

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8251065344									
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 Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače									
Dátum splatnosti: 26.01.2023 Dátum vystavenia: 31.12.2022 Dátum odoslania: 12.01.2023 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V do 5.6.2022 - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V od 6.6.2022 - stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V do 5.6.2022 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V od 6.6.2022									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 12. 2022	31. 12. 2022	Vodné	23101598	5596	5696	100	0	100	100	m3	1,1683	116,83	Odpočít
1. 12. 2022	31. 12. 2022	Stočné						100	100	m3	1,2024	120,24	
1. 12. 2022	31. 12. 2022	Zrážky							134,107	m3	1,2024	161,25	Praktič
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6181 m3/rok		Ročný objem zrážok: 1 579 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	398,32	79,66	0,00	0,00	0,00	398,32	79,66	477,98				
Vodné:	100 m3	116,83 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	477,98 €							
Stočné:	234,107 m3	281,49 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 477,98 €						

Vystavil(a): Soňa Krošláková
 Telefón: +421 367 771 344

E-mail: zc.levica@zsvs.sk

Od 6.6.2022 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	11-01-2023
Číslo účtu:	26/2023
Číslo účtu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VČ

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

FAKTÚRA č. 2023900174

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.01.10
10:55:10
Reason: podpis FA
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 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023900174
Dátum splatnosti: 21.01.2023
Dátum daňovej povinnosti: 09.01.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 10.01.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232000017

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	36 ks	0,82	29,52	10	32,47
862	Hriňovec údený cca 2kg	8,682 kg	5,95	51,66	20	61,99

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

Spolu: 94,46

Celková suma k úhrade: [EUR] 94,46

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 845,70

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	29,52	2,95	32,47
	20 %	51,66	10,33	61,99
		81,18	13,28	94,46

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-01-2023	
Číslo záznamu: 25/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotoval: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.12.2022 - 07.01.2023

FAKTÚRA č. 8320370765

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 126,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.01.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8320370765 Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 126,90 € 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 07.01.2023 Dátum vyhotovenia 08.01.2023	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,75 €
Základ DPH	105,75 €
DPH 20 %	21,15 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	126,90 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB | e | PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tímače	
Dátum:	10 -01- 2023
Číslo záznamu:	23/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára:
	VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Internet - mrbzovcj29				
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.01.2023 - 07.02.2023)	21,5800 €	1		21,5800 €
OnNet Security (08.01.2023 - 07.02.2023)	0,0000 €	1		0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.12.2022-07.01.2023)		397 384,6773		0,0000 €
Internet-mrbzovcj29 spolu				21,5800 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0914141773				
Biznis Nekonečno SD (08.12.2022-07.01.2023)	41,6667 €	1		41,6667 €
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu				41,6667 €
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0903724604				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.12.2022 - 07.01.2023)	37,4999 €	1		37,4999 €
Spotreba 08.12.2022 - 07.01.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:31:45	0:00:00	0:31:45	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:46:15	0:00:00	0:46:15	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:02:26	0:00:00	0:02:26	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	4:23:21	0:00:00	4:23:21	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:02:55	0:00:00	0:02:55	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	5	0	5	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	4	0	4	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	584,9890	0,0000	584,9890	0,0000 €
Odch. roaming (Zóna 0,1 - 0,1, SR mobil)	0:01:59	0:00:00	0:01:59	0,0000 €
Odch. roaming (Zóna 0,1 - SR pevná)	0:00:17	0:00:00	0:00:17	0,0000 €
Prichádzajúci roaming (Zóna 0,1)	0:05:16	0:00:00	0:05:16	0,0000 €
Roamingové dáta (Zóna 0) (MB)	13,3688	0,0000	13,3688	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas - 0903724604 spolu				37,4999 €
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Internet - 0903953497				
Zdieľanie dát z paušálu (08.12.2022 - 07.01.2023)	5,0000 €	1		5,0000 €
Mobilný Internet - 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			84,1666 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Magio GO Benefit (08.01.2023 - 07.02.2023)	0,0000 €	1		0,0000 €
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			0,0000 €	



- 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.

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. a. 26349/P



Faktúra

NR4221580



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 09.01.2023 konštantný: 0308
splatnosti: 23.01.2023 variabilný: 4221580
dodania: 31.12.2022 špecifický:

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

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):
Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022.

