

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Stredná odborná škola technická    |        |
| Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače |        |
| Dátum: 24.3.2011                   | ZH 003 |
| Podacia číslo: 337/2011            | LU 10  |
| Číslo spisu:                       |        |

# Faktúra

Variabilný symbol: 20110254

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Dodávateľ</b><br>Prílohy/listy<br><b>DeLUX ZPS, s.r.o.</b><br>1. Mája 939<br>SK - 952 01 Vrábľe<br>IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959<br>IČ DPH: SK2022000959 | <b>Vybavuje</b><br>VE   | <b>Odberateľ</b><br><b>Stredná odborná škola</b><br>Kozmalovská cesta 9<br>SK - 935 21 TLMAČE<br>IČO: 17050308 DIČ: SK<br>IČ DPH: SK |
| <b>Prijemca</b><br><b>Stredná odborná škola</b><br>Kozmalovská cesta 9<br>SK - 935 21 TLMAČE<br>IČO: 17050308 DIČ: SK<br>IČ DPH: SK                           | <b>Dodacie a platobné podmienky</b><br>Fakturované: s DPH<br>Dátum dodania: 21. 3. 2011<br>Dátum vystavenia: 22. 3. 2011<br>Dátum splatnosti: 5. 4. 2011<br>Spôsob platby: Bankovým prevodom<br>Konštantný symbc 0008<br>Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe<br>Účet: 0233708704/0900<br>SWIFT: GIBASKBX<br>IBAN: SK590900000000233708704 |  |
| Forma objednávky: -<br>Číslo objednávky: 10/2011<br>Spôsob dopravy: DeLUX<br>Popis: NP 100%   |   |  |

Zákazka: PZ/2011/227

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2011/254

| Kód                             | Názov tovaru                                  | Kat. č. | Množstvo | Netto/MJ | Daň % | Netto | DPH  | Brutto    |
|---------------------------------|---|---------|----------|----------|-------|-------|------|-----------|
| <b>Dodací list: PZ/2011/312</b> |   |         |          |          |       |       |      |           |
| 010443                          | CIPRO 400g                                    |         | 5,00 KS  | 0,47     | 20    | 2,35  | 0,47 | 2,82 EUR  |
| 010444                          | CIPRO Dezi 400g                               |         | 5,00 KS  | 0,72     | 20    | 3,60  | 0,72 | 4,32 EUR  |
| 010547                          | MIRROR DeLUX 5kg<br>Citrón PET bandaska       |         | 2,00 KS  | 5,10     | 20    | 10,20 | 2,04 | 12,24 EUR |
| 010751                          | SENZI 5kg PE<br>bandaska                      |         | 2,00 KS  | 4,35     | 20    | 8,70  | 1,74 | 10,44 EUR |
| 010851                          | UNILESK 1kg                                   |         | 30,00 KS | 0,95     | 20    | 28,50 | 5,70 | 34,20 EUR |
| 0110444                         | UNILESK Intensive 5l<br>Novinka               |         | 2,00 KS  | 5,32     | 20    | 10,64 | 2,13 | 12,77 EUR |
| 0110536                         | MIRROR DeLUX 5kg<br>Sensitive PET<br>bandaska |         | 2,00 KS  | 5,10     | 20    | 10,20 | 2,04 | 12,24 EUR |
| 030010                          | Handra tkaná vaflová<br>IVANA 60x50 biela     |         | 20,00 KS | 0,62     | 20    | 12,40 | 2,48 | 14,88 EUR |
| 030011                          | Handra netkaná JANA<br>55x50 šedá             |         | 20,00 KS | 0,24     | 20    | 4,80  | 0,96 | 5,76 EUR  |
| 030275                          | Handra netkaná<br>RENATA 80x60 biela          |         | 5,00 KS  | 0,44     | 20    | 2,20  | 0,44 | 2,64 EUR  |

|                         | Daň % | Netto        | DPH          | Brutto            |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|-------------------|
| Základná sadzba DPH 20% | 20    | 93,59        | 18,72        | 112,31 EUR        |
| <b>Celkom</b>           |       | <b>93,59</b> | <b>18,72</b> | <b>112,31 EUR</b> |
| Zaplatene               |       |              |              | 0,00 EUR          |
| <b>Celkom k úhrade</b>  |       |              |              | <b>112,31 EUR</b> |

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

3 383,45 SK

*LUMRADK*

Dátum: 22. 3. 2011  
Vystavil: Katarína Giraltošová  
03717768747, 03717768741, katarina.giraltošova@delux.sk  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20746/N

**DeLUX ZPS, s.r.o.**  
1. mája 939, 952 01 Vrábľe  
IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959  
Výpis z OR v NR, odd. šio, v.č. 20746/N  
-1-

Dátum:  
Prevzal:



**Vyúčtovacia faktúra**  
variabilný symbol 7411867774

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

**Zákaznícke č. 5101587080**

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 26 Tlmače

**Odberateľ:** Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 26 Tlmače  
IČO: 17050308  
DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 28.2.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 7.3.2011  
Odoslaná dňa: 7.3.2011  
Splatná dňa: 21.3.2011  
Fakturačné obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011

**Odborné miesto 4101455788**

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

|   | Jednotka                | Jednotková cena (bez DPH) | Množstvo    | Hodnota (EUR)   |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| Odobraté množstvo plynu   | m <sup>3</sup>          |                           | 18 907      |                 |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové   | kWh.m <sup>-3</sup>     | 10,619                    |             |                 |
| Dodané množstvo energie v plyne   | kWh                     |                           | 200 773     |                 |
| <b>Služby obchodníka</b>  |                         |                           |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn   | EUR/kWh                 | 0,02789000                | 200 773     | 5 599,56        |
| Fixná mesačná sadzba  | EUR/mesiac              | 212,21000000              |             | 212,21          |
| <b>Služby súvisiace s distribúciou</b>  |                         |                           |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn   | EUR/kWh                 | 0,00243000                | 200 773     | 487,88          |
| Fixná mesačná sadzba  | EUR/mesiac              | 39,75000000               |             | 39,75           |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu  | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 5,10000000                | 900         | 382,50          |
| <b>Služby súvisiace s prepravou</b>   |                         |                           |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn   | EUR/kWh                 | 0,00023000                | 200 773     | 46,18           |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu  | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 1,04680000                | 900         | 78,51           |
| <b>Spotrebná daň (SD)</b>   |                         |                           |             |                 |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)   | Obdobie                 | Sadzba SD                 | Množstvo    | Hodnota         |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)   | 01.02.11-28.02.11       | 1,32 EUR/MWh              | 200,773 MWh | 265,02 EUR      |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD  |                         |                           | 0,000 MWh   |                 |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník  |                         |                           | 0,000 MWh   |                 |
| <b>Doúčtovanie za OM</b>  |                         |                           |             |                 |
| Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy |                         |                           |             | 0,00            |
| Prekročenie denného maximálneho množstva  |                         |                           |             | 311,22          |
| Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy                           |                         |                           |             | 0,00            |
| Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy                  |                         |                           |             | 0,00            |
| Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode   |                         |                           |             | 0,00            |
| Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky   |                         |                           |             | 0,00            |
| Iné doúčtovania   |                         |                           |             | 0,00            |
| <b>Základ dane za OM 4101455788</b>   |                         |                           |             | <b>7 422,83</b> |
| <b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>   |                         |                           |             |                 |
| Prekročenie zmluvného množstva  |                         |                           |             | 0,00            |
| Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva                                   |                         |                           |             | 0,00            |
| <b>Spolu</b>  |                         |                           |             | <b>7 422,83</b> |

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

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

Tel: 045/6262435  
Fax: 02/62628184  
E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Bankové spojenie:  
1033311555/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501



# Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893; Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:    | Fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 189,28 €      | Dátum dodania služby: 28.02.2011 | Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9<br>935 21 Tímače 1 |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.03.2011  | Dátum vyhotovenia: 03.03.2011    |  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 5724083731 | Číslo faktúry: 5724083731        | Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69<br>949 01 Nitra 1   |
|                                      | IČO: 17050308                    | Číslo adresáta: 1170185492   |

**Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

### Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

### Voice VPN:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pravidelné poplatky    | 104,10 € |
| Volania v rámci VVPN   | 60,94 €  |
| Volania mimo VVPN      | 0,00 €   |
| VVPN - Bonus / Malus   | -6,09 €  |
| Vernostná zľava 2 roky | -1,22 €  |

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 157,73      | 31,55 € |

*KUMARDE*

**Celková suma na úhradu:**

**189,28 €**

Ďakujeme.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |                |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače     |                |
| Dátum: 10.03.2011                      | 603            |
| Podacie číslo: 2741/2011               | 10             |
| Číslo spisu:                           |                |
| Prílohy/lysty                          | Vybavíja<br>VE |



**Vaša faktúra**

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.2081/B  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

**Účastník** **1.90110685**  
 Stredná odborná škola technická  
 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 21 Tlmače  
**IČO** 17050308

**Telefónne číslo** **0903 724604**  
**Dátum vyhotovenia faktúry** 08.03.2011  
**Dátum dodania služby** 07.03.2011  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 25.03.2011  
**Číslo účtu VÚB** 192 626 4258/0200  
**Číslo účtu Tatra banka** 262 102 3511/1100  
**Číslo účtu Slovenská sporiteľňa** 0631773464/0900  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 710222747  
**SUMA NA ÚHRADU** 59,68 €

**Adresát**  
 Stredná odborná škola technická  
 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 164/9  
 935 21 Tlmače - Lipník

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 4523

**Faktúra za obdobie 08.02.2011 - 07.03.2011**

|                                     | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky                    | 20             | 29,4601          |
| Hlasové služby                      | 20             | 11,3446          |
| Nehlasové služby                    | 20             | 8,9238           |
| <b>Suma bez DPH 20%</b>             |                | <b>49,7285</b>   |
| <b>DPH 20%</b>                      |                | <b>9,95</b>      |
| <b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b> |                | <b>€ 59,68</b>   |

Ďakujeme, že využívate naše služby.

*Kučma*

**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače

Dátum: 15.3.2011 ZH  
 Podacie číslo: 308/2011 GV 3  
 Číslo spisu: LU 10  
 Prílohy/listy: Vybavuje VE

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDEĽ

Pokiaľ nebudete platiť pľočeným Poštovým peňažným poukazom (PPPÚ), použite číslo účtu 2621023511/1100

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**  
**PODACÍ LISTOK**

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 075 09 Banská Bystrica 1  
 Zaps. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/B  
 IČO: 39631124, IČ DPH: SK2021679959

PODACIE ČÍSLO

**Plajte iba na pošte**

OKR. PEČ  
 POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY  
 SUMA SLOVOM  
(centy overého listok)

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** S

SUMA EUR cent  
 5 9 6 8 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU  
 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL  
 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 2 2 2 7 4 7

VIPLATNÉ V HOTOVOSTI

|            |           |
|------------|-----------|
| KÓD SLUŽBY | KÓD PROD. |
| 00         | 36        |

SUMA EUR cent  
 59 68

ČÍSLO ÚČTU 2000411108  
 KÓD BANKY 8130  
 VARIABILNÝ SYMBOL 710222747  
 ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT  
 Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

ADRESÁT  
 Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO  
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEĽ

Stredná odborná škola technick  
 Stredná odborná škola technick  
 Kozmálovská cesta 164/9  
 935 21 Tlmače - Lipník

ODOSIELATEĽ  
 Stredná odborná škola technick  
 Stredná odborná škola technick  
 Kozmálovská cesta 164/9  
 935 21 Tlmače - Lipník



# FAKTURA

|   |   |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
|---|---|--|------------------------------------|----|---|--|---------------|------------|--|-------------------|---------|--|--|--|-------------------------|--------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---------------|-------------|--|--|--|
| <b>1 Dodávateľ (IČO) 18021468</b><br>(DIČO) 1027526973<br><br>T O M - Ing. TOMLJENOVIC Marián<br>Dlhá ul. 8<br>935 21 TLMAČE<br><br>Peňažný ústav: VÚB LEVICE<br><br>Číslo účtu 133848-152/0200   |   | 2011/03<br><br><b>2 Faktúra číslo</b><br>Druh dodáv. (kód)<br>Konštant.symbol<br><br>Registrácia: OÚ Levice OŽP 2002/03388/00002<br>KOV reg.č. 2987/2002 |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| <b>3 Prijemca: VÚB LEVICE</b><br>č.ú. 924738-152/0200   |   | <b>4 ODBERATEL: IČO 17150308</b><br><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta č. 9<br><b>935 21 T L M A Č E</b>                |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| <b>5 Konečný prijemca:</b>  |   | <b>6 Dod.a plat.podmienky</b><br><br>Deň splatnosti 21.3.2011<br><br>Forma úhrady<br>Deň odoslania fakt. 7.3.2011<br>Deň povinnosti fakturovať 28.2.2011 |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| <b>7 Sposob dopravy</b><br><br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br><br>Miesto určenia   |   |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| označenie<br>dodávky  | Položka daň. sadzieb<br>(rozdelená daň) | Cenový<br>predpis  | Jedn.množ.cena za jed.<br>množstvo | Sk |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| 8   | 9                                       | 10   | 11                                 | 12 |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie technika<br>požiarnej ochrany, Vám fakturujem za obdobie :<br>od 1.12.2010 do 28.2.2011 t.j. 3 mesiace   |   |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">                 3 mesiace<br/>                 Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače             </td> <td>                 59,75 EUR/mes             </td> <td>                 179,25 EUR             </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum: 07.05.2011</td> <td>ZH: 003</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 257/2011</td> <td>LU: 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   |  |                                    |    | 3 mesiace<br>Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače |  | 59,75 EUR/mes | 179,25 EUR |  | Dátum: 07.05.2011 | ZH: 003 |  |  |  | Podacie číslo: 257/2011 | LU: 10 |  |  |  | Číslo spisu: |  |  |  |  | Prilohy/listy | Vybavuje VE |  |  |  |
| 3 mesiace<br>Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače   |   | 59,75 EUR/mes  | 179,25 EUR                         |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| Dátum: 07.05.2011   | ZH: 003                                 |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| Podacie číslo: 257/2011   | LU: 10                                  |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| Číslo spisu:  |   |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| Prilohy/listy   | Vybavuje VE                             |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| <b>14 Počet príloh</b>  |   | <b>15 Pečiatka a podpis</b>  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |
| Tel.: 036 634 1403<br>0915 744 405<br>e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk  |   |  |                                    |    |   |  |               |            |  |                   |         |  |  |  |                         |        |  |  |  |              |  |  |  |  |               |             |  |  |  |

*Tomljenovic*

Tomljenovic - TOM  
 OZP a PO,  
 žárskej techniky  
 Dlhá ul. 8, 935 21 Tlmače  
 IČO: 18 021 468, DIČ: 102 752 6973



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101843405

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Zaradenie: Veľký podnik

Dátum splatnosti: 21. 03. 2011

Dátum dodania: 28. 02. 2011

Dátum spotreby: 28. 02. 2011

Dátum vyhotovenia: 03. 03. 2011

Stredná odborná škola technická,  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9  
935 21 TLMAČE

|   |             |
|---|-------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 08.03.2011   | ZH 603      |
| Podacie číslo: 268/2011   | LU 10       |
| Číslo spisu:  |             |
| Prílohy/listy   | Vybavuje VE |

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Stredná odborná škola technická,  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9  
935 21 TLMAČE  
IČO: 17050308

Vážení obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]     | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | 1634,07            | 20,00   | 326,81        | 1960,88          |
| <b>Spolu</b>                | <b>1634,07</b>     |         | <b>326,81</b> | <b>1960,88</b>   |
| Úrok z omeškania platby     |                    |         |               | 3,03             |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |               | <b>1963,91</b>   |

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: [www.setri.sk](http://www.setri.sk), [www.usporyenergie.sk](http://www.usporyenergie.sk), alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.  
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Banke \_\_\_\_\_

Pobočke \_\_\_\_\_

Splatný dňa \_\_\_\_\_

| Bankové spojenie      |           |            |               |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|
| na ťarchu účtu        | kód banky |            |               |            |            |
|                       |           |            |               |            |            |
| v prospech účtu       | kód banky | Mena (EUR) | Symbol platby |            |            |
| 27-2107012            | 0200      | sumu       | variabilný    | konštantný | špecifický |
| dopĺňajúci údaj banky |           | 1963,91    | 7101843405    | 0308       |            |

K U HRADU

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

Dodávateľ: IČO: 30409667  
IČ DPH: SK1020381472  
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS  
Hlavná 669  
935 22 Kozárovce

# FAKTÚRA 110121

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:vl.vyber

Odberateľ: IČO:017050308  
IČ DPH:  
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice  
Číslo účtu/kód: 167140152/0200

Peňaž.ústav:

Číslo účtu/kód:

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Stredna odborná skola technicka

Kozmalovska cesta 9

935 28 Timace

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 25. 3. 2011

Dátum vystavenia: 11. 3. 2011

Dodací list: 716

Dátum dodania tov./služ.: 11. 3. 2011

| Označenie dodávky      | mj    | Množs.                | Jc.bez DPH | Jc s DPH   | C.bez DPH   | DPH% | DPH  | Celkom |
|------------------------|-------|-----------------------|------------|--|-------------|------|------|--------|
| OPRAVA ELEKTR. NARADIA | ks    | 1,00                  | 42,50      | 51,00  | 42,50       | 20   | 8,50 | 51,00  |
| OPRAVA ELEKTR. NARADIA | ks    | 1,00                  | 30,00      | 36,00  | 30,00       | 20   | 6,00 | 36,00  |
| Základ DPH 0%:         | 0,00  | Základ DPH 20%:       | 72,50      | Spolu bez DPH:                                   | 72,50       |      |      |        |
|                        |       | Základ DPH 10%:       | 0,00       | DPH:   | 14,50       |      |      |        |
|                        |       | DPH 20%:              | 14,50      | Spolu s DPH:                                     | 87,00       |      |      |        |
|                        |       | DPH 10%:              | 0,00       | Zaokrúhlenie:                                    | 0,00        |      |      |        |
|                        |       | Halierové vyrovnanie: | 0,00       | Suma k úhrade:                                   | 87,00 EUR   |      |      |        |
|                        | 11472 |                       |            | Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: | 2620.96 SKK |      |      |        |

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

Prevzal: .....

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmalovská cesta 9, 935 26 Timace |             |
| Datum: 14. 3. 2011                 | ZH 603      |
| Podacie číslo: 291/2011            | LU 10       |
| Číslo spisu:                       |             |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

KU HRUDE

Dodávateľ:

**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**  
**Odštepny závod Levice**  
**Ludanská 4, 934 05 Levice**

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
 Obchodný register: Okresný súd Nitra  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Levice číslo účtu: 000027-0001909152/0200  
 Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888610/0900  
 Telefón: 036 / 7771302  
 FAX: 036 / 7771399  
 E-mail: levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: **22.03.2011**  
 Dátum vystavenia: 28.02.2011  
 Dátum odoslania: 08.03.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 28.02.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

| Ceny za 1 m <sup>3</sup> | platné od 1.1.2011 | Vodné EUR | Stočné EUR | Vodné Sk | Stočné Sk |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| bez DPH                  |                    | 1,0000    | 0,7685     | 30,13    | 23,15     |
| s DPH                    |                    | 1,2000    | 0,9222     | 36,15    | 27,78     |

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V  
 zo dňa 6.12.2010.

Konverzný kurz: 30,1260

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

Číslo dokladu: **260005095**

**Stredná odborná škola technická**

**Kozmálovská cesta 9**  
**935 21 Tímače**

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 21 Tímače

IČO: 17050308

Účet: 000000-7000312938 / 8180

| Odpočet od - do      | Číslo odberu  | Číslo vodomera | Názov odberného miesta      | Poznámka      | Starý stav<br>Nový stav | Spotreba<br>% m3 | Vod EUR<br>Stoč EUR            | Vodné Sk<br>Stočné Sk | SumVod<br>SumSto EUR | ZÁKLAD EUR<br>vodné+stočné |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 01.02.11<br>28.02.11 | 50070-31410-0 | 20176572       | Kozmálovská cesta 9, Tímače | odpočet<br>97 | 6121<br>6235            | 100,0<br>114     | 1,0000<br>0,7685               | 30,13<br>23,15        | 114,00<br>87,61      | 201,61                     |
| 01.02.11<br>28.02.11 | 50070-31411-0 |                | Kozmálovská cesta 9, Tímače | paušál<br>D07 |                         | 145              | <b>Zrážková voda</b><br>0,7685 | 23,15                 | 111,43               | 111,43                     |

Základ DPH 20%: 313,04 EUR  
 DPH 20%: 62,61 EUR

**SPOLU: 375,65 EUR**

**K ÚHRADE: 375,65 EUR 11 316,83 Sk**

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

K ÚHRADE

|   |                |
|---|----------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |                |
| Dátum: 11.03.2011   | ZH             |
| Podacie číslo: 282/2011   | CU 3           |
| Číslo spisu:  | LU 10          |
| Prílohy/listy   | Vybavuje<br>VE |



|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ:</b>   | Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): <b>107412</b>   |
|   | Konšt. symbol: 308 <span style="float: right;">Strana č. 1</span>   |
|   | <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-12/2011</b>  |
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Peter Budinský - COOLER</b><br>Fr. Švantnera 174/1<br>968 01 Nová Baňa<br>Slovenská republika<br>IČO: 30462924<br>IČ DPH: SK1020616465<br>DIČ: 1020616465<br><small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou<br/>č.j. ŽO-2152/1992 z dňa 18.09.1992 v Obvodný úrad<br/>Ziar n/Hr, živ. oddelenie.</small> | <b>Odberateľ:</b> <b>Zákaznícke číslo:</b><br><br><b>Stredné odborné učil. strojársko</b><br><br>Kozmálovská cesta č. 9<br>93528 TLMAČE<br><br>Slovensko  |
| Doprava: Dodávateľom<br>Úhrada: Na bankový účet<br>Banka: VUB, a.s. Nová Baňa<br>Číslo účtu: 341243422/0200<br>IBAN: SK810200000000341243422<br>SWIFT: SUBASKBX   | DIČ:<br>IČO: 17050308 <span style="float: right;">IČ DPH:</span>  |
|   | Dátum vystavenia dokladu: 10. 3. 2011 <span style="float: right;">Dátum splatnosti:</span><br>Dátum dodania tovaru/služby: 8. 3. 2011 <span style="float: right;"><b>24. 3. 2011</b></span><br>Miesto dodania: SK |

| Predmet zdaniteľného obchodu             | Množstvo /j. | Cena za jedn. v EUR bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadz DPH | Suma DPH | Cena celkom s DPH |
|--|--------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| Za opravu chladiacich zariadení (OI 609) |              |                             | 85,00               | 20%      | 13,00    | 78,00             |
| Materiál                                 |              |                             | 48,00               | 20%      | 9,60     | 57,60             |
| Cestovné                                 |              |                             | 18,20               | 20%      | 3,64     | 21,84             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 10. 3. 2011   | ZH 603      |
| Podacie číslo: 327/2011  | LU 70       |
| Číslo spisu:   |             |
| Prílohy/lisy   | Vybavuje VE |

KÚHRADE

|                       | Čiastky v EUR |       |               |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|
|                       | Bez DPH       | DPH   | Celkom        |
| základná sadzba 20 %  | 131,20        | 26,24 | 157,44        |
| Celkom                | 131,20        | 26,24 | 157,44        |
| Zaokrúhlenie          |               |       | 0,00          |
| Na zálohách zaplatené |               |       | 0,00          |
| <b>Suma na úhradu</b> |               |       | <b>157,44</b> |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".  
**Peter Budinský COOLER**  
 Výdavky (a), Kainis  
 - predaj  
 - montáž  
 - chladiacich zariadení  
 IČO: 30462924  
 IČ DPH: SK1020616465

Prevzatá(a), dňa:  
 4/1  
 09  
 27  
 17  
 68

|   |          |
|---|----------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače |          |
| Dátum: 24.3.2011  | ZH 603   |
| Podacie číslo: 337/2011   | LU 10    |
| Číslo spisu:  |          |
| Príloh/úloh:  | Vybaruje |

# Faktúra

Variabilný symbol: 20110255

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b><br>DeLUX ZPS, s.r.o.<br>1. Mája 939<br>SK - 952 01 Vrábľe<br>IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959<br>IČ DPH: SK2022000959 | <b>Odberateľ</b><br>Stredná odborná škola<br>Kozmalovská cesta 9<br>SK - 935 21 TLMAČE<br>IČO: 17050308 DIČ: SK<br>IČ DPH: SK   |
| <b>Príjemca</b><br>Stredná odborná škola<br>Kozmalovská cesta 9<br>SK - 935 21 TLMAČE<br>IČO: 17050308 DIČ: SK<br>IČ DPH: SK          | <b>Dodacie a platobné podmienky</b><br>Fakturované: s DPH<br>Dátum dodania: 21. 3. 2011<br>Dátum vystavenia: 22. 3. 2011<br>Dátum splatnosti: 5. 4. 2011<br>Spôsob platby: Bankovým prevodom<br>Konštantný symbol: 0008<br>Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe<br>Účet: 0233708704/0900<br>SWIFT: GIBASKBX<br>IBAN: SK590900000000233708704 |
| <b>Forma objednávky</b> -<br>Číslo objednávky: 10/2011<br>Spôsob dopravy: DeLUX<br>Popis: NP 10%                                      |   |

Zákazka: PZ/2011/227

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2011/255

| Kód                             | Názov tovaru                        | Kat. č. | Množstvo  | Netto/MJ | Daň % | Netto | DPH  | Brutto    |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|----------|-------|-------|------|-----------|
| <b>Dodací list: PZ/2011/312</b> |                                     |         |           |          |       |       |      |           |
| 010098                          | GRILPUR Total 400ml                 |         | 5,00 KS   | 1,42     | 20    | 7,09  | 1,42 | 8,50 EUR  |
| 010309                          | SAVO 1L                             |         | 30,00 KS  | 1,05     | 20    | 31,59 | 6,32 | 37,91 EUR |
| 010329                          | SAVO WC 750ml                       |         | 20,00 KS  | 1,46     | 20    | 29,10 | 5,82 | 34,92 EUR |
| 081601                          | Rukavice latexové<br>STARLING 03/L  |         | 10,00 PAR | 0,34     | 20    | 3,40  | 0,68 | 4,08 EUR  |
| 081748                          | Rukavice latexové<br>STARLING 04/XL |         | 10,00 PAR | 0,34     | 20    | 3,40  | 0,68 | 4,08 EUR  |
| 090917                          | Hubka na riad<br>80x50x24 10ks      |         | 2,00 BAL  | 0,44     | 20    | 0,88  | 0,18 | 1,06 EUR  |
| 090855                          | Zmeták drevený na<br>palicu 40cm    |         | 5,00 KS   | 1,97     | 20    | 9,83  | 1,97 | 11,80 EUR |
| 091005                          | Metla široková 5 x šitá             |         | 5,00 KS   | 1,82     | 20    | 9,10  | 1,82 | 10,92 EUR |

|                         | Daň % | Netto        | DPH          | Brutto            |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|-------------------|
| Základná sadzba DPH 20% | 20    | 94,38        | 18,88        | 113,26 EUR        |
| <b>Celkom</b>           |       | <b>94,38</b> | <b>18,88</b> | <b>113,26 EUR</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Zaplatené              | 0,00 EUR          |
| <b>Celkom k úhrade</b> | <b>113,26 EUR</b> |

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

3 412,07 SK

LUMME

Dátum: 22. 3. 2011  
Vystavil: Katarína Giraltošová  
037/7768747, 037/7768741, katarina.giraltošova@delux.sk  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20746/N

|  |
|--|
| <b>S. r. o.</b><br>1. mája 939, 952 01 Vrábľe<br>IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959<br>Vypis z OR v NR, odd. Sro, vi.č. 20746/N<br>-1- |
|--|

Dátum:  
Prevzal:

# FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : IČO:18019251 DIČ:1020375697  
 IČ DPH:SK1020375697

Faktúra číslo : **2003/11**

**HORVÁTH ANTON**  
**KOSIČANKA - SHR**  
 Hronské Kosihy 66

935 27 Hronské Kosihy  
 Banka Všeobecná úverová banka  
 Účet EUR 467944-152 /0200

IBAN  
 Účet

Telefón 036/6328166  
 E-mail horvath@imilsoft.sk  
 Http

Konečný príjemca Stredná odborná škola technická  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia

ODBERATEĽ :

**Stredná odborná škola technická**

**Kozmálovská cesta 9**  
**935 28 Tlmače**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| IČO:              | DIČ:         |
| IČ DPH:           |              |
| Konštantný symbol | : 308        |
| Objednávka        | :            |
| Dátum vyhotovenia | : 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti  | : 07.03.2011 |
| Dátum dodania     | : 28.02.2011 |
| Forma úhrady      | : P.P.       |

| Označenie dodávky  | Mj | Množstvo | JC bez DPH | DPH  | JC s DPH | Zl.% | Celkom DPH | Celkom |
|--|----|----------|------------|------|----------|------|------------|--------|
| Faktúrujeme Vám vykonané práce na základe objednávky č.6/2011.   |    |          |            |      |          |      |            |        |
| čistenie šachty + odvoz  | mh | 2,000    | 50,0000    | 20,0 | 60,0000  | 0,0  | 20,00      | 120,00 |
| V prípade neuhradenia sumy faktúry v lehote splatnosti účtujeme penále z omeškania vo výške 0.1% zo sumy za každý deň omeškania. |    |          |            |      |          |      |            |        |

|                |         |
|----------------|---------|
| Základ DPH EUR | DPH EUR |
| 20% : 100,00   | 20,00   |
|                | 0,00    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Celkom EUR:</b> | <b>120,00</b> |
|--------------------|---------------|

Slovom : jedenstodvadsať

Pečiatka a podpis :

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače     |             |
| Dátum: 07.03.2011                      | ZH 303      |
| Podacie číslo: 200/2011                | LU 10       |
| Číslo spisu:                           |             |
| Prílohy/listy                          | Vybavuje VE |

*Anton HORVATH*  
*Kosičanka*  
 SHR Č.j. 6/96  
 Hronské Kosihy 66  
 IČO: 18019251, DIČ: SK1020375697

*KUHRADÉ*

Dodávateľ:

**KREDIT**  
*Line***KREDIT Line s.r.o.**  
Továrenská 210  
935 28 TlmačeIČO: 31437818  
DIČ: 2020403979  
IČ DPH: 2020403979  
Telefón: +421366382100  
Fax: +421366382119  
E-mail: kredit@kredit.sk  
www.kredit.sk

Variabilný symbol:

110181411

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

17050308

IČ DPH (DIČ):

2021041891

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

Číslo účtu:

16609152 | 0200

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

14.03.2011

Dátum splatnosti:

28.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.03.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                          | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom   |
|--|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturuje Vám :                            |          |        |       |           |      |              |
| Mesačný poplatok za internetové pripojenie | 1        | 11,05  |       | 11,05 20% | 2,21 | 13,26        |
| Súčet položiek                             |          |        |       | 11,05     | 2,21 | 13,26        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                     |          |        |       |           |      | <b>13,26</b> |

Vystavil: Viliam Valach  
kredit@kredit.sk**KREDIT**  
Line s.r.o.  
Továrenská 210  
935 28 TLMAČE  
IČO: 31 437 818  
IČ DPH: SK2020403979

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače     |             |
| Dátum: 14.03.2011                      | ZH 303      |
| Podacie číslo: 3181/2011               | LU 10       |
| Číslo spisu:                           |             |
| Prílohy/listy                          | Vybavuje VE |

KÚMADÉ

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

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

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 11,05        | 20%    | 2,21      | 13,26             |

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: IČO: 14078511  
IČ DPH: SK1020381461  
DIČ: 1020381461

Ing. Milan Švolík - MILSOFT  
Nám. Odborárov 3  
935 21 Tlmače

# FAKTÚRA 20114132

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 17050308  
IČ DPH:  
DIČ:

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice  
Číslo účtu/kód: 2622764688/1100  
SWIFT  
IBAN

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 21 TLMAČE

Zapís.v: OU ZO LV č.1311/1992

Príjemca:

Dodací list: 655

Hmotnosť:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 8.3.2011

Dátum vystavenia: 1.3.2011

Dátum dodania tov./služ.: 1.3.2011

| Označenie dodávky | mj | Množs. | Jc.bez DPH | Jc s DPH | C.bez DPH | DPH% | DPH | Celkom |
|-------------------|----|--------|------------|----------|-----------|------|-----|--------|
|-------------------|----|--------|------------|----------|-----------|------|-----|--------|

Faktúrujeme Vám za:

|                                |    |       |       |       |       |    |      |       |
|--------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|----|------|-------|
| NAPLN HP 6614D BLACK 610C #20  | ks | 1,00  | 26,67 | 32,00 | 26,67 | 20 | 5,33 | 32,00 |
| PASKA EPSON LQ 1000,FX1050     | ks | 1,00  | 2,74  | 3,29  | 2,74  | 20 | 0,55 | 3,29  |
| TL.MZDOVY LIST IGAZ 071        | ks | 20,00 | 0,06  | 0,07  | 1,17  | 20 | 0,23 | 1,40  |
| FOLIA DELTA - ZADNA STRANA     | ks | 50,00 | 0,17  | 0,20  | 8,33  | 20 | 1,67 | 10,00 |
| FOLIA PRESTIGE - PREDNA STRANA | ks | 50,00 | 0,13  | 0,16  | 6,67  | 20 | 1,33 | 8,00  |
| BALIACI PAPIER                 | ks | 6,00  | 0,25  | 0,30  | 1,50  | 20 | 0,30 | 1,80  |
| KREPOVY PAPIER COLOR           | ks | 2,00  | 0,29  | 0,35  | 0,58  | 20 | 0,12 | 0,70  |
| KARTON VLNITY FAREBNY          | ks | 2,00  | 0,80  | 0,96  | 1,60  | 20 | 0,32 | 1,92  |
| PRIPINACKY 14MM KOBERCOVE      | ks | 1,00  | 0,75  | 0,90  | 0,75  | 20 | 0,15 | 0,90  |
| PRIPINACKY 222                 | ks | 1,00  | 0,42  | 0,50  | 0,42  | 20 | 0,08 | 0,50  |
| XEROX FAREBNY A4               | ks | 24,00 | 0,04  | 0,05  | 1,00  | 20 | 0,20 | 1,20  |
| EUROOBAL A4                    | ks | 2,00  | 0,03  | 0,03  | 0,05  | 20 | 0,01 | 0,06  |
| ZNACKOVAC 8516                 | ks | 2,00  | 0,53  | 0,63  | 1,05  | 20 | 0,21 | 1,26  |
| NOZNICE LAVI MAPED 21CM        | ks | 1,00  | 4,62  | 5,54  | 4,62  | 20 | 0,92 | 5,54  |

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 57,15

Spolu bez DPH: 57,14

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 11,43

DPH 20%: 11,43

Spolu s DPH: 68,57

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: **68,57 EUR**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |                |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače     |                |
| Dátum: 07.03.2011                      | ZH<br>603      |
| Podacie číslo: 263/2011                | LU<br>10       |
| Číslo spisu:                           |                |
| Prílohy/listy                          | Vybavuje<br>VE |

ICU PRAD

# FAKTÚRA

**RAABE**  
NAHLIADNUT - NÁJST

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21102059**

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Krasňanský**  
PO BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

24.02.2011

Dátum splatnosti:

**10.03.2011**

Dátum dodania  
tovaru:

24.02.2011

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Velká kniha rétoriky-febr.2011  
Nové právo v šk.praxi - febr.2011

|   |        |     |       |
|---|--------|-----|-------|
| 1 | 30.318 | 10% | 33.35 |
| 1 | 33.482 | 10% | 36.83 |

Náklady na poštovné  
Náklady na balné

|   |       |     |      |
|---|-------|-----|------|
| 1 | 1.000 | 20% | 1.20 |
| 1 | 2.250 | 20% | 2.70 |

|                 |       |         |      |
|-----------------|-------|---------|------|
| Základ dane 10% | 63.80 | DPH 10% | 6.38 |
| Základ dane 20% | 3.25  | DPH 20% | 0.65 |

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 74.08 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

*KÚHRODE*

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače     |             |
| Dátum: 24.2.2011                       | ZH 609      |
| Príloha číslo: 223/2011                | LU 10       |
| Číslo spisu:                           |             |
| Prílohy/listy:                         | Vybavuje VE |

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



**RAABE**  
NAHLIADNUT - NÁJST

IČO: 35908718

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

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

|   |   |
|---|---|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 33 820 872<br>Dušan Ördögh REGOSS<br><br>Na Hörke 336/13<br>935 02 Žemberovce<br>Tel.: 036/6388238 Fax.:<br>Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice<br>Číslo účtu/kód: 1415345152/0200<br>IBAN:<br>DIČ: 1028428973 Stredisko:<br>IČ DPH: SWIFT:<br>zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198 | <b>FAKTÚRA č. 2011009</b><br>Konštantný symbol:<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br>Stredná odborná škola technická<br><br>Kozmáľovská cesta č. 9<br>935 28 Timače<br>Tel.: Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH: |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:2011009<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:  | Dátum splatnosti: 14.03.2011<br>Dátum vyhotovenia: 27.02.2011<br>Daňová povinnosť: 27.02.2011<br>Dátum dodania:   |

| Fakturuje Vám                        | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|--------------------------------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|
| za prevedené práce podľa STN 27 4002 |    |          |         |      |        |         |        |
| paušál za mesiac február 2011        |    | 1,000    | 36,00   |      |        |         | 36,00  |

|                    | Základ DPH   | Celkom DPH  | 36,00 EUR<br>Celkom |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| V sadzbe zníženej  | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| V sadzbe základnej | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Oslobodené         | 0,00         |             | 0,00                |
| Mimo DPH           | 36,00        |             | 36,00               |
| <b>Celkom</b>      | <b>36,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36,00 EUR</b>    |

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

**DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS**  
 Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE  
 IČO: 33 820 872

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |             |
| Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače     |             |
| Dátum: 02.02.2011                      | ZH: BU 3    |
| Podacia číslo: 242/2011                | LU: 10      |
| Číslo spisu:                           |             |
| Prílohy/listy                          | Vybavuje VE |

*KY MAD E*

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE A.S.  
TOVARENSKA 210  
93528 TLMACE  
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690  
DIC : 2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011  
Spôsob dopravy:  
Vyskladnenie :  
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.  
Telefón : 036/6382690  
E-mail : tibor\_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308  
DIC : 2021041891

Účet : 924738152/0200  
Banka: VUB LEVICE

Dátum dodania : 28.02.2011  
Dátum vystavenia: 09.03.2011  
Dátum splatnosti: 23.03.2011

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

## FAKTÚRA VS: 1080000373

Na základe Zmluvy c. SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnute služby  
v mesiaci Februar 2011

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fakturovana suma | 3 300.00 EUR        |
| DPH 20%          | 660.00 EUR          |
| <b>K uhrade</b>  | <b>3 960.00 EUR</b> |

k.p. 68.20.12

|             |              |
|-------------|--------------|
| Rozpis DPH  | 3 300.00 EUR |
| Základ dane | 660.00 EUR   |
| DPH 20%     | 660.00 EUR   |

*K UHRADE*

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače     |             |
| Dátum: 11.03.2011                      | ZH 603      |
| Podacie číslo: 2P1120A                 | LU 10       |
| Číslo listu:                           |             |
| Prilohy/listy                          | Vybavuje VE |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| ses tlimače | SLOVENSKÉ ENERGETICKE         |
|             | STROJÁRNE a.s.                |
|             | Továrenská 210, 935 28 Tlmače |
|             | Slovenská                     |
|             | IČO 314116                    |
| 08-03/1     | IČ DPH: SK                    |



ses tmače

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                |
| Dátum: 29. 3. 2011   | ZH             |
| Podacie číslo: 33/2011   | CU 3           |
| Číslo spisu:   | LU 10          |
| Prílohy/listy  | Vybavuje<br>VE |

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

Dodávateľ:

**SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.**  
TOVARENSKÁ 210  
93528 TLMACE  
SLOVENSKA REPUBLIKA

Odberateľ:

**Stredna odborná škola technická**  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČQ : 31411690  
DJC : 2020403869  
IC DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLS P LEVICE

Zmluva/objednávka:  
Spôsob dopravy:  
Vyskladnenie :  
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA  
Telefón : 036/6382741  
E-mail : blazena\_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČQ : 17050308  
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 28.02.2011  
Dátum vystavenia: 14.03.2011  
Dátum splatnosti: 28.03.2011

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

**FAKTÚRA VS: 1080000436**

Fakturujeme Vám v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 02.2011 nasledovne:

|   |                  |
|---|------------------|
| Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 | 20.43 EUR        |
| DPH 20%                                 | 4.09 EUR         |
| <b>K uhrade</b>                         | <b>24.52 EUR</b> |
| <br>                                    |                  |
| <b>Rozpis DPH</b>                       |                  |
| Základ dane                             | 20.43 EUR        |
| DPH 20%                                 | 4.09 EUR         |

K ÚHRADE

|           |  |
|-----------|--|
| ses tmače | SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ<br>STROJÁRNE a.s.  |
|           | Tovarenská 210, 935 28 Tlmače<br>Sloven! |
| 08-03/1   | IČQ 314<br>IČ DPH                        |

