

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: SK280900000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/0432 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/0432		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 22.02.2018 Dátum vyhotovenia: 12.02.2018 Daňová povinnosť: 12.02.2018 Dátum dodania: 12.02.2018	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1801423 09.02.2018						
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
VAJCIA LVSK1-6, 3.2.-1.3.2018 skl.5-18°C	KS	150,000	0,13	20,00	0,16	23,40
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
POMARANC SP CAL 3-5 /0,35/	KG	4,400	1,04	20,00	1,25	5,50
BANAN TE CR	KG	32,000	1,43	20,00	1,72	54,91
ZEMIAKY BELMONDA NEM SUNITA SK	KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
KAPUSTA BIELA PL	KG	40,000	0,36	20,00	0,43	17,28
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	3,000	2,33	20,00	2,80	8,39
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MAK 250 G NR	KS	4,000	0,88	20,00	1,06	4,22
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			164,20	32,84		197,04
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			164,20	32,84		197,04 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dňa 12.02.2018

Príjemca: 268/2018

Výdavky VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTIN KOVÁČIK

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Henzel

Dátum podpisu: 12.2.2018

K úhrade

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180175

DODÁVATEĽ:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 09.02.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.02.2018
 Dátum splatnosti : 23.02.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180175

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	213.200	234.520	213.200
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	9.860	11.830	9.860
						223.060

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	213.20	21.32	234.52
DPH 20%	9.86	1.97	11.83
Celkom	223.06	23.29	246.35

Celkom k úhrade : 246.35 EUR

Slovom : dvestostyridsaťšesť + 0.35

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 12.02.2018
 Príloha číslo: 269/2018
 Miesto podpisu: Vybavuje
 Vybavuje: VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná na základe rozpočtu - osobitných predpisov - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná na základe pokračovania alebo vyhlásenia poskytnutia plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala
 Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
 11.02.2018
 Dátum podpisu: 12.2.2018

k úhrade

FAKTÚRA č.

2018/044

Variabilný symbol

Dátum dodania 08. 02. 2018
Dátum vyhotovenia 08. 02. 2018
Dátum splatnosti 60 Dní
Forma úhrady Prevodný príkaz
Banka dodávateľa VÚB Levice

Číslo účtu IBAN SK6202000000002230597251

Číslo účtu 2230597251/ 0200

Objednávka číslo objednávka

Dodací list číslo 08. 02. 2018

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 300 040 55

Registrácia:

Miroslav Lešťan HASLEX

HASLEX - servis hasiacich prístrojov

Ul. kpt. J. Nálepku 22

Levice 934 01 mobil. tel. 0905 259 633

IČ DPH: SK1020373706

DIČ: 1020373706

oô v Leviciach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ. 402-5773

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

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

IBAN : SK62 0200 0000 0022 3059 7251

BIC : SUBASKBX

Faktúrujeme za opravu požiarnych hydrantov .

1	Demontážne práce armatúr	20 %	3	ks	11,20€	33,60 €
2	Montážne práce armatúr + tesniaci materiál	20 %	3	ks	15,60€	46,80 €
3	Hydrantový ventil C52 - mosadz	20 %	3	ks	27,30€	81,90 €

Celkom bez DPH :

162,30 €

Daňový základ DPH 20 %: 162,30 €

DPH 20 %:

32,46 €

Celkom s DPH :

194,76 €

K úhrade : 194,76 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

K úhrade

Odborná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum 12.02.2018	LU
Číslo účtu 266/2018	LU
Podpis:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka:

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

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



Dodávateľ:

WebHouse, s.r.o.Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republikaIČO: **36743852**DIČ: **2022329705**IČ-DPH: **SK2022329705**Spoločnosť WebHouse, s.r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 19692/T

Bankové účty:

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

Zálohová faktúra č. 718012411

Dátum vyhotovenia: **13.02.2018**Dátum splatnosti: **28.02.2018**Variabilný symbol: **718012411**Konštantný symbol **0308**

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačeIČO: **17050308**DIČ: **2021041891**

IČ-DPH:

Fakturujeme Vám:

Hosting MAXIMUM [sostlmace.sk] (1.3.2018-28.2.2019)

12 mes. po 5,49 EUR, 20 % DPH.

K úhrade:

79,06 EUR

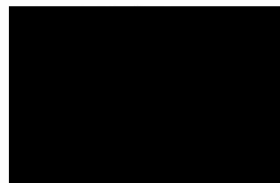
Vystavené automatickým fakturačným systémom



PAY by square



INVOICE by square



DIČ 2022329705

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	13.02.2018
DIČ:	2021041891
Vybavuje:	VE

WebHouse - domov šťastných domén

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

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás
prosím kontaktujte e-mailom na faktury@webhouse.sk, alebo na tel. č. 033/29 33 500.

Faktúra

PZZ/2018/268

Dodávateľ:

DELUX ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: veronika.belanova@delux.sk
Fax: +421377768741 Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Faktúra ev. č.:

PZZ/2018/268

Dátum vystavenia: 8.2.2018
Dátum dodania: 1.2.2018
Dátum splatnosti: 22.2.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2180600268
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Vaša objednávka: 14/2018
Zákazka: PZZ/2018/274
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezariadená

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P0900013	6,000 KS	4,32	20	25,92	5,18	31,10 EUR
UNILESK SI PET bandaska						Dodací list: PZ/2018/344
700P1000069	20,000 KS	1,65	20	33,00	6,60	39,60 EUR
JAR 900ml Citrón						Dodací list: PZ/2018/344
700P2200026	10,000 KS	0,31	20	3,10	0,62	3,72 EUR
Handra netkaná RENATA 50x70 biela						Dodací list: PZ/2018/344
700P0400037	2,000 KS	1,33	20	2,66	0,53	3,19 EUR
Gold wax 300ml sprej na nábytok classic						Dodací list: PZ/2018/344
700P3000028	10,000 KS	2,30	20	23,00	4,60	27,60 EUR
Metla široková 5 x šitá						Dodací list: PZ/2018/344
700C0600057	1,000 KS	2,94	20	2,94	0,59	3,53 EUR
Mop FIX Univerzálny 40 cm bavlnený						Dodací list: PZ/2018/344
700P3000048	10,000 KS	3,48	20	34,80	6,96	41,76 EUR
Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada						Dodací list: PZ/2018/344
700P0500028	6,000 KS	0,87	20	5,22	1,04	6,26 EUR
Osviežovač gel FIDÚ 150g Lilac						Dodací list: PZ/2018/344
700P3700054	25,000 KS	1,15	20	28,75	5,75	34,50 EUR
P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely						Dodací list: PZ/2018/344

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	159,39	31,88	191,27 EUR
Celkom:		159,39	31,88	191,27 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13.2.2018 ZH

Prílohy: 28.2.2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/ľisty Vybavuje VE

k úhrade

ADRESÁT **2012107401**

ZA OBDOBIE 08.01.2018 - 07.02.2018

FAKTÚRA č. 8203050231

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		SUMA NA ÚHRADU	99,49 €
		DÁTUM SPLATNOSTI	23.02.2018
		VARIABILNÝ SYMBOL	8203050231
		Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2018	0,00 €
		Celková neuhradená suma	99,49 €
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			
		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	07.02.2018		
Dátum vyhotovenia	08.02.2018		

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

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.2.2018	ZH
Príjacie číslo: 286/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhradeKozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354180152

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 TímačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2018
Dátum vystavenia 12.2.2018
Dátum splatnosti 26.2.2018

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

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

Celkom k úhrade 40,32 €

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

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

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

Waste transport, a.s.

Mochovce
IČO: 36046221

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.2.2018	ZH
Príjemcov číslo: 337/2018	LU
Príjemca:	
Príjemca:	Vybavuje
	UE

Variabilný symbol

A. č. 2018009

Dania 09.02.2018
 Dátum vyhotovenia 09.02.2018
 Dátum splatnosti 16.02.2018
 Forma úhrady Prevodom
 Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu IBAN SK7309000000000028648706

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Miroslav KOTRUS - MIREŠ

Stara 9, 935 21 Tlmače

IČO: 32573031, DIČ: 1020381923

IČ DPH: SK1020381923

Reg. ObÚ Levice č. j.: Žo 458/1992

0905 222 586, fax: 036/634 1357

DIČ:

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.	KM Toner TN-114, 2x413g na 22000 strán	20	1	ktn	72,00	72,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Datum: 14.02.2018

Príloha číslo: 338/2018

Príloha číslo: 338/2018

Vybavuje VE

- 9 FEB. 2018

Uvedený tovar dňa.....prevzal:

Faktúru
vystavil: KotrusPodpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	72,00
Sadzba dane...20% DPH celkom EUR	14,40
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	86,40

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Faktúra - číslo: 1801510

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 02. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 13. 02. 2018
Obdobie: 2/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 23. 02. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1801510

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	48,000 ks	0,671	10%	32,21	3,22	35,43
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	5,230 kg	5,208	20%	27,24	5,45	32,69

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	27,24EUR	5,45EUR	32,69EUR
Znížená sadzba DPH	10%	32,21EUR	3,22EUR	35,43EUR
Súčet:		59,45EUR	8,67EUR	68,12EUR

Celkom k úhrade

68,12EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.2.2018

Podacie číslo: 388/2018

Prílohy/listy

Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súhlas s rozpočtom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom podnikateľskej poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možno vykonať, v nej pokračovať alebo vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA Kozmálovská

Dátum podpisu: 15.2.2018

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

Nie je ošetrovateľka zamestnanca: ☐ Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MAJZLA

Dátum podpisu: 15.2.2018

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3018011892

Číslo zmluvy: 409923



2789/00009432/3/43995

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 úhrady: 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: 1.1.2018 - 31.1.2018

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.1.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 13.2.2018

Splatná dňa: 27.2.2018

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 453,05	0,00	1453,05
z toho:			
Služba dodávky	396,73		
Spotrebná daň	13,14		
Služba distribúcie	1 043,18		
DPH 20%	290,61		290,61
Spolu	1 743,66		1 743,66
Na úhradu			1 743,66

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	6,748	39,840	268,84
Odber v NT	3,210	39,840	127,89
Cena za dodávku elektriny			396,73
Spotrebná daň	9,958	1,32	13,14
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			409,87

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	9958,000	0,02620	260,90
Poplatok za systémové služby	kWh	9958,000	0,00689	68,61

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc. z. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26



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
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21802736

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:71-196

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

14.02.2018

Dátum splatnosti:

28.02.2018

Dátum dodania
tovaru:

14.02.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - febr.18

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.68

DPH 10%

3.77

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.45 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

K úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.2.2018	ZH
Indukcia číslo: 365/2018	LU
Oslobojený	
Príchyty	Vybavuje
	VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21802736

RAABE

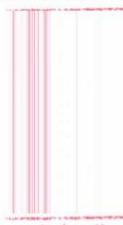
IČO: 35908718

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

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ SEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1182202326			
SEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B Č DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky			
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 14.02.2018 Dátum splatnosti 28.02.2018			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 258 4	401 Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1250	2,5000 20	3,00 €
	Spolu pred zaokrúhlením			2,5000 20	3,00 €
	Poštovné a balné			3,00 20	3,60 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia					
Cena celkom					6,60 €
Celkom k úhrade					6,60 EUR
Doklad vystavil :					
SRS® 2006					
1 / 1					





NMVF118029565

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118029565**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215118539

Adresa dodania: 700

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 19.2.2018

Dátum vystavenia: 19.2.2018

Dátum splatnosti : 12.3.2018

SWIFT : CEKOSKXB

IBAN : SK487500080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil: LuGa

Vodič číslo : 032 Tel:0903/570650

Vystavil: LuGa

Vodič meno : Udovorka Milan, 32 NM698CK IVECO

Auto dod.:

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,19		2,1900	6,00 kg	13,14	20
2	Mr 428987	3,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,79		1,7900	9,00 kg	16,11	20
3	Su 609001	1,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,29		1,2900	5,00 kg	6,45	20
4	Su 612950	1,00	KAKAO TMAVÉ 10-12% 1*1KG	7,39		7,3900	1,00 ks	7,39	20
5	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,49		2,4900	3,00 kg	7,47	20
6	Su 614201	1,00	NUTELLA VEDRO 1*3KG	6,09		6,0900	3,00 kg	18,27	20
7	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	2,00 ks	5,18	20
8	Su 640103	1,00	PURENA KONCE MULTIVIT50% 6*1KG	4,39		4,3900	6,00 ks	26,34	20
9	Su 640104	1,00	PURENA KONCEN VIŠŇA-JABLK6*1KG	2,99		2,9900	6,00 ks	17,94	20
10	Su 640105	1,00	PURENA KONCEN ČIERN RÍBEZ6*1KG	2,99		2,9900	6,00 ks	17,94	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

k úhrade**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28**

Dátum: 19.2.2018

Produkt číslo: 374/2018

Meno a priezvisko zamestnanca: LU

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: VE

Dátum podpisu: 19.2.2018

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: VE

Sadzba DPH 20%

Základ 136,23

DPH: 27,25

Celkom 163,48

Celkom základ : 136,23

Celkom DPH : 27,25

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom: 163,48 EUR

Netto kg : 52,0000

Brutto kg: 54,99

Kal.kt:

14,00

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

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

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

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



www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/0513 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/0513 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 26.02.2018 Dátum vyhotovenia: 16.02.2018 Daňová povinnosť: 16.02.2018 Dátum dodania: 16.02.2018	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1801656 16.02.2018						
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
SOSOVICA 5 KG	KG	10,000	1,38	20,00	1,66	16,56
CVIKLA PL	KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16
CITRONY TUR+SPA IITR 0,4	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	8,000	1,03	20,00	1,24	9,89
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KOPOR STER. 700 ml 8ks	KS	1,000	0,77	20,00	0,92	0,92
CHREN V NAL. 720g Moln., kipa	KS	1,000	1,43	20,00	1,72	1,72
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	1,07	20,00	1,28	6,42
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,300	0,52	20,00	0,62	3,31
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
ZEMIAKY BELMONDA NEM AB	KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
VAJCIA 3SKSC 8.2- 8.3.2018 skl.5-18°C	KS	60,000	0,13	20,00	0,16	9,36
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %		111,61		22,32		133,93
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		111,61		22,32		133,93 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.2.2018	
Podacie číslo: 375/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s rozsahom a obsahom predpisov - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je alebo nie je v súlade s rozsahom a obsahom predpisov - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným podmienkami poskytnutia verejných financií	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca
MARTIN KOVÁČIK	Ing. Jozef Henzel
Dátum, podpis	
17.2.2018	

FAKTÚRA č. 2018902464

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018902464
Dátum splatnosti: 27.02.2018
Dátum daňovej povinnosti: 15.02.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 16.02.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182000617

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.02.16
08:52:36 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
330	Rybie filé AL 100g / 6kg mr.	12	kg	3,55	42,60	20	51,12
346	Losos fil. s kož.mr. 500-800g	2,3	kg	6,19	14,24	20	17,09
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48
476A	Šúfance 1kg bal. /4 kg kart.- FF	10	kg	2,29	22,90	20	27,48

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

Spolu: 111,17

Celková suma k úhrade: [EUR] 111,17

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	92,64	18,53	111,17
		92,64	18,53	111,17

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Datum: 16.2.2018
Príjemca: 367/20
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOUPČOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancov: Miroslav Hložek

Vykupujúci: Vybavuje: VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOUPČOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancov: Miroslav Hložek

Datum podpisu: 16.2.2018

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

 DODÁVATEL: ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769	FAKTÚRA číslo: 0487/2018		
	Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
IČO: 17050308	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2021041891	08.02.2018	16.03.2018	08.02.2018
IČ DPH:	Číslo účtu: SK03 5600 0000 0008 0507 2001		
	VS: 04872018		
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Prikaz na úhradu	

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám publikáciu: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018	1	ks	0	26,00	26,00
2.		Náklady na expedíciu a balné	1	ks	0	3,50	3,50

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	29,50
K úhrade:	EUR	29,50

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.2.2018	
Podpis: RVC	
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Ing. Ivan Koprda, Tel.: 377418097, Fax: 377418097, email: rvcnitra@rvcnitra.sk
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Faktúra

Číslo : 333765889
 Dátum vystavenia : 16.02.2018
 Dátum dodania : 15.02.2018
 Forma úhrady : PREV. PRIKAZ
 Peňaž. ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Účet : 6600623065/1111
 SWIFT : UNCRSKBX
 IBAN : SK9011110000006600623065

POZOR, ZMENA BANK. ÚDAJOV!

Dodávateľ
 HYZA a.s.
 Odbojárov 2279/37 IČO : 31562540
 955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
 DIČ : 2020445405
 OR Nitra, odd.SA, vl.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 TILMAČE

Dod. číslo:

Daňová adresa odberateľa 115246

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tilmače
 Slovensko

IČO : 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

Dátum splatnosti 02.03.2018

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed. Cena	Net. jed.	Net. Hodn.	DPH	Pol. bez DPH
Dod.list / Dátum: 93772028 / 15.02.2018 Prijemca: 115246 - Stredná odborná škola technická							
2170	Hm.Kur.rezne 6x2000g PE	12,000 KG	3,900		46,80	20%	46,80
5243	HYZA kuracia žunka S2% cca 2000	2,090 KG	3,990		8,34	20%	8,34
78003	Hm.Morčacie stehná horné BKK,VB	24,000 KG	3,290		78,96	20%	78,96
Súčet celkom							134,10
DPH						20,000 %	26,82
D4							
DPH						10,000 %	0,00
D5							
Súčet celkom k úhrade							160,92

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218. Ohľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie účtovníctva č.tel. 00421 38 5372262.

Vystavil : Kristína Mokrá

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tilmače

Dátum: 21.2.2018
 Podpis: 395/2018
 Číslo účtu:
 Prihlásiť: Vybavuje KE
 Platbu použijte na účet 6600623065/1111 s variabilným symbolom 333765889

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možná vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť týka výmaha.
 Meno a priezvisko zamestnanca: KRYSTINA MOKRA
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MARIAN HAZDRA
 Dátum podpisu: 21.2.2018

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180203

DODÁVATEL:
Róbert Šíko - Mäso-údeniny

Číslo obj. :

DL : 20180203

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : SK2502000000001151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 20.02.2018

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.02.2018

Dátum splatnosti : 06.03.2018

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

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 uvedená na DL	1.000 ks	10	254.350	279.790	254.350
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	11.980	14.380	11.980
						266.330

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	254.35	25.44	279.79
DPH 20%	11.98	2.40	14.38
Celkom	266.33	27.84	294.17

Celkom k úhrade : 294.17 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatštyri + 0.17

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 22.2.2018 ZH

Príjemca: 3972018 LU

Číslo účtu: Vybavuje VE

Finančná operácia musí byť číslom - rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov

Finančná operácia alebo jej časť - nie je - môže byť vykonaná, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie finančných prostriedkov alebo jej časť - nie je - môže byť vykonaná

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

Dátum podpisu: 22.2.2018

Myjavská Helena-Helen
Cintorínska ulica 163/16
93531 Horná Seč

IČO: 46604065
DIČ: 1077306120
IČ DPH: SK1077306120

mobil: 0918 543 905
tel.:
fax:
e-mail: levica@aneko.sk
www:
Obč. V Leviciach č. z r 420-25321



Faktúra

2018018

222018

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.02.2018	konštantný:
splatnosti: 05.03.2018	variabilný: 2018018
dodania: 26.02.2018	špecifický:

Bankový účet

číslo: 3006807757 / 0200
IBAN: SK18 0200 0000 0030 0680 7757 SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Fakturuje Vam za dodaný tovar a služby:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Výmena skla na vchodových dverách		1,00 ks	116,67	20	116,67	23,33	140,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	116,67	23,33	140,00
SPOLU	116,67	23,33	140,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 140,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 140,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26.02.2018	LI
Prílohy/číslo: 410/2018	
Číslo spisu:	
Prílohy/číslo	Vybavuje VE



Pečiatka a podpis

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 : 2018/0585 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/0585 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																													
		Dátum splatnosti: 05.03.2018 Dátum vyhotovenia: 23.02.2018 Daňová povinnosť: 23.02.2018 Dátum dodania: 23.02.2018																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1801917 23.02.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OCOT 1L ARO 6ks</td> <td>LIT</td> <td>6,000</td> <td>0,25</td> <td>20,00</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>FAZULA FAREB.5KG MANYA</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>1,27</td> <td>20,00</td> <td>1,52</td> <td>15,24</td> </tr> <tr> <td>CIBULA 1TR/10/40-70 D.A.PL.</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>JABLKA idared II</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td>0,84</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA ML. asta 500g</td> <td>KS</td> <td>2,000</td> <td>2,42</td> <td>20,00</td> <td>2,90</td> <td>5,81</td> </tr> <tr> <td>MRKVA PRANA PL+ SK IITR</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>CVIKLA PL</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,43</td> <td>20,00</td> <td>0,52</td> <td>5,16</td> </tr> <tr> <td>POMARANC SP CAL 3-5 /0,6/</td> <td>KG</td> <td>3,000</td> <td>1,05</td> <td>20,00</td> <td>1,26</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA BIELA PL</td> <td>KG</td> <td>20,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>8,64</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA CERVENA HOL 0,4</td> <td>KG</td> <td>3,000</td> <td>2,33</td> <td>20,00</td> <td>2,80</td> <td>8,39</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA LVSK1-6,21.2.-20.3.2018 skl.5-18°C</td> <td>KS</td> <td>60,000</td> <td>0,13</td> <td>20,00</td> <td>0,16</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY BELMONDA NEM AB</td> <td>KG</td> <td>100,000</td> <td>0,30</td> <td>20,00</td> <td>0,36</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Základ</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>89,08</td> <td></td> <td>17,82</td> <td></td> <td>106,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td>89,08</td> <td></td> <td>17,82</td> <td></td> <td>106,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1801917 23.02.2018							OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80	FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24	CIBULA 1TR/10/40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32	JABLKA idared II	KG	5,000	0,70	20,00	0,84	4,20	PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81	MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	CVIKLA PL	KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16	POMARANC SP CAL 3-5 /0,6/	KG	3,000	1,05	20,00	1,26	3,78	KAPUSTA BIELA PL	KG	20,000	0,36	20,00	0,43	8,64	PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	3,000	2,33	20,00	2,80	8,39	VAJCIA LVSK1-6,21.2.-20.3.2018 skl.5-18°C	KS	60,000	0,13	20,00	0,16	9,36	ZEMIAKY BELMONDA NEM AB	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00			Základ		DPH		Celkom	V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00	V sadzbe 20 %		89,08		17,82		106,90	Oslobodené		0,00				0,00	Mimo DPH		0,00				0,00	Celkom		89,08		17,82		106,90 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																									
001 - VV1801917 23.02.2018																																																																																																																																															
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80																																																																																																																																									
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24																																																																																																																																									
CIBULA 1TR/10/40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32																																																																																																																																									
JABLKA idared II	KG	5,000	0,70	20,00	0,84	4,20																																																																																																																																									
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81																																																																																																																																									
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20																																																																																																																																									
CVIKLA PL	KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16																																																																																																																																									
POMARANC SP CAL 3-5 /0,6/	KG	3,000	1,05	20,00	1,26	3,78																																																																																																																																									
KAPUSTA BIELA PL	KG	20,000	0,36	20,00	0,43	8,64																																																																																																																																									
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	3,000	2,33	20,00	2,80	8,39																																																																																																																																									
VAJCIA LVSK1-6,21.2.-20.3.2018 skl.5-18°C	KS	60,000	0,13	20,00	0,16	9,36																																																																																																																																									
ZEMIAKY BELMONDA NEM AB	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00																																																																																																																																									
		Základ		DPH		Celkom																																																																																																																																									
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00																																																																																																																																									
V sadzbe 20 %		89,08		17,82		106,90																																																																																																																																									
Oslobodené		0,00				0,00																																																																																																																																									
Mimo DPH		0,00				0,00																																																																																																																																									
Celkom		89,08		17,82		106,90 EUR																																																																																																																																									
k úhrade Faktúra slúži ako doklad o dodaní. Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 26.02.2018 ZH Podacie číslo: 411/2018 LU Číslo spisu: Prílohy/isy Vybavuje Vystavil: Správca IČ pr 201806 Finančná operácia alebo jej časť je -ne-je- stlaď - osobným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií. Finančnú operáciu alebo jej časť je -ne-je- možné - realizovať jej pokračovať alebo vyžadovať poskytnuté plnenie, alebo finančná operácia alebo jej časť už vykonaná. Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ Dátum podpisu: 26.02.2018 																																																																																																																																															



NMVF118033807

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118033807** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **215123514**

IČ DPH:

Adresa dodania: **400**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 26.2.2018
Dátum vystavenia: 26.2.2018
Dátum splatnosti : **19.3.2018**SWIFT : **CEKOSKXB**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjednávZnačka

Vytlačil: KaMi

Vodič číslo : 033 Tel:0914277992

Vystavil: KaMi

Vodič meno : Forró Jakub, 33 NM255CP IVECO

Auto dod.

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	2,50 kg	4,13	20
2	Mr 428987	2,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,89		1,8900	6,00 kg	11,34	20
3	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
4	Ch 541230	1,00	FRISCHLI 10% 12*1KG ORANŽOVÁ	1,69		1,6900	12,00 l	20,28	20
5	Ch 702142	3,03	GOLD TEHLA 45 %	2,55		2,5500	3,03 kg	7,73	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
7	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	30,00 kg	25,50	20
8	Su 611946	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,85		0,8500	10,00 kg	8,50	20
9	Su 612995	1,00	PRÁŠKOVÝ CUKOR 10*1KG	1,10		1,1000	10,00 kg	11,00	20
10	Su 614102	1,00	CORONET ČUČORIED DŽEM EXT1*3KG	3,80		3,8000	3,00 kg	11,40	20
11	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
12	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,69		2,6900	3,00 kg	8,07	20
13	Su 615003	1,00	WASTA UHORKY 100/110 1*5,6KG	1,39		1,3900	5,60 kg	7,78	20
14	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,65		1,6500	3,00 ks	4,95	20
15	Su 637107	1,00	CORONET KOREN ČIER MLETÉ1*800G	16,80		16,8000	1,00 ks	16,80	20
16	Su 640274	1,00	FRUXI ŠTAV CVIKL-JABLK12*250ML	0,90		0,9000	12,00 ks	10,80	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebuje tovar uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho kvalitu. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Dátum: 26.2.2018	ZH
Príjemca číslo: 402/2018	LU
Číslo spisu:	
Príjemca:	Vyberuje VE

Finančná operácia alebo jej časť	Príjemca číslo: 402/2018
Podpis a pečiatka:	
Meno a priezvisko zamestnanca:	MARTIN KOVÁČIKOVÁ
Dátum:	26.2.2018

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 10% / m.

Sadzba DPH	20%	Úhrade	
Základ	8,28	170,30	
DPH:	0,83	34,06	
Celkom	9,11	204,36	
Netto kg : 124,3	Brutto kg : 132,25	Kal.kt : 26,00	
Celkom základ :	178,58		
Celkom DPH ..:	34,89		
Zaokrúhlenie ..:	0,00		
Celkom:	213,47	EUR	

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

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

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

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



FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana 1

Číslo: 7326002244 zo dňa 23.2.2018 063

Dodávateľ (IČO): 36263576
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/H

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX KS:0006
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
2/2/2018

Preddajca: Stredná odborná škola technická
Dátum zápisu plnenia: 20.2.2018
Dátum splatnosti: 18.3.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	13.00	0.7479	12.32
B2911 Šenfa 100g	20%	30.00	0.1991	5.97
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.0457	2.82
DPH 20.00 % Základ:		5.85 EUR	DPH:	1.77 EUR
DPH 10.00 % Základ:		12.32 EUR	DPH:	1.23 EUR

Celkom k úhrade: 24.17 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 26.02.2018	ZH
Podacie číslo: 413/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je súladná s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - môže byť vykonaná, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 26.02.2018

k úhrade *My*

ses tlmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 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 ING.

Odberteľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.01.2018
Dátum vystavenia: 15.02.2018
Dátum splatnosti: 01.03.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000084

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 01.2018

Fakturovana suma 6 300.00 EUR

DPH 20% 1 260.00 EUR

Na uhradu 7 560.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 6 300.00 EUR
DPH 20% 1 260.00 EUR

k úhrade

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 2.2.2018	ZH
Podacie číslo: 103/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.	
Továrenská 210, 935 28 Tlmače	
Slovenská republika	
IČO: 31411690	
IČ DPH: SK 20	
08-03/1	

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

Faktúra - číslo: 1801837

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 20. 02. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 22. 02. 2018
Obdobie: 2/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 04. 03. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštančný symbol
Variabilný symbol: 1801837

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10104	MASLO 250 g	32,000 ks	1.680	10%	53,76	5,38	59,14
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	72,000 ks	0.671	10%	48,31	4,83	53,14
11755	TEKOVSKY EIDAM UDENY	7,782 kg	5.208	20%	40,53	8,11	48,63

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	49,37EUR	9,87EUR	59,24EUR
Znížená sadzba DPH	10%	102,07EUR	10,21EUR	112,28EUR
Súčet:		151,44EUR	20,08EUR	171,52EUR

Celkom k úhrade

171,52EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 26.02.2018
Miesto: 404/2018

Prílohy: Vybrané
VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné uskutočniť s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné uskutočniť v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť uskutočňuje.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVACOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa: [redacted]

Datum podpisu: 26.2.2018

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

Faktúra

Číslo : 333768447
Dátum vystavenia : 23.02.2018
Dátum dodania : 22.02.2018
Forma úhrady : PREV. PRIKAZ
Peňaž ústav : UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
účet : 6600623065/1111
SWIFT : UNCRSKBX
IBAN : SK90 1111 0000 0066 0062 3065

POZOR, ZMENA BANK. ÚDAJOV!

Dodávateľ

HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37 IČO : 31562540
955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
DIČ : 2020445405
OR Nitra, odd.SA, vI.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 TILMAČE

Dod. číslo:

Daňová adresa odberateľa 115246

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tilmače
Slovensko

IČO : 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Dátum splatnosti 09.03.2018

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed. Cena	Net. jed.	Net. Hodn.	DPH Pol	bez DPH
Dod.list / Dátum : 93783322 / 22.02.2018 Prijemca : 115246 - Stredná odborná škola technická							
78108	VD - Hm.kur.stehná 220g VL	36,000	KG	1,830	65,88	20%	65,88
Súčet celkom							65,88
DPH						20,000 %	13,18
Súčet celkom k úhrade							79,06

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218. Ohľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie cieľenej nákladky 00421 38 5372262.

Vystavil : Monika Uriková

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tilmače	
Dátum: 27.02.2018	ZH
Podacie číslo: 416/2018	LU
Číslo spisu:	
Prihody/liny	Vybavuje VE

Platbu poukážte na účet 6600623065/1111 s variabilným symbolom : 333768447

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- možná vykonať v nej poskytnutie - alebo v rámci poskytnutia plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť týka	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARTINA KOVÁČIKOVÁ	Katarína Hozová
Dátum, podpis	
27.02.2018	

OD
95
Z

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2018006
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 Timače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 2018006

Dátum splatnosti: 14.03.2018
Dátum vyhotovenia: 27.02.2018
Daňová povinnosť: 27.02.2018
Dátum dodania: 27.02.2018

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
za prevedené práce podľa STN 27 4002		1,000	254,00				254,00
a pracovného listu č. 1							

	Základ DPH	Celkom DPH	254,00 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	254,00		254,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	254,00	0,00	254,00 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS

Vystavil: Dušan Ördögh

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 8.02.2018	ZH
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180261

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 27.02.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.02.2018
 Dátum splatnosti : 14.03.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180261

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	228.330	251.160	228.330
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	33.000	39.600	33.000
						261.330

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	228.33	22.83	251.16
DPH 20%	33.00	6.60	39.60
Celkom	261.33	29.43	290.76

Celkom k úhrade : 290.76 EUR

Slovom : dvestodevät'desiat + 0.76

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 01.03.2018
 Podacie číslo: 421/2018
 Číslo spisu:
 Prílohy/lisťy
 Kým: VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnú, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
 Meno a priezvisko zamestnávateľa: _____
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____
 Dátum, podpis: 01.03.2018



Faktúra č. 2433279255

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2018
Koniec zučt. obdobia: 26. 02. 2018
Deň dodania služby: 26. 02. 2018

Faktúra č. 2433279255

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Flex Mes. poplatok Flex 10 € 27. 2. 2018 – 26. 3. 2018 Obsahuje Mesačný predplatný 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 2. 2018 – 26. 3. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 2. 2018 – 26. 3. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 2. 2018 – 26. 3. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 2. 2018 – 26. 3. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				10,00 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	10,00 €	20 %	2,00 €	
Spolu s DPH				12,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	12 min, 56 s	0 min, 00 s	12 min, 56 s	Hovory v rámci voľných minút	37 min, 18 s
Hovory do inej pevnej siete	3 min, 10 s	0 min, 00 s	3 min, 10 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min, 00 s
Hovory v sieti Orange	21 min, 12 s	0 min, 00 s	21 min, 12 s	Hovory celkom	37 min, 18 s
				SMS odoslané do iných sietí SR	2 ks
				SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 15. 3. 2018

Podpis čísla: 432/2018

Číslo správy



Faktúra č. 2433277772

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2018
Deň dodania služby: 26. 02. 2018

Faktúra č. 2433277772

Variabilný symbol: 0298996893	Telefónne číslo: 0907 175 334	Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 2. 2018 – 26. 3. 2018	1,00	1	20 %	0,8333	
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,88 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			0,88 €	20 %	0,18 €
Spolu s DPH					1,06 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.3.2018	ZH
Produktové číslo: 431/2018	LU
Odoslané	
Prílohy/nosy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Mladcovská 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 000 305, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK/20 20 31 05 73, DIČ: 20 20 31 05 73, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1144/B, Bankové spojenie: Tatra banka - SK29 1100 0000 0006 2800 0850, SWIFT / BIC: TATRSKEX.
Cena jednotlivých hovorov sa nezakrúhľuje, zokrúhľuje sa až výsledná cena uhradená na účtovaní. Jednotlivá cena za poskytnutú službu je odovzdaná podľa zmluvy. Pri platbe nespokojte, prosím, uvedením varovného symbolu.

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájka
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20180243

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.03.2018
splatnosti: 15.03.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180243

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

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

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

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



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájka

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.3.2018	z h
Podacie číslo: 4402018	LL
Prílohy/lisy	vypavuje VS

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180243 a konštantným symbolom 0308



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1813667
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

FAKTÚRA

Dátum dodania: 25. 02. 2018
Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2018
Dátum splatnosti: 14. 03. 2018

Dátum podania: 01. 03. 2018
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2018 - 25. 02. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/05 ks	2018/06 ks	2018/07 ks	2018/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1813667.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.3.2018	Žh
Pracovné číslo: 439/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

Faktúra - číslo: 1802138

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

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

Dátum plnenia: 28. 02. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 01. 03. 2018
Obdobie: 2/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 11. 03. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1802138

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

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	69,82EUR	6,98EUR	76,80EUR
Súčet:	69,82EUR	6,98EUR	76,80EUR
Celkom k úhrade			76,80EUR

k úhrade

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

Stredná odborná škola technická
KozmaloVSKA cesta 9, 935 28 Tlmače

6.3.2018

6382018

LU

Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOZMALOVSKÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Hrubý

Dátum, podpis: 6.3.2018

ač.: 1

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 DR 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 PRIKAZOM
3/2/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 28.2.2018
Dátum splatnosti: 16.3.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	14.00	0.9479	13.27
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	100.00	0.0959	9.59
DPH 20.00 % Základ:		9.59 EUR	DPH:	1.92 EUR
DPH 10.00 % Základ:		13.27 EUR	DPH:	1.33 EUR
Celkom k úhrade:				26.11 EUR

Vystavil: Balažovjehová Zuzana tel. +421 911 730 106

Priemysel, a.s.
p
S, 949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola t	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.3.2018	Zt
Podacie číslo: 452/2018	LU
Číslo účtu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnávateľa	Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa
MARTIN KUDRNOVÝ	Ing. Jozef Hložek
Dátum podpisu	
12.3.2018	



NMVF118043083

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118043083**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215134358**Adresa dodania: 1300
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 12.3.2018
Dátum vystavenia: 12.3.2018
Dátum splatnosti : **2.4.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

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

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : KaMi

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil : KaMi

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 340071	1,00	ZEMIAKOVÉ ŠŤĽANCE 1*3KG	1,69		1,6900	3,00 kg	5,07	20
2	Mr 418010	1,00	ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ NW 1*2,5 KG	1,59		1,5900	2,50 kg	3,98	20
3	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	10,00 ks	12,50	20
4	Ch 739614	2,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	10,00 kg	10,00	20
5	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	30,00 l	29,70	20
6	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ 1*5KG	0,85		0,8500	15,00 kg	12,75	20
7	Su 612952	1,00	VANILÍNOVÝ CUKOR 1*1KG	2,25		2,2500	1,00 ks	2,25	20
8	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20
9	Su 642035	1,00	SOLAMYL-ZEMIAKOVÝ ŠKROB 1*1KG	3,00		3,0000	1,00 ks	3,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.03.2018	ZH
Príjemca číslo: 456/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súčasťou rozpočtu - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARTIN KUČERA	
Dátum podpisu	
12.3.2018	

Sadzba DPH 20%

Základ 90,83
DPH : 18,17

Celkom 109,00

Mena :EUR

Celkom základ : 90,83
Celkom DPH : 18,17
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom : 109,00 EUR**

Netto kg : 71,66 Brutto kg : 74,25 Kal.kt : 26,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1% / mesiac.

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 215, mobil 0912/058 250

e-mail: callcentrum.pov@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



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 : 2018/0737 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/0737		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.03.2018 Dátum vyhotovenia: 09.03.2018 Daňová povinnosť: 09.03.2018 Dátum dodania: 09.03.2018	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1802150 02.03.2018						
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL	KG	20,000	0,46	20,00	0,55	11,04
PAPRIKA PCR MAROKO IITR0,4	KG	3,000	2,86	20,00	3,43	10,30
RAJCINY VOL SP TU 0,35	KG	3,000	1,43	20,00	1,72	5,15
POMARANC SP CAL 3-5 /0,6/	KG	44,500	1,08	20,00	1,30	57,67
KAPUSTA BIELA PL	KG	8,000	0,36	20,00	0,43	3,46
KEL HL 1TR	KG	6,000	0,64	20,00	0,77	4,61
PAPRIKA.REZY 720 g (bal.8ks)	KS	8,000	0,92	20,00	1,10	8,83
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	1,07	20,00	1,28	6,42
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,52	20,00	0,62	3,12
KAPUSTA ČINSKA PL. HU	KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
ZEMIAKY BELMONDA D. SUNITA SK V.T.	KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA SK NZ1-6, 28.2- 27.3.2018	KS	120,000	0,13	20,00	0,16	18,72
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
KRUPY C.3 500g SVITKO	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
CESNAK A ITR SP+	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	177,43	35,49	212,92
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	177,43	35,49	212,92 EUR

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.02.2018 - 07.03.2018****FAKTÚRA č. 8205026592****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

07.03.2018

Dátum vyhotovenia

08.03.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****101,09 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.03.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8205026592****Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2018****0,00 €****Celková neuhradená suma****101,09 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****84,24 €**

Základ DPH

84,24 €

DPH 20 %

16,85 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**101,09 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



PAY by square

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.3.2018	Zh:
Príloha číslo: 446/2018	LL:
Číslo účtu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Odávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**

**MIRA
OFFICE**

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

Faktúra č. 2218030415

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 16.03.2018
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **6.3.2018**
Dátum dodania: **6.3.2018**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
10404	Vykres A4 180g 210x297	KS	250,00	0,0290	7,25	20%	1,45	8,70 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	5,00	2,7500	13,75	20%	2,75	16,50 €
13113	Obal "L" A4 170my číra	KS	50,00	0,1500	7,50	20%	1,50	9,00 €
1551804	Rýchlov.FOR-PP A4 červený	BAL	3,00	1,2500	3,75	20%	0,75	4,50 €
17571	Blok GN 75x75 žltý 100lis	KS	20,00	0,2990	5,98	20%	1,20	7,18 €
41190	Čist.sprej na tabul.110ml	KS	2,00	1,9500	3,90	20%	0,78	4,68 €
42202	Pop. 2846 cierny perm/10	KS	20,00	0,2700	5,40	20%	1,08	6,48 €
42382	Pop. 8569 čierna	KS	20,00	0,6600	13,20	20%	2,64	15,84 €
43245	Zvyraznovac 8552/1 zelen	KS	10,00	0,6400	6,40	20%	1,28	7,68 €
43246	Zvyraznovac 8552/1 červen	KS	10,00	0,6400	6,40	20%	1,28	7,68 €
60135	Spony do zos.24/6 RON1000	KS	5,00	0,1800	0,90	20%	0,18	1,08 €
66304	Spony dopis. str.452/28mm	KS	5,00	0,2200	1,10	20%	0,22	1,32 €
692079	Napln HP CE285/35/36A AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	4,00	35,2500	141,00	20%	28,20	169,20 €
833031	Euroobal A4 číry40 my/bal	BAL 0,05	5,00	1,9900	9,95	20%	1,99	11,94 €
8341304	413 Obal A4 so zap.tr.čer	KS	10,00	0,2900	2,90	20%	0,58	3,48 €
8341305	413 Obal A4 so zap.tr.zel	KS	10,00	0,2900	2,90	20%	0,58	3,48 €
8341919	419 Obal A5 so zapin.oran	KS	10,00	0,2148	2,15	20%	0,43	2,58 €
8341963	419 Obal A5 so zapin.tran	KS	10,00	0,1788	1,79	20%	0,36	2,15 €
9083005	Lam.folia A4 80mik/100 A Lam.folia A4 80mik/100 AVE FL80 lamin.za tepla	BAL	2,00	8,0000	16,00	20%	3,20	19,20 €
92132	Menovka so štip.PROF P651	KS	50,00	0,1500	7,50	20%	1,50	9,00 €
954196	USB TOSHIBA 32GB 2.0 HAYA USB TOSHIBA 32GB 2.0 HAYABUSA biely	KS	2,00	13,9910	27,98	20%	5,60	33,58 €
9710962	Doska klip A4 dvoj.vic.mo	KS	10,00	1,3500	13,50	20%	2,70	16,20 €
Základ a hodnota DPH 20% :					311,10		62,22	
S P O L U :			514,00		311,10		62,22	373,32 €
RP celkom:			0,25					

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

373,32 €

Hodnota zľavy voči štandardným cenám:

39,95 €

	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
Rekapitulácia DPH		20%	311,10	62,22
	SPOLU		311,10	62,22

3*25695022-1-4-2



Z

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.02.2018-28.02.2018

FAKTÚRA č. 8204000037

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

28.02.2018
01.03.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 82,32 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.03.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8204000037****Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 82,32 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 68,60 €**

Základ DPH 68,60 €

DPH 20 % 13,72 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 82,32 €

25740200000000231409395882040000370358000000823251000378953

PAY by square



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 12.3.2018	
Podacie číslo: 453/2018	
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 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: LENGVEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengvel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 28.02.2018
Dátum vystavenia: 08.03.2018
Dátum splatnosti: 22.03.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000163

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 02.2018

Fakturovana suma

5 775.00 EUR

DPH 20%

1 155.00 EUR

Na úhradu

6 930.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

5 775.00 EUR

DPH 20%

1 155.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.3.2018	ZH
Prílohy číslo: 454/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
08-03/1	IČ DPH: SK2020403869

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7418871191

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

Dátum dodania: 28.2.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 6.3.2018
Odoslaná dňa: 6.3.2018
Splatná dňa: 21.3.2018
Fakturačné obdobie: 1.2.2018 - 28.2.2018

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		12 510	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,746		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		134 432	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	134 432	2 634,87
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	134 432	295,75
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	134 432	25,54
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.02.18-28.02.18	1,32 EUR/MWh	134,432 MWh	177,45 EUR
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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				3 921,09
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 921,09

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

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

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

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1