Dodávateľ IČO: **33 820 872**
Dušan Ördögh REGOSS

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

FAKTÚRA č. 2015002

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: **17050308**
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2015002

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.02.2015
Dátum vyhotovenia: 30.01.2015
Daňová povinnosť: 30.01.2015
Dátum dodania: 30.01.2015

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac január 2015		1,000	33,20				33,20
a za nastavenie dojazdov v staniciach		1,000	19,60				19,60

Celkom **52,80 EUR**

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	52,80		52,80
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**52,80**	**0,00**	**52,80 EUR**

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

DUŠ[redacted]
Na H[redacted]

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 149/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

[redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15034**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15034
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 6U 3
Podacie číslo: 156/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.35 Didaktické prostriedky na predmety fyzika a matematika							
1 Sada guličiek	1 ks	21,12		17,60	20%	3,52	21,12
2 Silomer 1N	1 ks	19,07		15,89	20%	3,18	19,07
3 Silomer 2,5N	1 ks	6,08		5,07	20%	1,01	6,08
4 Silomer 5N	1 ks	6,08		5,07	20%	1,01	6,08
5 Silomer 10N	1 ks	6,08		5,07	20%	1,01	6,08
6 Sada kyvadiel	1 ks	100,91		84,09	20%	16,82	100,91
7 ESU súprava 1	1 ks	639,19		532,66	20%	106,53	639,19
8 ESU súprava 2	1 ks	465,88		388,23	20%	77,65	465,88
9 Pružina na šírenie kmitov	1 ks	15,23		12,69	20%	2,54	15,23
10 Fyzika zaujímavo-Optika	1 ks	110,00		91,67	20%	18,33	110,00
11 Fyzika zaujímavo-Termika	1 ks	110,00		91,67	20%	18,33	110,00
2.2.33 Didaktické prostriedky na predmet technológia							
11 Kovová stavebnica	1 ks	883,80		736,50	20%	147,30	883,80
2.2.27 Didaktické prostriedky na predmety: technická mechanika, technické kreslen.....							
2 Súprava Mechanika I	2 ks	678,02		1 130,03	20%	226,01	1 356,04
3 Rotačný pohyb	1 ks	351,97		293,31	20%	58,66	351,97
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, org....							
5 Výukové CD č. 1	1 ks	3,81		3,17	20%	0,64	3,81
Súčet položiek				3 412,72		682,54	4 095,26
SPOLU NA ÚHRADU							**4 095,26**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová [redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

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
	3 412,72	20%	682,54	4 095,26

Ekonomický a informačný systém POHODA

K úhrade [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15035**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15035
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 6V3
Podacie číslo: 1591/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje
Konečný prijemca: VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.29 Didaktické prostriedky na predmety: číslicová technika, základy elektroniky, cv.							
3 DZS Elektronika 1	1 ks	442,36		368,63	20%	73,73	442,36
4 DZS Elektronika 2	1 ks	759,91		633,26	20%	126,65	759,91
5 Digit. Multimerter	4 ks	28,92		96,40	20%	19,28	115,68
2.2.35 Didaktické prostriedky na predmety fyzika a matematika							
18 Ladička	1 ks	57,54		47,95	20%	9,59	57,54
2.2.34 Didaktické prostriedky na predmet slovenský jazyk a literatúra							
5 Nástenná mapa 5	1 ks	99,09		82,57	20%	16,52	99,09
6 Výukové DVD 1	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
7 Výukové DVD 2	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
8 Výukové DVD 3	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
9 Výukové DVD 4	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
10 Výukové DVD 5	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
11 Výukové DVD 6	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
12 Výukové DVD 7	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
13 Výukové DVD 8	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
14 Výukové DVD 9	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
15 Výukové DVD 10	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
16 Výukové DVD 11	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
17 Výukové DVD 12	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
18 Výukové DVD 13	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
19 Výukové DVD 14	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
20 Výukové DVD 15	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
21 Výukové DVD 16	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
23 Výukové DVD 17	1 ks	30,63		25,52	20%	5,11	30,63
24 Nástenná mapa 6	1 ks	87,69		73,07	20%	14,62	87,69
2.2.27 Didaktické prostriedky na predmety: technická mechanika, technické kreslenie, cvič							
4 Prístroj na ukážku Boyle-Mariotte-ov zákona	1 ks	122,49		102,07	20%	20,42	122,49
5 Sada oceľových pružín so stupnicou	1 ks	96,04		80,03	20%	16,01	96,04
Súčet položiek				1 917,82		383,69	2 301,51
SPOLU NA ÚHRADU							**2 301,51**

Ekonomický a informačný systém POHODA

K úhrade [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15036**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15036
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 05.02.2015 ZH 6U 3
Podacie číslo: 157/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.33 Didaktické prostriedky na predmet technológia							
2 Mikrometer 1	1 ks	99,29		82,74	20%	16,55	99,29
3 Mikrometer 2	1 ks	21,81		18,17	20%	3,64	21,81
2.2.31 Didaktické prostriedky pre dielne- odborný výcvik							
46 Číselníkový odchylkomer	1 ks	39,61		33,01	20%	6,60	39,61
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, organiz							
13 Špárové mierky	1 ks	16,99		14,16	20%	2,83	16,99
19 Magnetický stojan č.2	1 ks	64,42		53,68	20%	10,74	64,42
Súčet položiek				201,76		40,36	242,12
SPOLU NA ÚHRADU							**242,12**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová [redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	201,76	20%	40,36	242,12

Prevzal: [redacted] Pečiatka :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

[redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15038**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15038
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 6U 3
Podacie číslo: 1601/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, organiz							
18 Magnetický stojan č.1	2 ks	28,17		46,95	20%	9,39	56,34
4.5.4 Spotrebný materiál							
68 kábel 1	100 ks	0,76		63,33	20%	12,67	76,00
69 kábel 2	100 ks	1,22		101,67	20%	20,33	122,00
70 kábel 3	100 ks	1,48		123,33	20%	24,67	148,00
2.2.31 Didaktické prostriedky pre dielne- odborný výcvik							
23 Nástroj na odhrotovanie 2	1 ks	24,24		20,20	20%	4,04	24,24
Súčet položiek				355,48		71,10	426,58
SPOLU NA ÚHRADU							**426,58**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 0
IČO: 46324844 / DIČ: 202333150

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	355,48	20%	71,10	426,58

Prevzal: [redacted]

Pečiatka : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Úhrnne [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15039**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15039
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 1611/2015
Číslo spisu: 10
Prílohy/listy
Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.Didaktická technika							
2.2.19.Prístroj na obvodové hádzanie	1 ks	1 639,30		1 366,08	20%	273,22	1 639,30
Súčet položiek				1 366,08		273,22	1 639,30
SPOLU NA ÚHRADU							**1 639,30**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	1 366,08	20%	273,22	1 639,30

Prevzal: [redacted]

Pečiatka : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Úhrada [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15040**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15040
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH GV 3
Podacie číslo: 1631/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
4.5.4 Spotrebný materiál							
37 brúsny kotúč 1	1 ks	16,16		13,47	20%	2,69	16,16
38 brúsny kotúč 2	1 ks	12,03		10,02	20%	2,01	12,03
39 brúsny kotúč 3	1 ks	87,02		72,52	20%	14,50	87,02
Súčet položiek				96,01		19,20	115,21
SPOLU NA ÚHRADU							**115,21**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]
Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	96,01	20%	19,20	115,21

Prevzal: [redacted]

Pečiatka : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

UHRADE [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15041**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15041
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03. 02. 2015 ZH 60 3
Podacie číslo: 1621/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy
Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.31 Didaktické prostriedky pre dielne- odborný výcvik							
8 Pásová píla OPTI	1 ks	1 699,00		1 415,83	20%	283,17	1 699,00
Súčet položiek				1 415,83		283,17	1 699,00
SPOLU NA ÚHRADU							**1 699,00**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
1 415,83	20%	283,17	1 699,00

Prevzal: [redacted]

Pečiatka: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

UHRADE [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15046**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15046
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 02.02.2015 ZH GU 3
Podacie číslo: 157/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľazmluvy 201414							
2.2.Didaktická technika							
2.2.24.Súprava komponentov	1 ks	1 490,00		1 241,67	20%	248,33	1 490,00
4.5.4 Spotrebný materiál							
1 Hadičky 1	1 ks	62,62		52,18	20%	10,44	62,62
3 2 mm bezpečnostné káble, 500 mm	1 ks	638,99		532,49	20%	106,50	638,99
2.2.29 Didaktické prostriedky na predmety: číslicová technika, základy elektroniky, cvičen							
6 Prístrojové šnúry farebné	1 ks	525,84		438,20	20%	87,64	525,84
7 Sada komponentov pre číslicovú techniku	1 ks	1 697,96		1 414,97	20%	282,99	1 697,96
8 4 mm - 2 mm bezpečnostný adaptér	1 ks	83,86		69,88	20%	13,98	83,86
9 2 mm bezpečnostné káble, 500 mm	1 ks	548,29		456,91	20%	91,38	548,29
10 Signalizačná jednotka	1 ks	705,68		588,07	20%	117,61	705,68
11 Zdroj	1 ks	660,53		550,44	20%	110,09	660,53
2.2.28 Didaktické prostriedky na predmety: automatizácia a robotizácia, základy elektro...							
2 Zdroj 24 V	2 ks	603,13		1 005,22	20%	201,04	1 206,26
3 Doska pre stýkače	1 ks	682,88		569,07	20%	113,81	682,88
5 Snímač koncových polôh	8 ks	19,05		127,00	20%	25,40	152,40
6 Dvojčinný valec	1 ks	156,18		130,15	20%	26,03	156,18
7 5/2-cestným impulzný ventil s LED	1 ks	308,55		257,12	20%	51,43	308,55
8 Rozvádzač vzduchu	1 ks	156,18		130,15	20%	26,03	156,18
9 Hadičky 1	1 ks	44,45		37,04	20%	7,41	44,45
11 Jednočinný valec	1 ks	156,18		130,15	20%	26,03	156,18
12 Monostabilný ventil	1 ks	273,00		227,50	20%	45,50	273,00
13 PLC SIMATIC S71200 DC / DC / DC	1 ks	1 173,70		978,08	20%	195,62	1 173,70
14 Spínač	2 ks	51,22		85,37	20%	17,07	102,44
15 Škrtiaci ventil	2 ks	66,15		110,25	20%	22,05	132,30
16 Adaptér k bezpečnostným káblom	2 ks	61,89		103,15	20%	20,63	123,78
17 Adaptér na upnutie komponentov na panel	4 ks	24,54		81,80	20%	16,36	98,16
18 Kompresor	1 ks	1 618,91		1 349,09	20%	269,82	1 618,91
10 Hadičky 2	1 ks	51,22		42,68	20%	8,54	51,22
4.5.4 Spotrebný materiál							
2 Hadičky 2	1 ks	72,17		60,14	20%	12,03	72,17

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÚ M [redacted]

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Súčet položiek				10 768,77		2 153,76	12 922,53
SPOLU NA ÚHRADU							**12 922,53**

Vystavil: Ing. Martina Supegová [redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	10 768,77	20%	2 153,76	12 922,53

Prevzal: [redacted]

Pečiatka : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Scholaris, s.r.o.

FAKTÚRA č.VF15037

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15037
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 23.02.2015 ZH: GU 3
Podacie číslo: 1521/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy: Vybavuje: VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
4.5.4 Spotrebný materiál							
51 DPS	1 ks	25,26		21,05	20%	4,21	25,26
2.2.33 Didaktické prostriedky na predmet technológia							
5 Meracia sada	1 ks	82,29		68,57	20%	13,72	82,29
12 Základné mierky	1 ks	394,64		328,87	20%	65,77	394,64
Súčet položiek				418,49		83,70	502,19
SPOLU NA ÚHRADU							**502,19**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

[redacted]

scholaris s.r.o.
Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	418,49	20%	83,70	502,19

Prevzal: [redacted]

Pečiatka: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

kú nesde [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15051**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15051
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 6U 3
Podacie číslo: 155/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje UE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	29.01.2015
Dátum splatnosti:	30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	29.01.2015

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, organiz							
10 Nožové pravítko	7 ks	37,00		215,83	20%	43,17	259,00
29 Metrické posuvné meradlo	1 ks	230,94		192,45	20%	38,49	230,94
11 Tvrdomer Rockwell 150	1 ks	1 698,90		1 415,75	20%	283,15	1 698,90
Súčet položiek				1 824,03		364,81	2 188,84
SPOLU NA ÚHRADU							**2 188,84**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

[redacted]

Scholaris s.r.o.
Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 0
IČO: 46324844 / DIČ: 202333150

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	1 824,03	20%	364,81	2 188,84

Prevzal: [redacted]

Pečiatka : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Kúnr [redacted]

Scholaris, s.r.o.

FAKTÚRA č.VF15054

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15054
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, organiz							
16 Digitálne posuvné meradlo	15 ks	37,04		463,00	20%	92,60	555,60
17 Číselníkový odchýlkomer	1 ks	27,00		22,50	20%	4,50	27,00
2.2.31 Didaktické prostriedky pre dielne- odborný výcvik							
24 Posuvné merítko digitálne	1 ks	38,15		31,79	20%	6,36	38,15
25 Číselníkový odchylkomer	1 ks	29,73		24,77	20%	4,96	29,73
Súčet položiek				542,06		108,42	650,48
SPOLU NA ÚHRADU							**650,48**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 153/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	542,06	20%	108,42	650,48

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

K ÚHRADE

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15058**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15058
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.35 Didaktické prostriedky na predmety fyzika a matematika							
16 Kalkulačka	20 ks	18,58		309,67	20%	61,93	371,60
2.2.32 Didaktické prostriedky na predmety anglický a ruský jazyk							
15 Reproduktory	1 ks	39,73		33,11	20%	6,62	39,73
Súčet položiek				342,78		68,55	411,33
SPOLU NA ÚHRADU							**411,33**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová [redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.02.2015 ZH 60 3
Podacie číslo: 152/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	342,78	20%	68,55	411,33

Prevzal: [redacted]

Pečiatka: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÚMROOT [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15065**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15065
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 05.02.2015 ZH 60 3
Podacie číslo: 176/2015 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
4.5.4 Spotrebný materiál - kalkulácia							
32 ložisko 1	1 ks	4,45		3,71	20%	0,74	4,45
33 ložisko 2	1 ks	35,78		29,82	20%	5,96	35,78
34 ložisko 3	1 ks	5,63		4,69	20%	0,94	5,63
35 ložisko 4	1 ks	13,10		10,92	20%	2,18	13,10
36 ložisko 5	1 ks	40,26		33,55	20%	6,71	40,26
53 izolačná páska 1	5 ks	2,22		9,25	20%	1,85	11,10
54 izolačná páska 2	5 ks	1,80		7,50	20%	1,50	9,00
55 izolačná páska 3	5 ks	1,80		7,50	20%	1,50	9,00
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, org...							
30 Metrický strmeňový mikrometer	1 ks	246,57		205,47	20%	41,10	246,57
31 Kábel č. 1	1 ks	119,08		99,23	20%	19,85	119,08
32 Kábel č. 2	1 ks	144,34		120,28	20%	24,06	144,34
33 Kábel č. 3	1 ks	62,79		52,32	20%	10,47	62,79
2.2.27 Didaktické prostriedky na predmety: technická mechanika, technické kreslenie, cvič							
1 Drsnosť povrchu	1 ks	119,00		99,17	20%	19,83	119,00
2.2.31 Didaktické prostriedky pre dielne- odborný výcvik							
10 Priama brúska	1 ks	211,97		176,64	20%	35,33	211,97
Súčet položiek				860,05		172,02	1 032,07
SPOLU NA ÚHRADU							**1 032,07**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]
Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	860,05	20%	172,02	1 032,07