Označenie dodávky	Katológ. 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
vedľašie živčíkne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače								
V MESIACI DECEMBER 2022 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.esplik.sk info@esplik.sk

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 10-01-2023

Číslo záznamu: 24/2023

Číslo spisov: SSSA-1/2023

Prílohy:

Vybavuje: VE

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra č. 2205146836

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959

Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ7000000041

Penažný ústav: 365.bank, a.s.
IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011
BIC: POBNSKBA

ODBERATEĽ:

Adresa pre fakturáciu: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská 9
93528 Tímače 3

Zákazník: **Stredná odborná škola technická**
Sídlo: Kozmálovská 9
93528 Tímače 3
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Číslo objednávky: 2205146836
Variabilný symbol: bankový prevod
Forma úhrady:

Číslo proforma dokladu: 203170259
Špecifický symbol: 59726

Dátum vystavenia:	28.12.2022	Dátum dodania:	22.12.2022	Dátum splatnosti:	05.01.2023		
Popis	Titul	Rozsah / Variant		Ks Jedn.	cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 93528 Tímače 3						
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 1/2023 - 6/2023		1	25,00	20	30,00 €
Sumarizácia DPH:							
		Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:		
		20 %	25,00	5,00	30,00 €		
Uhradené prijatou platbou alebo zápočtom:							30,00 €
Fakturované celkom:							30,00 €
K úhrade celkom:							0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Stredisko predplatného tlačie
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
Číslo účtu: 048/4115287

Vedúca SPT

Stredisko predplatného tlačie, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
email: predplatnebb@sposta.sk
telefón: 048/4115287

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
09-01-2023	
19/2023	Číslo spisu: SOS-T-1 2023
	Vytvoruje: VLS



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*7855304-1-2-4



A

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.12.2022 - 31.12.2022

FAKTÚRA č. 8320178132

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Timače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 68,96 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.01.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8320178132 Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 68,96 € 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 31.12.2022 Dátum vyhotovenia 01.01.2023	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby 57,47 € Základ DPH 57,47 € DPH 20 % 11,49 € CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 68,96 €	



2574020000000231409395883201781320358000000689651000378958



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo spisu: 20.2023	Sešif.: SEŠIF. 1/2023
Vybavuje: VČ	



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

3*7855304-2-2-1



A

Strana 3/3

Faktúra č. 8320178132

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.12.2022 - 31.12.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.12.2022 - 31.12.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:00:47	0:00:47	0,0078 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:56	0:00:56	0,0513 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:01:25	0:01:25	0,0779 €
Spotreba spolu				0,1370 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				8,6370 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.12.2022 - 31.12.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.12.2022 - 31.12.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.12.2022 - 31.12.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:03:11	0:06:28	0:09:39	0,0711 €
Spotreba spolu				0,0711 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,0611 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.12.2022 - 31.12.2022)	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 (01.12.2022 - 31.12.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.12.2022 - 31.12.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:15:12	0:15:12	0,1673 €
Miestne volania	0:00:00	0:08:24	0:08:24	0,0839 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:36	0:00:36	0,0330 €
Volania na Orange	0:00:00	0:21:46	0:21:46	1,1974 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:09:13	0:09:13	0,5071 €
Spotreba spolu				1,9887 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				10,4887 €
Internet - nírrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.01.2023 - 31.01.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.12.2022 - 31.12.2022)		21 366,5350	0,0000 €	
Internet - nírrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0439 €	1	-0,0439 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0439 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			57,4729 €	



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



KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM
Faktúra - daňový doklad - 5222445770
SRO



záručný a dodací list

Predávajúci: Alza.sk s.r.o.

Sliachska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORI OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:
Dátum vystavenia: 09.12.2022
Dátum uskut. daň. plnenia: 09.12.2022
Dátum splatnosti: 09.12.2022
Dátum prevzatia: 14.12.2022
Spôsob úhrady: Proforma

Faktúra

Kupujúci:

Stredná odborná škola technická Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

IBAN:

SK6875000000004001969241

SWIFT:

CEKOSKBXXXX

Variabilný symbol:

4711733371

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

E-mail: jan.kunik@sostlmace.sk

Tel: +421902764178

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
NZE026	Prepáťová ochrana EATON Protection Strip 6 FR, 6 výstupov, zaťaženie 10 A	1	18,25	18,25	3,65	20	21,90	24 AL
HAN152	Predĺžovací kábel WowME predĺžovací prívod 230V 6x zásuvka 10 m s vypínačom	2	16,58	33,17	6,63	20	39,80	24
HAN149	Predĺžovací kábel WowME predĺžovací prívod 230V 5x zásuvka 5 m s vypínačom (Nedeliteľné množstvo)	10	5,39	53,90	10,78	20	64,68	24
APWCB119k	Dátový kábel AlzaPower Core Charge 2.0 USB-C 1 m biely (Nedeliteľné množstvo)	2	3,71	7,42	1,48	20	8,90	24 AlzaP
ALZ7765	Alternatívny toner Alza Q2612A č. 12A čierny pre tlačiarne HP	1	18,25	18,25	3,65	20	21,90	24 AL
APWCB501f	Video kábel AlzaPower Premium HDMI 2.0 High Speed 4K 2 m (Nedeliteľné množstvo)	3	5,68	17,04	3,41	20	20,45	24 AlzaP
VENTi8	Redukcia Vention DisplayPort (DP) to HDMI Adaptér (Nedeliteľné množstvo)	3	4,28	12,84	2,57	20	15,41	24
JD755af	Myš CONNECT IT Optical USB mouse sivá	9	3,58	32,18	6,44	20	38,62	24 AL
VENTc67	Redukcia Vention Mini DisplayPort (miniDP) to HDMI Converter 0,15 m Black	1	5,16	5,16	1,03	20	6,19	24
VENTc18	Video kábel Vention HDMI 1.4 High Quality Cable 10 m Black	1	9,92	9,92	1,98	20	11,90	24
SL190r	Nehmotný produkt Doprava - Doručenie na adresu	1	2,91	2,91	0,58	20	3,49	0 AL
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (NZE026)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (HAN152)	2	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (HAN149)	10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (APWCB119k)	2	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (ALZ7765)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (APWCB501f)	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (VENTi8)	3	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (JD755af)	9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ
SL061a	Nehmotný produkt Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1.2023 (VENTc67)	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0 PZ

SL061a Nehmotný produkt Výmena nevhodného 1 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 PZ
darčeka za poukaz do 31.1.2023 (VENTc18)

Celkom: 253,24 EUR

Výčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20 %	211,04	42,20
0 %	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,01 EUR

Celkom: 253,25 EUR

Nehradíte, zaplatené prevodom.

Identifikácia produktu:

ALZ7765: 8594195333682, Alza: <https://www.alza.sk/>

APWCB119k: 8595691002690, AlzaPower: <https://www.alza.sk/alzapower/v12363.htm>

APWCB501f: 8594177952658, AlzaPower: <https://www.alza.sk/alzapower/v12363.htm>

HAN149: , WowME

HAN152: , WowME

JD755af: 8595610614485, CONNECT IT: <https://sk.connectit-europe.com/>

NZE026: 3553340667282, EATON: <http://www.eaton.sk/>

VENTc18: 6922794732704, Vention

VENTc67: 6922794729483, Vention

VENTi8: 6922794743014, Vention

Recyklačný príspevok za ks:

ALZ7765: 0,07 EUR

APWCB119k: 0,02 EUR

HAN149: 0,02 EUR

HAN152: 0,02 EUR

JD755af: 0,02 EUR

VENTc18: 0,02 EUR

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskôršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.

Alza kariéra

Páči sa vám Alza? Pridte pracovať pre nás! Pozrite sa na naše voľné pracovné miesta.

<https://www.alza.sk/kariera>

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmaľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	09-12-2022
Číslo zápisu:	1684/2022
Číslo spisu:	SC-SFT-1/2022
Prílohy:	Vyberuje: VE

Faktúra č. 8252220638

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220638 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252220638
Dodávateľ:		Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.01.2023 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.12.2022 Dátum plnenia: 31.12.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000150	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000160	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.500,0000	2.500,00	20,00	500,00	3.000,00	EUR

obdobie: 12/2022

Hodnota netto	2.501,00
Výstupná DPH	500,20
Fakturovaná čiastka	3.001,20

Meno:	Ing. Ludmila Pisarcíková
Tel.:	+421 918 475 230
Email:	ludmila.pisarcikova@tvtmlmace.sk



①
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: XXXXXXXXXX
 podpis: XXXXXXXXXX

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: - 4 - 01 - 2023

Číslo záznamu: 4/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: KE

k úhrade

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

Faktúra**KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM****20220470****Odberateľ****Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom****Bankový účet****IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924****SWIFT: BREXSKBX****Symbol**variabilný: **20220470**konštantný: **0308****Dátum**vystavenia: **31.12.2022**splatnosti: **14.01.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.12.2022

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 12/2022

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****k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	- 4 -01- 2023
Číslo zápisu:	SOŠAT-1 2023
Prílohy:	Vč

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202323								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 3.1.2023 Dátum splatnosti: 17.1.2023 Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Poznámka: Firma nie je platcom DPH.									
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac December 2022 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,20 €</td> </tr> </table> Spolu k úhrade : 52,90 € Počet príloh : 0 pracovný list Prevzal : Pečiatka a podpis : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: - 4 - 01 - 2023 Číslo zápisnice: 2/2023 Číslo spisu: SOŠT - 1/2023 Prílohy: Vybavuje: VE  GREKSA ELEKTROLIFT 170/30, Horná Seč 353 50 750 1030623297 k úhrade				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	19,20 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	19,20 €										

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

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: FV22601 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.12.2022 Dátum splatnosti: 14.01.2023 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2022	

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Využívanie dátového spoja za obdobie 10-12/2022		1,00		36,00	20	36,00	43,20

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



PAY by square

	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

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

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: - 4 - 01 - 2023	
Číslo záznamu: 1/2023	Číslo spisu: SOSF-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLŽ.41065/V

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM!
Faktúra 1023010127

ODBERATEL:

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

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023010127
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum dodania: 01.01.2023
Dátum splatnosti: 08.01.2023

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 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

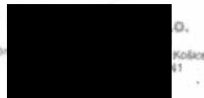
Základ DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

by square



Podpis a pečiarka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1023010127

Dátum splatnosti
08.01.2023

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo záznamu: 7/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vykazuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopíráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 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: 09.01.2023 Dátum splatnosti: 12.01.2023 Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
	Suma na úhradu: 31,00 €
	Stav z predchádzajúcich období k 28. 12. 2022: 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: 31,00 €	

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2700624192	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2700589168	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

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:** Ďurčíková Eva od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 06 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.



Faktúra č. 2700624192

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2022
Splatnosť faktúry: 12. 01. 2023
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2022
Deň dodania služby: 26. 12. 2022



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. 2700624192

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 12. 2022 - 26. 1. 2023	1	20 %	18,3333
Spaušalom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ			
Zlava		20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 12. 2022 - 26. 1. 2023	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH			15,00 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH			18,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	8 min. 01 s	0 min. 00 s	8 min. 01 s	Hovory v rámci voľných minút	10 min. 43 s
Hovory do inej pevnej siete	0 min. 14 s	0 min. 00 s	0 min. 14 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	2 min. 28 s	0 min. 00 s	2 min. 28 s	Hovory celkom	10 min. 43 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: 09-01-2023	
Číslo zmluvy: 8/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyberuje: VG

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 nezaokrúhľujú, 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.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 3 / 3

Faktúra č. 2700589168

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 12. 2022
Splatnosť faktúry: 12. 01. 2023
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2022
Deň dodania služby: 26. 12. 2022

Faktúra č. 2700589168



Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0917 830 302	Meno používateľa: dielne	
Názov položky		Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 12. 2022 – 26. 1. 2023 S paušálom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange!		1	20 %	10,0000
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 12. 2022 – 26. 1. 2023		1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 12. 2022 – 26. 1. 2023		1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				10,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		10,83 €	20 %	2,17 €
Spolu s DPH				13,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 12 s	0 min. 00 s	1 min. 12 s	Hovory v rámci voľných minút 1 min. 12 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s Hovory celkom 1 min. 12 s SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo záznamu: 912023	Číslo spisu: 50507-1 2023
Prílohy:	Vybavuje: VC

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 nezaokrúhľujú, 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.

KÓPIA SÚHLASÍ S. ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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: 499468292 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/01/2023
Nájom na mesiac: December 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/12/2022

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

Zadávatel' 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	97,65
DPH	19,53
Celkom k úhrade: EUR	117,18
Dátum splatnosti platby:	04.02.2023

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: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL:0800 100 700, zajanom@airproducts.com

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	09-01-2023
Číslo zápisu:	5087-1 2023
O.R.: Okresný súd Bratislava 1 oddiel Sro Vložka č. 18101/B	Výstavuje: VE

k úhrade

Množstvo - jednotka

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499468292 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

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
	30/11/2022				31/12/2022
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	6	0	0	0	6

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):

Daková fľaša 331E	Paleta 398E	Zväzok 4 647E
MT180 3 319E	POSS00 16 598E	POSS00 18 916E

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
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	186	93		93	0,21		0,84	97,65	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	97,65	19,53
Celkom	97,65	19,53

Celkom k úhrade: EUR 117,18

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



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka: 26756324
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2372268
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

1 z 1
FAKTÚRA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 31. 12. 2022

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2023

Dátum splatnosti: 18. 01. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 12. 2022 - 31. 12. 2022

Produkt:	Rok/Týždeň:	2022/49 ks	2022/50 ks	2022/51 ks	2022/52 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,62	19,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,62	6,48
999	25,92						

Suma bez DPH 25,92 EUR
DPH 20,00% 5,18 EUR
Spolu s DPH 31,10 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2372268.

k úhrade

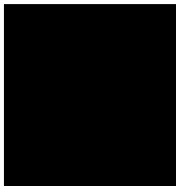
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo zápisu: 11 2023	Číslo spisu: SOŠT-1 2023
Prílohy:	Vybavuje: VČ

Kontaktujte nás podľa krajov

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
ZA, 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 IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 22665 Variabilný symbol: 22665																																				
prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891																																				
Objednávka č.: Dodací list č.: 22665 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 31.12.2022 Dátum splatnosti: 14.01.2023 Daňová povinnosť: 31.12.2022 Dátum dodania: 31.12.2022																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V2211621 31.12.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Záhradná hadica 1/2" 15m</td> <td>m</td> <td>25,000</td> <td>0,667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>16,675</td> </tr> <tr> <td>MS Predĺženie 1/2x100</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>5,125</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>10,250</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>26,925 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V2211621 31.12.2022							Záhradná hadica 1/2" 15m	m	25,000	0,667	20,00		16,675	MS Predĺženie 1/2x100	ks	2,000	5,125	20,00		10,250	Celkom bez DPH :						26,925 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																
001 - V2211621 31.12.2022																																						
Záhradná hadica 1/2" 15m	m	25,000	0,667	20,00		16,675																																
MS Predĺženie 1/2x100	ks	2,000	5,125	20,00		10,250																																
Celkom bez DPH :						26,925 EUR																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>26,93</td> <td>5,39</td> <td>32,32</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>26,93</td> <td>5,39</td> <td>32,32</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>32,32 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>32,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	26,93	5,39	32,32	Súčet	26,93	5,39	32,32	Celkom :			32,32 EUR	Uhradiť :			32,32 EUR											
Rozpis DPH v EUR																																						
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
základná 20%	26,93	5,39	32,32																																			
Súčet	26,93	5,39	32,32																																			
Celkom :			32,32 EUR																																			
Uhradiť :			32,32 EUR																																			
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012  Vystavil: Správca																																						

YJFSIMX1800022, 8.60.1077, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo zámeny: 12-2023	Číslo spisu: 50311-1 2023
Přílohy:	Vybavuje: 15



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. 623000773

Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
Dátum splatnosti: **24.01.2023**
Variabilný symbol: **623000773**
Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ-DPH:

Fakturujeme Vám:

sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (1.2.2023-31.1.2024)
11,90 EUR/rok, 20 % DPH

K úhrade:

14,28 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom



k úhrade

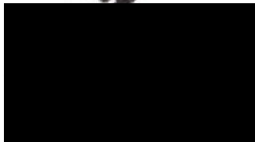
škola technická 9, 935 28 Tímače	
1- 2023	
Číslo spisu: 13 2023	Číslo spisu: SOSTA-1 2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

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**.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

