20%	0.050	0.806
5	10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca	10.000kg	0.2600	20%	0.312	3.120
6	10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca	0.370kg	0.2600	20%	0.312	0.115

Celková dobropisová suma:

€

9.15

Prevzal:

Dňa:

Ext.dokument

Poznámka:

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 vrátiť poskytnuté, ani nie, ak sa finančná operácia alebo jej časť - nie je - da.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTINA KUDRNOVA
Dátum, podpis: 21.1.2019

k úhrade

Príjemca: Stredná odborná škola technická
KozmaloVSKA cesta 9, 93528 Tlmače
Dátum: 21.1.2019 ZH 603
Príjemca číslo: 70/2019 LU 10
Príjemca číslo: 50347-1/2019
Príjemca: - Vybavuje: VE

DPH:	Základ pre DPH	0 %	0,00 €	Suma DPH	10 %	0,27 €
	Základ pre DPH	10 %	2,70 €	Suma DPH	20 %	1,03 €
	Základ pre DPH	20 %	5,15 €	Celkom DPH:		1,30 €
	Celkom bez DPH		7,85 €			

Dobropis č.: 12/19/003

Strana č.: 1

Dodávateľ 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

IBAN: SK280900000000028671826

Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk

DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779

ObÚ v Leviciach, číslo ž. r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2019/0076

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9

935 28 TLMAČE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 2019/0076

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 24.01.2019

Dátum vyhotovenia: 14.01.2019

Daňová povinnosť: 14.01.2019

Dátum dodania: 14.01.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1900349 11.01.2019						
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,43	20,00	2,92	5,83
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	3,000	2,26	20,00	2,71	8,14
JABLKA CERV.GALA 1TR 65-70 PL 0,6	KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28
JABLKA GOLD EARLI IITR 70+ PL+SK	KG	14,000	0,90	20,00	1,08	15,12
RAJCINY OVAL+ IITR PL 0,3	KG	2,000	1,68	20,00	2,02	4,03
VAJCIA L 3 NZ 1-6SK TR I	KS	210,000	0,12	20,00	0,14	30,24
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
BANAN TE CR	KG	7,500	1,07	20,00	1,28	9,64
MANDARIN KLEMENT/07/ 1-1X IITR	KG	10,000	1,29	20,00	1,55	15,48
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
PETRZLEN GASTRO IITR	KG	5,000	1,56	20,00	1,87	9,36
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,65	20,00	0,78	3,90
ZEMIAKY A SUNITA SK - V.T.AB	KG	150,000	0,36	20,00	0,43	64,80
CIBULA 10,15,25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	15,000	0,85	20,00	1,02	15,30
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	5,000	0,32	20,00	0,38	1,92
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			183,19	36,64		219,83
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			183,19	36,64		219,83 EUR

k úhrade

Meno a priezvisko odberateľa: 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.1.2019	ZH GAB
Meno a priezvisko dodávateľa: 36/2019	LU to
Dátum: 15.1.2019	
Prílohy:	Výbavuje
	VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - oslobodená predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
KARTA	
Dátum, podpis:	
15.1.2019	



NMVF118250453

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118250453** (variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **21541602**

Adresa dodania:

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

Strana : 1

OZ ...: 2604

Odoslal: NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK

69-9-7

ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v

dokumente

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 14.1.2019

Dátum vystavenia: 14.1.2019

Dátum splatnosti : **4.2.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: TeVa

Vodič číslo : 005 Tel:0911086257

Vystavil ...: TeVa

Vodič meno : Galajda Vladimír, 5 NM632BZ IVECO

Auto dod. :

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 414008	1,00	ŠPENÁT PRETLAK 4*2,5 KG	1,20		1,2000	10,00 kg	12,00	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
3	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	1,99		1,9900	6,00 kg	11,94	20
4	Mr 429403	1,00	BOND VAP. MEXICKÁ ZMES 16*400G	1,10		1,1000	16,00 ks	17,60	20
5	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
6	Ch 620252	1,00	CORONET TISÍC OSTR DRESSING1*1L	2,19		2,1900	1,00 ks	2,19	20
7	Ch 620254	1,00	CORONET JOGURTOVÝ DRESSING1*1L	2,19		2,1900	1,00 ks	2,19	20
8	Ch 703485	1,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,32		0,3200	20,00 ks	6,40	20
9	Ch 739614	4,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,20		1,2000	20,00 kg	24,00	20
10	Su 541006	1,00	TOPPING PRIMA KAMEL 1*1000G	3,95		3,9500	1,00 ks	3,95	20
11	Su 541008	1,00	TOPPING PRIMA JAHODOVÝ 1*1000G	3,95		3,9500	1,00 ks	3,95	20
12	Su 541066	1,00	HROZIENKA 1*1KG	3,30		3,3000	1,00 ks	3,30	20
13	Su 609003	1,00	*IT*DEL CASTELLO PENNE 1*5 KG	1,40		1,4000	5,00 kg	7,00	20
14	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
15	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,05		1,0500	30,00 kg	31,50	20
16	Su 611621	1,00	POHÁNKA LÚPANÁ TMAVÁ 4*500G	1,00		1,0000	4,00 ks	4,00	20
17	Su 612986	1,00	CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG	0,90		0,9000	12,00 kg	10,80	20
18	Su 614000	1,00	MED KVETOVÝ 1*950G	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
19	Su 615004	3,00	CORONET UHORKY 9-12CM 1*3500G	2,09		2,0900	3,00 ks	6,27	20
20	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,65		1,6500	6,00 ks	9,90	20
21	Su 644310	2,00	ZMES SUŠENÝCH HRÍBOV 1*100G	5,35		5,3500	2,00 ks	10,70	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovávať 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

Mena.....:EUR

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	8,28	197,92	
DPH	0,83	39,58	
Celkom	9,11	237,50	
			Celkom ...: 246,61 EUR

Netto kg : 145,7Brutto kg: 153,27Kal.kt: 35,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piestanská 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 850, 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

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný pok. vo výške 1 % z denného.

