



VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Nitra
Farská 30
949 01 Nitra 1

118937-250

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.2.2016	ZH
Prílohy/číslo:	LU 15
Číslo spisu: 209/2016	
Prílohy/listy	Vybavuje

CALL CENTRUM 0800 120 000

bezplatná infolinka

Centrálny dispečing škôd 0850 111 577

Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670

hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

120-PM-AU

Dátum podania: 4.2.2016

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače 1

k úhrade

Odd. prevádzky 037/6529419, fax: 037/6529419 Br

Poistná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - súbor motorových vozidiel

Avízo na úhradu poistného

Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 05.02.2016 splatné poistné vo výške 25,23 EUR.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich dole uvedených účtov. V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte **správny variabilný symbol 6585484705** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Zároveň Vám bude zaslaný samostatný zoznam motorových vozidiel, ktorý je prílohou k avízu na úhradu poistenia.

V prípade nejasností kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a dôveru a aj naďalej budete využívať služby našej poisťovne.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote

S pozdravom

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP 1

CENTRÁLA

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Mgr. Darina Bednáriková, riaditeľka ÚPF

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
POŠTA Platte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA = 25 23 3 00 38

SLOVOM

Dvadsaťpäť=== EUR 23 cent (centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU / IBAN

(vyplňte zľava v prvom riadku)

SK2509000000000175126457

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

2514741964

REFERENČNÉ ČÍSLO

1481999

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0001022016

0001042016

ODOSIELATEĽ

Stredná odborná škola tech

nická

Kozmálovská cesta 9

935 21

Tlmače 1

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.02.2016 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.

01.04.2016 00 38

SUMA = 25 = 23 cent

ČÍSLO ÚČTU / IBAN

SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače 1

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001250900000000017512645765854847053000025237



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417831440



2111/00000680/2/3/24886

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

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

Dátum dodania: 31.1.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 4.2.2016
Odoslaná dňa: 4.2.2016
Splatná dňa: 19.2.2016
Fakturačné obdobie: 1.1.2016 - 31.1.2016

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		17 036	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,750		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		183 137	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	183 137	4 596,74
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	183 137	604,35
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	183 137	29,30
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.16-31.01.16	1,32 EUR/MWh	183,137 MWh	241,74 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 prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				6 044,04
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				6 044,04

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

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

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

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2016/0418 Konšt. symbol: 008 k úhrade Odberateľ: IČO: 170 503 08 STREDNA ODBORNA SKOLA TLMAČE technická KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 21 TLMAČE DIČ: IČ DPH: Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy Vybavuje
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/0418 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 18.02.2016 Dátum vyhotovenia: 08.02.2016 Daňová povinnosť: 08.02.2016 Dátum dodania: 08.02.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1601254 05.02.2016						
ZMES MARMELADOVA 7 KG	KG	7,000	1,47	20,00	1,76	12,35
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58
UHORKY ITR S FOLIOU GR 0,4	KG	15,000	1,22	20,00	1,46	21,96
PAPRIKA PCR BIELA SP 0,45	KG	2,000	2,85	20,00	3,42	6,84
RAJCINY VOLNE ITR SP 0,4	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MAJORANKA 100 g 6ks	KS	2,000	1,44	20,00	1,73	3,46
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	15,000	0,86	20,00	1,03	15,48
KAPUSTA BIELA PL	KG	7,000	0,42	20,00	0,50	3,53
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	3,000	0,72	20,00	0,86	2,59
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	10,000	0,38	20,00	0,46	4,56
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,32	20,00	0,38	15,36
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
VAJCIA L -3 DS 1-6 30.01.-26.02.2016 PRI	KS	150,000	0,10	20,00	0,12	18,00
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
CIBULA ITR SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
CHREN V NALEVE 700 G 8ks	KS	1,000	1,43	20,00	1,72	1,72
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,17	20,00	1,40	7,02
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,77	20,00	0,92	4,62
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	5,000	0,33	20,00	0,40	1,98
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
MAK 250 G	KS	2,000	1,11	20,00	1,33	2,66
KAPUSTA CINSKA PL	KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
POR 1TR DOV BEL	KG	3,000	1,04	20,00	1,25	3,74
RYZA 5KG OMEGA	KG	30,000	0,80	20,00	0,96	28,80
LECO ZELEN. 3500G 2ks	KS	2,000	3,03	20,00	3,64	7,27
ZEMIAKY CARRERA VT B 25KG NEM.	KG	100,000	0,28	20,00	0,34	33,60
SIRUP ORAVAN LES.JAHODA 5L	KS	1,000	1,57	20,00	1,88	1,88
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,500	0,71	20,00	0,85	2,14
PAPRIKA.REZY 720 g 8ks	KS	4,000	0,92	20,00	1,10	4,42
CITRONY ITR TUR+SP T0,6	KG	1,000	1,47	20,00	1,76	1,76
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,26	20,00	0,31	1,87

FAKTÚRA č. 2016/0418

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
						Celkom
			Základ		DPH	
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			216,05		43,21	259,26
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			216,05		43,21	259,26 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Jozef Hlaváčik
ul. Čs. armady
ICO: 35
IC pre DPH: S
OšU v Leviciach, c
75 100 000 000 000

evzal:

YJFSIMX090050, 7.50.853, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

TRIEDA KVALITY: A
KOD TRIEDY: SK LV 1-0
SKLAD: PRI TEPLOTE:
E-18 °C VAJGIA

Prevedená predbežná finančná kasa
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20160157

DODÁVATEĽ:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 02.02.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 09.02.2016

Dátum splatnosti : 23.02.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20160157

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	301.010	331.110	301.010
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	8.380	10.060	8.380
						309.390

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 215/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	301.01	30.10	331.11
DPH 20%	8.38	1.68	10.06
Celkom	309.39	31.78	341.17

Celkom k úhrade : 341.17 EUR

Slovom : tristostyridsaťjeden + 0.17

k úhrade

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Prevedená predbežná finančná kontrola:
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka: Objednávka 04/2016
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: BAJUS IVAN ING.
Telefón : +421 36 638 2370
E-mail : ivan_bajus@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 24738152/0200
Banka: VUB LEVICEDátum dodania : 31.01.2016
Dátum vystavenia: 04.02.2016
Dátum splatnosti: 18.02.2016Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000139

Na základe Objednávky c. 04/2016 vam fakturujeme za kopirovacie
prace v zmysle prilohy.

Fakturovana suma

11.38 EUR

DPH 20%

2.28 EUR

Na uhradu

13.66 EUR

k.p. 82.19.11

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 274/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

11.38 EUR

2.28 EUR

k úhrade

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

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22



IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2216020206

Zákazka/objednávka: 12/2016

Dátum splatnosti: 19.02.2016
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **9.2.2016**
Dátum dodania: **9.2.2016**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SAdzba DPH	DPH	Celkom
69038	Paska Nakajima AX210C	KS	1,00	2,5000	2,50	20%	0,50	3,00 €
692055	Napln HP CE278A rep. EL	KS	2,00	6,9000	13,80	20%	2,76	16,56 €
	Napln HP CE278A/CRG728 čier.rep.EL							
692077	Napln HP CE285A/crg725 XE	KS	2,00	7,3000	14,60	20%	2,92	17,52 €
694131	Napln EPSON T664	KS	8,00	5,3500	42,80	20%	8,56	51,36 €
697605	Napln SAMS.MLT-D2092L AB	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
783228	PULIRAPID 500ml kúpeľňa	KS	4,00	2,1098	8,44	20%	1,69	10,13 €

Základ a hodnota DPH 20% :

103,14 20,63

S P O L U :

18,00

103,14

20,63

123,77 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

123,77 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	103,14	20,63
		SPOLU	103,14	20,63

Váha brutto (kg) : 0,000 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: [redacted]



Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddiele SRO, vložka 19/2022354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 212/1216	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7601156326

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2016
Dátum dodania služby: 07.02.2016
Číslo faktúry: 7601156326

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

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

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

Adresát:

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

IČO: 17050308



PRIPOMÍNAME

Vážený zákazník, v
predchádzajúcom období Vám
bol zrušený program služieb.
Podrobnejšie informácie nájdete
na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 08.01.2016 - 07.02.2016

Mesačné poplatky 81,2380 €

Spolu bez DPH 81,2380 €

DPH 20 % 16,25 €

Spolu za aktuálne obdobie 97,49 €

Suma na úhradu 97,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



PLATTE S NAMI



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-2-2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 227/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016011288

Číslo zmluvy: 409923

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: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
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: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.1.2016 - 31.1.2016

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.1.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 11.2.2016

Splatná dňa: 25.2.2016

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9

Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50.0000000	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 094,03	0,00	1094,03
z toho:			
Služba dodávky	308,38		
Spotrebná daň	10,24		
Služba distribúcie	775,41		
DPH 20%	218,81		218,81
Spolu	1 312,84		1312,84

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	5,238	39,750	208,21
Odber v NT	2,520	39,750	100,17
Cena za dodávku elektriny			308,38
Spotrebná daň	7,758	1,32	10,24
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			318,62

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	7758,000	0,02290	177,66
Poplatok za systémové služby	kWh	7758,000	0,00705	54,69
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20160101 - 20160131	kVarh	51,000	0,016600	0,85

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8650001279

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č. 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: +421 367 771 309

E-mail: zc.levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

3

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu 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

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000312938/8180

Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 22. 02. 2016

Dátum vystavenia: 31. 01. 2016

Dátum odoslania: 08. 02. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 01. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače							
1. 1. 2016	31. 1. 2016	Vodné	V1	29136745	2673	2708	35	0	100	35	m3	1,0802	37,81	Odpočet
1. 1. 2016	31. 1. 2016	Stočné	S1						100	35	m3	0,8538	29,88	
1. 1. 2016	31. 1. 2016	Zrážky	R1							131,454	m3	0,8538	112,24	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: 0,6076 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 552 m3/rok			Obdobie: 31 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	179,93	35,99	0,00		0,00		0,00		179,93		35,99		215,92
Vodné:	35 m3	37,81 €	Celkom (s DPH):		215,92 €									
Stočné:	166,454 m3	142,12 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE: 215,92 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 217/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

24.2

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2016/038

Dátum dodania 10. 02. 2016
Dátum vyhotovenia 10. 02. 2016
Dátum splatnosti 60 Dní
Forma úhrady Prevodný príkaz
Banka dodávateľa VÚB Levice
Číslo účtu 2421029759/ 0200

Objednávka číslo 1/2016
Dodací list číslo 10. 02. 2016

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 300 040 55

Registrácia:

MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX
HASLEX - servis hasiacich prístrojov
Kpt. Nálepku 22
Levice 934 01 Mobil : 0905 259633

IČ DPH: SK 1020373706 DIČ: 1020373706

č. 402-5773

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

2021041891

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

Registrovaný na: Okresný úrad v Leviciach. Odbor živnostenského podnikania, E. Štúra 53, 934 01 Levice; Živnostenský register č. 402-5773. Vznik živnostenského oprávnenia: 30.08.1991.

IBAN : SK85 0200 0000 0024 2102 9759
BIC : SUBASKBX

Faktúrujeme za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov ktorá bola vykonaná v súlade s § 11 zák. NR č. 314 / 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a podľa § 21 ods. 4 vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719 / 2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Faktúrujeme za kontrolu požiarnych hydrantov na základe vyhlášky MV SR č. 699/2004 a ustanovenia § 1 čl. a). odstavca zákona č. 314 / 2001 a § 4 čl. i).

1	Kontrola hadicových zariadení -hydrantov	20	%	20	ks	4,60€	92,00€
2	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov	20	%	1	ks	2,10€	2,10€
3	Oprava a plnenie práškový 6kg, RAIMA P6	20	%	3	ks	10,70€	32,10€
4	Oprava - tlaková skúška práškový 6kg, RAIMA P6	20	%	8	ks	5,90€	47,20€
5	Dodaný HP práškový 6kg, RAIMA P6	20	%	2	ks	24,80€	49,60€
6	Dodaný HP práškový 2kg, P2 Če	20	%	1	ks	16,10€	16,10€

Celkom bez DPH : 239,10 €

Daňový základ DPH 20 %: 239,10 € DPH 20 %: 47,82 €

Celkom s DPH : 286,92 €

K úhrade : 286,92 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 214/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Faktúru
vystavil :

Podpis
a pečiatka

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

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



NMVF116119587

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116119587**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214513780**

Adresa dodania: 1600

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 12.2.2016

Dátum vystavenia: 12.2.2016

Dátum splatnosti : **4.3.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: VeGa

Vodič meno: Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

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

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,95		0,9500	10,00 kg	9,50	20
2	Ch 702009	6,23	EIDAM 45% DE - ŽLTÝ OBAL	2,99		2,9900	6,23 kg	18,63	20
3	Ch 702021	1,00	TAVENÝ SYR GASTRO 1*2 KG	3,79		3,7900	2,00 kg	7,58	20
4	Ch 703013	1,00	MASLO 8*250 G	1,65		1,6500	8,00 ks	13,20	10
5	Ch 703051	4,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	4,00 ks	6,04	20
6	Ch 703051	2,00	RAMA CLASSIC 1*500G	0,01		0,0100	2,00 ks	0,02	20
7	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠSKA MIX 20*150G	0,21		0,2100	20,00 ks	4,20	20
8	Ch 704060	2,00	TERMIX VANILKA 24*90G	0,29		0,2900	48,00 ks	13,92	20
9	Ch 704060	1,00	TERMIX VANILKA 24*90G	0,01		0,0100	24,00 ks	0,24	20
10	Ch 704062	3,00	TERMIX KAKAO 24*90G	0,29		0,2900	72,00 ks	20,88	20
11	Su 600221	6,00	CORONET BROSKE POLENÉ 1*2650 ML	4,30		4,3000	6,00 ks	25,80	20
12	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,45		1,4500	15,00 l	21,75	20
13	Su 611502	2,00	TARHOŇA SEMOLINOVÁ 1*5KG	1,30		1,3000	10,00 kg	13,00	20
14	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,78		1,7800	6,00 ks	10,68	20
15	Su 645481	1,00	MASPOMA DOBROTA 1*5KG	16,49		16,4900	1,00 ks	16,49	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

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

Oprava
DIČ:2020168359

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.2.2016 ZH

Poradie číslo: LU

Číslo spisu: 225/2016 VE

Prílohy/lysty Vybavuje

Prevedená predbežná finančná k...
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.**k úhrade**

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	13,20	168,73
DPH:	1,32	33,75
Celkom	14,52	202,48
Netto kg : 89,6500	Brutto kg: 96,38	Kal.kt: 29,00
Celkom základ :	181,93	
Celkom DPH ...:	35,07	
Zaokrúhlenie ...:	0,00	
Celkom ...:	217,00	EUR

FAKTÚRA č. 2016902486

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016902486
Dátum splatnosti: 23.02.2016
Dátum daňovej povinnosti: 11.02.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.02.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162000565

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.02.12
09:25:39 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 12.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 216/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	cena s DPH
562	Kur. stehno GASTRO kal. 220g mr.	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/	12	ks	3,19	38,28	20	45,94
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48

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

Spolu: 165,53

Celková suma k úhrade: [EUR] 165,53

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	137,94	27,59	165,53
		137,94	27,59	165,53

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná finančná korekcia
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31412572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 6623759002/1111

IBAN: SK911111000006623759002

BIC: UNCRSKBXXXX



Faktúra

číslo: 31603589

172

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

08.02.2016

Dátum splatnosti:

22.02.2016

Dátum dodania:

05.02.2016

Variabilný symbol:

31603589

Mena:

EUR

Kurz:

Číslo DL: 21608566

Dátum: 03.02.2016

Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 10,80

DPH: 1,08

Celkom s DPH: 11,88

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	10	0,00	10,80	1,08	11,88

Číslo DL: 21609465

Dátum: 05.02.2016

Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 10,80

DPH: 1,08

Celkom s DPH: 11,88

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	10	0,00	10,80	1,08	11,88

Celková suma bez DPH:

21,60 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

2,16 EUR

Celková suma k úhrade:

23,76 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31603589	10,00%	21,60	2,16	23,76

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21608566	03.02.2016	10,80		2130308
21609465	05.02.2016	10,80		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedláčiková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 15.2.2016 ZH
 Podacie číslo: LU
 Číslo spisu: 222/2016 VE
 Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade



MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce n. Bebr.

Prevedená predbežná hra

podľa § 9 zákona

Dodávateľ:

webhouse

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
91701 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
IČ DPH: SK2022329705

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

Dátum dodania: 29. 02. 2016
Dátum vystavenia: 16. 02. 2016
Dátum splatnosti: 28. 02. 2016

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

Faktúra č.: 1607094

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1607094
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Prevádzka:

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo

Názov

Množstvo MJ

Zľava
[%]Cena
za MJCelkom
bez DPHDPH
[%]Cena za
MJ s DPHCelkom
s DPH

Hosting MAXIMUM [sostlmace.sk] (29.2.2016-
28.2.2017)

12 mes.

5,49

65,880

20

6,5883

79,06

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.2.2016 ZH

Podacie číslo: LU

Číslo spisu: 229/2016 VE

Prílohy/listy Vybavuje

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	65,88	13,18

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 79,06

Záloha: 0,00

K úhrade: 79,06 EUR

k úhrade



Digitálne podpísal Ing. Ivan Pekarovic
DN: CN=Ing. Ivan Pekarovic, O=WebHouse
s r. o., L=Paulínska 20 Trnava, C=SK
Dôvod:
Miesto:
Kontakt:
Dátum: 16.02.2016 08:18:05

Tel. číslo: +421.332933500
WWW: http://www.webhouse.sk
Vystavil: Ing. Adriana Hureková

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
Avízo na úhradu poistného
Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.02.2016 splatné poistné vo výške 13,94 EUR za obdobie od 01.02.2016 do 01.04.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585471285 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že máte záujem o iný spôsob platenia poistného (t.j. o zmenu periodicity platenia) alebo o iný druh platenia poistného (t.j. bezhotovostný prevod bez zasielania avíza alebo inkaso z účtu), kontaktujte nás na telefónnom čísle agentúry správy, prípadne na našom Call centre 0800 120 000.

Želáme vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Dátum: 16.02.2016	ZH
Poukacie číslo:	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 13 94 EUR cent

K. SPRAC. 3 K. SL. 0 K. PROD. 8

SLOVOM Trinásť==

EUR cent 94

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.02.2016	KÓD SLUŽBY 00	KÓD PROD. 38
01.04.2016		

SUMA = 13 = EUR cent 94

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585471285

SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585471285

SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999

SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0001022016

0001042016

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585471285

KONŠT. SYMBOL 35559

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9





Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovenská republikaPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2016
Dátum vystavenia 9.2.2016
Dátum splatnosti 23.2.2016

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje sa Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08 - VŽP kat.3 za mesiac: január 2016	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60
Vývoz BRKO					

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

Celkom k úhrade 40,32 €

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

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka:

Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 239/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20160050 Variabilný symbol: 20160050													
Továrnská 210 93528 Tlmače Prevádzka: Tel.: 0366382770 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 220124013 / 0900 IBAN: SK340900000000220124013 GIBASKBX SWIFT: Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka : 10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 11.02.2016 Dátum splatnosti: 25.02.2016 Daňová povinnosť: 11.02.2016 Dátum dodania: 10.02.2016													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH predplatné dvojtyždenníka ks 1,000 10,00 20,00 10,00 SLOVENSKÁ BRÁNA na r.2016		Celkom bez DPH : 10,00 EUR													
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>10,00</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>10,00</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	10,00	2,00	12,00	Súčet	10,00	2,00	12,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	10,00	2,00	12,00												
Súčet	10,00	2,00	12,00												
		Celkom : 12,00 EUR Uhradiť : 12,00 EUR													
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.															
Vystavil: Kosorínová															

YPFM100143, 7.50.850, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 230/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICADátum dodania : 31.01.2016
Dátum vystavenia: 12.02.2016
Dátum splatnosti: 26.02.2016Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000167

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 01.2016

Fakturovana suma

4 500.00 EUR

DPH 20%

900.00 EUR

Na úhradu

5 400.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

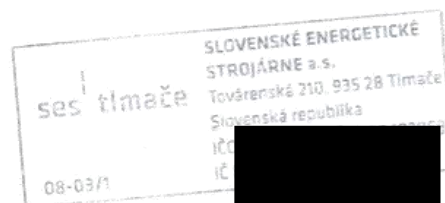
DPH 20%

4 500.00 EUR

900.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 735/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Dodávateľ IČO: 35349051
 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina
 ul. Čsl.armády 4
 934 01 Levice
 Prevádzka:
 Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.
 Číslo účtu/kód: 28671826/0900
IBAN: SK2809000000000028671826
 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk
 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779
 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2016/053

Konšt. symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 17000000

STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE
 KOZMALOVSKA CESTA 9

935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:2016/0533

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 18.02.2016
 Daňová povinnosť: 18.02.2016
 Dátum dodania: 18.02.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1601682 17.02.2016						
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	6,000	0,72	20,00	0,86	5,18
KAPUSTA CINSKA PL	KG	9,000	0,72	20,00	0,86	7,78
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	5,000	0,46	20,00	0,55	2,76
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	2,000	1,17	20,00	1,40	2,81
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,77	20,00	0,92	1,85
KAPUSTA BIELA PL	KG	12,000	0,42	20,00	0,50	6,05
PAPRIKA CERVENA HOL	KG	3,000	2,20	20,00	2,64	7,92
RYZA 5KG Z MANYA	KG	20,000	0,80	20,00	0,96	19,20
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.2.2016 ZH

Podacie číslo: LU

Číslo spisu: 237/2016 VE

Prílohy/listy Vybavuje

V sadzbe 10 %
 V sadzbe 20 %
 Oslobodené
 Mimo DPH

Základ	DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00
47,26	9,45	56,71
0,00		0,00
0,00		0,00
47,26	9,45	56,71 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Vystavil:

Prevzal :

Podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 19.2.2016 ZH

Formácie číslo:

Číslo spisu: 239/2016 LU 1E

Prílohy/listy

Vybavuje

k úhrade

túra

Variabilný symbol: 20160459

Dodávateľ		Odberateľ	
DELUX ZPS, s.r.o.		Stredná odborná škola technická, Tímače	
Hlavná 1893		Kozmálovská cesta 9	
SK - 952 01 Vráble		SK - 935 21 TLMAČE	
IČO: 35934590 DIČ: 2022000959		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
IČ DPH: SK2022000959		IČ DPH:	
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky	
Stredná odborná škola technická, Tímače		Fakturované: s DPH	
Kozmálovská cesta 9		Dátum dodania: 12.2.2016	
SK - 935 21 TLMAČE		Dátum vystavenia: 12.2.2016	
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891		Dátum splatnosti: 26.2.2016	
IČ DPH: 2021041891		Spôsob platby: Bankovým prevodom	
Forma objednávky: -		Konštantný symbol: 0008	
Číslo objednávky: 17/2016		Banka: Slovenská sporit. - Vráble	
Spôsob dopravy: DPD		Účet: 0233708704/0900	
Popis:		SWIFT: GIBASKBX	
		IBAN: SK5909000000000233708704	

Zákazka: PZ/2016/483

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2016/459

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2016/725								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		2,00 ks	4,26	20	8,52	1,70	10,22 EUR
090957	Zmeták ručný drevený		20,00 ks	0,88	20	17,60	3,52	21,12 EUR
091235	Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada		5,00 ks	3,43	20	17,15	3,43	20,58 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	48,27	9,65	57,92 EUR
Celkom		48,27	9,65	57,92 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				57,92 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 15.2.2016

Vystavil: Katarína Vojteková

037/7768718, 037/7768741, katarina.vojtekova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46



Dátum:

Prevzal:

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TímačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 160180624
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TímačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.02.2016

Dátum splatnosti: 29.02.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.02.2016

Konečný príjemca:

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

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 19.2.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 240/2016	VE
Prílohy/istý	Vybavuje

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

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 :

FAKTÚRA č. 2016902941

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.02.19
08:12:21 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ:

Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2016902941

Dátum splatnosti:

01.03.2016

Dátum daňovej povinnosti:

18.02.2016

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

19.02.2016

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O162000697

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.2.2016 ZH

Podacie číslo:

Číslo spisu: 238/2016 LU VE

Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	2	kg	4,29	8,58	20	10,30
589	Kur. prsia porc. mr. Slovensko	10	kg	4,69	46,90	20	56,28

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

Spolu:

66,58

Celková suma k úhrade:

[EUR]

66,58

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	55,48	11,10	66,58
	55,48	11,10	66,58

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

2 005,79

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná finančná kopia
podľa § 9 zákona č. 5

Podpí

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF116127651

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116127651**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214524185**

Adresa dodania: 1400

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 29.2.2016

Dátum vystavenia: 29.2.2016

Dátum splatnosti : **21.3.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil ...: DaMar

Vystavil ...: DaMar

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

ObjekZnačka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,94		1,9400	5,00 kg	9,70	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,60		2,6000	2,50 kg	6,50	20
3	Ch 702009	3,07	EIDAM 45% DE - ŽLTÝ OBAL	2,99		2,9900	3,07 kg	9,18	20
4	Ch 702017	3,52	EIDAM TEHLA ÚD.CCA.2,3 KG PV	3,99		3,9900	3,52 kg	14,04	20
5	Ch 702172	1,00	TOFU LAHODKOVÉ BLOK 1*1 KG	3,99		3,9900	1,00 kg	3,99	20
6	Su 541364	2,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,70		0,7000	24,00 ks	16,80	10
7	Su 610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,29		1,2900	30,00 l	38,70	20
8	Su 611512	3,00	KOLIENKA SEMOLINOVÉ 1*5 KG	1,30		1,3000	15,00 kg	19,50	20
9	Su 613015	1,00	LIPTON VIKINČAJ MIXBOX180*1,6G	10,99		10,9900	1,00 ks	10,99	20
10	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	12,00		12,0000	1,00 ks	12,00	20
11	Su 640041	1,00	SIRUP ANANÁS 1*3L	12,00		12,0000	1,00 ks	12,00	20
12	Su 642035	1,00	SOLAMYL-ZEMIAKOVÝ ŠKROB 1*1KG	2,90		2,9000	1,00 ks	2,90	20
13	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,60		2,6000	1,00 ks	2,60	20
14	Su 645382	1,00	MASPOMA KURKUMA 1*250G	2,00		2,0000	1,00 ks	2,00	20
15	Su 646674	1,00	KNORR KORENIE ČIERNE MLE1*500G	12,99		12,9900	1,00 ks	12,99	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

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

Oprava DIČ - správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.03.2016	ZH
Poučenie číslo:	LU
Číslo spisu: 257/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Prevedená predbežná finančná k...

podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

Podpis

k úhraduPrevedená predbežná finančná k...
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	16,80	157,09	
DPH:	1,68	31,42	
Celkom	18,48	188,51	
			Celkom základ : 173,89
			Celkom DPH ...: 33,10
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
			Celkom ...: 206,99 EUR

Netto kg : 93,1280

Brutto kg: 98,71

Kal.kt:

22,00

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

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7481 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnm@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



www.bidvest.sk

www.bidvest.sk

DODÁVATEĽ:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 11.02.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.02.2016

Dátum splatnosti : 14.03.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20160215

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	310.760	341.840	310.760
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	50.990	61.190	50.990
						361.750

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.03.2016	ZH
Pouacie číslo:	LU
Číslo spisu: 258/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

DPH 10%

Základ

DPH

Spolu

310.76

31.08

341.84

DPH 20%

50.99

10.20

61.19

Celkom

361.75

41.28

403.03

Celkom k úhrade :

403.03 EUR

Slovom : štyristotri + 0.03

k úhrade

Vystavil : BočKayová

Pečiatka a podpis

Prevedená predbežná finančná suma
podľa § 9 zákona č. 5

Podp

Dodávateľ IČO: 35349051
 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina
 ul. Čsl.armády 4
 934 01 Levice
 Prevádzka:
 Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.
 Číslo účtu/kód: 28671826/0900
IBAN: SK280900000000028671826
 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk
 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779
 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2016/0622

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE
 KOZMALOVSKA CESTA 9
 935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:2016/0622

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 10.03.2016
 Dátum vyhotovenia: 29.02.2016
 Daňová povinnosť: 29.02.2016
 Dátum dodania: 29.02.2016

Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1601794 19.02.2016						
CIBULA 1TR 50-70 NEMECKO	KG	10,000	0,44	20,00	0,53	5,28
VAJCIA L SK LV 16.02.16-17.03.16SK L.PRI	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40
DROZDIE	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
KAPUSTA BIELA PL	KG	27,500	0,42	20,00	0,50	13,86
MAK 250 G	KS	4,000	1,11	20,00	1,33	5,33
RYZA 5KG Z MANYA	KG	20,000	0,80	20,00	0,96	19,20
FAZULA BIEL.5 KG MANYA	KG	5,000	1,02	20,00	1,22	6,12
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
ZEMIAKY MARBEL A/B NEMECKO	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,17	20,00	1,40	7,02
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	6,000	0,33	20,00	0,40	2,38
ZELER A ITR SK+PL	KG	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
HORCICA PLN.350G CBA	KS	10,000	0,40	20,00	0,48	4,80
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
PAPRIKA PCR GRECKO 0,4	KG	2,000	2,59	20,00	3,11	6,22
RAJCINY OVAL SP ITR 0,30	KG	2,000	1,30	20,00	1,56	3,12

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	140,57	28,11	168,68
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	140,57	28,11	168,68 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 01.03.2016

ZH

Podacie číslo:

LU

Číslo spisu: 255/2016

VE

Prílohy/listy

Vybavuje

k úhrade

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 582/2004 Z.z.

Podp

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/0494 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/0494 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 25.02.2016 Dátum vyhotovenia: 15.02.2016 Daňová povinnosť: 15.02.2016 Dátum dodania: 15.02.2016	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1601523 12.02.2016						
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	10,000	0,86	20,00	1,03	10,32
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58
FAZULA FAREB.5kg Omega	KG	5,000	1,28	20,00	1,54	7,68
UHORKY ITR S FOLIOU GR 0,4	KG	15,000	1,29	20,00	1,55	23,22
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	3,45	20,00	4,14	4,14
POR 1TR DOV BEL	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
CIBULA 1TR 50-70 RAKUSKO	KG	10,000	0,44	20,00	0,53	5,28
ZEMIAKY CARRERA VT B 25KG NEM.	KG	125,000	0,28	20,00	0,34	42,00
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MUKA HRUBA ZL-KLAS	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
VAJCIA L SK LV 30.01.16-.26.02.16SK L.PRI	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
SIRUP ORAVAN 0,7L POMARANC	KS	8,000	1,06	20,00	1,27	10,18
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			112,41		22,48	134,89
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			112,41		22,48	134,89 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.2.2016	ZH
Porúčacie číslo:	LU
Číslo spisu: 226/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

k úhrade

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2016007

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2016007

Dátum splatnosti: 14.03.2016
Dátum vyhotovenia: 29.02.2016
Daňová povinnosť: 29.02.2016
Dátum dodania: 29.02.2016

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac február 2016		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	33,20		33,20
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

DUŠAN
Na Hörke

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 2.3.2016	ZH
Podacie číslo:	LU VE
Číslo spisu: 268/2016	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol:

160100069

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

017050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 2.3.2016

ZH

Posacie číslo:

LU

Číslo spisu: 269/2016

VE

Prílohy/listy

Vybavuje

Konečný prijemca:

k úhrade

Dátum vyhotovenia:

29.02.2016

Dátum splatnosti:

14.03.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

29.02.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:								
1072-52:Blúza pracovná LUX	2 ks	15,61	13,01		26,02	20%	5,20	31,22
EDA 1072-52 červená-čierna								
1072-54:Blúza pracovná LUX	5 ks	15,61	13,01		65,04	20%	13,01	78,05
EDA 1072-54 červená-čierna								
1072-56:Blúza pracovná LUX	3 ks	15,61	13,01		39,02	20%	7,81	46,83
EDA 1072-56 červená-čierna								
1072-58:Blúza pracovná LUX	2 ks	15,61	13,01		26,02	20%	5,20	31,22
EDA 1072-58 červená-čierna								
1048-52:Nohavice pracovné LUX	4 ks	14,98	12,48		49,93	20%	9,99	59,92
EMIL 1048-52 červená-čierna na traky								
1048-54:Nohavice pracovné LUX	7 ks	14,98	12,48		87,38	20%	17,48	104,86
EMIL 1048-54 červená-čierna na traky								
1048-56:Nohavice pracovné LUX	1 ks	14,98	12,48		12,48	20%	2,50	14,98
EMIL 1048-56 červená-čierna na traky								
Poliač-Logo-Nazov školy	1 ks	49,16	40,97		40,97	20%	8,19	49,16
Súčet položiek					346,86		69,37	416,23
SPOLU NA ÚHRADU								416,23

Vystavil:

Michal Ilenčík -
SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9, 935 21 Tímače
IČO: 43 762 948, IČ DPH: SK1074578505
Obč. v Levidiach, 0910 11

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%

346,86

20%

0,00

69,37

0,00

416,23

Číslo: 7326002390 zo dňa 2.3.2016

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

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111

IBAN:SK9211110000001237803041

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

3/2/16

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia:

29.2.2016

Dátum splatnosti:

16.3.2016

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5.00	0.8531	4.27
84201 Bageta Racio 150g	20%	20.00	0.2987	5.97
DPH 20.00 %	Základ:	5.97 EUR	DPH:	1.19 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	4.27 EUR	DPH:	0.43 EUR
Celkom k úhrade:				11.86 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

Dodací list: 7396041205 (29.2.2016)

A, a.s.

B, 949 35 NITRA

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. [redacted]

Pod [redacted]

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.03.2016	ZH
Poslacie číslo:	LU
Číslo spisu: 293/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

FEBRUÁR

k úhrade

SKICENTRUM NOVÁ BAŇA
S.r.oŠkolská 36
96801 Nová Baňa
Slovenská republikaIČO: 47631112
DIČ: 2024003718
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0918060619

ÚČET: 3215988654/0200

BANKA: VÚB

IBAN: SK66 0200 0000 0032 1598 8654

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

4/16

Konštantný symbol:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovenská republika

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia

29.2.2016

Dátum dodania

29.2.2016

Dátum splatnosti

14.3.2016

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	30	ks	15	450
Spolu:				450,00

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.03.2016	ZH
Pouacie číslo:	LU
Číslo spisu: 298/2016	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

Vyr:

Prevzal:

Celková suma:

450,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

450,00 EUR

K úhrade:

450,00 EUR

štyristopäťdesiat euro

Dušan Paulov

Dodávateľ:

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica

IČO: 37986635
DIČ: 2022129736

Telefón: 0917/527484
Fax: 034/6515840
E-mail: urbanova@senicanet.net

Variabilný symbol: 16700116
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Banka: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Senica, I
SWIFT: BIC:KOMASK2X
IBAN: SK5356000000009219598001
Číslo účtu: 9219598001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 26.02.2016
Dátum splatnosti: 11.03.2016
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám zálohovo na základe Vašej objednávky publikáciu "Účtovné súvzt'ážnosti v samospráve od 1.1.2016":				
publikácia	1 ks	25,00		25,00
poštovné a balné	1	4,80		4,80
SPOLU NA ÚHRADU				29,80

Vystavil: Kráľová

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.03.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 294/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je registrované Krajským úradom v Trnave dňa 1.2.2006 pod č. VVS/NO-67/2006.

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Regionálne vzdelávacie centrum
M. Nešpora 925/8
Tel.: 09058092
IČO: 37 986 635
Senica
935 28
129736



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: 133,20 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2016
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6782796083

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
 Číslo faktúry: 6782796083
 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 Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 17:00 hod.

Vážený zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.02.2016 - 29.02.2016:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	20,41 €
Volania mimo VVPN	0,17 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,41 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	111,00 €	22,20 €

Celková suma na úhradu:

133,20 €

Ďakujeme.

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



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.03.2016	ZH
Poradie číslo:	LU
Číslo spisu: 305/2016	UE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhradu