

SKI Čertovica s.r.o.
Družstevná 30
900 66 Vysoká pri Morave
Prevádzka:
IČO: 51038129
DIČ: 2120583267
IČ DPH: SK2120583267

Faktúra č.: 20VF00006

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2000006
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Prevádzka:

Dátum dodania: 13. 01. 2020
Dátum vystavenia: 13. 01. 2020
Dátum splatnosti: 27. 01. 2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra Banka
Pobočka:
Číslo účtu: 2944044544/1100
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404 4544
SWIFT: TATRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	LVK 14.1.-16.1.2020 SKIPAS	1 ks		475,00	475,000	20	570,00	570,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	475,00	95,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 570,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 570,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 13.1.2020	ZH: 603
Podacia číslo: 58/2020	LU: 10
Číslo spisu: 5047-1/2020	
Prílohy/lysty	Vyjavuje: UE

Tel. číslo: 0903
Web: skic
Vystavil: Igor

VICA
DCA
NÁ 30
RI MORAVE
129

Prevzal:

ING. JAROSLAV BLANKY

Faktúra č. 2537986492

Názov a sídlo účastníka:

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


Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2020
Deň dodania služby: 26. 01. 2020

Faktúra č. 2537986492

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 1. 2020 – 26. 2. 2020 <small>Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orangei.</small>	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 1. 2020 – 26. 2. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 1. 2020 – 26. 2. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 1. 2020 – 26. 2. 2020	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 1. 2020 – 26. 2. 2020	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene 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	16 min. 47 s	0 min. 00 s	16 min. 47 s	Hovory v rámci voľných minút 23 min. 16 s
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 38 s	0 min. 00 s	1 min. 38 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	4 min. 51 s	0 min. 00 s	4 min. 51 s	Hovory celkom 23 min. 16 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30 -01- 2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

SOST-1/2020

Prílohy:

Vytavuje: VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		FAKTÚRA č. 2020002 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: SK610200000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2020002		Dátum splatnosti: 14.02.2020 Dátum vyhotovenia: 30.01.2020 Daňová povinnosť: 30.01.2020 Dátum dodania: 30.01.2020	
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.			
Fakturujeme Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ Zľava % Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002			
paušál za mesiac január 2020			
	1,000	33,20	33,20
a prehľadka v medziobdobí			
	1,000	18,00	18,00
			Celkom 51,20 EUR
			Celkom
			Základ DPH
			DPH
			51,20 EUR
			Celkom
			0,00
			0,00
			0,00
			51,20
			0,00
			0,00
			51,20 EUR
Nie som plátcom DPH.			
email: dusan.ordogh@post.sk			
mobil: 0905534916			
DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS			
Vystavil: Dušan Ördögh			
k úhrade			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače			
Dátum: 05 -02- 2020			
Číslo záznamu:		Číslo spisu:	
<i>00/0000</i>		<i>SSST-1/2020</i>	
Prílohy:		Vybavuje:	
		<i>VE</i>	

FAKTÚRA č.20010013

DOM s.r.o.
 Dodávateľ:
BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
 DIČ: 2024044198
 IČ DPH: SK2024044198
 Telefón: 0366334932
 Mobil: 0905565853
 E-mail: bkdom@bkdom.sk
 www.bkdom.sk

Variabilný symbol: 20010013
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK2275000000004019690126
 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 31.01.2020
 Dátum splatnosti: 14.02.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2020
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 20SV00101	500 ks	0,03	0,02	12,50	20%	2,50	15,00
Skrutka 4,2x19x22/25 LB	100 ks	0,10	0,08	8,33	20%	1,67	10,00
Hmzdinka 7x25 turbo DRI-01							
Výdajka č. 20SV00148	5 ks	5,50	4,58	22,92	20%	4,58	27,50
S-Uni omie.MVR UNI 25kg (54ks)							
Súčet položiek				43,75		8,75	52,50

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil: Karol Baláž

k úhrade



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 05-02-2020

Číslo záznamu:

02/020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

31.01.2020

Vybavuje:

UE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu:	Čiastka	MD	DAI	Strediská	Činnosti	zákazky
31.01.2020	43,75	311100	604100			
	8,75	311100	343200			

OS NR Vlozka číslo: 36991/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
	0,00	10%	0,00	
	43,75	20%	8,75	52,50

Faktúra číslo: variabilný symbol <i>(daňový doklad)</i>	20/2020	Dátum plnenia:	13.01.2020
		Dátum vystavenia:	13.01.2020
		Dátum splatnosti:	20.01.2020
Dodávateľ: STIV Čertovica, s.r.o. Vyšná Boca 266 SK 032 34 <u>Vyšná Boca</u>		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 <u>Tlmače</u>	
IČO: 36438944 DRČ: 2022115216 IČDPH: SK2022115216		IČO: 17050308 DRČ: 2021041891 IČDPH:	
Banka: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 4020903555/7500 IBAN: SK62 7500 0000 0040 2090 3555 BIC: CEKOSKBX		Objednávka: č. 95/2019 z 2.12.2019 Voucher:	
Názov a druh služieb			
V zmysle Vašej objednávky zo dňa 2.12.2019 fakturujeme Vám lyžiarsky výcvik v termíne od 13.01. – 17.01.2020 podľa dohodnutých podmienok:			
33 žiakov x 110,00 € = 3 630,00 €			
Faktúru vystavil: STIV Čertovica, s.r.o. Ing Ing. Pavel Ivanko, konateľ spoločnosti Čertovica 266, 032 34 Vyšná Boca IČO: 36438944 IEDPH: SK2022115216 <i>pečiatka a podpis</i>		Cena bez DPH: 3300,00 € DPH 10%: 330,00 € K úhrade: 3630,00 €	

Spoločnosť STIV Čertovica, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17083/L

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.1.2020	ZH 603
Produkčné číslo: 55/2020	LU 10
Číslo spisu: 5047-1/2020	
Prílohy/liesty	Vybavuje VE



FAKTÚRA

2/20

SKICENTRUM NOVÁ BAŇA,

S.r.o.
Školská 36
96801 Nová Baňa
Slovensko

IČO: 47631112
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0918060619
EMAIL: sklicko206@seznam.cz

IBAN: SK66 0200 0000 0032 1598 8654
BANKA: VÚB

Forma úhrady: peňažný prevod
Číslo objednávky: 97/2019

Variabilný symbol: 220

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovenská republika

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum dodania 13.1.2020

Dátum splatnosti 3.2.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	32	ks	11,00	352,00
Spolu:				352,00



k úhrade



PAY by square

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.1. 2020	ZH 603
Objedn. číslo: 56/2020	LU 10
Obj. popis: SKIT-1/2020	
Príchyľník	Vybavuje VE



Prevzal:

Celková suma:	352,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	352,00 EUR

K úhrade:
352,00 EUR
tristopäťdesiatdva eur

Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA

FAKTÚRA č.2020/001

Dodávateľ: Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA Pavol Štrba Čierny lúh 18 968 01 Nová Baňa IČO: 46379053 DIČ: 1076217571 IČ DPH: Telefón: 0456856418 Mobil: 0903516992 E-mail: autobusnb@gmail.com	Variabilný symbol: 2020001 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 96/2019 zo dňa:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK9209000000000411629487 Číslo účtu: 0411629487 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače

Dátum vyhotovenia: 20.01.2020 Dátum splatnosti: 03.02.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.01.2020 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám prepravne:						
13-17.1 N.Baňa-Tímače-Čertovica a späť	1 dohoda	400,00		400,00 0%	0,00	400,00
Súčet položiek				400,00	0,00	400,00
SPOLU NA ÚHRADU						400,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

k úhrade

Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Firm; Vožka číslo: 1765/S

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 12.1.2020 ZH 603
 Podací číslo: 57020 LU 10
 Číslo spisu: 5087-1/2020
 Prilohy/liny: Vybavuje VE

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	400,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal: Pečiatka:

Ekonický a informačný systém POHODA

Faktúra - číslo: 2000614

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. 01. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 20. 01. 2020
Obdobie: 1/20
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 30. 01. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2000614

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000 ks	1.764	10%	56,45	5,64	62,09
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	72,000 ks	0.705	10%	50,76	5,08	55,84
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 2,1 kg	1,946 kg	5.468	20%	10,64	2,13	12,77

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	10,64EUR	2,13EUR	12,77EUR
Znížená sadzba DPH	10%	107,21EUR	10,72EUR	117,93EUR
Súčet:		117,85EUR	12,85EUR	130,70EUR

Celkom k úhrade

130,70EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.1.2020	ZH 603
Číslo faktúry: 63/2020	LU 10
Číslo spisu: 5027-1/20	
Prílohy/listy	Vybrané VE

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Ú R A - Daňový doklad

Číslo : 20200045

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Číslo obj. : DL : 20200045
K.symbol :

Žitná1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

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

IČDPH : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK250200000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

Dátum dodania : 20.01.2020
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.01.2020
Dátum splatnosti : 03.02.2020
Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

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 uvedené na DL	1.000 ks	10	495.400	544.940	495.400
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	214.170	257.000	214.170
						709.570

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	495.40	49.54	544.94
DPH 20%	214.17	42.83	257.00
Celkom	709.57	92.37	801.94

Celkom k úhrade : 801.94 EUR

Slovom : osemsto jeden + 0.94

957 038
IČO:34 477632

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.1.2020	ZH 603
Prílohy číslo: 68/2020	LU 10
Prílohy spisov: SošT-12020	
Prílohy/istry	Výdavky VE

FAKTÚRA

0003/2020

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Poľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
tel/fax: 036 / 6333 888
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **00032020**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tlmače


Odberateľ : **Stredná odborná škola technická**

IČO : 17050308 **Kozmálovská 9**
DIČ : **935 28 Tlmače**
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
24. 1. 2020	24. 1. 2020	31. 1. 2020

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti v deň expedície tovaru.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Pečiatka Trodat 4927	1	ks	28,3333	20%	28,33
Náhradná poduška do T 4927	1	ks	4,7500	20%	4,75
Pečiatka S-308	1	ks	15,8333	20%	15,83
Celková suma bez DPH >>>					48,91

Vyhotovil :  prevzal :

Alexandra
Michel rekl
Poľná 6, 934 01 LEVICE
IČO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264
MICHEL

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	48,91	9,79	58,70
Celková suma	48,91	9,79	58,70
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	48,91	9,79	58,70

K úhrade : **58,70 EUR**
Patôdesiatosem EUR + 70/100
Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR **1 768,40 SK**

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !
FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk

k úhrade 

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	24. 1. 2020
Číslo záznamu:	71/2020
Číslo spisu:	SOST-1/2020
Prílohy:	Vybevuje: VE

FAKTÚRA č. 2020901210

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2020.01.24
10:00:00
Reason: signed
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberaťel: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK611100000002624780024 / 1100

SK611100000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2020901210

04.02.2020

23.01.2020

24.01.2020

O202000320

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH [%]	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg,12kg/kar.	18 kg	2,80	50,40	20	60,48
513	Kuracie trupy na polievku mr. 10 kg/kar.	10 kg	0,65	6,50	20	7,80

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

Spolu:

68,28

Celková suma k úhrade:

[EUR]

68,28

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	56,90	11,38	68,28		2 057,00
		56,90	11,38	68,28		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.1.2020	
Číslo záznamu: 70/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

Evidenčné číslo: 3100018772

Variabilný symbol: 5000356193 zo dňa: 24.01.2020

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a. s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/H

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

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

Sídlo firmy
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Bank. spojenie: 1237803009/1111
IBAN: SK8311110000001237803009
SWIFT: UHCRSKEX KS:0008
Spôsob platby: Prevodným príkazom

Príjma:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Dátum splatnosti: 27.02.2020
Dátum zúčtovania: 28.02.2020

Číslo a	názov výrobku	DPH	množstvo	cena/čj	bez DPH/DPH
B1403	Chlieb konzumný 1000g	10%	20,00	1,1400	21,90
82906	Rožok travý 60g	20%	30,00	0,1425	4,28
82994	Zemľa 50g	10%	30,00	0,1646	4,94
83018	Kaizerka cerešňa 50g	10%	30,00	0,1135	3,41
84221	Rožok sednizrný 70g	20%	30,00	0,3251	9,75
85074	Bábovka 400gB	20%	7,00	1,2785	8,95

DPH 20,00 %

Základ:

22,96 EUR

DPH:

4,60 EUR

DPH 10,00 %

Základ:

31,25 EUR

DPH:

3,13 EUR

CELKOM K OHRADE

61,96 EUR

Ugstavil: Jana Palatickí tel:

PENAM SL
Štúrova
949 35 Nitra

Ziadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.1.2020	
Číslo záznamu:	Číslo opisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

DoqUA s.r.o.

FAKTÚRA č. F20002

Dodávateľ: DoqUA s.r.o. Kalvária 3 949 01 Nitra 1 IČO: 47576235 DIČ: 2023968441		Variabilný symbol: 20002 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 10.12.2019
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4007 3559 Číslo účtu: 2940073559 Kód banky: 1100		Oberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálov Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
Dátum vyhotovenia: 20.01.2020 Dátum splatnosti: 03.02.2020 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s prílohami so zameraním na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1.-01.		
Celkom		1 000,00
SPOLU NA ÚHRADU		1 000,00
Vystavil: Michaela Hrončeková DoqUA IČO Zapísaná		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 27.1.2020 Číslo záznamu: Číslo spisu: 5087-1/2020 Prílohy: Vybavuje: VE k úhrade		
---Obch. register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vlozka č. 29716/P 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).		
Prevzal:		Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA		

DODÁVATEL:
Kantorka, n.o.
Bazalková 7
04017 Košice - mestská časť
Šebastovce
Slovensko

IČO: 45740313
DIČ: 2024057464
ObU-KE-OVVS4-2013/03133

Fio banka, a.s.: 2000404194/8330
IBAN / SWIFT: SK34 8330 0000 0020 0040 4194 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 27012020
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra FVPEDNR085

Variabilný symbol: 27012020

ODBERATEL:

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

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 21.01.2020
Dátum dodania: 27.01.2020
Dátum splatnosti: 04.02.2020

Fakturuje Vám:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu"	1	osoba	35,00 €	35,00 €

Spôsob dodania: Osobný odber
Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.
Faktúra bola uhradená dňa 21.1.2020.

Celková suma: 35,00 €

Podpis a pečiatka:

PAY by square



IBAN SK34 8330 0000 0020 0040 4194 Variabilný symbol 27012020

Dátum splatnosti 04.02.2020

Suma na úhradu 35,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 29.1.2020

Číslo spisu:	SOŠT-1/2020
Vybavuje:	KE

Vystavil: Kantorka, n.o.

☎ 0 908 689 258

🌐 www.kantorka.sk

✉ kantorkake@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



14311 Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol)

IČ DPH:

200 Strana : 1
OZ ... : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ... : EmSt

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil ... : EmSt

Vodič meno : Udvoroka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. . :

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

	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1,00	LEČO S CIBULOU NW 4*2,5 KG	1,39		1,3900	10,00 kg	13,90	20
1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,99		2,9900	2,50 kg	7,48	20
1,00	BON TEKVIC.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,45		2,4500	5,00 kg	12,25	20
1,00	HELLMAN DRESS TISÍC OSTROV1*1L	5,40		5,4000	1,00 ks	5,40	20
1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,60		5,6000	1,00 ks	5,60	20
2,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG	1,59		1,5900	5,00 kg	7,95	10
1,00	JOGURT Z VAL.MAR.A JAH.20*150G	0,33		0,3300	40,00 ks	13,20	10
1,00	CHLADENÁ CVIKLA ČISTENÁ 1*3KG	1,05		1,0500	3,00 kg	3,15	20
1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,35		1,3500	5,00 kg	6,75	20
1,00	SLNEČNICOVÉ JADRÁ LÚPANÉ1*1KG	2,15		2,1500	1,00 ks	2,15	20
2,00	*IT*TUNIAK V SLNEČN OLEJ3*80G	0,95		0,9500	6,00 ks	5,70	20
3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	0,99		0,9900	15,00 kg	14,85	20
3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,30		1,3000	15,00 l	19,50	20
4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,20		1,2000	20,00 kg	24,00	20
3,00	CESTOVIN TARHOŇA SEMOLIN1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,95		0,9500	10,00 kg	9,50	20
3,00	UHORKY ADY TOP 5-7 CM 1*3500G	4,09		4,0900	3,00 ks	12,27	20
3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,20		2,2000	3,00 ks	6,60	20
3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	2,00		2,0000	3,00 ks	6,00	20
2,00	CORONET KAKAOVÝ PUDING1*1KG	3,00		3,0000	2,00 ks	6,00	20

Tovar je dodávaný v balení a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Tovar je na trh uvádzaný v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.
Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, hydinu, ryby a ostatné výrobky skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín. Príjemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne označiť dátum jeho trvanlivosti. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii na www.mojbidfood.sk Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, ktorý poskytuje legislatívne požadované informácie o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

	10%	20%	Mena.....:EUR
	21,15	182,10	Celkom základ : 203,25
	2,12	36,42	Celkom DPH ... : 38,54
	23,27	218,52	Zaokrúhlenie .. : 0,00
			Celkom ...: 241,79 EUR

Netto kg : 133,48 Brutto kg : 140,87 Kal.kt : 39,00

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

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

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

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



FAKTÚRA číslo : 2020/0141

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.02.2020

Dátum vyhotovenia: 27.01.2020

Daňová povinnosť: 27.01.2020

Dátum dodania: 27.01.2020

Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.

Číslo účtu/kód: 28671826/0900

IBAN: SK280900000000028671826

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

DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779

ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 2020/0141

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám

	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV2000532 17.01.2020						
KRUPY JAČM.č.3. SVITKO 500g (10ks)	KG	2,000	0,94	20,00	1,13	2,26
VLOCKY OVSENE 350 G CBA (30ks)	KS	4,000	0,35	20,00	0,42	1,68
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,34	20,00	0,41	4,90
KOPOR STER. 720 ml 8ks RISNOV.	KS	1,000	0,94	20,00	1,13	1,13
BANAN I. TR CO	KG	6,500	1,34	20,00	1,61	10,45
JABLKA ČERV.MENSIE. IITR 60 SK+PL	KG	14,000	0,85	10,00	0,94	13,09
PAPRIKA PCR .ESP TU IITR	KG	2,000	2,46	10,00	2,71	5,41
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	10,00	0,65	6,49
ZEMIAKY BELMONDA AB D + SK50	KG	50,000	0,50	10,00	0,55	27,50
SOSOVICE 5 KG manya	KG	10,000	1,09	20,00	1,31	13,08
DROZDIE 500g	KG	2,000	1,31	20,00	1,57	3,14
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MANDARIN TUR 0,3 IITR	KG	30,000	1,52	20,00	1,82	54,72
VAJCIA L tr.A LV 1-6L Sk	KS	210,000	0,12	20,00	0,14	30,24
001 - VV2000766 24.01.2020						
CITRONY UKL TU ES IITR 0,55	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70
ZELER A ITR SK+PL	KG	10,000	0,91	20,00	1,09	10,92
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
PETRZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
SALAT LADOVY PL + HO 1TR	KS	3,000	1,29	10,00	1,42	4,26
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,65	20,00	0,78	3,90
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
VAJCIA L Itr RS 1-6 SK A	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
ZEMIAKY BELMONDA AB D + SK50	KG	75,000	0,50	10,00	0,55	41,25
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	10,00	0,65	6,49
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,95	10,00	1,05	5,23
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,53	20,00	0,64	3,18
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,89	10,00	4,28	4,28
KAPUSTA BIELA HU PL SK	KG	40,000	0,55	10,00	0,61	24,20
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,33	10,00	2,56	7,69
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KRUPICA A DETSKA 500 G (20ks)	KG	2,500	0,76	20,00	0,91	2,28
AVOKADO	KS	3,000	1,17	20,00	1,40	4,21

FAKTÚRA č. 2020/0141

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			132,62		13,26	145,88
V sadzbe 20 %			179,15		35,83	214,98
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			311,77		49,09	360,86 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca Jozef [redacted] ina Prevzal :
 ul. [redacted] ©
 č. [redacted]

YJFSIMX090050, 8.30.1005, (C) MRP [redacted] Company, S.R.O., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade [redacted]

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
29.1. 2020	
Číslo spisu:	SOST-1/2020
Vybavuje:	VE

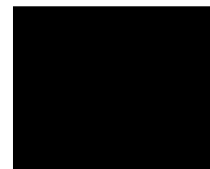
174, 167

9X

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 : 2020/0170 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2020/0170		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 08.02.2020 Dátum vyhotovenia: 29.01.2020 Daňová povinnosť: 29.01.2020 Dátum dodania: 29.01.2020	
Fakturujeme Vám			
001 - VV2000905 29.01.2020	MJ	Počet	Cena MJ %DPH s DPH Celkom
ZEMIAKY BELMONDA AB D + SK50	KG	150,000	0,50 10,00 0,55 82,50
JABLKA CERV PINS 1TR 70 SK+PL	KG	14,000	0,90 10,00 0,99 13,86
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51 20,00 0,61 6,12
PETRZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,04 20,00 1,25 6,24
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91 20,00 1,09 5,46
KAPUSTA BIELA HU PL SK	KG	15,000	0,55 10,00 0,61 9,08
SOSOVICA 5 KG manya	KG	5,000	1,09 20,00 1,31 6,54
VAJCIA L Itr RS 1-6 SK A	KS	210,000	0,12 20,00 0,14 30,24
SIRUP HELLO 5L MIX	KS	2,000	4,72 20,00 5,66 11,33
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,27 20,00 0,32 1,94
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	KG	2,000	1,30 20,00 1,56 3,12
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	2,000	2,20 10,00 2,42 4,84
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59 10,00 0,65 6,49
		Základ	DPH Celkom
	V sadzbe 10 %	106,15	10,62 116,77
	V sadzbe 20 %	59,16	11,83 70,99
	Oslobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
	Celkom	165,31	22,45 187,76 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-01-2020	Číslo zápisu: SoŠTT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Faktúra č. 2537985773

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2020
Deň dodania služby: 26. 01. 2020

Faktúra č. 2537985773

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 1. 2020 - 26. 2. 2020	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH			0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH
DPH za služby		0,83 €	20 %
Spolu s DPH			1,00 €
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 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	30 -01- 2020
Číslo záznamu:	SAŠT-1/2020
Prílohy:	Vybujuje: VE

FAKTÚRA č. 2020901590

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=20200130
14.2.2020 11:00
Reason: Podpis FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2020901590
Dátum splatnosti: 10.02.2020
Dátum daňovej povinnosti: 30.01.2020
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 30.01.2020
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O202000412

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
553	Kuracie prsia Natural 2,5kg EU Poul., 10kg/kar.	19,763 kg	3,90	77,08	20	92,50
600	Olej Bell 10 l	1 ks	11,80	11,80	20	14,16

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

Spolu: **106,66**

Celková suma k úhrade: **[EUR] 106,66**

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Converzný kurz: 30,1260 [SKK]	3 213,24
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	88,88	17,78	106,66		
		88,88	17,78	106,66		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 31-01-2020

Číslo záznamu: 14/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VG

JAKI

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Ernest Pápež ERPA

FAKTÚRA č.: 11/20-09

DODÁVATEĽ

Firma: Ernest Pápež ERPA
Ulica číslo: Hronské Kosihy 245
PSČ Mesto: 935 27, Hronské Kosihy
IČO: 32577869
DIČ: 1030628599

Registrácia: 402 - 4836

Telefón: +421 907 683 640 / +421 918 510 918
E-mail: autopozicovnalevice@gmail.com
Web: www.autopozicovnalevice.sk
Vystavil: Ernest Pápež

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 27.1.2020
Dátum dodania: 27.1.2020
Dátum splatnosti: 10.2.2020

Číslo účtu: 2922856955/1100	SWIFT: VS	Suma k úhrade
IBAN SK2311000000002922856955	TATR SK.BX 11/20-09	188,00 €

Spôsob úhrady: prevodom

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena (EUR)	Cena Spolu
Oprava prednej nápravy	1		160,00	160,00
Prezutie diskov	4		7,00	28,00

Celkom 188,00 €

Pozn.: Nie som platcom DPH

Ernest Pápež ERPA
AUTOPOZIČOVŇA - PNEUSERVIS
935 27 Hronské Kosihy 245
Prevádzka: Hronské Kosihy 354
IČO: 32 577 869 DIČ: 1030628599
+421 907 683 640 918

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 31-01-2020	
Číslo záznamu: 183/2020	Číslo spisu: S055-1020
Prílohy:	Výbavuje: KE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20200102

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 28.01.2020
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.01.2020
 Dátum splatnosti : 13.02.2020
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20200102

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

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	326.030	358.630	326.030
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	161.290	193.550	161.290
						487.320

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	326.03	32.60	358.63
DPH 20%	161.29	32.26	193.55
Celkom	487.32	64.86	552.18

Celkom k úhrade : 552.18 EUR

Slovom : päťstopät'desiatdve + 0.18

JAN

95704 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 34477632

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Dátum: 05 -02- 2020
 Číslo záznamu: 197/2020
 Číslo spisu: 301-1/2020
 Prílohy:
 Vybavuje: VE

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, Slovenská republika IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9120000259 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308			
		Dátum splatnosti 18. 02. 2020 Dátum dodania/prijatia platby 04. 02. 2020 Dátum vystavenia 04. 02. 2020 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Dochádzka	1	165,83 €	20 %	199,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 165,83 Daň 33,17 Celkom 199,00					
Celkom k úhrade					199,00 EUR
 re c. 1 03 Bratislava Pečiatka a podpis dodávateľa					

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05 -02- 2020	
Číslo záznamu: 198/2020	Číslo opisu: 91-20-1/2020
Prílohy:	Vyhavuje: VE

DODÁVATEL: Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01 Slovenská republika IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372 Obvodný úrad Žilina číslo ŽR 511-5604		FAKTÚRA číslo: 2020/030 Objednávka: CP 0028/2020 Dodací list: 2020/030	
ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Dátum vyhotovenia: 25.01.2020 Dátum splatnosti: 10.02.2020 Dátum dodania: 17.01.2020 Číslo účtu: SK89 5200 0000 0000 0859 2848 VS: 2020030	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturujeme Vám úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28 Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		č. 57/1/2020, LV-278GC, IMSP01-MP	1	ks	0	255,00	20	306,00
2.	Z	Zľava (kateg. SZ)	1	ks	0	-20,00	20	-24,00
3.	C	Cestovné náklady	1	ks	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	285,00	57,00	342,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	285,00	57,00	342,00

Celková fakturovaná suma: EUR 342,00
K úhrade: EUR 342,00

k úhrade

Ing. Igor **SKROBANEK**
O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5982 190
IČO: 14255791

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05 -02- 2020	
Číslo paznamu: 199/2020	Číslo spisu: SoSeT-1/2020
Prilohy:	Vybavuje: VE

Vyhotovil: JUDr. Katarína Pastírková

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20200030

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

Symbol

vystavenia: 31.01.2020
splatnosti: 14.02.2020

konštantný: 0308
variabilný: 20200030

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 1/2020

Počet m. j.

Cena za m. j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05 -02- 2020	
Číslo záznamu: 201/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prilohy:	Vybavuje: VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200030 a konštantným symbolom 0308



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **2024122**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **26756324**

Dátum dodania: **26. 01. 2020**
Dátum vyhotovenia: **30. 01. 2020**
Dátum splatnosti: **13. 02. 2020**

960 02 Zvolen 2

Dátum podania: 31. 01. 2020
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2019 - 26. 01. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/01 ks	2020/02 ks	2020/03 ks	2020/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
26756324	20,0%			4,86	+	24,28	= 29,14

Suma bez DPH 24,28 EUR
DPH 20,00% 4,86 EUR
Spolu s DPH 29,14 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2024122.

-25-
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-02-2020	
Číslo záznamu: 53/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



3*28860637-1-2-7

**ADRESÁT 5100037895**

ZA OBDOBIE 01.01.2020 - 31.01.2020

FAKTÚRA č. 8251768870

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍKNitriansky samosprávny kraj
Rázusova 291 5/2/A
949 01 Nitra 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 80,64 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 17.02.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8251768870**Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 80,64 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.01.2020
Dátum vyhotovenia 01.02.2020**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 67,20 €

DPH 20 % 67,20 €

13,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

80,64 €



25740200000000231409395882517688700358000000806451000378957



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 28 Tlmače	
Dátum: 06-02-2020	
Číslo záznamu: 15/2020	Číslo spisu: SOŠT-16020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Faktúra - číslo: 2000978

Dodávateľ:

LEVICKE 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: 31. 01. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 31. 01. 2020
Obdobie: 1/20
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 10. 02. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2000978

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	40,000 ks	0.499	20%	19,96	3,99	23,95
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	96,000 ks	0.705	10%	67,68	6,77	74,45
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000 ks	0.872	20%	13,95	2,79	16,74
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŪDE. cca 2,1 kg	21,200 kg	5.468	20%	115,92	23,18	139,11

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	149,83EUR	29,97EUR	179,80EUR
Znížená sadzba DPH 10%	95,90EUR	9,59EUR	105,49EUR
Súčet:	245,73EUR	39,56EUR	285,29EUR

Celkom k úhrade

285,29EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-02-2020	
Číslo záznamu: 24/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: VE

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

Evidenčné číslo: 3100036076

Variabilný symbol: 5000382622 zo dňa: 05.02.2020

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a. s.
 Štúrova 74/ 138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
 10331/W.

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

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

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

Sídlo firmy:
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

Bank. spojenie: 1237803009/1111
 IBAN: SK8311110000001237803009
 SWIFT: UHCRSK8X KS:0008
 Spôsob platby: Prevodným príkazom

Príjemca:
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače
 Dátum splatnosti: 19.02.2020
 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2020

Číslo a	názov výrobku	DPH	množstvo	cena/nj	bez DPH(EUR)
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	38,00	1,1440	43,51
82908	Veka 400g BK	20%	5,00	0,8686	4,34
82945	Rožok sezamový 60g	20%	30,00	0,2450	7,35
82961	Granát malý 50g	10%	30,00	0,1970	5,91
83018	Kaizerka cereálie 50g	10%	30,00	0,1135	3,41
83047	Rožok 60g	20%	30,00	0,0961	2,88
83458	Strúhanka 500gB	20%	20,00	1,0989	21,98
83501	Banické pečivo 70g	20%	30,00	0,2282	6,85
84206	Rožok grahamový 60g	20%	50,00	0,1159	5,80
84869	Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	5,00	1,1715	5,86

DPH 20,00 % Základ: 55,06 EUR DPH: 11,01 EUR
 DPH 10,00 % Základ: 52,83 EUR DPH: 5,28 EUR

CELKOM K ÚHRADE 124,18 EUR

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová tel:

PE... a. s.

Št...
 94...

JANUÁR

Ziadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
 Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-02-2020	
Číslo záznamu: 24/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: 1/1

k úhrade

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVÁRENSKA 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
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: STRIESKOVA MIRIAMA 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 : 31.01.2020
Dátum vystavenia: 05.02.2020
Dátum splatnosti: 19.02.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000051

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 01.2020

Fakturovana suma	2 300.00 EUR
DPH 20%	460.00 EUR
Na úhradu	2 760.00 EUR
k.p. 68.20.12	
Rozpis DPH	
Základ dane	2 300.00 EUR
DPH 20%	460.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 07-02-2020

Číslo záznamu:

28/2020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje: VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
ses tlmáče
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

📞 Zákaznícka linka 940

💬 Chat na www.o2.sk



Faktúra: 1310323288

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovkacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovkacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 6.2.2020
Dátum vystavenia: 6.2.2020
Zúčtovacie obdobie: 1.1.2020 – 31.1.2020

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	17,50 €
DPH 20 %	3,50 €
Nie je predmetom DPH	9,00 €
Celková suma faktúry	30,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **30,00 €**

Dátum splatnosti 20.2.2020

Číslo účtu v tvare IBAN
SK110900000000630964920
Variabilný symbol
84577165

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 30 = 00

VS 84577165 SS 1310323288

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN SK316500000000023233333

Adresát
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovkacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



Suma slovom

=Tridsať=

Účel platby
O2: 1.1.2020 - 31.1.2020



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol
84577165

Špecifický symbol
1310323288

IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Konštruktívny symbol
0308

Suma EUR cent
= 30 = 00

Adresát
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovkacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



951362163658339979361635837807728948626641286236593218447137

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



1200-10-Sad45



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8412245217** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: **Elektrina**

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: **Prevodný príkaz**
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.01.2020 - 31.01.2020**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **31.01.2020**

Faktúra vyhotovená dňa: **05.02.2020**

Odoslaná dňa: **05.02.2020**

Splatná dňa: **20.02.2020**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 312,62	0,00	1 312,62
Z toho:			
Služba dodávky	440,91		
Spotrebná daň	14,61		
Služba distribúcie	857,10		
DPH 20%	262,52	0,00	262,52
Spolu	1 575,14	0,00	1 575,14
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			11,067

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**
Adresa: **Kozmálovská 9, Tlmače 935 26**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	52,68

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	7,641	39,8400	304,42
Odber v NT	3,426	39,8400	136,49
SD	11,067	1,3200	14,61
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			455,52

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	11,067	6,212100	68,75
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	11,067	23,621000	261,41
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	11 065,00	0,009375	103,73
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	11 065,00	0,003270	36,18

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 045/6262435

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407367394** ⇄ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇄ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
 Číslo zmluvy: **9106641107**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.01.2020
 Faktúra vyhotovená dňa: 06.02.2020
 Odoslaná dňa: 06.02.2020
 Splatná dňa: 21.02.2020
 Fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		15 442	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,745		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		165 924	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	165 924	4 314,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	165 924	365,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	165 924	34,84
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.20-31.01.20	1,32 EUR/MWh	165,924 MWh	219,02 EUR
Základ dane za OM 4101455788				5 762,18

Spolu 5 762,18

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
Spotrebná daň (množstvo ZP)	1,32 EUR/MWh	165,924 MWh	219,02 EUR	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh		
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)		0,000 MWh		
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	5 762,18	1 152,44	6 914,62
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 126,77		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	4 416,39		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	5 762,18	1 152,44	6 914,62
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			6 914,62

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Tel.: 045/6262435 IBAN: SK2702000000001033311555
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 045/6262493 BIC: SUBASKBX BIF501