Faktúra - číslo: 1900205

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 10. 01. 2019
Obdobie: 1/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 20. 01. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1900205

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1,764	10%	28,22	2,82	31,05
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	20,000 ks	0,499	20%	9,98	2,00	11,98
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	40,000 ks	0,705	10%	28,20	2,82	31,02
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000 ks	0,872	20%	13,95	2,79	16,74
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 2,5 kg	10,370 kg	5,468	20%	56,70	11,34	68,04

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	80,64EUR	16,13EUR	96,77EUR
Znížená sadzba DPH	10%	56,42EUR	5,64EUR	62,06EUR
Súčet:		137,06EUR	21,77EUR	158,83EUR

Celkom k úhrade

158,83EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Júrska cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 15.1.2019
Príjem: 37.2019
Príjem: 37.2019
Príjem: 37.2019

Príjem: 37.2019
Príjem: 37.2019
Príjem: 37.2019

Príjem: 37.2019
Príjem: 37.2019
Príjem: 37.2019

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOZMALOVSKÁ
Dátum, podpis: 15.1.2019

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta 9, 935 28 Tímače

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk,
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko

I Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2019010063
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 2019010063

ODBERATEL:

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

IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 11.01.2019
DIČ: 2021041891 Dátum dodania: 11.01.2019
Dátum splatnosti: 18.01.2019

Fakturuje Vam na základe Vašej objednávky č. 20331 a zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby - VIANOČNÁ AKCIA	1	krát	480,00 €	20%	576,00 €	576,00 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 480,00 € 96,00 €

Celková suma: 576,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5
IČO: 50528041
info@osobnyudaj.sk

IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
2019010063

Dátum splatnosti
18.01.2019

Suma na úhradu
576,00 €

k úhrade



Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Z číslo: 7329000301 zo dňa 15.1.2019 - 063

Dodávateľ (IČO): 36289576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17650008
 Odberateľ (DIČ): 2021041801
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd 5a, Vločka 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 PŘÍKAZOM
 1/01/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Datum zdanit. plnenia: 10.1.2019
 Datum splatnosti: 27.1.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
82917 Rožok 50g	20%	40.00	0.0820	3.28
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6.00	1.0532	6.32
83018 Kaiserka cereálna 50g	20%	40.00	0.1044	4.18
84699 Makovka uzol 80g	20%	25.00	0.3541	8.85
DPH 20.00 % Základ:		13.81 EUR	DPH:	2.76 EUR
DPH 10.00 % Základ:		6.32 EUR	DPH:	0.63 EUR

Celkom k úhrade: 23.52 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM
 podnikateľ
 štát

NITRA

k úhrade

Príloha k účtu číslo 9, 935 28 Timače

Dátum: 16.1.2019	ZH 603
Príloha číslo: 48/2019	LW 10
Príloha číslo: 5047-1/2019	
Príloha číslo:	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
HARTÁKOVÁ	
Dátum, podpis	
16.1.2019	

Variabilný symbol
FA Č. 2019/016

Dodania 15. 01. 2019
Termín vyhotovenia 15. 01. 2019
Dátum splatnosti 30 Dní
Forma úhrady Prevodný príkaz
Banka dodávateľa VÚB Levice
Číslo účtu IBAN SK620200000002230597251
Číslo účtu 2230597251/0200

Dodávateľ Miroslav Lešťan HASLEX
Obchodný názov: HASLEX - servis hasiacich prístrojov
Sídlo: 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: Odbor v Levečiach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ. 402-5773

Odberteľ
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 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	%	20	ks	4,80€	96,00 €
---	--	----	---	----	----	-------	---------

Celkom bez DPH :	96,00 €
------------------	---------

Daňový základ DPH 20 %: 96,00€	DPH 20% :	19,20 €
--------------------------------	-----------	---------

Celkom s DPH :	115,20 €
----------------	----------

K úhrade : 115,20 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17.1.2019 ZH GUS
Prílohy: číslo: 50/2019 LU 10
Prílohy/listy - Vybavuje VE

Faktúru
vystavil :