Ekonomický a informačný systém POHODA

[redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15064**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15064
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 05.02.2015 ZH GU 3
Podacie číslo: 975/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, or.....							
6 Výukové CD č. 2	1 ks	23,94		19,95	20%	3,99	23,94
Súčet položiek				19,95		3,99	23,94
SPOLU NA ÚHRADU							**23,94**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	19,95	20%	3,99	23,94

Prevzal: [redacted]

Pečiatka :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 09.02.2015 | ZH 6U 3
Podacie číslo: 1001/2011 | LU 90
Číslo spisu:
Prílohy/listy 2. | Vybavuje VE

2183/0000704/2/3/18137

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414952161

Dodávateľ

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

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK2702000000001033311555
BIC kód:	SUBASKBX
Forma úhrad:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č.	**5101587080**
Adresa poštového styku:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače
Odberateľ:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače
IČO:	17050308
DIČ:	
IČ DPH:	
IBAN:	SK8281800000007000312938
BIC kód:	SPSRSKBA

Dátum dodania:	31.1.2015
Faktúra vyhotovená dňa:	5.2.2015
Odoslaná dňa:	5.2.2015
Splatná dňa:	20.2.2015
Fakturačné obdobie:	1.1.2015 - 31.1.2015

Odberné miesto 4101455788

Adresa odberného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m^3		18 690	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	$kWh.m^{-3}$	10,700		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		199 983	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	199 983	5 719,51
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	199 983	665,94
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m^3/deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	199 983	38,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.15-31.01.15	1,32 EUR/MWh	199,983 MWh	263,98 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 pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				240,70
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				7 573,22

Historická spotreba	obdobie od	obdobie do	m^3	kWh
OM **4101455788**	1.1.2014	31.1.2014	15 911	169 945

[redacted]

Doúčtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	7 573,22

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	199,983 MWh	263,98 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	7 573,22	1 514,64	9 087,86
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	1 199,03		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	6 110,21		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	7 573,22	1 514,64	9 087,86
K úhrade +	EUR			9 087,86

Referenčná spotreba v roku	S		V	
obdobie	**m³**	**kWh**	**m³**	**kWh**
2014/01	17 162	184 151	406 851	4 365 507
2014/02	14 286	153 285	345 852	3 710 993
2014/03	10 864	116 567	328 618	3 526 074
2014/04	7 015	75 275	273 961	2 939 599
2014/05	4 842	51 960	219 022	2 350 103
2014/06	3 092	33 177	212 433	2 279 411
2014/07	2 886	30 962	217 501	2 333 784
2014/08	2 997	32 156	244 485	2 623 322
2014/09	4 076	43 731	234 770	2 519 083
2014/10	8 273	88 767	297 618	3 193 442
2014/11	12 144	130 306	343 087	3 681 319
2014/12	17 740	190 352	393 832	4 225 819

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.

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

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

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA

FAKTÚRA č.150100023

Dodávateľ:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 43762948
DIČ: 1074578505
IČ DPH: SK1074578505
Telefón: +421366342490
Mobil: +421910158159
E-mail: safety@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 150100023
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovsá cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK74 0900 0000 0002 2336 7846
Číslo účtu: 0223367846 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 23.02.2015
Dátum splatnosti: 09.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.02.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Pilka G150H 12/300COMPASS	1 ks	11,98	9,98		9,98	20%	2,00	11,98
Pilka záhradná s puzdrom	1 ks	6,67	5,56		5,56	20%	1,11	6,67
Mop SPRINT BASIC -40cm-biely na dlažbu	4 ks	5,50	4,58		18,33	20%	3,67	22,00
Držiak mopu 40cm magnetický modrý	4 ks	15,00	12,50		50,00	20%	10,00	60,00
Násada na mop AL-140cm	4 ks	4,80	4,00		16,00	20%	3,20	19,20
Súčet položiek					99,87		19,97	119,84
SPOLU NA ÚHRADU								**119,84**

Vystavil:

Michal Ilenčík -
SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 43 762 948, IČ DPH: SK1074578505
ODÚ v Leviciach, č.ž.r.: 420-20778
☎0910 158 159 [redacted] ①

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 27.02.2015 ZH 03
Podacie číslo: 2861/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.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
	99,87	20%	19,97	119,84

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA

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 50–53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21502700**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke 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.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.02.2015
Dátum splatnosti: **04.03.2015**
Dátum dodania tovaru: 18.02.2015

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - febr.15		1	36.000	10%	39.60
Profesijný rozvoj zam.školy-febr.15		1	38.182	10%	42.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%			77.95	DPH 10%	7.80

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 85.75 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 25.2.2015 ZH GVJ
Podacie číslo: 259/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

21502700

RAABE IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

[redacted]

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 číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ IČO: **33 820 872**
Dušan Ördögh REGOSS

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

FAKTÚRA č. 2015007

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: **17050308**
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2015007

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.03.2015
Dátum vyhotovenia: 27.02.2015
Daňová povinnosť: 27.02.2015
Dátum dodania: 27.02.2015

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac február 2015		1,000	33,20				33,20
a nastavenie a upevnenie závesu protiváhy		1,000	24,90				24,90

Celkom **58,10 EUR**

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	58,10		58,10
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**58,10**	**0,00**	**58,10 EUR**

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE
[redacted]

Vystavil: Ördögh

[redacted]

Stredná odborná škola techni
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlm
Dátum: 27.2. 2015 ZH GU 3
Prijatie číslo: 290/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje IE

KM MRADE [redacted]

FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) *150145*

Konšt. symbol

Dodávateľ IČO: *36520284* IČ DPH: *SK2020155874*
DIČ: *2020155874*

COMIX,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Kpt. Nálepku 64
934 05 L e v i c e

Peňažný ústav	*VÚB a.s., Levice*
Číslo účtu/kód	*1229455753/0200*
Swift	*SUBASKBX*
IBAN	*SK64 0200 0000 0012 2945 5753*
Register	
Telefón	*036-6314 519* Fax *036-6314 519*
Stredisko	
Zákazka	*neurčená*
Vybavuje	*Mgr. Ctibor Gazdík*
E-mail	*info@comix.sk*
URL	*www.comix.sk*

Odberateľ IČO: *17050308* IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Objednávka	*17/2015*	Dátum splatnosti	*13.3.2015*
Forma úhr.	*PP*	Dátum vyhotovenia	*27.2.2015*
Sp. dopravy	*osobne*	Dodanie tovaru/služby	*27.2.2015*

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	kompatibilny Toner SAMSUNG CLT-K50	45,83	45,83	1,000 ks	20 %	55,00
	kompatibilny Toner HP CE285A	54,17	10,83	5,000 ks	20 %	65,00
	kompatibilny Toner CANON CRG-728Bk	28,33	14,17	2,000 ks	20 %	34,00
	Celkom v sadzbe DPH 20 %		128,33	25,67		154,00
	Celkom		128,33	25,67		**154,00**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa.Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list.
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal: Vystavil:

[redacted]

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 27.2. 2015 ZH 643
Podacie číslo: 495/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje

[redacted]

FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) *150144*

Konšt. symbol

Dodávateľ IČO: *36520284* IČ DPH: *SK2020155874*
DIČ: *2020155874*

COMIX,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Kpt. Nálepku 64
934 05 L e v i c e

Peňažný ústav	*VÚB a.s., Levice*
Číslo účtu/kód	*1229455753/0200*
Swift	*SUBASKBX*
IBAN	*SK64 0200 0000 0012 2945 5753*
Register	
Telefón	*036-6314 519* Fax *036-6314 519*
Stredisko	
Zákazka	*neurčená*
Vybavuje	*Mgr. Ctibor Gazdík*
E-mail	*info@comix.sk*
URL	*www.comix.sk*

Odberateľ IČO: *17050308* IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Objednávka	*16/2015*	Dátum splatnosti	*13.3.2015*
Forma úhr.	*PP*	Dátum vyhotovenia	*27.2.2015*
Sp. dopravy	*osobne*	Dodanie tovaru/služby	*27.2.2015*

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	Pocitac HP Pro 280 G1	237,50	237,50	1,000 ks	20 %	285,00
	Monitor Samsung S22D300HY	94,83	94,83	1,000 ks	20 %	113,80
	Celkom v sadzbe DPH 20 %	332,33		66,47		398,80
	Celkom	332,33		66,47		**398,80**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa.Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list.
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal: Vystavil:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 27.2.2015 ZH 603
Podacie číslo: 172/2015 LL 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

[redacted]

KÚ HRADE [redacted]

Dodávateľ:

WebHouse, s.r.o.

Paulínska 20
91701 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
IČ DPH: SK2022329705

registr. v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T

Faktúra č.: 1509705

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1509705
Konštantný symbol:
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891 IČ DPH:

Dátum dodania: 01. 03. 2015
Dátum vystavenia: 27. 02. 2015
Dátum splatnosti: 01. 03. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672
SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celk s D
	sostlmace.sk - služba MAXIMUM (1.3.2015-28.2.2016)	12	mes.		5,22	62,640	20	6,2642	75,

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	62,64	12,53

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 75,17
Záloha: 0,00
K úhrade: 75,17 E

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 2.3.2015 ZH 643
Podacie číslo: 295/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje

[redacted]

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

WebHouse
WebHouse, s.r.o., Paul[redacted]
IČO: 36 743 852, IČ-[redacted]
webhouse@webhou[redacted]
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

[redacted]né systémom OBERON

Faktúra číslo: 000012015	Strana 1 z 1
Dodávateľ: Growheel s.r.o. Hronská ulica 335/9 935 23 Rybník *zapísaný v OR Okresného súdu Nitra* *vložka č. 37045/N*	Peňažný ústav SLSP a.s. Bratislava Účet: 5053030994/0900 IČO: 47702141 DIČ: 2024055957 nie je plátcom DPH
Zmluva-objednávka druh dod. /kód/: Konštantný symbol: 0308 Konečný príjemca: Spôsob dopravy: Vyskladnenie: Miesto určenia: Dodacie a platobné podmienky: bez dane Forma úhrady: PREVODOM	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 Dátum splatnosti: 9.3.2015 Dátum vystavenia: 23.2.2015 Dátum uskutoč.zdaniteľ.plnenia: 13.2.2015

Faktúrujeme Vám za dopravný výkon zo dňa 13.2.2015.

Faktúrovaná suma: 145,00 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25-02-2015	ZH CU 3
Podacie číslo: 264/2015	
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Príloha: záznam o preprave

Growheel, s.r.o.
Hronská ulica 335/9
[redacted]

Vystavil: Jozef Havran, tel. 0905 921 518, 036/6324190

Razítko, podpis

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo faktúry!

FAKTÚRA č. 2015014

Variabilný symbol

Dátum dodania	25.02.2015
Dátum vyhotovenia	25.02.2015
Dátum splatnosti	04.03.2015
Forma úhrady	Prevodom
Banka dodávateľa	SLSP Levice
Číslo účtu	SK7309000000000028648706
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	SL502251

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

Miroslav KOTRUS - MIRES
Stará 9, 935 21 Tlmače
IČO: 32573031, DIČ: 1020381923
IČ DPH: SK1020381923
Reg. ObÚ Levice č. j.: Žo 458/1992
☎0905 322 585, ☎/fax: 036/634 1357

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 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
1.	Oprava kopírovacieho stroja	20	1	ks	205,85	205,85

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.2.2015	ZH Gu 3
Podacie číslo: 491/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje IE

K ÚHRADE [redacted]

MIRES, Kan[redacted]ka
Stará [redacted]AČE

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	205,85
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	41,17
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma **EUR**	247,02

Faktúru vystavil: Kotrus

Podpis a pečiatka [redacted]

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo©, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol: **59 615 0148**

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo:59 115 0056

Dátum dodania služby: 13.2.2015
Dátum vyhotovenia faktúry: 17.2.2015
Dátum splatnosti faktúry: 3.3.2015

Dodávateľ

regionPRESS, s.r.o.

Študentská č. 2, 91701 Trnava
Č.účtu: 2626824262 / 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IČO: 36252417
IČ DPH: SK2021703552
DIČ: 2021703552

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Agent. klient
Externá objednávka č.
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Levicko	LV	07	typ 30	T	112,00	70,00	33,60	1	33,60

regionPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČ DPH: SK2021703552
IČO: 36252417

za dodávateľa

vyhotovil:..... [redacted] .....

poznámka

spolu	33,60 €
Cena bez DPH	
20 % DPH	6,72 €
Cena s DPH	40,32 €
halierové vyrovnanie	0,00 €
preddavok	0,00 €
k úhrade :	**40,32 €**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.2.2015	ZH GVS
Podacie číslo: 260/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

V prípade nejasností ohľadom tejto faktúry volajte : odd. Fakturácie a Správy pohľadávok - 033/55 21 925

Spracované systémom HELIOS Orange

ŽAKY - CAR s.r.o.

FAKTÚRA č.2015/013

Dodávateľ:

ŽAKY - CAR s.r.o.
82
943 65 Malá nad Hronom

IČO: 44066589
DIČ: 2022600602
IČ DPH: SK2022600602

Variabilný symbol: 2015013
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK22 0200 0000 0024 5187 8057
Číslo účtu: 2451878057 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 16.02.2015
Dátum splatnosti: 26.02.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.02.2015
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám prepravu osôb							
na trase Pohronský Ruskov-Tlmače a späť dňa 13.02.2015	143 km	1,20		171,60	20%	34,32	205,92
Súčet položiek				171,60		34,32	205,92
SPOLU NA ÚHRADU							**205,92**

Vystavil:

Žákovič Ladislav,
Ž[redacted]82
943 6
IČ [redacted]02

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 25.02.2015 ZH 6U 3
Podacie číslo: 264/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Spoločnosť je zapísaná v Obch.reg.Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vl.č. 22157/N zo dňa 30.04.2008

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
	171,60	20%	34,32	205,92

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

sCOOLing, s.r.o. **FAKTÚRA č.1514005**

Dodávateľ:

sCOOLing, s.r.o.
Hlavná 132/2
953 05 Zlaté Moravce 5

IČO: 46340840
DIČ: 2023338922
IČ DPH: SK2023338922

Variabilný symbol: 1514005
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK78 1100 0000 0029 2086 2518
Číslo účtu: 2920862518 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 16.02.2015
Dátum splatnosti: 17.04.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.02.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o vzdelávaní 122014							
5.5.12. Žiacke projekty	1 ks	4 750,00		4 750,00	20%	950,00	5 700,00
Súčet položiek				4 750,00		950,00	5 700,00
SPOLU NA ÚHRADU							**5 700,00**

Vystavil: Barbora Krausová

[redacted]g, s.r.o.
953 05 Zlaté Moravce
IČO: 46340840
DIČ: 2023338922

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 20. 02. 2015 ZH 603
Podacie číslo: 254/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy
Vybavuje VE

Nitra [redacted]

OS Nitra, odiel: Sro, Vložka číslo:29757/N

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
	4 750,00	20%	950,00	5 700,00

Prevzal: [redacted]

Pečiatka :
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15102**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15102
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.28 Didaktické prostriedky na predmety: automatizácia a robotizácia, základy elektrotec							
4 Prepojovacia doska	1 ks	234,74		195,62	20%	39,12	234,74
2.2.30 Didaktické prostriedky na predmet odborný výcvik v študijnom odbore pracovník marke							
9 Mapa 9	1 ks	73,05		60,87	20%	12,18	73,05
Súčet položiek				256,49		51,30	307,79
SPOLU NA ÚHRADU							**307,79**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 20. 02. 2015 ZH CU 3
Podacie číslo: 253/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

[redacted]

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	256,49	20%	51,30	307,79

Prevzal: [redacted]

Pečiatka: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače

Ekonomický a informačný systém POHODA

3*041395597-01-01-7 S

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	128,03 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL	**7501085246**

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 vyhotovenia faktúry	08.02.2015
Dátum dodania služby	07.02.2015
Číslo faktúry	7501085246

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	1.90110685
Účastník	**1.90110685**

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO 17050308 **IČ DPH** -

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

Faktúra za obdobie 08.01.2015 - 07.02.2015

Mesačné poplatky	**75,5226 €**
Hlasové služby	**31,0412 €**
Nehlasové služby	**0,1252 €**
Iné platby	**0,0000 €**
Iné poplatky a služby	**-12,8500 €**
Spolu bez DPH	**93,8390 €**
DPH 20%	18,77 €
Splátka zariadenia	**15,4200 €**
Spolu za aktuálne obdobie	128,03 €
Suma na úhradu	**128,03 €**

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17. 2. 2015	ZH 603
Podacie číslo: 272/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

TO JE CHYTRÉ!

MAGIO INTERNET 10 € + MAGIO TELEVÍZIA 15 € = BEŽNÁ CENA ~~25 €~~ mesačne VAŠA CENA 20 € mesačne

INTERNET A TELKA ZA 20 € MESAČNE!

Zistite viac na www.telekom.sk

Kú [redacted]

Dodávateľ IČO: 30413869

Ladislav Hraško UNIKOV
Ludanská cesta 10
93401 LEVICE
Prevadzka:
Tel.: 036/6312114 Fax.: 036/6334000
Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu/kód: 2947460308/1100
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4746 0308
DIČ: 1020376456 Stredisko:
IČ DPH: SK1020376456 SWIFT: TATRSKBX

Okresný úrad Levice
Číslo živnostenského registra: 402-3150

FAKTÚRA č. VF20140013

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

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

Tel.: Fax:
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: 13/2015/
Dodací list č.:VF20140013

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 17.02.2015
Dátum vyhotovenia: 12.02.2015
Daňová povinnosť: 12.02.2015
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Gulatina tahana 12mm	m	24,000	0,84	20,00	0,17	0	24,19
Gulatina tahana 16mm	m	12,000	1,61	20,00	0,32	0	23,18
Tyc stvorcova 8x8	m	102,000	0,48	20,00	0,10	0	58,75
Gulatina valcov.8mm	m	102,000	0,33	20,00	0,07	0	40,39
Gulatina valcov.10mm	m	102,000	0,51	20,00	0,10	0	62,42
Gulatina valcov.12mm	m	102,000	0,65	20,00	0,13	0	79,56
Gulatina valcov.16mm	m	48,000	1,22	20,00	0,24	0	70,27

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	298,98	59,80	358,78
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	298,98	59,80	358,78 EUR

Poskytnutá zľava bez DPH 0,00 EUR
Poskytnutá zľava celkom 0,46 EUR

Stredná [redacted] technická
Koz[redacted]sta 9

Vystavil: Ladislav Hraško

[redacted]

YJFSIMX080046, 7.30.816, (C) MRP - [redacted] 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 16. 02. 2015 ZH GU3
Podacie číslo: 238/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

ÚÚ MIMO [redacted]

FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol: **59 615 0120**

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo:59 115 0056

Dátum dodania služby: 6. 2. 2015
Dátum vyhotovenia faktúry: 10. 2. 2015
Dátum splatnosti faktúry: 24. 2. 2015

Dodávateľ
regionPRESS, s.r.o.
Študentská č. 2, 91701 Trnava
Č.účtu: 2626824262 / 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IČO: 36252417
IČ DPH: SK2021703552
DIČ: 2021703552

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

Odberateľ
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Agent. klient
Externá objednávka č.
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Levicko	LV	06	typ 30	T	112,00	70,00	33,60	1	33,60

regionPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČ DPH: SK2021703552
IČO: 36252417

za dodávateľa [redacted]

vyhotovil:..... [redacted]

poznámka

spolu	33,60 €
Cena bez DPH	6,72 €
20 % DPH	40,32 €
Cena s DPH	0,00 €
halierové vyrovnanie	
	0,00 €
preddavok	
k úhrade	**40,32 €**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 16.02.2015 ZH 6V 3
Podacie číslo: 2271 2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy
Vybavuje VE

K úhrade [redacted]

V prípade nejasností ohľadom tejto faktúry volajte : odd. Fakturácie a Správy pohľadávok - 033/55 21 925

Spracované systémom HELIOS Orang

KREDIT Line s.r.o. **FAKTÚRA č.150180712**

Dodávateľ:

KREDIT Line

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

Variabilný symbol: 150180712
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 12.02.2015
Dátum splatnosti: 27.02.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.02.2015

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

[redacted]

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 16.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 228/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

KÚHDOE [redacted]

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

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
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 16.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 230/2015
Číslo spisu: LU 10
Listy Vybavuje VE

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava
IČO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 **DIČ:** 2020295860

Telefón	048 / 2941 220, 221, 222
Fax	048 / 2941 223
E-mail	vobb@sevt.sk
Č. účtu	602202523 / 7500
Banka	Československá Obchodná Banka
IBAN/BIC	SK11 7500 0000 0006 0220 2523

Číslo dokladu **1152200781**

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky 26/2014

Odberateľ **Číslo partnera** MA17050308
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE

IČO:17050308 **IČ DPH:**
DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 11. 2. 2015

Spôsob prepravy

Dátum splatnosti 25. 2. 2015

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 257 0	396 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	80 Ks	0,1000	8,0000	20	9,60 €
49 258 4	401 NÚCEM Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1000	2,0000	20	2,40 €

Spolu pred zaokrúhlením 10,0000 €
Poštovné a balné 5,00 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**

Rekapitulácia

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDAVATEĽSTVO TLAČIV a.s.
974 72 [redacted] ystrica
Ce [redacted] esta 15
IČO: 3133 [redacted] SK2020295860

Cena celkom 18,00 €

Celkom k úhrade **18,00 EUR**

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:
Prvá Komunálna Finančná, a.s
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav:Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289916/3100
IBAN: SK2931000000004220289916
SWIFT kód: LUBASKBX

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 080-2008.412

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 25. 2. 2015
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 11.02.2015

Poisťovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

V žmysle dodatku číslo:7 k poistnej zmluve č.080-2008.412 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 2. 1. 2015-31. 3. 2015

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače

Dátum: 16.2.2015	ZH 6U 3
Podacie číslo: 237/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

[redacted]

Poistné [redacted]R

Celkom 39.02 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
[redacted]

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:
Prvá Komunálna Finančná, a.s
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav:Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289916/3100
IBAN: SK2931000000004220289916
SWIFT kód: LUBASKBX

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 080-2008.412

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 25. 2. 2015
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 11.02.2015

Poisťovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

V zmysle dodatku číslo:8 k poistnej zmluve č.080-2008.412 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 29. 1. 2015-31. 3. 2015

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16. 02. 2015	ZH 6U 3
Podacie číslo: 231/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

[redacted]

Poistné [redacted]

Celkom 30.28 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

[redacted]

FAKTÚRA č. VARIABILNÝ SYMBOL 11915

DÁTUM DODANIA: 2.2.2015
DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 2.2.2015
DÁTUM SPLATNOSTI: 28.2.2015
FORMA ÚHRADY: PREVODOM

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis)
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE
IČO: 14050308 IČ DPH:

DODÁVATEĽ:
bio enzym petr mrázek
Petr Mrázek
predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527
281 44, Zásmuky, ČR
IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985
Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709
Fax: +420 321 671 038
E-mail: bio@cisteodpady.cz
WWW.CISTEODPADY.CZ

BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN
ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0023 0940 8353 BIC: SUBA SK BX

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN
EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01
EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:
SOŠ S KUCHYŇOU

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
BIO - P2 + P3 ROZTOK	50 L	5,- €	250,- €

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 4.2.2015 ZH 6V3
Podacie číslo: 1691/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

[redacted]

FAKTÚRU VYSTAVIL: (pečiatka, podpis) ①:
PETR MRÁZEK
PRODEJ A APLIKA[redacted]
BIOENZYMATICKÝCH PŘ[redacted]
Nádražní 527, 281 44, ZÁ[redacted]
IČO: 696 39 485, DIČ: CZ7[redacted]
Tel.: 00420/326 533 [redacted]
Mob.: 00420/739 517[redacted]
www.cisteodpady.cz[redacted]

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR	250,- €
SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR	50,- €
OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR	
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR	300,- €

MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2+P3

!!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 16.2.2015	ZH BV 3
Podacie číslo: 229/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

566/0000296/2/18223

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: **301501013**

Číslo zmluvy: **254122**

Dodávateľ

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

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK5511000000002647000019
BIC kód:	TATRSKBX
Forma úhrad:	Banka
Konštantný symbol:	0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo:	**3100022434**
Sídlo:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače
IČO:	17050308
DIČ:	
IČ DPH:	
IBAN:	SK8281800000007000312938
BIC kód:	SPSRSKBA

Úhrady [redacted]

Fakturačné obdobie: 1.1.2015 - 31.1.2015		**Dátum dodania:**	**31.1** [redacted]
Druh dodávky: Elektrina		Faktúra vyhotovená dňa:	11.2 [redacted]
Typ merania: Elektrina		**Splatná dňa:**	**25.2.2015**
		Mena:	EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9/9
Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyúčtovanie pre odberné miesto		Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	**Rozdiel k úhrade [EUR]**
Základ dane pre DPH		1 715,16	0,00	**1715,16**
z toho:	Služba dodávky	413,44		
	Spotrebná daň	12,47		
	Služba distribúcie	1 289,25		
DPH 20%		343,03		**343,03**
Spolu		2 058,19		**2058,19**

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	6,867	43,750	300,43
Odber v NT	2,583	43,750	113,01
Cena za dodávku elektriny			413,44
Spotrebná daň	9,450	1,32	12,47
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			**425,91**

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kVArh	90,000	0,016600	1,49
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	50,000	4,600500	230,03
Odvod do Národného jadrového fondu	KWH	9450,000	0,003200	30,24
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	KWH	9450,000	0,002279	21,54

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	KWH	9450,000	0,009558	90,32
Poplatok za prevádzkovanie systému	KWH	9450,00000	0,02182	206,20
Poplatok za systemové služby	KWH	9450,00000	0,0077	72,77
Tarifa za prekročenie RK 20150131 - 20150131	kW	19,180	33,193900	636,66
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				**1289,25**

Odber	Začiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočít. rozdiel	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [kWh]	Odber	Merná jednotka
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa 000000000004287863	6824,00	9025,00	2201,00	3,00	6603,00	4,00	264,00	6867,00	kWh
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa 000000000004287863	2423,00	3251,00	828,00	3,00	2484,00	4,00	99,00	2583,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Množstvo				Merná jednotka
Maximálny fakturačný činný výkon 24					69,18				kW
TG_FI_24					0,12				bez MJ
TG_FI_CITATEL_24					1119,00				kVArh
TG_FI_MENOVATEL_24					9450,00				kWh
DOH_TG_FI					0,95				bez MJ
DOH_MRK					120,00				kW
DOH_RK					50,00				kW
E_R4JAL_DODAV_24	107,00	137,00	30,00	3,00	90,00				kVArh
E_MAXIM_ODBER_24	166,43	189,49	23,06	3,00	69,18				kW
Jalový induktívny odber 24 - bez rozlíšenia	1134,00	1507,00	373,00	3,00	1119,00				kVArh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Ucinnik	1119,00000	9450,00000	0,118	0,99

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZZS-D
Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	**Spotreba [MWh]**
1.12.2014 - 31.12.2014	8,850

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	68,95 %
Voda	20,68 %
Uhlie a biomasa	9,37 %
Fotovoltika	0,01 %

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15097**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15097
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.28 Didaktické prostriedky na predmety: automatizácia a robotizácia, základy elektrotec							
1 Kufrík elektrina	1 ks	796,71		663,92	20%	132,79	796,71
Súčet položiek				663,92		132,79	796,71
SPOLU NA ÚHRADU							**796,71**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]
Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 16.02.2015 ZH GV 3
Podacie číslo: 233/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	663,92	20%	132,79	796,71

Prevzal: [redacted]

Pečiatka : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Úhrada [redacted]

Faktúra č. 201500022

Dodávateľ 201500022

BYTREAL Tlmače s.r.o.
Kotlárska 2, 935 21 Tlmače, SR
IČO: 34100733, IČ DPH: SK 2020404067, DIČ: 2020404067

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka: 240/N

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: **18604152/0200**
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK92 0200 0000 0000 1860 4152**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH: Tel:
DIČ: Fax:
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Variabilný symbol: 201500022
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Dátum vyhotovenia: 9.2.2015
Dátum dodania: 20.1.2015
Dátum splatnosti: 23.2.2015
Spôsob platby: Prevod

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na základe žiadanky č. 46/15 za mesiac január 2015.

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	materiál	1,000		12,00	10,00	20,00%
2	práca - oprava WC	1,000		9,65	8,04	20,00%

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	18,04 EUR	3,61 EUR	21,65 EUR
Spolu	**18,04 EUR**	**3,61 EUR**	**21,65 EUR**

K úhrade celkom: 21,65 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.02.2015	ZH 6U 3
Podacie číslo: 220/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

BYTREAL Tlmače s.r.o.
P.O.BOX 8, Kotlárska 2, 935 21 Tlmače
[redacted]733, DIČ: 2020404067
[redacted]: SK2020404067
[redacted]8604-152/0200

[redacted]

Faktúru vystavil: Mária Kováčová
tel.: 036/6340192

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15084**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15084
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11. 02. 2015 ZH dv 3
Podacie číslo: 2051/2015
Číslo spisu: LU
Konečný príjemca: Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, organiz							
9 Sada meracích drôtikov na meranie závitov	1 ks	134,71		112,26	20%	22,45	134,71
2.2.30 Didaktické prostriedky na predmet odborný výcvik v študijnom odbore pracovník marke							
1 Mapa 1	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
2 Mapa 2	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
3 Mapa 3	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
4 Mapa 4	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
5 Mapa 5	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
6 Mapa 6	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
7 Mapa 7	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
8 Mapa 8	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
10 Mapa 10	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
11 Mapa 11	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
12 Mapa 12	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
19 Mapa 13	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
20 Mapa 14	1 ks	49,56		41,30	20%	8,26	49,56
25 Mapa 15	1 ks	58,17		48,47	20%	9,70	58,17
26 Mapa 16	1 ks	57,00		47,50	20%	9,50	57,00
27 Mapa 17	1 ks	57,00		47,50	20%	9,50	57,00
28 Mapa 18	1 ks	57,00		47,50	20%	9,50	57,00
29 Mapa 19	1 ks	57,00		47,50	20%	9,50	57,00
Súčet položiek				887,63		177,53	1 065,16
SPOLU NA ÚHRADU							**1 065,16**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

[redacted]

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15091**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15091
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11.02.2015 ZH 6U3
Podacie číslo: 206/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.26 Didaktické prostriedky na predmety: technické merania, technológia montáže, organiz							
25 Mikrometer 5	1 ks	56,69		47,24	20%	9,45	56,69
Súčet položiek				47,24		9,45	56,69
SPOLU NA ÚHRADU							**56,69**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová
[redacted]
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	47,24	20%	9,45	56,69

Prevzal: [redacted]

Pečiatka: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače -4-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Tlmače [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15081**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15081
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11.02.2015 ZH GU 3
Podacie číslo: 204/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
2.2.30 Didaktické prostriedky na predmet odborný výcvik v študijnom odbore pracovník marke							
13 Výukové DVD 1	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
14 Výukové DVD 2	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
15 Výukové DVD 3	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
16 Výukové DVD 4	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
17 Výukové DVD 5	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
18 Výukové DVD 6	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
21 Výukové DVD 7	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
22 Výukové DVD 8	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
23 Výukové DVD 9	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
24 Výukové DVD 10	1 ks	38,95		32,46	20%	6,49	38,95
Súčet položiek				324,60		64,90	389,50
SPOLU NA ÚHRADU							**389,50**

Vystavil: Ing. [redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

[redacted]

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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
	324,60	20%	64,90	389,50

Prevzal: [redacted]

Pečiatka :
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-4-

Ekonomický a informačný systém PO [redacted]

Scholaris, s.r.o. **FAKTÚRA č.VF15077**

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27
949 01 Nitra 1

IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908 858 406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol: 15077
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 203/2015 LU
Číslo spisu: 10
Konečný prijemca:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805
Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.01.2015
Dátum splatnosti: 30.03.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2015

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy 201414							
4.5.4 Spotrebný materiál							
25 závitník 1	3 ks	19,90		49,75	20%	9,95	59,70
26 závitník 2	3 ks	17,05		42,62	20%	8,53	51,15
27 závitník 3	3 ks	18,90		47,25	20%	9,45	56,70
28 závitník 4	3 ks	11,15		27,87	20%	5,58	33,45
29 závitník 5	3 ks	10,30		25,75	20%	5,15	30,90
30 závitník 6	2 ks	25,04		41,73	20%	8,35	50,08
2.2.31 Didaktické prostriedky pre dielne- odborný výcvik							
35 Závitorezná hlava	1 ks	204,08		170,07	20%	34,01	204,08
36 Sada radiálnych závitových čeľustí 1	1 ks	43,23		36,02	20%	7,21	43,23
37 Sada radiálnych závitových čeľustí 2	1 ks	43,23		36,02	20%	7,21	43,23
38 Sada radiálnych závitových čeľustí 3	1 ks	43,23		36,02	20%	7,21	43,23
39 Závitník stojní 1	1 ks	17,54		14,62	20%	2,92	17,54
40 Závitník stojní 2	1 ks	17,67		14,72	20%	2,95	17,67
41 Závitník stojní 3	1 ks	19,31		16,09	20%	3,22	19,31
42 Závitník stojní 4	1 ks	12,47		10,39	20%	2,08	12,47
43 Závitník stojní 5	1 ks	9,07		7,56	20%	1,51	9,07
44 Trojbritvový záhlbník	1 ks	22,06		18,38	20%	3,68	22,06
45 Čeľusť	2 ks	73,69		122,82	20%	24,56	147,38
47 Univerzálne puzdro	1 ks	60,36		50,30	20%	10,06	60,36
Súčet položiek				767,98		153,63	921,61
SPOLU NA ÚHRADU							**921,61**

Vystavil: Ing. Martina Sunegová

[redacted]

Scholaris, s.r.o.
Chmeľová dolina 27 / Nitra 949 01
IČO: 46324844 / DIČ: 2023331508

ÚHRADA [redacted]

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/N

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ IČO: **35044209**
Atila Koczián
Mestský majer 2
934 01 Levice
Prevadzka: Levice
Tel.: 036/63 349 32 Fax.: 036/63 349 32
Peňažný ústav: CSOB
Číslo účtu / kód: 4999995979 / 7500
IBAN:SK7175000000004999995979 SWIFT:CEKOSKBX
DIČ: 1020376247 Stredisko:
IČ DPH: SK1020376247

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **150042**
Variabilný symbol: **150042**

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:150042

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 14.02.2015
Dátum vyhotovenia: 31.01.2015
Daňová povinnosť: 31.01.2015
Dátum dodania: 31.01.2015

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V0988501 31.01.2015						
Podl.Classen city 24933	m2	67,560	7,0833	20,00		478,5477
Lista sokl.PVC k lam.podl.2,5m	ks	90,000	3,3333	20,00		299,9970
Lista sokl.PVC spojka,ukon.roh,kut	ks	60,000	0,5000	20,00		30,0000
Podlozka mirelon /100m2/	m2	65,000	0,4166	20,00		27,0790
Hmozdinka 6x45/50	ks	200,000	0,4166	20,00		83,3200
						918,9437

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	918,94	183,79	1 102,73
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**918,94**	**183,79**	**1 102,73 EUR**

V pripade nedodrzania terminu splatnosti sme nuteni uctovat Vam penale vo vyske 0.5 % za kazdy den oneskorenia.
Tovar je do uplneho zaplatenia majetkom firmy.

[redacted]

Vystavil: koczian@bkdom.sk

YJFSIX080022, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 201/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Atila Koczián
Mestský majer 2, 934 01 LEVICE
IČO:35044209, IČ DPH SK1020376
[redacted]

ses tlmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborna skola technicka
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.01.2015
Dátum vystavenia: 10.02.2015
Dátum splatnosti: 24.02.2015

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

FAKTÚRA VS: 1080000187

Na zaklade Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnutie sluzby v mesiaci 01.2015

Fakturovana suma	4 500.00 EUR
DPH 20%	900.00 EUR
Na uhradu	**5 400.00 EUR**

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane	4 500.00 EUR
DPH 20%	900.00 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11.02.2015 ZH 603
Podacie číslo: 270/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy
Vybavuje VE

[redacted]

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika
ses tlmače
08-03/1 [redacted]

3*040119187-1-2-2 Y

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**133,22 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**8770592637**

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2015
Dátum vyhotovenia:	03.02.2015
Číslo faktúry:	8770592637
IČO:	17050308

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: **5100037895**

Užitočné informácie

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

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

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Voice VPN 01.01.2015 - 31.01.2015:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	23,02 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,46 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	111,02 €	22,20 €

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 11. 02. 2015 ZH GV 3
Podacie číslo: 2081/2015 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Celková suma na úhradu: 133,22 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákaznickej linke Telekom 0800123456.

[redacted]

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550001050

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepný závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000027-0001909152/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888610/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Telefón: +421 367 771 302
Fax: +421 367 771 399
E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
Bankový účet: 000000-7000312938/8180
Číslo zákaznickeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti:	**20. 02. 2015**
Dátum vystavenia:	31. 01. 2015
Dátum odoslania:	06. 02. 2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	31. 01. 2015
Forma úhrady:	**Prevodný príkaz**

Cena vodného a stočného určená Úradom pre regulaciu sieťových odvetví:
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m3 bez DPH
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH

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, Tlmače						
1. 1. 2015	31. 1. 2015	Vodné	V1	29136745	1860	1915	55	0	100	55	m3	1,0802	59,41	Odpočet
1. 1. 2015	31. 1. 2015	Stočné	S1						100	55	m3	0,8538	46,96	
1. 1. 2015	31. 1. 2015	Zrážky	R1							151,518	m3	0,8538	129,37	Paušál

Plocha A (x 0.9): 2 839 m2 Plocha B (x 0.4): 0 m2 Plocha C (x 0.05): 0 m2 Ročný úhrn zrážok: 0,6981 m/rok Ročný objem zrážok: 1 784 m3/rok Obdobie: 31 dni

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Odpočet DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	235,74	47,15	0,00	0,00	0,00	235,74	47,15	282,89

Vodné: 55 m3 59,41 € Celkom (s DPH): 282,89 €
Stočné: 205,518 m3 176,33 € Zálohy celkom: 0,00 €

K ÚHRADE: 282,89 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

[redacted]

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

CF1E83JL-000189-150206-328-1/1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.02.2015	ZH BV 3
Podacie číslo: 207/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

MÚ MPRO [redacted]

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 22/15-3

Dátum dodania 27.01.2015

Dátum vyhotovenia 27.01.2015

Dátum splatnosti 10.02.2015

Forma úhrady PREVODOM

Banka dodávateľa SWIFT KÓD: TATRSK.BX

Číslo účtu IBAN SK2311 0000 0000 2922 8569 55

Číslo účtu 2922 8569 55

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: **Ernest Pápež ERPA**
AUTOPOŽIČOVŇA - PNEUSERVIS
935 27 Hronské Kosihy 245
Prevádzka: Hronské Kosihy 354
IČO: 32 897 869 DIČ: 1030628599
+421 907 683 640 +421 918 310 918

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH:

Registrácia: 402-48 36

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Vybavuje
Dátum: 04.02.2015
Číslo spisu: 10
Prílohy/listy
Podacie číslo: 1741/2015
ZH
LO
LU

Odberateľ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
TLMAČE

IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTÚRU DEM VÁM PRENÁJOM MOT. VOZIDLA FIAT SCUDO ŠPZ: LU 706 EA					
	NA DOBU: 3 DNI					
	OD: 27.01.2015					
	DO: 30.01.2015					
	NIE SOM PLATCOM DPH					

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

Faktúru vystavil: PÁPEŽ

Podpis a pečiatka

Ernest [redacted] ERVIS
AUTOPO [redacted] 245
935 [redacted] y 354
Prevád [redacted]
IČO: 32 [redacted] 28599
+421 907 [redacted] 310 918

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo©, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 13/15

Konšt. symbol:	008
Int.č. obj.	
Objednávka	
Variabilný symbol	1315

Dodávateľ:

IVEKO, s.r.o.
Tehelná 18
920 01 Hlohovec
IČO: 36212393
DIČ: 2021633559
IČ DPH: SK2021633559
Firma zapísaná v OR OS Trnava
Oddiel: Sro, Vložka: 18248/T
Tel. 033 / 7301927
e-mail: ivekosro@gmail.com

Peňažný ústav: Tatrabanka Hlohovec

Č. účtu : 2623065248 / 1100
IBAN: SK40 1100 0000 0026 2306 5248

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28
Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 202101891

Tel.: 903 724 604

K. osoba: Ing. Mrázová
E-mail: jana.mrazova@sostlmace.sk

Deň vyhotovenia: 29.1.2015
Deň splatnosti: 30.3.2015
Forma úhrady: pp
Dátum dodania: 29.1.2015

Názov tovaru /služby		Cena/ks bez DPH	Cena /ks s DPH	Cena s DPH za položku
Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 12102014				
2.2. Zariadenie vybavenie				
Výukové softvéry				
1 Digitálna učebnica fyziky	1	1 398,33 €	1 678,00 €	1 678,00 €
2 Testovanie	1	654,17 €	785,00 €	785,00 €
3 Fyzika zaujímavo - mechanika	1	156,67 €	188,00 €	188,00 €
4 Fyzika zaujímavo -kvapaliny	1	162,50 €	195,00 €	195,00 €
5 Fyzika zaujímavo - optika	1	155,83 €	187,00 €	187,00 €
6 Technika zaujímavo	1	160,00 €	192,00 €	192,00 €

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 05. 02. 2015 ZH 6V 3
Podacie číslo: 1791/2015
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy
Vybavuje VE

Spolu bez DPH	2 687,50 €
DPH 20%	537,50 €
Cena spolu	3 225,00 €
K úhrade	3 225,00 €

Dodáv[redacted]
Pečiat[redacted]
Podpis[redacted]

Odberateľ
Pečiatka
Podpis

Stredna odborna skola tech[redacted]
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[redacted]

[redacted]

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 14/15

Dodávateľ:

IVEKO, s.r.o.
Tehelná 18
920 01 Hlohovec
IČO: 36212393
DIČ: 2021633559
IČ DPH: SK2021633559
Firma zapísaná v OR OS Trnava
Oddiel: Sro, Vložka: 18248/T
Tel. 033 / 7301927
e-mail: ivekosro@gmail.com

Peňažný ústav: Tatrabanka Hlohovec

Č. účtu : 2623065248 / 1100
IBAN: SK40 1100 0000 0026 2306 5248

Konšt. symbol:	008
Int.č. obj.	
Objednávka	
Variabilný symbol	**1415**

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28
Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 202101891

Tel.: 903 724 604

K. osoba: Ing. Mrázová
E-mail: jana.mrazova@sostlmace.sk

Deň vyhotovenia 29.1.2015
Deň splatnosti: 30.3.2015
Forma úhrady: pp
Dátum dodania: 29.1.2015

Názov tovaru /služby		Cena/ks bez DPH	Cena /ks s DPH	Cena s DPH za položku
Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 12102014				
Výukové softvéry				
7 Simulačný program	1	*1 407,50 €*	***1 689,00 €***	***1 689,00 €***
9 Nastavovací a merací program	1	*1 271,67 €*	***1 526,00 €***	***1 526,00 €***
2.2. Zariadenie vybavenie				
2.2.15. 3-Napájanie/Bezpečnostná jednotka	1	*1 378,33 €*	***1 654,00 €***	***1 654,00 €***
2.2.17. Základný zdroj	2	*1 241,67 €*	**1 490,00 €**	***2 980,00 €***
2.2.25. Základná doska	1	*620,83 €*	**745,00 €**	***745,00 €***

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 05.02.2015 ZH: 603
Podacie číslo: 178/2015 LU: 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy
Vybavuje: VE

Spolu bez DPH	***7 161,67 €***
DPH 20%	***1 432,33 €***
Cena spolu	***8 594,00 €***
K úhrade	***8 594,00 €***

Dodávateľ
Pečiatka
Podpis

[redacted]

Odberateľ
Pečiatka
Podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[redacted]

IČ: 36212393 Hlohovec
IČ DPH: SK 2021633559

[redacted]

FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol: **59 615 0090**

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo:59 115 0056

Dátum dodania služby: 30. 1. 2015
Dátum vyhotovenia faktúry: 3. 2. 2015
Dátum splatnosti faktúry: 17. 2. 2015

Dodávateľ

regionPRESS, s.r.o.

Študentská č. 2, 91701 Trnava
Č.účtu: 2626824262 / 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IČO: 36252417
IČ DPH: SK2021703552
DIČ: 2021703552

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Agent. klient
Externá objednávka č.
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Levicko	LV	05	typ 30	T	112,00	70,00	33,60	1	33,60

regionPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČ DPH: SK2021703552
IČO: 36252417

za dodávateľa

vyhotovil:..... [redacted] .....

0

poznámka

spolu	33,60 €
Cena bez DPH	6,72 €
20 % DPH	40,32 €
Cena s DPH	0,00 €
halierové vyrovnanie	0,00 €
preddavok	
k úhrade :	**40,32 €**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 09. 02. 2015	ZH GU 3
Podacie číslo: 192/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

[redacted]