



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415737424



2491/0000797/2/3/7308

Dodávateľ

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

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

Zákaznícke č. 5101587080

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

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 28.2.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 7.3.2013
Odoslaná dňa: 7.3.2013
Splatná dňa: 21.3.2013
Fakturačné obdobie: 1.2.2013 - 28.2.2013

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		15 492	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,649		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		164 974	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03279000	164 974	5 409,50
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00282000	164 974	465,23
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	164 974	34,64
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.02.13-28.02.13	1,32 EUR/MWh	164,974 MWh	217,77 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prislúšajúcu kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				6 842,69
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.2.2012	29.2.2012	20 849	221 416

LM PPMDE

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

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501

Doučtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00
Spolu	6 842,69

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	164,974 MWh	217,77 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	6 842,69	1 368,54	8 211,23
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	985,98		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	5 638,94		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	6 842,69	1 368,54	8 211,23
K úhrade +	EUR			8 211,23

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF501

strana 2

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberteľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 28.02.2013
Dátum vystavenia: 05.03.2013
Dátum splatnosti: 19.03.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080000328

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 02.2013

Fakturovana suma

3 300.00 EUR

DPH: 20%

660.00 EUR

Na úhradu

3 960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

3 300.00 EUR

660.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.3.2013	ZH
Podacie číslo: 392/2013	CU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Witold





Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 169,88 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0748055616

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2013
Dátum vyhotovenia: 03.03.2013
Číslo faktúry: 0748055616
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 9
935 21 Tlmače I
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
949 01 Nitra I
Číslo adresáta: 1170185492

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Voice VPN 01.02.2013 - 28.02.2013:

Pravidelné poplatky	91,94 €
Volania v rámci VVPN	47,73 €
Volania mimo VVPN	2,85 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	141,57 €	28,31 €

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

169,88 €

WIND

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.3.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 341/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/liсты	Vybavuje VE

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: JAKABOVA JANA
Telefón : +421 36 638 2740
E-mail : jana_jakabova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 31.01.2013
Dátum vystavenia: 15.02.2013
Dátum splatnosti: 15.03.2013Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000301

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 01.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012

12.21 EUR

DPH 20%

Na uhradu

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.3.2013	ZH. 60 S
Podacie číslo: 340/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

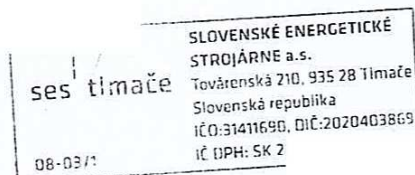
2.44 EUR

14.65 EUR

12.21 EUR

2.44 EUR

Matuskova



Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Da1
311.10	SM110		14.65	0.00
343.85.10	SM110		0.00	2.44
602.96	SM110		0.00	12.21

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2013006

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žembovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200

IBAN:
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Oberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Tímače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2013006

Dátum splatnosti: 14.03.2013
Dátum vyhotovenia: 27.02.2013
Daňová povinnosť: 27.02.2013
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac február 2013		1,000	33,20				33,20
a za opravu spínača S3 s materiálom		1,000	18,60				18,60

	Základ DPH	Celkom DPH	51,80 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	51,80		51,80
Celkom	51,80	0,00	51,80 EUR

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

DUŠAN ÖRDOGH - REGOSS
Na f

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.3.2013	ZH: 60 3
Podacie číslo: 339/2013	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: <i>VE</i>

M. H. H. =

FAKTURA

1 Dodavateľ (IČO) 18021468 (DIČO) 1027526973 T O M - Ing. TOMLJENOVÍČ Marián Dlhá ul. 8 935 21 TLMAČE Peňažný ústav: VÚB LEVICE Číslo účtu 133848-152/0200		2013/02 2 Faktúra číslo Druh dodáv.(kód) Konštant.symbol Registrácia: OÚ Levice OŽP 2002/03388/00002 KOV reg.č. 2987/2002														
3 Prijemca VÚB LEVICE č.ú. 924738-152/0200 5 Konečný prijemca :		4 ODBERATEL: IČO 17150308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 21 T L M A Č E														
7 Sposob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dod.a plat.podmienky Deň splatnosti 28.2.2013 Forma úhrady Deň odoslania fakt. 13.2.2013 Deň povinnosti fakturovať 31.1.2013														
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdelová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ cena za jed. množstvo	Sk												
8	9	10	11	12												
Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej ochrany, Vám fakturujem za obdobie : od 1.12.2012 do 31.1.2013 t.j. 2 mesiace 2 mes. á 59,75 EUR/mes. 119,50 EUR																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 15.02.2013</td> <td>ZH 60 3</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 2857/2013</td> <td>LU 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>					Stredná odborná škola technická		Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 15.02.2013	ZH 60 3	Podacie číslo: 2857/2013	LU 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE
Stredná odborná škola technická																
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																
Dátum: 15.02.2013	ZH 60 3															
Podacie číslo: 2857/2013	LU 10															
Číslo spisu:																
Prílohy/listy	Vybavuje VE															
14 Počet príloh Tel.: 036 634 1403 0915 744 405 e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk		15 Pečiatka a podpis  Ing. Marián Tomljenovič - TOM Technik SOZP a PO, Inštruktor lešenárskej techniky Dlhá 8, 935 21 Tlmače IČO: 18 021 468, DIČ: 102 752 6973														

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350002981

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200
 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900
 Telefón: +421 367 771 302
 Fax: +421 367 771 399
 E-mail: levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 25. 02. 2013
 Dátum vystavenia: 31. 01. 2013
 Dátum odoslania: 11. 02. 2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 01. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/N zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	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.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače							
1. 1. 2013	31. 1. 2013	Vodné	V1	29136745	323	392	69	0	100	69	m3	1,0581	73,01	Odpočet
1. 1. 2013	31. 1. 2013	Stočné	S1						100	69	m3	0,8286	57,17	
1. 1. 2013	31. 1. 2013	Zrážky	R1							147,186	m3	0,8286	121,96	Pausál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2			Ročný úhrn zrážok: 0,6782 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok			Obdobie: 31 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	252,14	50,43	0,00		0,00		0,00		252,14		50,43		302,57
Vodné:	69 m3	73,01 €	Celkom (s DPH):		302,57 €									
Stočné:	216,186 m3	179,13 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													302,57 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZAPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 01 LEVICE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.02.2013	ZH 603
Podacie číslo: 284/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

WTHNADT



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 50,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7301270967

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2013
 Dátum dodania služby 07.02.2013
 Číslo faktúry 7301270967

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

Vaše identifikačné údaje:

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

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.01.2013 - 07.02.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 14,9062 €
 Nehlasové služby 0,9100 €

Spolu bez DPH 41,7746 €
 DPH 20% 8,35 €

Spolu za aktuálne obdobie 50,12 €

Suma na úhradu 50,12 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

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

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.02.2013	ZH 003
Podacie číslo: 008/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K U HODA

KREDIT Line s.r.o.

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

FAKTÚRA č.130180856

Variabilný symbol: 130180856
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu: 16609152 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.02.2013
Dátum splatnosti: 28.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.02.2013

Konečný príjemca:

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

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.skKREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 31437818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.02.2013	ZH
Podacie číslo: 304/2013	BV 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Winnick

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

šovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.

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
11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 37422456 Štefan Capák - REVITEST Sipossa 32 936 01 ŠAHY Prevádzka: Tel.: 0905/ 253 728 Fax.: 036/7413631 Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu/kód: 551345152/0200 IBAN: DIČ: 1028172442 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Č.živ.reg. ObÚ Levice, 402-7955		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2013008 Variabilný symbol: 2013008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013008 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 27 TLMAČE Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ Zľava % Celkom Skúška elektrotechnika, 18.2.13-Ing.Žilková, dopl. 1,000 60,00 60,00		Dátum splatnosti: 25.02.2013 Dátum vyhotovenia: 18.02.2013 Daňová povinnosť: 18.02.2013 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby:	
		Celkom 60,00 EUR Uhradené 0,00 EUR Zostáva k úhrade 60,00 EUR	
Cena určená na základe cenovej ponuky. Slovom: Šesťdesiat EUR Nie som platca DPH!			
Vystavil: Štefan Capá			

YJF080027, 6.60.670, (

7 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.02.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 2981/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Winnex

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: JAKABOVA JANA
Telefón : +421 36 638 2740
E-mail : jana_jakabova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.12.2012
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum splatnosti: 06.03.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080002896

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 12.2012 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 4.45 EUR

DPH 20% 0.89 EUR

Na uhradu 5.34 EUR

Rozpis DPH

Základ dane 4.45 EUR
DPH 20% 0.89 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 22.2.2013	ZH 603
Podacie číslo: 309/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
08-03/1	IČ: 2020403869

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Da1
311.10	SM110		5.34	0.00
343.85.10	SM110		0.00	0.89
602.96	SM110		0.00	4.45