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	3706

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ 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 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2019/0122 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/0122		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.01.2019 Dátum vyhotovenia: 18.01.2019 Daňová povinnosť: 18.01.2019 Dátum dodania: 18.01.2019																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1900523 17.01.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOL STOLOVA</td> <td>KG</td> <td>12,000</td> <td>0,31</td> <td>20,00</td> <td>0,37</td> <td>4,46</td> </tr> <tr> <td>REDKOVKA A IITR BIELA DLHA</td> <td>Kg</td> <td>2,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>1,56</td> <td>3,12</td> </tr> <tr> <td>POR 1TR DOV BEL + HOL</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td>1,95</td> <td>20,00</td> <td>2,34</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)</td> <td>KS</td> <td>6,000</td> <td>0,53</td> <td>20,00</td> <td>0,64</td> <td>3,82</td> </tr> <tr> <td>NITOVKY A STATER 2 KG</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA ML. asta 500g</td> <td>KS</td> <td>2,000</td> <td>2,42</td> <td>20,00</td> <td>2,90</td> <td>5,81</td> </tr> <tr> <td>MUKA VYBEROVA</td> <td>KG</td> <td>30,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>12,60</td> </tr> <tr> <td>SOSOVICA 5 KG</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>1,42</td> <td>20,00</td> <td>1,70</td> <td>17,04</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA HL.UROD 18</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,46</td> <td>20,00</td> <td>0,55</td> <td>5,52</td> </tr> <tr> <td>KEL HLAVKOVY ITALIA ITR</td> <td>KG</td> <td>5,500</td> <td>0,96</td> <td>20,00</td> <td>1,15</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td>MRKVA CZ +PL IITR</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,55</td> <td>20,00</td> <td>0,66</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY A SUNITA SK - V.T.AB</td> <td>KG</td> <td>75,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA L 3 NZ 1-6SK TR I</td> <td>KS</td> <td>90,000</td> <td>0,12</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>DROZDIE 500g</td> <td>KG</td> <td>0,500</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td>1,57</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>CIBULA 10,15,25 KG VR CAL 40- 80IITR A</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,77</td> <td>20,00</td> <td>0,92</td> <td>9,24</td> </tr> <tr> <td>SIRUP HELLO LES. ZMES 5L</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>4,72</td> <td>20,00</td> <td>5,66</td> <td>5,66</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>111,28</td> <td>22,26</td> <td>133,54</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>111,28</td> <td>22,26</td> <td>133,54 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1900523 17.01.2019							SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46	REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	Kg	2,000	1,30	20,00	1,56	3,12	POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,95	20,00	2,34	4,68	RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)	KS	6,000	0,53	20,00	0,64	3,82	NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81	MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60	SOSOVICA 5 KG	KG	10,000	1,42	20,00	1,70	17,04	KAPUSTA HL.UROD 18	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52	KEL HLAVKOVY ITALIA ITR	KG	5,500	0,96	20,00	1,15	6,34	MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60	ZEMIAKY A SUNITA SK - V.T.AB	KG	75,000	0,36	20,00	0,43	32,40	VAJCIA L 3 NZ 1-6SK TR I	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96	DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79	CIBULA 10,15,25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24	SIRUP HELLO LES. ZMES 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66				Základ	DPH		Celkom				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %	111,28	22,26	133,54				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	111,28	22,26	133,54 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																																																					
001 - VV1900523 17.01.2019																																																																																																																																																																											
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46																																																																																																																																																																					
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	Kg	2,000	1,30	20,00	1,56	3,12																																																																																																																																																																					
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,95	20,00	2,34	4,68																																																																																																																																																																					
RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)	KS	6,000	0,53	20,00	0,64	3,82																																																																																																																																																																					
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50																																																																																																																																																																					
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81																																																																																																																																																																					
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60																																																																																																																																																																					
SOSOVICA 5 KG	KG	10,000	1,42	20,00	1,70	17,04																																																																																																																																																																					
KAPUSTA HL.UROD 18	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52																																																																																																																																																																					
KEL HLAVKOVY ITALIA ITR	KG	5,500	0,96	20,00	1,15	6,34																																																																																																																																																																					
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60																																																																																																																																																																					
ZEMIAKY A SUNITA SK - V.T.AB	KG	75,000	0,36	20,00	0,43	32,40																																																																																																																																																																					
VAJCIA L 3 NZ 1-6SK TR I	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96																																																																																																																																																																					
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79																																																																																																																																																																					
CIBULA 10,15,25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24																																																																																																																																																																					
SIRUP HELLO LES. ZMES 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66																																																																																																																																																																					
			Základ	DPH		Celkom																																																																																																																																																																					
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																					
			V sadzbe 20 %	111,28	22,26	133,54																																																																																																																																																																					
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																																																					
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																					
			Celkom	111,28	22,26	133,54 EUR																																																																																																																																																																					

k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.1.2019	ZH 603
Podpis číslo: 74/2019	LU 10
Číslo spisu: 502AT-112019	
Prílohy/ly	Výdavky
-	VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súlad: s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KO	
Dátum, podpis	
21.1.2019	



NMVF118255264

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118255264**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215417238

Adresa dodania: 300

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 21.1.2019
Dátum vystavenia: 21.1.2019
Dátum splatnosti : **11.2.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil : LuGa

Vodič číslo : 005 Tel:0911086257

Vystavil : LuGa

Vodič meno : Galajda Vladimír, 5 NM632BZ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 416270	1,00	LEČO S CIBULOU NW 4*2,5 KG	1,19	1,428	1,1900	10,00 kg	11,90	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69	0,828	0,6900	12,00 ks	8,28	10
3	Ch 541106	1,00	TRV.SMOT.NA ŠLAHANIE 31% 12*1L	3,33	3,996	3,3300	12,00 ks	39,96	20
4	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	3,89	4,668	3,8900	1,50 kg	5,84	20
5	Ch 702100	1,00	BRYNDZA PL.VEDIE.BRYSYRT 1*1KG	5,59	6,708	5,5900	1,00 kg	5,59	20
6	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25	1,500	1,2500	10,00 ks	12,50	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25	1,500	1,2500	15,00 l	18,75	20
8	Su 622003	1,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*5 KG	1,30	1,560	1,3000	5,00 kg	6,50	20
9	Su 642043	1,00	CORONET KAKAOVÝ PUDING1*1KG	2,95	3,540	2,9500	1,00 ks	2,95	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 uchovávať 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

k úhrade

Prílohy listy

Výdavky

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

Meno a priezvisko: Mgr. V. Galajda

Dátum, podpis: 21.1.2019

Sadzba DPH	10%	20%	Mena: EUR
Základ	8,28	103,99	Celkom základ : 112,27
DPH:	0,83	20,80	Celkom DPH : 21,63
Celkom	9,11	124,79	Zaokrúhlenie : 0,00
			Celkom 133,90 EUR

Netto kg : 62,5000 Brutto kg: 65,25 Kal.kt: 20,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 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 89

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 180
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

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

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



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

 DODÁVATEĽ: ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769	FAKTÚRA číslo: 0128/2019							
	Objednávka: Dodací list:							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače								
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika	IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>17.01.2019</td> <td>31.01.2019</td> <td>17.01.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 VS: 01282019	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	17.01.2019	31.01.2019	17.01.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
17.01.2019	31.01.2019	17.01.2019						
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika								
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu								

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturuje Vam vzdelavacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2019 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

k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.1.2019	Za: GOS
Dátum číslo: 71/2019	LU: 10
Číslo spisu: 5021-1/2019	
Príchyľsty	Vybavuje: 12

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

FAKTÚRA č. 2019900817

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.01.18
10:54:37 +01:00
Reason: Good
Location: Zvolen

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

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: 2019900817
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum daňovej povinnosti: 17.01.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192000203

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH [%]	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12 kg	2,79	33,48	20	40,18
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12 ks	4,29	51,48	20	61,78

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

Spolu: 101,95

Celková suma k úhrade: [EUR] 101,95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	84,96	16,99	101,95
		84,96	16,99	101,95

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 3 071,35

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

k úhrade

Prílohy: 21.1.2019
Príloha číslo: 69/2019
Číslo spisu: 501-11001
Prílohy: 603
LU 10
Prílohy: VE

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- súlad s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 21.1.2019

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 22/2019
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 22.1.2019

Dátum splatnosti: 31.1.2019

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7
934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Karmelitská 9
935 21 Tlmače

IČO:

DIČ:

Druh vykonaných prác: Spokan vektov 22.01.2019

Vykonané práce:

Spokan vektov referenčných vektov
v počte 16 vektov x 10cm = 160cm / 160cm x 10cm

Faktúrovaná suma: 160 cm / 160cm x 10cm

Celková faktúrovaná suma: 160cm ,slovom šesťdesiat

k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečiatka: Bc. Roman Zomborský
Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice
IČO: 40926745, DIČ: 1071021259

Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice	
22.1.2019	22.1.2019
77/2019	603
2019-11-21	LU 10
Prílohy	Vybavuje
-	VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190039

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH :	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ :	1020434173
Banka :	VÚB
Účet :	1151335953/0200
IBAN :	SK2502000000001151335953
SWIFT :	SUBASKBX
Dátum dodania :	17.01.2019
Dátum vyhotovenia Fa. :	17.01.2019
Dátum splatnosti :	31.01.2019
Forma úhrady :	PP
T/Fax :	0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20190039

K.symbol :

ODBERATEL:

SOŠ - Stredná odborná škola strojnícka
Partizánska cesta 76
957 01 Bánovce nad bebravou
Slovensko

IČDPH : SK2022045080

IČO: 37922459

DIČ: 2022045080

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	366.250	402.880	366.250
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	100.180	120.220	100.180
						466.430

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	366.25	36.63	402.88
DPH 20%	100.18	20.04	120.22
Celkom	466.43	56.67	523.10

Celkom k úhrade : 523.10 EUR

Slovom : päťstodvadsaťtri + 0.10

MÄS... NY

IČO 34... 434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

122/2019		603
SSST-1/2019		10
Prílohy/istý	Vybrané	
	VE	

Finančná operácia alebo jej časť je - sa - je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie - je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko
12.1.2019

Číslo: 7329000255 zo dňa 23.1.2019 -043

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

Odberateľ (IČO): 17050008
Odberateľ (DIČ): 7021001891
Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank spojenie: 1237803041/1111

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

IBAN: SK9211110000001237803041

Dátum zdanit. plnenia:

SWIFT: UNCRSKBX

KS-0008

29.1.2019

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

5.2.2019

2/01/2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	CELA	CELA+DPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	20.00	0.0820	1.00
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	17.00	1.0532	17.90
82911 Šenča 100g	20%	25.00	0.2712	3.00
82901 Bageta 150g	20%	47.00	0.3197	10.75
83901 Rožok celozrnný 80g	20%	40.00	0.1721	4.90
84629 Platenec 70g	20%	25.00	0.4467	11.10
84669 Vianočka s hroz 250g B	20%	6.00	1.0778	6.40
84698 Vianočka 400g B	20%	6.00	1.1433	6.60
DPH 20.00 % Základ:		53.58 EUR	DPH:	10.72 EUR
DPH 10.00 % Základ:		17.90 EUR	DPH:	1.79 EUR

Celkom k úhrade:

28.49 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730103

PENAM
pekár
Štúrova

935 28 NITRA

k úhrade

Meno a priezvisko odberateľa	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.1.2019	Číslo: 603
Príjmové číslo: 123/2019	LU 10
Prílohy/ly	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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIA K...	...
Dátum, podpis:	
23.1.2019	

Variabilný symbol: 121757

Dodávateľ:

V-systém elektro, s.r.o.**Duklianskych hrdinov 47/651****901 01 Malacky**

IČO: 35927470

DIČ: 2021971875

IČ DPH: SK2021971875

Telefón: 034 7724082

Mobil: 0911 724083

E-mail: info@v-system.sk

www.v-system.sk

Faktúra č.:

FVSK-57/2019

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.

15/2019

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK05 7500 0000 0040 0262 8035

Č. účtu: 4002628035 Kód banky: 7500

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

21.01.2019

Dátum splatnosti:

04.02.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.01.2019

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	Sadzba	DPH	Čelkom s DPH
		EUR	%	EUR	DPH	EUR	EUR
7303 PPC-5	1 ks	60,25	20	48,20	20%	9,64	57,84
Súčet				48,20		9,64	57,84
SPOLU NA ÚHRADU EUR							

Vystavil/a: Naděžda Tůmová

v-system
V-systém elektro
Duklianskych hrdinov

Dodávateľ je registrovaný v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74695/B

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

Daňová rekapitulácia v EUR	Základ	Sadzba	DPH	Spolu s DPH
	48,20	20 %	9,64	57,84

Prevzal:

Pečiatka:

k úhrade

Výdavok - Príloha č. 1 k faktúre	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 23.1. 2019	ZH 603
Podpis: 124/2019	LU 10
Číslo sprisy: SOŠAT-1/2019	
Prílohy/lety	Vybavuje
-	VE

Faktúra - číslo: 1900560

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tímače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum plnenia: 20. 01. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 21. 01. 2019
Obdobie: 1/19
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /
Dátum splatnosti: 31. 01. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1900560

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	40,000 ks	0.705	10%	28,20	2,82	31,02
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRÁŽANIE cca 2,5 kg	4,982 kg	5.468	20%	27,24	5,45	32,69

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	27,24EUR	5,45EUR	32,69EUR
Znížená sadzba DPH	10%	56,42EUR	5,64EUR	62,06EUR
Súčet:		83,66EUR	11,09EUR	94,75EUR

Celkom k úhrade

94,75EUR

k úhrade

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
KozmaloVSKá cesta 9, 935 28 Tímače
Dátum: 24.1.2019 ZH
Príloha číslo: 127/2019 GUS
Číslo zápisu: 5087-1/2019 LU
Prílohy: - Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je možné vykonať s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 24.1.2019

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

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK 19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLIBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.01.2019	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.02.2019	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.01.2019	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 1901212646	Kozmálovská cesta 9
SPECIFICKÝ SYMBOL: 1901212646	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
Pravidelné poplatky	1	8.00 €	01.02.2019 - 28.02.2019	9.60 €
SATELIT Standard	1	1.25 €	01.02.2019 - 28.02.2019	1.50 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé				

SADZBA DPH

20%

Základ dane

9.25 €

DPH

1.85 €

Spolu s DPH

11.10 €

CELKOM ZA FAKTUOVANÉ OBDOBIE

11.10 €

Z TOHO UHRADENÉ

0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:**11.10 €**

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE**ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0850 211 112**

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNI OD 8.00 DO 21.00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09.00 DO 17.00 HOD.

MAN. UNITED - LIVERPOOL FC



VS

24. FEBRUÁR O 15:05

DIGISport CINEMACITY

FUTBAL V KINE

WWW.FUTBALV.KINE.SK

REAL MADRID - FC BARCELONA



VS

2. MARČ O 20:45

k úhrade

Mesto: Bratislava	
Ulica: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.1.2019	ZH 603
Dátum: 29.1.2019	LU 10
Dátum: 30.1.2019	
Vyberie: VE	



NMVF118260507

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118260507**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215423233

Adresa dodania: 1400

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2604
Odoslal: NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 28.1.2019

Dátum vystavenia: 28.1.2019

Dátum splatnosti : 18.2.2019

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 005 Tel:0911086257

Vystavil ...: LuGa

Vodič meno : Galajda Vladimír, 5 NM632BZ IVECO

Auto dod. : ..

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,99		1,9900	10,00 kg	19,90	20
2	Ch 703024	1,00	JOGURT KRÉMOVÝ JAHODA 1*3KG	1,99		1,9900	3,00 kg	5,97	20
3	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	10,00 ks	12,50	20
4	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,20		1,2000	5,00 kg	6,00	20
5	Su 609001	3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
7	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,05		1,0500	30,00 kg	31,50	20
8	Su 612952	1,00	VANILINOVÝ CUKOR 1*1KG	2,00		2,0000	1,00 ks	2,00	20
9	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	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 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.

k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače	
Dátum: 28.1.2019	G03
Podpis: Soša - 1/2019	10
Číslo účtu: 135/2019	
Príchylisty: -	Výdavky: VE

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

Mena: EUR

Sadzba DPH	20%	
Základ	124,62	Celkom základ :
DPH:	24,92	Celkom DPH ..:
		Zaokrúhlenie ..:
Celkom	149,54	Celkom 149,54 EUR

Netto kg : 94,0000

Brutto kg: 96,17

Kal.kt:

30,00

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

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: calicentrum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calicentrum@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



Dodávateľ 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 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2019/0189 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019/0189		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 07.02.2019 Dátum vyhotovenia: 28.01.2019 Daňová povinnosť: 28.01.2019 Dátum dodania: 28.01.2019	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1900822 25.01.2019						
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
CVIKLA PL	KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
KAPUSTA HL UROD 18	KG	20,000	0,64	20,00	0,77	15,36
POMARANC SP CAL 3-5 IITR/0,8/	KG	33,000	1,09	20,00	1,31	43,16
MAK Z 250 G	KS	24,000	2,07	20,00	2,48	59,62
BANAN TE CR	KG	7,000	1,07	20,00	1,28	8,99
KRUPY JAČM.č.3. SVITKO 500g	KG	2,500	0,94	20,00	1,13	2,82
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,42	20,00	1,70	8,52
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,77	20,00	0,92	4,62
CIBULA 10,15,25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
ZEMIAKY NEMECKO 25 KG V.T. A.B.	KG	100,000	0,47	20,00	0,56	56,40
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,43	20,00	2,92	5,83
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	2,000	2,30	20,00	2,76	5,52
ZMES MARMEL. 4KG	KG	8,000	1,47	20,00	1,76	14,11
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG Riso	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	218,25	43,65	261,90
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	218,25	43,65	261,90 EUR

k úhrade

Faktúra číslo: 2019/0189 Dátum: 28.1.2019 Podpis číslo: 134/2019 Číslo spisu: SOST-1/2019		ZH LU KE
Prílohy/lysty	Vybavuje	

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: HARTÁKOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HARTÁKOVÁ
Dátum, podpis: 28.1.2019	

TELEMATIC PRO

Juraj Procházka

Ing. Juraj Procházka - TELEMATIC PRO

M. Rázusa 1751/46, 960 01 Zvolen

IČO: 10 921 753, DIČ: 1032958212, IČ DPH: SK1032958212

Číslo účtu: 2628192246 / 1100 Tatrabanka

č. živnostenského registra: 670-18657

Faktúra č. 2019004
Variabilný symbol: 2019004
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Tel: 0902 764 178

IČO

17050308

DIČ

2021041891

IČ DPH

—

Dátum

Vystavenia

28.01.2019

Vzniku daň. pov.

28.01.2019

Splatnosti

03.02.2019

Objednávka č.

Vystavil

Procházka

Forma úhrady

pp

Množ.	Popis	Jedn. cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
Fakturujeme vám					
1	Panasonic KX-T 7565 systémový digitál. telefón, 1 riadkový LCD V.Č.: 6LASE031770	54,00	20%	10,80 €	64,80 €
1	Poštovné a balné	5,00	20%	1,00 €	6,00 €

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	59,00 €	11,80 €

Celkom k úhrade: 70,80 €

Záruka na repasované zariadenia je 12 mesiacov.

Príloha:

k úhrade

Prevzal:

Ing. Juraj Procházka - TELEMATIC PRO	
M. Rázusa 1751/46, 935 28 Tlmače	
Dňa: 28.1.2019	ZH: G03
Príloha: 132/2019	LU: 10
Prílohy: —	Vybavuje: VE

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

VERLAG DASHÖFER	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo Z19950372 Číslo platiteľa 29844 (E986401) IČ DPH / DIČ 2021041891 IČO 17050308 Dátum vystavenia 28.01.19 Dátum splatnosti SPLÁTKY
	Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B Adresa dodania: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturujeme Vám zálohu na predplatné:				
od 31.01.19 do 31.12.19	1	220,87	16 %	184,96
od 01.01.20 do 06.02.20	1	25,13	16 %	21,04
Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu				
On-line produkt ste si objednali na e-mail: uctaren.sous@stonline.sk				
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50
Spolu bez DPH		248,50	40,00	208,50
Spolu k úhrade s DPH				250,20 EUR

Splátky uhrádzajte na účet
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX
 VS: 19950372
 ŠS: 11952
 KS: 0308

k úhrade

Špecifikácia splátok

Splátka	Dátum splatnosti	Suma
1	11.02.19	62,00 EUR
2	11.05.19	62,00 EUR
3	11.08.19	62,00 EUR
4	11.11.19	64,20 EUR

VERLAG DASHÖFER		VYDÁVATELSTVO, s.r.o. PO BOX 325 Železničarska 13 814 99 Bratislava 1 IČO: 35730129 IČ DPH: SK 2020251101	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače		28.1.2019	
Základ: 19950372		ZH 608	
Prílohy: 10		LU 10	
Prílohy: 10		VE	

Po zaplacení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
 Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.


**VERLAG DASHÖFER
UNIVERZITA**


www.vdu.sk

Prvá online univerzita videoseminárov

Profesijné vzdelávanie kedykoľvek a kdekoľvek

Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA

FAKTÚRA č.2019/00

Dodávateľ:

Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
Pavol Štrba
Čierny lúh 18
968 01 Nová Baňa

IČO: 46379053
DIČ: 1076217571
IČ DPH:
Telefón: 0456856418
Mobil: 0903516992
E-mail: autobusnb@gmail.com

Variabilný symbol: 2019006

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 11/2019 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK920900000000411629487

Číslo účtu: 0411629487 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

30.01.2019

Dátum splatnosti:

13.02.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.01.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám prepravné:

21.1. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo-N.Baňa	1 dohoda	140,00		140,00 0%	0,00	140,00
-------------------------------------	----------	--------	--	-----------	------	--------

25.1. N.Baňa-Drozdovo-Tlmače-N.Baňa	1 dohoda	140,00		140,00 0%	0,00	140,00
-------------------------------------	----------	--------	--	-----------	------	--------

Súčet položiek

280,00

0,00

280,00

SPOLU NA ÚHRADU

280,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Vystavil:

Ing. Pavol Štrba
ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
IČO: 46379053, DIČ: 1076217571
č.ú.: 0411629487/0900

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

280,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Prevzatá suma 280,00 €

Dátum 31.1.2019

Podpis 15/12/2019

Ekonomický a informačný systém POHODA

SOFT-1/2019

Prílohy/lyst -

Vybrané VE

k úhrade

FAKTÚRA č.2019010006

ICX s.r.o.
Moravecká 18
951 93 Topoľčianky

IČO: 36526797
 DIČ: 2020146117
 IČ DPH: SK2020146117
 Telefón: 0376421113
 Mobil: 0905552813
 E-mail: bielik.stefan@gmail.com

Variabilný symbol: 2019010006
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 12/2019 zo dňa: 15.01.2019

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálská cesta 9
93528 Tímače

Slovensko

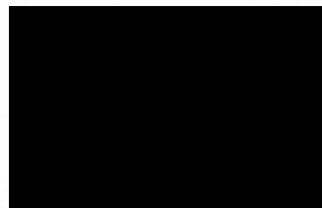
Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT:
 IBAN: SK11 0200 0000 0012 4583 2053
 Číslo účtu: 1245832053 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
 Dátum splatnosti: 04.02.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.01.2019
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky pre 36 žiakov v termíne od 21.01.2019 do 25.01.2019						
lyžiarsky výcvik v dňoch 21.-25.01.2019	35 ks	110,00		3 208,33 20%	641,67	3 850,00
Súčet položiek				3 208,33	641,67	3 850,00
SPOLU NA ÚHRADU						3 850,00

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



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
	3 208,33	20%	641,67	3 850,00

Pečiatka :

Prevzatá: **Stredná odborná škola technická**
 Kozmálská cesta 9, 935 28 Tímače
 Dátum: 31.1.2019 ZH: **603**
 Ekonomický a informačný systém POHODA
 Predatelia: 15.1.2019 LU: **10**
 Číslo listu: **SOBT-1/2019**
 Prílohy/ly: **-** Vybavuje: **VE**

k úhrade





FAKTÚRA

1/19

SKICENTRUM NOVÁ BAŇA,

S.r.o.

Školská 36

96801 Nová Baňa

Slovensko

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:

119

Konštantný symbol:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovenská republika

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia

25.1.2019

Dátum dodania

21.1.2019

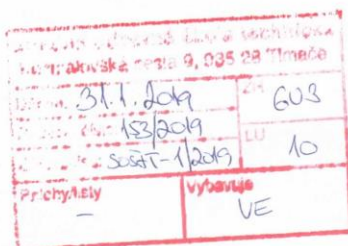
Dátum splatnosti

11.2.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	35	ks	32,00	1 120,00
Spolu:				1 120,00



PAY by square



k úhrade

Vy

Prevzal:

Celková suma:

1 120,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

1 120,00 EUR

K úhrade:

1 120,00 EUR

tisíc stodvadsať eur

FAKTÚRA č. 2019901620

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
location=Zvolen

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: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019901620
Dátum splatnosti: 12.02.2019
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.01.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192000417

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
325	Rybie filé AL 120g /6kg mr.	18 kg	3,59	64,62	20	77,54
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. /12kg	12 kg	3,99	47,88	20	57,46

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

Spolu: 135,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 135,00

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 067,01

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	112,50	22,50	135,00
		112,50	22,50	135,00

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 21 Tlmače

Učtenie: 4.2.2019
Príjem: 178/2019
Číslo účtu: 112019
Príjemník: 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 vyžadovať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko: [signature]
Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca: [signature]

Datum podpisu: 4.2.2019

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra č. 2482577669

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: 29. 01. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2019
Deň dodania služby: 26. 01. 2019

Faktúra č. 2482577669

Variabilný symbol: 0296996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne					
Názov položky		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
	Mes. poplatok Flex 10 € 27. 1. 2019 – 26. 2. 2019	10,00	1	20 %	8,3333
Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.					
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 1. 2019 – 26. 2. 2019		0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 1. 2019 – 26. 2. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 1. 2019 – 26. 2. 2019		0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 1. 2019 – 26. 2. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH					10,00 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			10,00 €	20 %	2,00 €
Spolu s DPH			12,00 €		

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	67 min. 17 s	0 min. 00 s	67 min. 17 s	Hovory v rámci voľných minút 76 min. 57 s
Hovory do inej pevnej siete	2 min. 28 s	0 min. 00 s	2 min. 28 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	7 min. 12 s	0 min. 00 s	7 min. 12 s	Hovory celkom 76 min. 57 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 1.2.2019	ZH 608
Príjem číslo: 179/2019	LU 10
Číslo účtu: SOST-1/2019	
Príjemník: -	Výdavok: VĚ

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 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBXK.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezapočítávajú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2482577313

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2019
Deň dodania služby: 26. 01. 2019

Faktúra č. 2482577313

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 volba 1 € 27. 1. 2019 – 26. 2. 2019	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
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,93 €
Sumarizácia DPH				
		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		0,93 €	20 %	0,19 €
Spolu s DPH				1,12 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s

SMS celkom 2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 4.2.2019	Žiadosť: 608
Príjem číslo: 180/2019	LU 10
Číslo príjmu: SOST-1/2019	
Prílohy/listy: -	Vybavené: 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 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK28 1100 0000 0028 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190072

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.01.2019
splatnosti: 14.02.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190072

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 1/2019.

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.2.2019	ZH: BUS
Príjem číslo: 181/2019	LU: AD
Príjem číslo: SOŠT-1/2019	
Príjemčisko: -	Výdavisko: VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190072 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 201902 Konštantný symbol: 308																									
Na Hôrke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:201902 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.02.2019 Dátum vyhotovenia: 31.01.2019 Daňová povinnosť: 31.01.2019 Dátum dodania: 31.01.2019																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zl'ava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pausal za mesiac január 2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								pausal za mesiac január 2019		1,000	33,20				33,20
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava %	Celkom																				
za prevedené práce podľa STN 27 4002																											
pausal za mesiac január 2019		1,000	33,20				33,20																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osiobodené</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>33,20</td> <td>0,00</td> <td>33,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osiobodené	33,20		33,20	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR
	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
Osiobodené	33,20		33,20																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR																								
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ordogh																											
DUŠAN ORDUGH - REGOSS Na Hôrke 336/13 ŽEMBEROVCE																											
k úhrade																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická</td> <td colspan="2">Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 4.2.2019</td> <td>ZH 603</td> <td>Produkt číslo: 182/2019</td> <td>LU 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo sprisy: SOST-1/2019</td> <td>Palchy/isty</td> <td>Vybavuje</td> <td>VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická		Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 4.2.2019	ZH 603	Produkt číslo: 182/2019	LU 10	Číslo sprisy: SOST-1/2019	Palchy/isty	Vybavuje	VE												
Stredná odborná škola technická		Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																									
Dátum: 4.2.2019	ZH 603	Produkt číslo: 182/2019	LU 10																								
Číslo sprisy: SOST-1/2019	Palchy/isty	Vybavuje	VE																								



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1910762
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

FAKTÚRA

Dátum dodania: 27. 01. 2019
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2019
Dátum splatnosti: 14. 02. 2019

Dátum podania: 01. 02. 2019
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 12. 2018 - 27. 01. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/01 ks	2019/02 ks	2019/03 ks	2019/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1910762.

Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.2.2019	ZH 603
Dátum: 18.3.2019	LU 10
Dátum: 30.4.2019	
Príjemník	Vybavuje
	VE

Kontaktná osoba: Natália Bachratá, Zuzana Baližová

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

AKTÚRA

RAABE 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 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21900871	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:		SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava		ref:62-146		Dátum vystavenia: 30.01.2019 Dátum splatnosti: 13.02.2019 Dátum dodania tovaru: 30.01.2019	
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH		počet ks	
cena bez DPH		DPH		cena s DPH	
Personálne riadenie - jan.19		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	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		42.65 EUR			
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka					

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1950000016

Dodávateľ:

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 47840757
DIČ: 2024135036
IČ DPH: SK2024135036
Telefón: +421366342490
Mobil: +421903785580
E-mail: ekonom@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 1950000016
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK0309000000005059151252
Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 04.02.2019
Dátum splatnosti: 11.02.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.02.2019
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
2.30025:Soľ posypová 6kg/ks	2 ks	4,80	4,00		8,00 20%	1,60	9,60
Súčet položiek					8,00	1,60	9,60
SPOLU NA ÚHRADU							9,60

Vystavil:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o.
Slovanská 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036
0903 785 580

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 4.2.2019	ZH 603
Prílohy číslo: 186/2019	LU 10
Prílohy/listy	Výdavky
-	ve

OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, 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
	8,00	20%	1,60	9,60

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

4-3
945 05 NI 73

k úhrade

Lidová odborná škola Kaučková cesta 9, 936 28 Timače	
Ledna 5.2.2019	ZH 603
Prostřední Píseň 19.2.2019	
Číslo zápisu SŠT-112019	LU 10
Připomínky	Vybrané LE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
VLADIMÍR KOPČAN	VLADIMÍR KOPČAN
Dátum, podpis	
5.2.2019	

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190114

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ:	1020434173
Banka:	VÚB
Účet:	1151335953/0200
IBAN:	SK2502000000001151335953
SWIFT:	SUBASKBX
Dátum dodania:	29.01.2019
Dátum vyhotovenia Fa.:	31.01.2019
Dátum splatnosti:	14.02.2019
Forma úhrady:	PP
T/Fax:	0918215093 038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20190114

K.symbol:

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH:

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	299.860	329.850	299.860
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	106.100	127.320	106.100
						405.960

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	299.86	29.99	329.85
DPH 20%	106.10	21.22	127.32
Celkom	405.96	51.21	457.17

Celkom k úhrade : 457.17 EUR

Slovom : štyristopäťdesiat sedem + 0.17

MÄSO-ÚDENINY

957 0434173
IČO: 34 477 632

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

5.2.2019		ZH	GUS
5.2.2019		LU	10
5.2.2019		VE	

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

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

Meno a priezvisko:

MARTIN

Dátum, podpis:

5.2.2019



NMVF118264952

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118264952**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **215428355**

Adresa dodania: 400

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

Dátum dodania : 4.2.2019

Dátum vystavenia: 4.2.2019

Dátum splatnosti : **25.2.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1
OZ : 2604
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

Značka :

Vytlačil : KaMi

Vodič číslo : 038 Tel:0940704911

Vystavil : KaMi

Vodič meno : Ilenčík Ivan, 38 NM48DD IVECO

Auto dod. :

..... Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541106	1,00	TRV.SMOT.NA ŠLAHANIE 31% 12*1L	3,29		3,2900	12,00 ks	39,48	20
2	Ch 702111	1,00	BRYNDZA PL.ČRIEV.LIPTOV 1*1KG	5,99		5,9900	1,00 kg	5,99	20
3	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	2,00 kg	7,98	20
4	Ch 702515	1,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*1 KG	1,79		1,7900	1,00 kg	1,79	20
5	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	5,00 kg	3,45	20
6	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,09		1,0900	10,00 kg	10,90	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,89		0,8900	15,00 l	13,35	20
8	Su 611962	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ 1*6KG	0,95		0,9500	12,00 kg	11,40	20
9	Su 612006	1,00	CARO INSTANT 1*500 G	7,00		7,0000	1,00 ks	7,00	20
10	Su 612950	1,00	KAKAO TMAVÉ 10-12% 1*1KG	8,25		8,2500	1,00 ks	8,25	20
11	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,90		0,9000	10,00 kg	9,00	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. Prijíemca 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 na www.mojbidfood.sk

k úhradeStredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

5.2.2019	ZH	GUS
5.2.2019	LU	10
5.2.2019	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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vodiča zamestnanca:
MIROSLAV KAVANOVSKÝ	MIROSLAV KAVANOVSKÝ
Dátum, podpis:	
5.2.2019	

Sadzba DPH 20%

Základ 118,59

DPH : 23,72

Celkom 142,31

Meno :

Celkom základ : 118,59

Celkom DPH : 23,72

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 142,31 EUR

Netto kg : 69,50 Brutto kg : 71,32 Kal.kt : 16,00

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@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



Dodávateľ 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
IBAN: SK280900000000028671826
 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk
 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779
 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2019/0277

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
 935 28 TLMAČE
 DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.: 2019/0277

Dátum splatnosti: 11.02.2019
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2019
 Daňová povinnosť: 01.02.2019
 Dátum dodania: 01.02.2019

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1900999 31.01.2019						
KOLIENKA STATER 2 KG	KG	10,000	1,04	20,00	1,25	12,48
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,56	20,00	0,67	6,72
PETZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	2,46	20,00	2,95	14,76
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
CVIKLA PL	KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
UHORKY HADOVKA FOLIA IITR HU	KG	10,000	1,69	20,00	2,03	20,28
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	15,000	0,64	20,00	0,77	11,52
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
RAJCINY OVAL+ IITR PL 0,3	KG	2,000	2,13	20,00	2,56	5,11
PAPRIKA PCR BIELA SP IITR	KG	2,000	3,21	20,00	3,85	7,70
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
ZEMIAKY NEMECKO 25 KG V.T.	KG	75,000	0,47	20,00	0,56	42,30
VAJCIA L Itr 3Sk RS1/6L23.01.-19.02..2019	KS	150,000	0,12	20,00	0,14	21,60
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
MAJORANKA 100 g 6ks	KS	2,000	1,02	20,00	1,22	2,45

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	158,54	31,71	190,25
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	158,54	31,71	190,25 EUR

k úhrade

Príloha k faktúre číslo 2019/0277
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 5.2.2019 ZH GUS
 Príloha číslo 114/2019 LU 10
 Číslo záznamu: SOSAT-1/2019
 Prílohylisty - 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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA K. O. [signature]
 Dátum, podpis: 5.2.2019

Faktúra - číslo: 1900988

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 31. 01. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 04. 02. 2019
Obdobie: 1/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 14. 02. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1900988

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	112,000 ks	0.705	10%	78,96	7,90	86,86
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	32,000 ks	0.872	20%	27,90	5,58	33,48
10029	LEVICKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 2,1 kg	5,012 kg	5.468	20%	27,41	5,48	32,89
10084	TEKOVSKÝ TAVENÝ SYR ŰDE. 100 g	24,000 ks	0.485	20%	11,64	2,33	13,97

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	66,95EUR	13,39EUR	80,34EUR
Znížená sadzba DPH	10%	78,96EUR	7,90EUR	86,86EUR
Súčet:		145,91EUR	21,29EUR	167,20EUR

Celkom k úhrade**167,20EUR**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 7.2.2019

Podpis číslo: 19.8.120/19

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: /

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

k úhrade



3*30955934-1-2-7



H

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.01.2019-31.01.2019****FAKTÚRA č. 8226079866****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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.01.2019
01.02.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 82,88 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8226079866****Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 82,88 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 69,07 €****Základ DPH 69,07 €****DPH 20 % 13,81 €****CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 82,88 €**

25740200000000231409395882260798660358000000828851000378956

PAY by square



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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.2.2019	ZH: GUS
Príjemca číslo: 207/2019	LU: 10
Číslo spisu: SOŠATF/2019	
Príjemca/ly: -	Vybavuje: VE

k úhrade

	38/2019	
daniteľného plnenia vystavenia m splatnosti ma úhrady banka dodávateľa Číslo účtu IBAN BIC Objednávka číslo: Dodací list číslo:	30.01.2019 30.01.2019 15 dní Platobným príkazom Slovenská sporiteľňa 0412814668/0900 SK2009000000000412814668 GIBASKBX 2019 38/2019	Dodávateľ: Roman Mesiarik - REVTECH Horné 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 Tímače 93528 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad podľa dodacieho listu na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 30.01.2019 sumu:		77,90 €
Dopravné náklady Horné Hámre - Tímače a späť, časť 45 km po 0,30 €/km sumu:		13,50 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	Podpis a Peč Roman Mesiarik HORNE HAMRE 146 966 71 HORNE HAMRE IČO: 40 538 664 Tel.: 0911 291 426	Celkom: 91,40 €
Nie sme platcami DPH.		

SOŠ technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 2.2.2019 Objedn. číslo: 200/2019 Číslo listu: SOŠT-1/2019	Z: 603 L: 10
Prílohy/listy: - Vybavenie: VE	

k úhrade