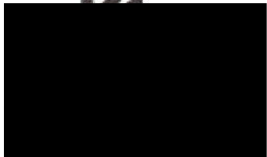
Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2255296 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2255296 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.12.2022 Dátum vystavenia: 31.12.2022 Dátum splatnosti: 15.01.2023 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1 100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9 93528 Tlmače 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 - zálohovanie dát (12/2022)	1		0.00	8.59	8.59	10.31	20
	20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	8.59	1.72		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		10.31		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		10.31 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 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	09-01-2023
Číslo účtu:	14/2023
Číslo spisu:	SEVST-1/2023
Prílohy:	Vytvoruje: VC

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2254852 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2254852 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.12.2022 Dátum vystavenia: 31.12.2022 Dátum splatnosti: 14.01.2023 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 Timače 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 mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	22.40	22.40	26.88	20
	Obdobie: 12/2022 (22.4 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzbá	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	22.40	4.48		
				Zaokrúhlenie:	0.00			
				Celkom:	26.88			
				Záloha:	0.00			
				K úhrade:	26.88 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 Timače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo zápisnice: 15/2023	Číslo spisu: 50541-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vločka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 10.60 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 21.12.2022	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.01.2023	DÁTUM VYHOTOVENIA: 21.12.2022	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2212177829	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2212177829	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	8.83 €	01.01.2023 - 31.01.2023	10.60 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
8.83 €DPH
1.77 €Spolu s DPH
10.60 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

10.60 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

10.60 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKÁ LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM 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.

AKTIVUJTE
SI VOYO ŠTART

VOYO

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo záznamu: 16/2023	Číslo spisov: 5087-1/2023
Prílohy:	Výdavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

PT/FA/221110416

Var.Symbol: 221110416

tripsy®

Odberateľ

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

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.

Sliačska 1E

831 02 Bratislava

Slovensko

IČO 52724077

IČ DPH SK2121121497

Telefón 02/70707070

E-mail objednavky@tripsy.sk

Web www.tripsy.sk

Objednávka PT/PO/221120487

IČO 17050308

DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 09/11/2022

Dátum Dodania 09/11/2022

Dátum splatnosti 23/11/2022

Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 401-10954	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu, dezinfekcia "VO VRATNOM OBALE VO8 PT/DL/221110690	2 ks	24,60	49,20	20%
20 VO8	KANISTER 5L /ANX PT/DL/221110690	2 ks	0,80	1,60	20%
30 401-10953	Čistič 22 EXTRA fľaša s rozprašovačom 450 g 65% alkoholu dezinfekcia PT/DL/221110690	2 ks	5,30	10,60	20%

Zaokrúhlenie: 0,00

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

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

DPH	Zákl. Dane	Daň	Riadok Celkom
20%	61,40	12,28	73,68

Celkom 73,68

úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo účtu: 7/2023	Číslo spisu: SOŠT-1 2023
Príloha:	Výbavuje: VE

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

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6631858
IBAN: SK15020000000000006631858
Swift kód: SUBASKBX
Kód banky: 0200

Firma registrovaná: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Miestna
číslo: 143816/D



Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - právny nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 220131 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: vl. výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:	
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp. c. Zo-94/10566/004		Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace	
Príjemca: Dodací list: 894		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 04.01.2023 Dátum vystavenia: 21.12.2022 Dátum dodania tov./služ.: 21.12.2022	

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
HMOZDENKA 10	bal	2,00	0,33	0,40	0,67	20	0,13	0,80
HMOZDENKA 12	bal	2,00	0,50	0,60	1,00	20	0,20	1,20
MATICA M 8	ks	50,00	0,02	0,02	0,83	20	0,17	1,00
PASKA LEPIACA BIELA SIROKA 50MM	ks	1,00	4,17	5,00	4,17	20	0,83	5,00
PODLOZKA 8,4X24	ks	50,00	0,04	0,05	2,08	20	0,42	2,50
PODLOZKA PEROVA 8	ks	50,00	0,02	0,02	0,83	20	0,17	1,00
RUKAVICE PALAWAN 10,9,8	ks	2,00	2,17	2,60	4,33	20	0,87	5,20
RUKAVICE ZAMOCNICKE SNIPE	par	2,00	2,33	2,80	4,67	20	0,93	5,60
SKRUTKA M 8X100 S.H. 8.8	ks	11,00	0,13	0,15	1,38	20	0,27	1,65

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 19,96

Spolu bez DPH: 19,96

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 3,99

DPH 20%: 3,99

Spolu s DPH: 23,95

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: **23,95 EUR**

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
 - Irena Pastoreková - právny nástupca
 935 22 Kozárovce 669 zvarservis@stonline.sk
 IČO: 30409667 tel. č.:
 DIČ: 1124855028 0903 726 137
 IČ DPH: SK1124855028 036/6340040

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevz

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 21-12-2022	
Číslo zápisnice: 1802/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Podpis:	Vyberuje: VE

KOPIA SUHLASTI S ORIGINALOM

Radoslav Švirik ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké KozmálovceIČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869Tel.: +421 905 211 914
Fax:

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022306

Symboly

Konštantný: 0008
Variabilný: 2022306
Špeciálny:Objednávka:
Sp. doprava:
Sp. platby: Bankovým prevodomStredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TimačeKozmálovská cesta 9
93521 TimačeSlovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 20.12.2022
Splatnosti: 04.01.2023
Dodania: 20.12.2022

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače, Kozmálovská cesta
9, Timače 93521

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Timače

Označenie dodávky	Katálóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Zakryvacie fólia 4mx5m 12mic	2170838	4,000 ks	1,4925	20%	5,97	7,16 €
PASKA OBOJSTRANNA 48mmx25m stand.		1,000 ks	2,4700	20%	2,47	2,96 €
Značkováč permanentný		2,000 ks	1,2650	20%	2,53	3,04 €
PASKA MALIARSKA 50mm/50m 60C	217765	3,000 ks	2,2400	20%	6,72	8,07 €
Folia Standard 4x12,5 m, 12µ, zakryvacia	2170839	1,000 ks	2,9900	20%	2,99	3,59 €
Zakryvacie fólia 4mx5m 12mic	2170838	7,000 ks	1,4929	20%	10,45	12,54 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€/sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

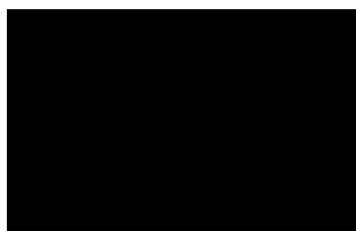
Celková čiastka

37,36 €

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť0,00 €
37,36 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	31,13	6,23	37,36
CELKOM	31,13	6,23	37,36

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

21-12-2022

1803 2022

SOŠAT-1/2022

Vystavil: Radoslav Švirik

Vybavuje: E

k úhrade

Spracované informačným systémom Money S4

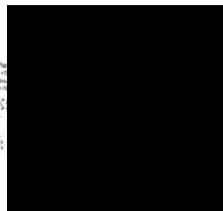
1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

Daňový doklad

FAKTÚRA

Dodávateľ AMALION s.r.o. Mochovská 30 934 05 Levice Zapísaná v OR SR, vložka číslo: 14300/N		Faktúra číslo 2022112					
Peňažný ústav VUB Levice		Konštantný symbol 308					
Číslo účtu 1787627759		Číslo účtu					
IBAN SK07 0200 0000 0017 8762 7759		Odberateľ IČO 17050308					
SWIFT SUBASKBX		Odberateľ DIČ 2021041891					
IČO 36556068		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače					
IČ DPH SK2021769123							
Konečný príjemca							
HS-objednávka č/deň		Dátum splatnosti 4.1.2023					
Dodací list		Forma úhrady PP					
Skupina		Dátum vystavenia 16.12.2022					
Spôsob dopravy		Dátum usk.zdan. plnenia 16.12.2022					
Faktúrujeme Vám		Cena bez DPH	Daň. sadz.				
		DPH	Celkom s DPH				
za vyhotovenie občerstvenia pre 20 osôb (zabíjačkový tanier - 100g klobása, 100g jaternica, 150g bravčová krkovička, 150g opekané zemiaky, 150g kapusta, chren) dňa 16.12.2022:							
Občerstvenie (zabíjačkový tanier 9 € / porcia)		150,00 20%	30,00 180,00				
k úhrade							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače Dátum: 21-12-2022 <table border="1"> <tr> <td>Číslo záznamu: 1804/2022</td> <td>Číslo spisu: SOŠT-12022</td> </tr> <tr> <td>Príkazník:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table>				Číslo záznamu: 1804/2022	Číslo spisu: SOŠT-12022	Príkazník:	Vybavuje: VE
Číslo záznamu: 1804/2022	Číslo spisu: SOŠT-12022						
Príkazník:	Vybavuje: VE						
Celkom bez DPH		150,00 €					
Celkom DPH		30,00 €					
Celková faktúrovaná suma s DPH v EUR		180,00 €					
Vystavil : Irena Martišková Tel : 036 / 6316793							

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. M. Kukučina 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: SB2022/392 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: SB2022/392 Variabilný symbol: 2022392 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 28.12.2022 Dátum splatnosti: 11.01.2023 Daňová povinnosť: 28.12.2022 Dátum dodania: 28.12.2022													
Fakturuje Vám MJ inzerciu v dvojtyždenníku Slov.brána č. 21 a 22		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH ks 1,000 95,00 20,00 95,00 Celkom bez DPH : 95,00 EUR Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>95,00</td> <td>19,00</td> <td>114,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>95,00</td> <td>19,00</td> <td>114,00</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 114,00 EUR Uhradiť : 114,00 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	95,00	19,00	114,00	Súčet	95,00	19,00	114,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	95,00	19,00	114,00												
Súčet	95,00	19,00	114,00												
Vystavil: Nemčeková															

YPFM100143, 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 Tímače	
Dátum: 29.12.2022	
Číslo zápisu: 1824/2022	Číslo spisu: SCS-1/2022
Prílohy:	Vytavuje: VČ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5002706498
3120537816Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TimačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TimačePeňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Bank. 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

20.12.2022

Dátum splatnosti:

03.01.2023

Dátum zdaniteľného plnenia:

20.12.2022

Prijemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Timače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
41512	Perník s jahodovou náplň 60 g B	20%	50,00	KS	0,3575	17,88
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	27,00	KS	1,2970	35,03
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,00	KS	1,8700	7,48
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	25,00	KS	0,1808	4,52
83458	Strúhanka 500gB	20%	12,00	KS	1,4941	17,92
85318	BS Vianočka kvásková s maslom 450gB	20%	4,00	KS	2,0900	8,36
86632	Croissant s nápl.kakaovo-orieškovou 60gB	20%	25,00	KS	0,7946	19,87
86739	Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,00	KS	0,7909	19,77
87104	Šiška s náplňou ovocnou 50g	20%	25,00	KS	0,5493	13,73
Celkom bez DPH						144,56
Výstupná DPH						19,51
Výstupná DPH						4,70
CELKOM K ÚHRADE						168,77 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR		základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH	20,00 %	97,53	19,51	117,04
Výstupná DPH	10,00 %	47,03	4,70	51,73
Celkom				168,77 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 21-12-2022	
Číslo zápisu: 18.00/2022	Číslo spisu: 80.ŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: KE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002706498

DATUM VYSTAVENÍ: 20.12.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 13.12.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
87104 Šiška s náplňou ovocnou 50g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 13.12.2022 3009334416	20%	25,0 KS	0,5493	13,73 EUR
	CELKEM:			20,79 EUR
*** 14.12.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
85318 BS Vianočka kvásková s maslom 450gB	10%	5,0 KS	1,2970	6,49 EUR
***** 14.12.2022 3009344233	20%	4,0 KS	2,0900	8,36 EUR
	CELKEM:			14,85 EUR
*** 15.12.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	8,0 KS	1,2970	10,38 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
83458 Strúhanka 500gB	10%	25,0 KS	0,1808	4,52 EUR
***** 15.12.2022 3009353302	20%	6,0 KS	1,4941	8,96 EUR
	CELKEM:			25,73 EUR
*** 16.12.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
41512 Perník s jahodovou náplní 60 g B	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
***** 16.12.2022 3009362374	20%	50,0 KS	0,3575	17,88 EUR
	CELKEM:			20,47 EUR
*** 19.12.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	8,0 KS	1,2970	10,38 EUR
86632 Croissant s nápl.kakaovo-orieškovou 60gB	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR
86739 Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,0 KS	0,7946	19,87 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	25,0 KS	0,7909	19,77 EUR
***** 19.12.2022 3009372503	20%	6,0 KS	1,4941	8,96 EUR
	CELKEM:			62,72 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
	CELKEM:			144,56 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002706498
3120537816

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

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk