



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra: 8422035060
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 08.01.2021

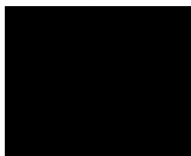
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000
0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8422035060.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S priateľským pozdravom,



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
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.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8422035060 ⇐ 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 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.12.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2021
Odoslaná dňa: 08.01.2021
Splatná dňa: 25.01.2021
Fakturačné obdobie: 01.12.2020 - 31.12.2020

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		6 056	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,766		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		65 199	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	65 199	1 695,17
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	65 199	143,44
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	65 199	13,69
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.12.20-31.12.20	1,32 EUR/MWh	65,199 MWh	86,06 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 767,63

Spolu	2 767,63
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:			
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	1,32 EUR/MWh	65,199 MWh	86,06 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)		0,000 MWh	
Rekapitulácia:			
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	2 767,63	553,53
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	884,03	
Uhradené preddávky	EUR	1 797,54	
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 767,63	553,53
Na vrátenie - / Na úhradu +			3 321,16

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



DUPLIKÁT

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

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

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

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Tel.: 0456262435	IBAN: SK2702000000001033311555
Právna forma: Akciová spoločnosť	Fax: 02/58 69 90 10	BIC: SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B	E-mail: jana.homiakova@spp.sk	BIF501
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032	Internet: www.spp.sk	

strana 2

**DUPLIKÁT**

Príloha číslo 1

Odborné miesto: 4101455788

vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,3380	12,0060
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.12.2020	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.2020	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.2020	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.2020	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.12.2020	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.2020	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2020	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2020	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.2020	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12.2020	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.2020	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.2020	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.12.2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2020	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.2020	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.2020	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.12.2020	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.2020	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZN.: V TÝŽDNI 2020/52 JE ZAHRNUTÝ AJ TÝŽDEŇ 2020/53



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): 2132581
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 31. 12. 2020

Dátum vyhotovenia: 07. 01. 2021

Dátum splatnosti: 21. 01. 2021

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/49	2020/50	2020/51	2020/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,39	3,39
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	3,39	3,39
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	2	1,34	6,70
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	2	1,34	6,70
999	20,18						

Suma bez DPH 20,18 EUR
DPH 20,00% 4,04 EUR
Spolu s DPH 24,22 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2132581.

Kontaktujte nás podľa krajov
ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com
TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruby@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

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70844920**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 02.01.2021

Dátum dodania: 31.12.2020

Dátum splatnosti: 16.01.2021

Číslo faktúry: 202100197

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020

11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

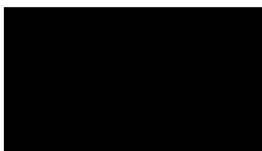
Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:**13,80 €**

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: SK2022530785



PAY by square



FAKTÚRA

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasínkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo daň. dokladu : 200017162
Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 017162
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

BIC : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia dokladu : 09.01.2021

Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2020

Údaje potrebné na úhradu:

Variabilný symbol: 904035327

Suma na úhradu : 14,24 €

Dátum splatnosti : 19.01.2021

Konštantný symbol : 0308

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Forma úhrady : Platobným príkazom



PAY by square

Úhradu zrealizujete nasnímaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ:

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Číslo účtu : 7000312938/8180

IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
Položky faktúry						
1	BEZP.SIM KNR Rok:2020 Mesiac:10 SMS nad rámec: 51	1,00 ks	Komunikácia nad rámec - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,55	2,55	20 3,06
2	BEZP.SIM KNR Rok:2020 Mesiac:11 SMS nad rámec: 7	1,00 ks	Komunikácia nad rámec - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	0,35	0,35	20 0,42
3	BEZP.SIM MP	3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	8,97	20 10,76
				5,00	11,87	

JABLOTRON
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasínkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

14,24

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	11,87	2,37	14,24
		11,87	2,37	14,24

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.1.2021 do 31.03.2021.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Na identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správne zadaným variabilným symbolom.

 DODÁVATEĽ: ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769	FAKTÚRA číslo: 0096/2021							
	Objednávka: Dodací list:							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače								
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika								
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>05.01.2021</td> <td>27.01.2021</td> <td>05.01.2021</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	05.01.2021	27.01.2021	05.01.2021
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
05.01.2021	27.01.2021	05.01.2021						
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Číslo účtu: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 VS: 00962021 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom						

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2021 v ZO - RVC Nitra.	1	ks	0	130,00	130,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	130,00
K úhrade:	EUR	130,00

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

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.12.2020 - 07.01.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.12.2020 - 07.01.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0914141773				
Bezplatné čísla	0:00:03	0:00:00	0:00:03	0,0000 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu				35,8333 €
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
ANO XL po zľave (08.12.2020 - 07.01.2021)	33,3333 €	1	33,3333 €	
Doplňková časť mes. poplatku (08.12.2020 - 07.01.2021)	11,6700 €	1	11,6700 €	
Spotreba 08.12.2020 - 07.01.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903724604				
Volania do mobilnej siete Orange	2:02:06	0:00:00	2:02:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:33:13	0:00:00	0:33:13	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	6:14:53	0:00:00	6:14:53	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:03:12	0:00:00	0:03:12	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:00:17	0:00:00	0:00:17	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	1:11:39	0:00:00	1:11:39	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	6	0	6	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	5	0	5	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	8	0	8	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	15	0	15	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	4	0	4	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	7 675,2784	0,0000	7 675,2784	0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				45,0033 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				80,8366 €
OSTATNÉ				
6211977603 Splátka *	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU				4,0000 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

**ADRESÁT 2012107401**

ZA OBDOBIE 08.12.2020 - 07.01.2021

FAKTÚRA č. 8275292611

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1		SUMA NA ÚHRADU 101,01 € DÁTUM SPLATNOSTI 25.01.2021 VARIABILNÝ SYMBOL 8275292611 Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2021 0,00 € Celková neuhradená suma 101,01 € 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 ÚDAJE			
Dátum dodania služby 07.01.2021 Dátum vyhotovenia 08.01.2021			

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	84,84 €
Základ DPH	80,84 €
DPH 20 %	16,17 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	101,01 €

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:

