

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2065356 - 10251 - ZV

D+2

14439466000137

Vyúčtovacia faktúra: 8414762436
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.01.2022

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 8414762436.

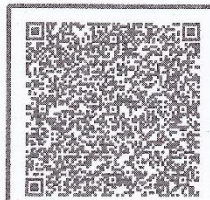
Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-01-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
45 2022	Scsfr-1/2022
Prílohy:	Vykavuje:
	VE



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenská distribučná spoločnosť a.s. Mlynská nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8414762436 ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6500001521
Číslo zmluvy: 9106683806

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: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.12.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 07.01.2022
Odoslaná dňa: 07.01.2022
Splatná dňa: 24.01.2022
Fakturačné obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		8 109	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,755		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		87 212	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	87 212	1 552,37
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	87 212	191,87
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	87 212	18,31
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.12.21-31.12.21	1,32 EUR/MWh	87,212 MWh	115,12 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 648,22

Spolu	2 648,22
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	87,212 MWh	115,12 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	2 648,22	529,64	3 177,86
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	920,92		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 612,18		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 648,22	529,64	3 177,86
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			3 177,86

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

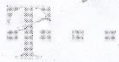
Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555



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	9,1140	11,7180		
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
01.12.2021	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.2021	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.2021	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.12.2021	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.2021	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2021	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2021	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.2021	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12.2021	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.2021	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.2021	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.12.2021	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2021	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.2021	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.2021	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.12.2021	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2021	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2021	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2021	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.12.2021	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*86686127-1-2-3



M

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.12.2021 - 31.12.2021

FAKTÚRA č. 8297308617

ADRESNE ÚDAJE	PLATOBNE ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 0,00 € DATUM SPĽATNOSTI 31.12.2021 VAROVNÝ STAV 01.01.2022 Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 69,07 € 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 31.12.2021 Dátum vyhotovenia 01.01.2022	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	57,56 €
Základ DPH	57,56 €
DPH 20 %	11,51 €
CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY	69,07 €



25740200000000231409395882973086170358000000690751000378952



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 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10 -01- 2022	
Číslo zápisnice: 32/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LE

Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	0,73 €
Volania mimo VVPN	1,51 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

411:19:12



3*86686127-2-2-0



M

Strana 3/3

Faktúra č. 8297308617

SLUŽBY PAMERNÍK				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.12.2021 - 31.12.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.12.2021 - 31.12.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:00:49	0:00:49	0,0090 €
Volania na 0800	0:00:46	0:00:00	0:00:46	0,0000 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:39	0:01:39	0,0908 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:09:20	0:09:20	0,5133 €
Spotreba spolu				0,6131 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,1131 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.12.2021 - 31.12.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.12.2021 - 31.12.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.12.2021 - 31.12.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:27	0:04:46	0:06:13	0,0524 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:40	0:01:40	0,0917 €
Spotreba spolu				0,1441 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,1441 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.12.2021 - 31.12.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.12.2021 - 31.12.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.12.2021 - 31.12.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:25:16	0:25:16	0,2780 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:06	0:01:06	0,0605 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:36	0:02:36	0,1430 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:18:10	0:18:10	0,9991 €
Spotreba spolu				1,4806 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				9,9806 €
Internet - nrijans71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.01.2022 - 31.01.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.12.2021 - 31.12.2021)		23082,3140	0,0000 €	
Internet-nrijans71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PAMERNÍK SPOLU			27,6478 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk ■ Poruchová služba 0800 123 369
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 - 17:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20210486



Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20210486**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.12.2021**

splatnosti: **14.01.2022**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.12.2021

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 12/2021

Počet m. j.

1,0000

Cena za m. j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	05-01-2022
Číslo zmluvy:	23-2022
Číslo spisu:	523-2021
Prílohy:	VČ

Faktúra

PT/FA/211211288

Var.Symbol: 211211288

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

tripsy

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Slačska 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/211225300

IČO 17050308

DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 16/12/2021

Dátum Dodania 16/12/2021

Dátum splatnosti 30/12/2021

Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 505-10213	Tekuté mydlo náplň do dávkovača tekutého mydla 1000 ml Prima soft PT/DL/211212061	10 ks	5,40	54,00	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	54,00	10,80	64,80

Celkom 64,80

IČO: 527
Slačska 1E

IČO: 2121121497
Mesto 831 02

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-12-2021	
Číslo záväzku: 1527/2021	Číslo spisu: SCSFT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Silvia Janíková

Banka: Tatra banka, a.s.

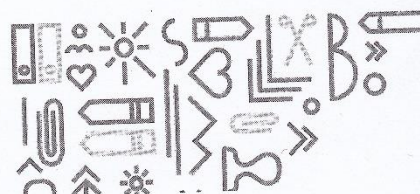
Číslo účtu: 2944083543

IBAN: SK511100000002944083543

Swift kód: TATRSKBX

1234567890

Firma registrovaná: Obchodný register
úradného sídla Bratislava, Oddiel Sro, Vložka
číslo: 140816/B



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK08 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Dovčiaková Elena, tel. 048/4115287 Nitra
Email: predplatne@sposta.sk

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 2104941969
Konštančný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 2104941969
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 22.12.2021
Dátum splatnosti: 31.12.2021
Dátum daňovej povinnosti: 17.12.2021
Špecifický symbol: 59726
Číslo proforma dokladu: 103170259

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
93528 Tlmače 3
Slovensko

Adresa pre fakturáciu

Zákazník: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
93528 Tlmače 3
Slovensko

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 93528 Tlmače 3	č. 1/2022 - 6/2022	1	20,50	20	24,60 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	20,50	4,10	24,60 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 24,60 €

Celkom fakturované: 24,60 €

Celkom k úhrade: 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 366 311 24

Mgr. Vana Viková
Vedúce SPT

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20 -12- 2021	
Číslo zápisu: 1529/2021	Číslo opisu: SPT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hrónská 4
934 01 Levice
SR

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478mobil: 036 - 6227867
tel.: 036 - 6313018
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www:

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



Faktúra

FV2100232

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SRPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.12.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 29.12.2021	variabilný: 2100232
dodania: 15.12.2021	špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-6 ľah. 11 375 , 0,222kg dl. 3,05 m 72155019		9,15 m	0,48	20	4,35	0,87	5,22
D-8 ľah. 11 375 dl.3,05 m 0,395 kg 72155019		9,15 m	0,77	20	7,02	1,40	8,42
D-10 ľah. 11 373 0,627 kg 72155019		9,15 m	1,26	20	11,52	2,30	13,82
D-12 ľah. 11 375,00 dl.3,06 m 72155019		6,12 m	1,80	20	11,02	2,20	13,22
D-16 ľah. dl. 3,07 m 11 373 1,58 kg 72155019		3,11 m	2,64	20	8,22	1,64	9,86
D-20 ľah. 11 375 dl.3,05 m 2,48 kg 72155019		6,10 m	5,04	20	30,76	6,15	36,91
D-30 ľah. dl. 3,05 m 5,833 kg 72155019		3,05 m	10,89	20	33,22	6,64	39,86
L-50/50/5 dl.6,10 m 3,833 kg 72162100		6,10 m	5,47	20	33,40	6,68	40,08
t.pl. 40/10 dl. 6,10 m 3,20 kg 72149110		6,10 m	4,99	20	30,45	6,09	36,54
t. pl. 40/5 dl. 6,10 m 1,57 kg 72149110		6,10 m	2,45	20	14,94	2,99	17,93
Týč plochá 50/5 11373 72149100		6,10 m	3,18	20	19,37	3,87	23,24
t. pl. 25/5 11 375 dl. 6,10 m 0,981kg 72149110		6,10 m	1,52	20	9,25	1,85	11,10
pl. TV 3/1000/2000 11 375 48 kg 72085390		48,00 kg	1,86	20	89,20	17,84	107,04
pl. pz. 1/1000/2000 16 kg 72104900		16,00 kg	3,38	20	54,00	10,80	64,80
Služby IVECO		20,00 ks	0,83	20	16,67	3,33	20,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	-0,01	0,02	0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	373,37	74,67	448,04
SPOLU	373,37	74,67	448,04

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 448,04 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 448,04



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20-12-2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1530/2021	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hrónská 4, 934 01 Levice
IČO: 36 567 469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

Skladová výdajka

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

VYD2100232

Dodávateľ: TOMA - hutný materiál s.r.o. Hronská 4 934 01 Levice tel: 036 - 6227867 fax: 036 - 6313018 mobil: IČO: 36567469 IČ DPH: SK2021937478 DIČ: 2021937478 Spis.zn. Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N	Doklad číslo: VYD2100232 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 15.12.2021	Dátum sklad. pohybu: 15.12.2021

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
D-6 ľah. 11 375 , 0,222kg dl. 3,05 m 72155019		9,15	m	0,48	20	4,35	5,22
D-8 ľah. 11 375 dl.3,05 m 0,395 kg 72155019		9,15	m	0,77	20	7,02	8,42
D-10 ľah. 11 373 0,627 kg 72155019		9,15	m	1,26	20	11,52	13,82
D-12 ľah. 11 375.00 dl.3,06 m 72155019		6,12	m	1,80	20	11,02	13,22
D-16 ľah. dl. 3,07 m 11 373 1,58 kg 72155019		3,11	m	2,64	20	8,22	9,86
D-20 ľah. 11 375 dl.3,05 m 2,48 kg 72155019		6,10	m	5,04	20	30,76	36,91
D-30 ľah. dl. 3,05 m 5,833 kg 72155019		3,05	m	10,89	20	33,22	39,86
L-50/50/5 dl.6,10 m 3,833 kg 72162100		6,10	m	5,47	20	33,40	40,08
t.pl. 40/10 dl. 6,10 m 3,20 kg 72149110		6,10	m	4,99	20	30,45	36,54
t. pl. 40/5 dl. 6,10 m 1,57 kg 72149110		6,10	m	2,45	20	14,94	17,93
Týč plochá 50/5 11373 72149100		6,10	m	3,18	20	19,37	23,24
t. pl. 25/5 11 375 dl. 6,10 m 0,981kg 72149110		6,10	m	1,52	20	9,25	11,10
pl. TV 3/1000/2000 11 375 48 kg 72085390		48,00	kg	1,86	20	89,20	107,04
pl. pz. 1/1000/2000 16 kg 72104900		16,00	kg	3,38	20	54,00	64,80
Služby IVECO		20,00	ks	0,83	20	16,67	20,00

Zľava % 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	373,39	74,65	448,04
Celkom	373,39	74,65	448,04

Doklad nie je daňovým dokladom - uvedené údaje neslúžia pre odpočet DPH.

Cena celkom s DPH: 448,04

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36567469 IČ DPH: SK2021937478

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755328
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499441867 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/11/2021
Nájom na mesiac: Október 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/10/2021

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom 80,08

DPH 16,02

Celkom k úhrade: EUR 96,10

Dátum splatnosti platby: 05.12.2021

Prosím, uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,
TEL:0917 628 757, urgosol@airproducts.com

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava I
oddiel Sro
Vložka č.: 18101/B

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 20-12-2021

Číslo zápisu: 1531/2021

Číslo spisu: SOŠT-1/2021

Prílohy: Vyhavuje: KE

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499441867 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	30/09/2021				31/10/2021
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ Fľaša 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša 300B	6	5	5	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. Fľaša INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu strasy obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

TLaková fľaša ... 331€	Paleta ... 399€	Zväzok ... 4.647€
MT180 ... 3.319€	POS500 ... 16.596€	POS600 ... 19.916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ Fľaša 200B < 230B	31	31			0,35			10,85	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša 300B	186	70	116		0,17	0,39		57,14	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. Fľaša INTEGRA VARIABILN	31	31			0,39			12,09	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499441867 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	80,08	16,02
Celkom	80,08	16,02

Celkom k úhrade: EUR 96,10

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Ostatné oznámenia

Z dôvodu výrazného navýšenia cien energií a emisných
povoleniek je spoločnosť Air Products nútená od 1.11.2021
pristúpiť k úprave cien. Viac informácií nájdete na
www.airproducts.sk/upravacien

Faktúra č.: 029079

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



DODÁVATEĽ

Jaroslav Adamec - Phobosstudio
SNP 1155/21
97201 Bojnice

OBJEDNÁVATEĽ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 164/9
93521 Tlmače

IČO: 41596404
DIČ: 1073812245
IČ DPH: SK1073812245

Dodacia adresa
cintorínska; 305
93522 Kozárovce

Telefón: 0944169756
E-mail: info@mojetonery.sk
Web: www.mojetonery.sk
Vystavil: Jaroslav Adamec

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vyhotovenia:
21.12.2021

Dátum dodania:
21.12.2021

Dátum splatnosti:
04.01.2022

IBAN:	Variabilný symbol:	SWIFT:	Suma na úhradu:
SK6383300000002701255056	2112169725	FIOZSKBAXXX	234,20 €

Spôsob úhrady

Prevodom na bankový účet dopredu

Spôsob dodania

Kuriér GLS Slovensko

Objednávaný tovar	Počet	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH	Cena s DPH [EUR]
1. KOMPATIBILNÝ TONER HP 78A CE278A BLACK	2	19,83 €	20 %	23,80 €
2. KOMPATIBILNÝ TONER HP 83A CF283A BLACK	1	9,92 €	20 %	11,90 €
3. KOMPATIBILNÝ TONER HP 85A CE285A BLACK	1	9,92 €	20 %	11,90 €
4. KOMPATIBILNÝ TONER HP 35A CB435A BLACK	1	9,92 €	20 %	11,90 €
5. KOMPATIBILNÝ TONER HP 106A W1106A BLACK	1	29,08 €	20 %	34,90 €
6. KOMPATIBILNÝ TONER HP 244A CF244A BLACK	1	18,25 €	20 %	21,90 €
7. MULTIPACK OKI MC853 CMYK KOMPATIBILNÝ	1	124,92 €	20 %	149,90 €
8. Zľava za uplatnené poukážky	1	-26,67 €	20 %	-32,00 €

Cena bez DPH: 195,17 €

DPH (20%): 39,03 €
Cena k úhrade: 234,20 €

Jarosl[redacted]udio
SN[redacted]co
IČO: 245
IČDPH: 49756

Pri úhrade prosíme uvádzajte správny variabilný symbol z faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,5% dlžnej čiastky denne.
Prevádzka: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, Bojnice, 97201

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21-12-2021	
Číslo zápisnice: 1535/2021	Číslo spisu: SOS-1/2021
Přílohy:	Vybavuje: VE

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.21010993

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skVariabilný symbol: 21010993
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TimačeBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 20.12.2021
Dátum splatnosti: 03.01.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.12.2021

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 21SV04099						
S-Baumacol Basic 25kg(54ks)	1 ks	5,00	4,17	4,17	20%	0,83
Hmozdinka 6x60/70	100 ks	0,08	0,07	6,67	20%	1,33
Hmozdinka 8 ZUM uzlovacia	200 ks	0,05	0,04	8,33	20%	1,67
Hmozdinka 7x25 turbo DRA-01	100 ks	0,10	0,08	8,33	20%	1,67
Den.Znackovaci sprej 500ml	1 ks	6,00	5,00	5,00	20%	1,00
Prof.UD 30 3m/16ks, 72166110	8 ks	3,00	2,50	20,00	20%	4,00
Prof.CD 3m/12ks, 72166110	13 ks	4,50	3,75	48,75	20%	9,75
Skrutka 3.5x35	1 000 ks	0,01	0,01	8,33	20%	1,67
Hmozdinka 6x80	100 ks	0,10	0,08	8,33	20%	1,67
Tmel vario 5kg	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33
Tmel Rokofinal 5kg	1 ks	5,00	4,17	4,17	20%	0,83
Paska sklotextilna/sklovlaknita 25m	1 ks	1,00	0,83	0,83	20%	0,17
Sadrokart. RB 12.5/2000	8 ks	5,00	4,17	33,33	20%	6,67
Sol posypova 12kg vedro	1 ks	7,50	6,25	6,25	20%	1,25
Strmen 125 mm DAH 0600/100ks/, 73089098	20 ks	0,12	0,10	2,00	20%	0,40
N-Rebrik Al schodky 4/ stupne/Krause	2 ks	60,00	50,00	100,00	20%	20,00

Súčet položiek	271,16	54,24	325,40
SPOLU NA ÚHRADU			325,40

Vystavil: Atila Koczián

k úhradeStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 21-12-2021

Číslo zápisu:

1536/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 20.12.2021

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
271,16	311100	604100			

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ IČO: 46739408 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel.: 036 6 313 105 Fax: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 5031124818/0900 IBAN: SK3709000000005031124818 DIČ: 2023549990 Stredisko: IČ DPH: SK2023549990 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 21809 Variabilný symbol: 21809
Odberteľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: p. Ďurovský 0907 57 90 91 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:21809 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 03.01.2022 Dátum vyhotovenia: 20.12.2021 Daňová povinnosť: 20.12.2021 Dátum dodania: 20.12.2021
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom	
001 - V2018033 18.11.2021	
GEBO opravná neplatí ks 31,75 20,00 6,35	
Batéria sprchová Samplus ks 1,000 69,20 20,00 13,84	83,04
HT Kolená 50 45° ks 5,000 0,50 20,00 0,10	3,00
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00	
V sadzbe 20 % 71,70 14,34 86,04	
Oslobodené 0,00 0,00	
Mimo DPH 0,00 0,00	
Poskytnutá zľava bez DPH 0,00 EUR	
Poskytnutá zľava celkom 0,00 EUR Celkom 71,70 14,34 86,04 EUR	
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012	
Vystavil: Ing. Nemec	

YJFSIMX1800022, 8.50.1040, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21-12-2021	
Číslo zámeny: 1537/2021	Číslo spisu: SCST-1/2021
Prihody:	Výdavky: 1E

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 21 / 012

Dodávateľ: ITTEEX s.r.o. Stummerova 1672 95501 Topoľčany Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Topoľčany Číslo účtu: 5029160376 / 0000 IBAN: SK05 0900 0000 0050 2016 0376 BIC: GIBASKBX IČO: 46 554 360 DIČ: 2023472770 IČ DPH: SK2023472770 Zapsané v Obchodnom registri v odd. Sro vo vl. č. 31037 / N	Oberateľ: SOŠ technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK38 8180 0000 0070 0631 2038 IČO: 17 050 308 DIČ: 2021041891 Forma úhrady: prevodným príkazom
--	---

Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 12. 2021
 Dátum dodania služby: 22. 12. 2021

Dátum splatnosti: 31. 12. 2021

Fakturuje Vám opravu omietok stien, dodávka a montáž plastových dverí - SOŠ technická, Tlmače.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia. Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúry.

Základ dane	DPH 20%	Cena s DPH
1 150,00	230,00	1 380,00,-
K úhrade:		1 380,00,- Eur

odberateľ, obstarávateľ: dátum: podpis: pečiatka: k úhrade	dodávateľ, zhotoviteľ: dátum: 22. 12. 2021 podpis: pečiatka: ITTEEX s.r.o. IČO: 46 554 360
--	---

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 28-12-2021

Číslo zápisu: 1538/2021	Číslo spisu: SOŠT-12021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEL: Cech zváračských odborníkov Komenského 1 Trnava 917 01 Slovenská republika IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: SK2021494618 MV SR, číslo spisu: OVV/2-20/92-81-1		FAKTÚRA číslo: 2021530 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Dátum vyhotovenia: 20.12.2021 Dátum splatnosti: 03.01.2022 Dátum dodania: 20.12.2021 Číslo účtu: SK57 0200 0000 0001 0553 5212 VS: 2021530 SWIFT: SUBASKBX Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače, Slovenská republika Spôsob odpravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vystavenie ID-kariet	5	ks	0	10,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	50,00	10,00	60,00
Súčet	50,00	10,00	60,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	60,00
K úhrade:	EUR	60,00

Cech zváračských odborníkov
Komenského 1, 917 01
IČO: 34 028 307, DIČ: 2021494618

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 28-12-2021	
Číslo zápisu: 1539/2021	Číslo spisu: 50587-1/2021
Pôkoly:	Vytavuje: LE

Vytvoril: Ing. Jasenáková, Tel.: 335521359, Fax: 335521359

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749

DIČ: 2022351254

IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orst.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra: 21120388

Daňový doklad

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská
cesta 9, Tímače

Kozmáľovská cesta 9
93521 Tímače
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 0,00 €
Variabilný symbol: 21120388
KS: 0308

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská
cesta 9, Tímače
Kozmáľovská cesta 9
93521 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vyhotovená: 29.12.2021
Dátum dodania: 29.12.2021
Splatenosť: 29.12.2021

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Daňový doklad k prijatej zálohe Na základe preddavkovej faktúry č. 211092, uhradenej dňa 29.12.2021	1		20	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Daňový doklad k prijatej zálohe Na základe preddavkovej faktúry č. 211092, uhradenej dňa 29.12.2021	1		10	360,00 396,00	360,00 396,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	0,00	0,00	0,00		396,00 €
10%	360,00	36,00	396,00	Zaplatené	396,00 €
0%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	0,00 €
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Uhradené preddavkovou faktúrou č. 211092.

k úhrade

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 29-12-2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1540/2021	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	LE

Prijal:



CREATIVE
BUSINESS STUDIO
CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orssr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Preddavková faktúra: 211092

Preddavková faktúra nie je daňový doklad!

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská
cesta 9, Tímače
Kozmáľovská cesta 9
93521 Tímače
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 396,00 €
Variabilný symbol: 211092
KS: 0308

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská
cesta 9, Tímače
Kozmáľovská cesta 9
93521 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vyhotovená: 20.12.2021
Splatnosť: 3.1.2022

Fakturuje Vam:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	201 Kniha s partnermi Kniha Levice a okolie kedysi a dnes	24	ks	10	15,00 16,50	360,00 396,00
2	204 Prezentácia v knihe - štvrt strany Kniha Levice a okolie kedysi a dnes	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00

Fakturovaná suma 396,00 €

Zaplatené 0,00 €
K úhrade 396,00 €

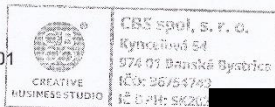
Po úhrade preddavkovej faktúry Vam obratom zašleme riadnu faktúru.



PAY by square

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101



Prijal:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

PT/FA/211211386

Var.Symbol: 211211386

tripsy®

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Silačka 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/211225358

Dátum Fakturácie 17/12/2021 Dátum Dodania 17/12/2021 Dátum splatnosti 31/12/2021 Zák. Číslo : 1011002

#. Kód	Názov	Mnž.	MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 401-10954	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu *VO VRATNOM OBALE VO8 PT/DL/211212228	5	ks	24,60	123,00	20%
20 VO8	KANISTER 5L /ANX PT/DL/211212228	5	ks	0,6325	3,16	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACIM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	126,16	25,23	151,39

Celkom 151,39

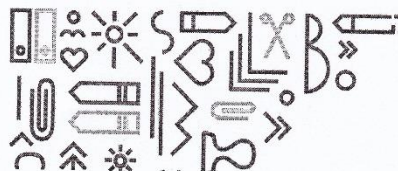
k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 29-12-2021	
Číslo záznamu: 1541/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Silvia Janíková

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2944083543
IBAN: SK511100000002944083543
Swift kód: TATRSKBX
Kód banky: 1100

Firma registrovaná: Obchodný register
okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 143816/E



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: **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. 1521125727

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 08.01.2022
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: 29.12.2021
 Dátum dodania: 29.12.2021

Miesto určenia:

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

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
7814925	Dávkovač bezkont+sojan	KS	3,00	125,0000	375,00	20%	75,00	450,00 €
	Dávkovač bezkontaktný + stojan STOP							
	Základ a hodnota DPH 20% :				375,00		75,00	
SPOLU :			3,00		375,00		75,00	450,00 €
RP celkom:		0,00						
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								450,00 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	375,00	75,00
	SPOLU		375,00	75,00

MIRA OFFICE s.r.o.
 IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 0,000 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Csenger Gejza

Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka c.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ

za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s.r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 29.12.2021	
Číslo zápisu: 1542/2021	Číslo spisu: SOŠ-1/2021
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Dodávateľ:

**MIRA
OFFICE****MIRA OFFICE s.r.o.** KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOMTulipánova 6
93701 ŽeliezovceStredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1521125719

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 08.01.2022
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **29.12.2021**
Dátum dodania: **29.12.2021**

Miesto určenia:

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

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOS technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tímače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
721205	Toal.pap.JUMBO 190/2vr.C Toal.pap.JUMBO 190/2vrst.bielý C	KS	100,00	1,1500	115,00	20%	23,00	138,00 €
722512	Papier.uter.ZZ biel.2vr.C Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm	KS	400,00	1,0400	416,00	20%	83,20	499,20 €
7824313	Mydlo tekuté 5L 60407 ant Mydlo tekuté 5L 60407 antibakt.Fresh	KS	7,00	3,8900	27,23	20%	5,45	32,68 €
7824323	Mydlo tekuté 5L DIME Mydlo tekuté 5L DIME	KS	10,00	2,9500	29,50	20%	5,90	35,40 €
7824327	Mydlo tek.5L s antib.DIME Mydlo tekuté 5L s antibakteriálnym účinkom DIME	KS	3,00	3,8900	11,67	20%	2,33	14,00 €
8594005390485	SAVO 4L orig.na dezin	KS	20,00	4,6000	92,00	20%	18,40	110,40 €
782602	SAVO 4L original na dezin.f.cist.na baze chloru							
4260061898503	Rohož 40x60cm RS OFFICE P	KS	1,00	12,5000	12,50	20%	2,50	15,00 €
787517	Rohož 40x60cm RS OFFICE PPUNI							
8710847984006	CIF Ecorefil 70ml odmasť.	KS	1,00	2,2500	2,25	20%	0,45	2,70 €
7881985	CIF Ecorefil 70ml odmasť.superkoncentrát							
Základ a hodnota DPH 20% :					706,15		141,23	
S P O L U :				542,00	706,15		141,23	847,38 €
RP celkom:				0,00				
Suma k úhrade (zaokrúhlené) :								847,38 €
Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20%	706,15	141,23				
	S P O L U		706,15	141,23				

Váha brutto (kg) : 190,400 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

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

Vytvorená v systéme Noutika / KAMPEVE s.r.o.

Strana 3 1 / 3

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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: 03.01.2022

Dátum dodania: 31.12.2021

Dátum splatnosti: 17.01.2022

Číslo faktúry: 202200259

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 01.12.2021 do 31.12.2021

11,50	1,00	20%	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

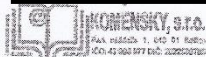
Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

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



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-01-2022	
Číslo zápisu: 1/2022	Číslo spisu: SoS+T-1/2022
Přílohy:	Vybevuje: VE



PAY by square



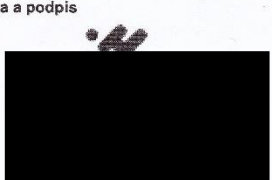
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2156289 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2156289 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 31.12.2021 Dátum vystavenia: 31.12.2021 Dátum splatnosti: 14.01.2022 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:	

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserví nad limit služby Maximum Obdobie: 12/2021 (16.8 EUR), 20 % DPH	1		0,00	16,80	16,80	20,16	20

Rekapitulácia DPH:			
Sadzba	Základ DPH	DPH	
0 %	0,00		
10 %	0,00	0,00	
20 %	16,80	3,36	
Zaokrúhlenie:		0,00	
Celkom:		20,16	
Záloha:		0,00	
K úhrade:		20,16 EUR	

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém	Pečiatka a podpis  DIČ: 2022329705
--	---

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05-01-2022	
Číslo zápisu: 212022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Dodávateľ:

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: **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. 622000819

Dátum vyhotovenia: 03.01.2022
Dátum splatnosti: **24.01.2022**
Variabilný symbol: **622000819**
Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ-DPH:

Fakturuje Vám:

sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (1.2.2022-31.1.2023)
11,90 EUR/rok, 20 % DPH

K úhrade:

14,28 EUR

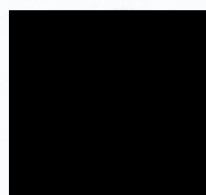
Vystavené automatickým fakturačným systémom



PAY by square



INVOICE by square



K úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

DIČ: 2022329705

Dátum:	05-01-2022
Číslo ráčnania:	32022
Číslo správy:	SESA-1/2022
Prílohy:	
Vybavuje:	VE

WebHouse - domov šťastných domén

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

Dôležité upozornenie: Ak fakturovaný poplatok nebude v plnej výške pripísaný na účet
dodávateľa **najneskôr do termínu splatnosti**, bude doména deaktivovaná a následne bude jej
registrácia zrušená. 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.

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk,
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



Faktúra 1022010097

ODBERATEĽ:

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

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

IISLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022010097
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.01.2022
Dátum dodania: 01.01.2022
Dátum splatnosti: 08.01.2022

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2022	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK04 0900 0000 0051 5573 6074	1022010097	08.01.2022	48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05 -01- 2022	
Číslo záznamu: A/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Strana 1 / 5

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0298996893
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčany dátum úhrady: 09. 01. 2022

Dátum splatnosti: 12. 01. 2022

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 36,85 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 12. 2021: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 36,85 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2645141430	0363 918 935	Stredná odborná škola	2,90 €
2645106730	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	16,00 €
2645066664	0917 830 302	dielne	11,00 €
Splátky za zariadenie			Suma
Mesačné splátky spolu			6,95 €
Spoľu s DPH			36,85 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- osobný operátor: Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. číslo 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 12. 2021
Dátum splatnosti: 12. 01. 2022

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996393			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (16. splátka z 24)	3505976262	1940170951	6,95 €
Spolu k úhrade			6,95 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05-01-2022	
Číslo zámeny: 5/2022	Číslo spisu: SC3FT-1/2022
Prílohy:	Vytvára: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 3 / 5

Faktúra č. 2645141430

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 01. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2021
Deň dodania služby: 26. 12. 2021

Faktúra č. 2645141430

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0363 918 935 Meno používateľa: Stredná odborná škola			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Orange mail 3. 12. 2021 – 26. 1. 2022	1	20 %	0,0000
Kuriér	1	20 %	2,4167
Spolu zaokrúhlené bez DPH			2,42 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,42 €	20 %	0,48 €
Spolu s DPH			2,90 €

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 Timače	
Dátum: 05-01-2022	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
6/2022	SOŠAT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje:
	LE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2645106730

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 01. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2021
Deň dodania služby: 26. 12. 2021



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2645106730

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 840 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 12. 2021 – 26. 1. 2022	1	20 %	16,6667
S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet			
Zlava		20 %	-3,3333
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 12. 2021 – 26. 1. 2022	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			13,33 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	Suma DPH
DPH za služby		13,33 €	2,67 €
Spolu s DPH			16,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 04 s	0 min. 00 s	0 min. 04 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 04 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s Hovory celkom 0 min. 04 s SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 05 -01- 2022	
Číslo záznamu: 7/2022	Číslo spisu: SOŠTE-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0028 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezapadnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Strana 5 / 5

Faktúra č. 2645066664

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: 29. 12. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 01. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2021
Deň dodania služby: 26. 12. 2021

Faktúra č. 2645066664



Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go 10 € 27. 12. 2021 – 26. 1. 2022 S paušálom Go 10 eur máte 100 minút na volania v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 250 MB dát na internet v SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangei. V rámci SR, EÚ a do Zóny 1 voláte za 10 centov/min. a SMS/MMS posielate len za 6 centov.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 12. 2021 – 26. 1. 2022	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 12. 2021 – 26. 1. 2022	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 12. 2021 – 26. 1. 2022	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			9,17 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,17 €	20 %	1,83 €
Spolu s DPH			11,00 €

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 Tímače	
Dátum: 05-01-2022	
Číslo zápisu: 8/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri OR SR Bratislava 1
ČoDel: Sro Slovakia: 24819/8, IČO: 35 931 112, DIČ: 2020355503, IČ DPH: SK2020355503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 - SWIFT: SLUBSKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11,10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 21.12.2021	ODBERATEĽ:
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.01.2022	DÁTUM VYHOTOVENIA: 21.12.2021	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2112192128	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2112192128	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		



PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8,00 €	01.01.2022 - 31.01.2022	9,60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1,25 €	01.01.2022 - 31.01.2022	1,50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
9,25 €DPH Spolu s DPH
1,85 € 11,10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE11,10 €
0,00 €
0,00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11,10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LÍNIJA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

PRAJEME VÁM
KRÁSNE VIANOCE
A ŠĽASTNÝ NOVÝ ROK

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		
Dátum: 05-01-2022		
Číslo záznamu: 9/2022	Číslo spisu: SoŠT-1/2022	
Prílohy:	Vyberujú:	LE

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8150047554											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. Č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače											
Dátum splatnosti: 28. 01. 2022 Dátum vystavenia: 31. 12. 2021 Dátum odoslania: 14. 01. 2022 Dátum dodania tovaru/služby: 31. 12. 2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m ³ bez DPH 1,30 €/m ³ s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,9721 €/m ³ bez DPH 1,17 €/m ³ s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m ³ bez DPH 1,27 €/m ³ s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021 - stočné: 1,1157 €/m ³ bez DPH 1,34 €/m ³ s DPH Rozh.č.0025/2021/V											
 		Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Kontrola množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zistenia
Tech.č.odboru: 50070-31410-0			Evid.č.odboru: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 12. 2021	31. 12. 2021	Vodné	23101598	4705	4791	86	0	100	86	m ³	1,0802	92,90	Odpočet
1. 12. 2021	31. 12. 2021	Stočné						100	86	m ³	1,1157	95,95	
1. 12. 2021	31. 12. 2021	Zrážky							141,921	m ³	1,1157	158,34	Platba
Plocha A (x 0,9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,09): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6538 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 671 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
		20	347,19	69,44	0,00	0,00	0,00	347,19	69,44	416,63			
Vodné: 86 m ³			92,90 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €	Celkom (s DPH): 416,63 €								
Stočné: 227,921 m ³			254,29 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €	Zálohy celkom: 0,00 €								
										K ÚHRADE:		416,63 €	

Vystavil(a): Soňa Krošáková
 Telefón: +421 367 771 302
 Fax: +421 367 771 399
 E-mail: zc.levice@zsvs.sk

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

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-01-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
48/0022	SOŠ-1/2022
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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) 202123041
Číslo účtu: 4025680310/7500; ČSOB SWIFT: CEKOSKEX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310	Vaša objednávka číslo.
Konečný príjemca:	Zákaznícke číslo: SK3459
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH
Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA aktualizácia november 2021	1 31.818 10 35.00
Základ dane 10% 31.82 DPH 10% 3.18	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 35.00 €	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11-01-2022	
Číslo zápisu: SS 1022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výhovuje: VE

Doklad vyhotovil:



202123041

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, odiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30.11.2004.

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
SlovenskoIČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666ZÁKAZNICKÁ LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. e. 28349/P

Faktúra

NR4211387



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.01.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 24.01.2022	variabilný: 4211387
dodania: 31.12.2021	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT: KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače

Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	0,75	balík	32,000	20	24,000	4,800	28,80
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "ľudský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobal) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								
V MESIACI DECEMBER 2021 ZBER 3X								

	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%	24,00	4,80	28,80
SPOLU	24,00	4,80	28,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	28,80
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	28,80 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espi.sk, info@espi.sk

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
11-01-2022	
Dátum:	
Číslo / číslo:	Číslo spisu:
36 / 2022	SAŠT-1 / 2022
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

Vydal(a): Mgr. Eva Štábová

Spracované systémom: Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV21765 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberteľa: 17050308 IČDPH odberteľa: DIČ odberteľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko	Dátum vystavenia: 31.12.2021 Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2021

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 10-12/2021		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20



PAY by square

Celkom k úhrade

43,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

43,20 €

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11-01-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
27/2021	SOŠT-4/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VC

Vytlačil(a): kadek, 10.01.2022

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 484/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2212208471 Číslo dodacieho listu 92122009000 Číslo objednávky			
Príjemca		Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 22.11.2021 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 22.11.2021 Dátum splatnosti 6.12.2021			
Skladové číslo 49 383 2	Názov tovaru List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	Množstvo 1 000 Ks	Cena/jedn. 0,2291	Spolu DPH % 20	Spolu s DPH 274,92 €
Spolu pred zaokrúhlením 229,1000 20 274,92 €				Poštovné a balné 6.50 20 7,80 €	
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami: Číslo dokladu: Variabilný symbol: Suma: 1212208180 1212208180 282,72 €					
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.					
Rekapitulácia		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 11-01-2022 Číslo objednávky: 92122009000 Číslo faktúry: SEVT 4/2021 Prijímateľ: Vydávateľ: VE			
Základ pre HD 20 % 235,60 € DPH 20 % 47,12 €		Cena celkom 282,72 €			
Štatistické a evidenčné vydávateľstvo Tlačiv, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementársenská cesta 16 IČO: 31331131 DIČ: 2020295860		Uhradené zálohou 282,72 €			
Doklad vystavil: [Redacted]		Celkom k úhrade 0,00 EUR			
euro SRS® 1 / 1					

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2022900220

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2022.01.12
07:50:43 +01:00
Reason: I agree
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 TlmačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022900220
Dátum splatnosti: 23.01.2022
Dátum daňovej povinnosti: 10.01.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.01.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222000035

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
249	Zel. francúzska zmes 2,5kg,4ks/kar.	2 ks	2,77	5,54	20	6,65
423	Lečo mrazené 2,5 kg / 4ks/kar.	4 ks	2,95	11,80	20	14,16
596	Kuracie prsia chl.vo vaničke ochr.atmosf.cca5kg	9,962 kg	4,79	47,72	10	52,49
601	Slečnicový olej 5 l	3 ks	9,87	29,61	20	35,53
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	36 ks	0,67	24,12	10	26,53
862	Hriňovec údený cca 2kg	2,323 kg	5,17	12,01	20	14,41
864	Maslo čerstvé SK	2 kg	8,90	17,80	10	19,58
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	1 ks	10,59	10,59	20	12,71
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	2 ks	5,55	11,10	20	13,32

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

Spolu: 195,38

Celková suma k úhrade: [EUR] 195,38

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	89,64	8,96	98,60
	20 %	80,65	16,13	96,78
		170,29	25,09	195,38

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

5 886,02

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-01-2022	
Číslo záznamu: 43/2021	Číslo opisu: SOŠT-1/2021
Prijímač:	Vybavuje: 172

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra č. 8252210097

TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o.
Orlov 344
065 43 ORLOV
Slovensko

Dodávateľ:

Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P
 oddelenie sro

IČ DPH: SK2020004437
 DIČ: 2020004437
 IČO: 36482153

Číslo účtu: 225046413/7500
 Československá obchodná banka v SR, a.s.
 Iban : SK727500000000225046413
 Swift: CEKOSKBX

Konečný príjemca:

Firma

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 SK-935 28 TLMAČE

Variabilný symbol: 8252210097
 Konštantný symbol:
 Dodací list:
 Objednávka: SEN101/0002/2011
 Objednávka: 39211586
 Referencia

Odberateľ: IČ DPH:
 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Firma
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TLMAČE

Dátum splatnosti: 14.01.2022
 Forma úhrady:
 Dátum vyhotovenia: 31.12.2021
 Dátum plnenia: 31.12.2021
 Dodacia podmienka: EXW Timače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000030	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.000,0000	2.000,00	20,00	400,00	2.400,00	EUR
Hodnota netto										2.000,00
Výstupná DPH										400,00
Fakturovaná čiastka										2.400,00



TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: [redacted]

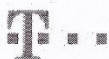
Meno: Ing. Ľudmila Pisarčíková

podpis [redacted]

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12-01-2022	
Číslo faktury: 44/2022	Číslo spisu: SOS-1/2022
Prílohy:	Vybovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.12.2021 - 07.01.2022

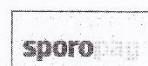
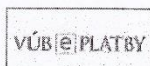
FAKTÚRA č. 8297492780

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 96,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 24.01.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8297492780 Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 96,00 € 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 07.01.2022 Dátum vyhotovenia 08.01.2022	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	80,67 €
Základ DPH	76,67 €
DPH 20 %	15,33 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	96,00 €

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:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	10-01-2022
Číslo účtu:	38 0021
Číslo spisu:	Sa 57-1/2021
Prílohy:	Výdavky: VE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas-0914141773	Jedn.cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.12.2021 - 07.01.2022)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas-0903724604	Jedn.cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.12.2021 - 07.01.2022)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.12.2021 - 07.01.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:29:17	0:00:00	0:29:17	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:40:39	0:00:00	1:40:39	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:04:25	0:00:00	0:04:25	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	6:39:25	0:00:00	6:39:25	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:04:28	0:00:00	0:04:28	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	23	0	23	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	24	0	24	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	25	0	25	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	357,2992	0,0000	357,2992	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			35,8333 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn.cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.12.2021 - 07.01.2022)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			76,6666 €	
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 Slovenský Telekom, a.s., si vyhradzuje právo monitorovať spôsob platby uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



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): 2248533
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 31. 12. 2021
Dátum vyhotovenia: 05. 01. 2022
Dátum splatnosti: 19. 01. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 12. 2021 - 31. 12. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/49 ks	2021/50 ks	2021/51 ks	2021/52 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,58	3,58
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	3,58	3,58
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999			18,52				

Suma bez DPH 18,52 EUR
DPH 20,00% 3,70 EUR
Spolu s DPH 22,22 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2248533.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	10-01-2022
Číslo zápisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

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

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.hrubya@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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

VERLAG DASHÖFER	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo Z21954835 Číslo platiteľa 29844 (E989877) IČ DPH / DIČ 2021041891 IČO 17050308 Dátum vystavenia 03.01.22 Dátum splatnosti 17.01.22
	Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B Adresa dodania: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE	
		Odberateľ: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturuje Vám zálohu na predplatné:				
od 30.01.22 do 31.12.22	1	229,22	30 %	160,45
od 01.01.23 do 29.01.23	1	19,78	30 %	13,85
Online knižnica				
Predpisy a dokumenty pre školstvo				
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50

Spolu bez DPH 251,50 74,70 176,80
 Spolu k úhrade s DPH 212,16 EUR

Predplatné uhradte do 17.01.2022 na účet
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 21954835

ŠS: 11952

KS: 0308

k úhrade

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-01-2022	
Číslo zápisu: 21954835	Číslo spisu: SSS-11952
Prílohy:	Výdavky: VS

Po zaplacení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
 Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

VIDEOSEMINÁRE

vzdelávajte sa kdekoľvek a kedykoľvek

- Prístupné po celý rok
- 6 rôznych tematických oblastí
- 30 lektorov
- 400 videoseminárov

www.vdu.sk



ANTIK Telecom s.r.o.
Čárského 10, 040 01 Košice
Obchodný register vedený pri Okresnom súde
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárského 10, 040 01 Košice

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dátum dodania služby: 31.12.2021
Dátum vyhotovenia: 02.01.2022
Splatnosť najneskôr do: 16.01.2022

Korešpondenčná adresa:

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420263
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.12.2021-31.12.2021	1	60,00	60,00	20%	12,00	72,00
Spolu			60,00		12,00	72,00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60,00	12,00	72,00
vyúčtovanie	60,00	12,00	72,00

Halterové vyrovnanie	0,00 €
Suma faktúry	72,00 €
Už uhradené k 02.01.2022:	0,00 €
Zostáva uhradiť:	72,00 €

QR Kód pre platbu



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308

Vystavil : AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	10-01-2022
Číslo zápisnice:	30/2022
Číslo spisu:	SAŠT-1/2022
Píličky:	Výdavky: 6E

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirkova@azet.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021250

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021250

Špeciálny

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKEX

Dátum

Vystavenia 21.12.2021

Splatiť 04.01.2022

Dodania 17.12.2021

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO : 17050308

IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Nadoba 120lit, plast, na smelí	254008,2543 05,	1,0000 ks	26,2400	20%	26,24	31,49 €
Bit PH2x25 mm, 1/4", sadrokartón	2250390	1,0000 ks	0,7400	20%	0,74	0,89 €
Bit Narax PZ-PH 2-3, Hex 1/4", 30 mm,	225267,2252 68	10,0000 ks	0,7420	20%	7,42	8,91 €
MAMUT GLUE HIGH 290ml GOLD		2,0000 ks	6,7400	20%	13,48	16,18 €
Dvieračka Awenta 150/200/20 mm	2210633,221 0634	1,0000 ks	4,4900	20%	4,49	5,39 €
TMEL AKRYLOVÝ 310ml		1,0000 ks	1,7200	20%	1,72	2,06 €
PENETRACNÝ A SPOJOVACÍ NÁTER 1L DEN		1,0000 ks	2,4700	20%	2,47	2,96 €
BRIVEN						
SKRÚTKA TEX 3,5x9,5 100ks		1,0000 ks	1,1200	20%	1,12	1,34 €

Poznámka

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21.12.2021	
Číslo zámeny: 1534/2021	Číslo spisu: SCSKT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

Zľava v %

10,00

Celková čiastka

69,22 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

69,22 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	57,68	11,54	69,22
CELKOM	57,68	11,54	69,22

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK3575000000004007880627

69,22 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

Dodací list k faktúre č.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

2021250

Dodávateľ
Radoslav Švirík ATLANTA
Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO: 30978262
DIČ: 1028381373
IČ DPH: SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
e-mail: svirikova@aze.sk
www:
Sp. zn.: Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače
Slovensko

Odberateľ
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače
Slovensko

Symboly

Konštantný
Variabilný 2021250
Špecifický

Objednávka

Dátum
Vystavenia 21.12.2021
Dodania 17.12.2021

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Nadoba 120lit,na smeti	254008,2543 06,	1,0000 ks	26,2400	20%	26,24	31,49 €
Bit PH2x25 mm, 1/4",sacrokartón	2250390	1,0000 ks	0,7400	20%	0,74	0,89 €
Bit Narex PZ-PH 2-3,Hex 1/4", 30 mm,	225267,2252 68	10,0000 ks	0,7420	20%	7,42	8,91 €
MAMUT GLUE HIGH 290ml GOLD		2,0000 ks	6,7400	20%	13,48	16,18 €
Dvierka Awenta 150/200/20 mm	2210633,221 0634	1,0000 ks	4,4900	20%	4,49	5,39 €
TMEL AKRYLOVY 310ml		1,0000 ks	1,7200	20%	1,72	2,06 €
PENETRACNY A SPOJOVACI NATER1L DEN BRAVEN		1,0000 ks	2,4700	20%	2,47	2,96 €
SKRUTKA TEX 3,5x9,5 100ks		1,0000 ks	1,1200	20%	1,12	1,34 €

Poznámka:

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	57,68	11,54	69,22
CELKOM	57,68	11,54	69,22

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 10,00

Celkom na úhradu 69,22 €

pečiatka a podpis odberateľa

pečiatka a podpis dodávateľa

Faktúra Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499445873 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/01/2022
Nájom na mesiac: December 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/12/2021

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Príjemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom	64,77
DPH	12,95
Celkom k úhrade: EUR	77,72
Dátum splatnosti platby:	04.02.2022

Prosím, uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,
TEL:0917 628 757, urgosol@airproducts.com

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

O.R.: Odborný súd Bratislava 1	10-01-2022
oddiel: Sro	
Vložka: 1810/5	
Číslo príjmu:	Číslo spisu:
27/2022	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výkazy:

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499445873 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	30/11/2021				31/12/2021
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

Tlaková flaša ... 331€	Pečiatka ... 398€	Zväzok ... 1 847€
MT180 ... 3 319€	POS500 ... 16 599€	POS800 ... 18 916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	31	29	2		0,35	0,81		11,77	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	186	155	2	29	0,17	0,39	0,44	39,89	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	31	29	2		0,39	0,90		13,11	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Príbinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499445873 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	64,77	12,95
Celkom	64,77	12,95

Celkom k úhrade: EUR 77,72

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Ostatné oznámenia

Z dôvodu výrazného navýšenia cien energií a emisných povoleniek je spoločnosť Air Products nútená od 1.11.2021 pristúpiť k úprave cien. Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien