

Variabilný symbol

FAKTÚRA Č.

12/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 4.3.2011

Dátum splatnosti 21.3.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

Dodací list číslo dohoda

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308

Registrácia:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-6-

DIČ:

Odberateľ

JHJ KOVEX sa.r.o.

Pri ihrisku 499/12

93521 Veľké Kozmálovce

IČO: 31439161

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac február 2011 2011 za 30 hod. x 1,768 EUR = 53,04 EUR.

J. Patrik Lukáč

Celkom k úhrade:

53,04

Príloha: odprac.hod. 1x

Spolu: 53,04 hodín

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	53,04

Faktúru vystavil:

Pazderková

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

majster odbornej výchovy

Tlač EkonoSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

17/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Stredná odborná škola te. hnieka

Kozmálovská cesta 9

Sídlo:

Tlmače**-6-**

Miesto podnikania:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 28.3.2011

Dátum splatnosti 11.4.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938 /8180

Objednávka číslo

zmluva

Dodací list číslo

IČO: 17010309

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Krajský školský úrad v Nitre

Štefánikova tr.69

Nitra

IČO: 37961608

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe zmluvy č.2011/00698 fakturujeme Vám za organizačné a materiálne technické zabezpečenie obvodného kola LV vo volejbale žiakov SŠ dňa 23.3.2011 v Tlmačoch, vo výške 108,75 EUR.

Celkom k úhrade:

108,75

Príloha: vyučtovanie súťaže

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Stredná odborná škola te. hnieka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	108,75

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

13/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 4.3.2011

Dátum splatnosti 21.3.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

Dodací list číslo dohoda

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Tímače

-6-

DIČ:

Odberateľ

KUSYN-laboratórne zariadenia

Žitavská 22

82107 Bratislava

IČO:22677950

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov v organizácií fakturujeme Vá m za mesiac február 2011 za 35 hod.x 1,768 EUR = 61,88 EUR. *pracované hodiny za mesiac : 35 hod.*

Celkom k úhrade:

61,88

Príloha.: odprac.hod. 1x

Spolu :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	61,88

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

15/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 1401030 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Timače

-6-

DIČ:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

4.3.2011

21.3.2011

P D

Stožna polhodina

700031298P/2180

dohoda

Odberateľ

LOMAN S.R.O.

Kpt. No'upku 43

Levice

IČO: 3654529 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane									
<p>Na základe dohody o usku poskytnutí odbor. vjenku žiakov školy a orga- mizácii fakturujeme Vám za mesiac február 2011 za 1 hod. x 1,46 EUR = 1,46</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrate 72,48</p>															
Príloha: odp. hod. 2x															
<p>Spolu:</p> <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Timače -6-</p>															
<p>Fak. číslo: _____</p> <p>Podpis a pečiatka: _____</p>															
<table border="1"> <tr> <td>Zľavy a rabaty celkom*) EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základ DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane.....% DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osiobodené od DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td>72,48</td> </tr> </table>						Zľavy a rabaty celkom*) EUR		Základ DPH celkom EUR		Sadzba dane.....% DPH celkom EUR		Osiobodené od DPH celkom EUR		Celková fakturovaná suma EUR	72,48
Zľavy a rabaty celkom*) EUR															
Základ DPH celkom EUR															
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR															
Osiobodené od DPH celkom EUR															
Celková fakturovaná suma EUR	72,48														

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

10/2010

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta 9

Tlmače

-6-

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 4.3.2011

Dátum splatnosti 21.3.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo dohoda

Dodací list číslo

Odberateľ

SES a.s.

Továrenská 210

Tlmače

IČO: 31411690 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Príloha: Evidencia o odprac.hod.					
	Na základe o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac február 2011 za 1493,hod. x 1,768 EUR = 2640,50 EUR.					
	Celkom k úhrade:					2640,50
	Zľavy a rabaty celkom*) EUR					
	Základ DPH celkom EUR					
	Sadzba dane.....% DPH celkom EUR					
	Oslobodené od DPH celkom EUR					
	Celková fakturovaná suma EUR					2640,50

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

16/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

25.3.2011

11.4.2011

PP

Štátna pokladnica

7000312938/8180

SN1006/0206/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 14010308

Registrácia:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9

Timače

-6-

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

SES a.s.
Torianska' 210
Timače

IČO: 31411690

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturuje sa Vám za prenájom nebyto-
vých priestorov dňa 11.3.2011, Deň
otvorených dverí SES a.s. Timače
vo výške 250,00 EUR.

Celkom s DPH: 250,00

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	250,00

Fak
vysodpis
pečiatkaStredná odborná škola technická
Kozmálovská

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

9/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

4.3.2011

18.3.2011

PP

Stoľná polvodna

7000312938/8180

ND

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 18050308

Registrácia:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Timače

-6-

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Soňa Korčelová - ASOUENDI

Polná 115

97405 Janáček Bystřice

IČO: 3206249

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe nájomnej zmluvy
 fakturujeme Vám za prenájom spol.
 prístrojov za umiestnenie napojeného
 automatu za obd. 1.3.2011 - do 18.2.2012
 vo výške:

50,00

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 Timače
 -6-

Faktúru
vystavilpis
ičiarka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	50,00

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

14/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

4.3.2011

Dátum splatnosti

25.3.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312918/8180

Objednávka číslo

Dodací list číslo

NZ

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Timače

-6-

DIČ:

Odberateľ

Slovenská technická univerzita

Strojnícka fakulta

Nám.Slobody 17

IČO: 0397687

IČ DPH:

Bratislava

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane										
<p>Na základe nájomnej zmluvy fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom za mesiac január, február, marec 2011 vo výške 1109,40 EUR.</p>																
Celkom k úhrade:						1109,40										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Zľavy a rabaty celkom*) EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základ DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane,% DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oslobodené od DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td>1109,40</td> </tr> </table>							Zľavy a rabaty celkom*) EUR		Základ DPH celkom EUR		Sadzba dane,% DPH celkom EUR		Oslobodené od DPH celkom EUR		Celková fakturovaná suma EUR	1109,40
Zľavy a rabaty celkom*) EUR																
Základ DPH celkom EUR																
Sadzba dane,% DPH celkom EUR																
Oslobodené od DPH celkom EUR																
Celková fakturovaná suma EUR	1109,40															

Faktúru PAZDERKOVÁ
vystavil :Podpis
a pečiatka

Strojnícka fakulta 9

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

11/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovska cesta 9
Timače
-6-

DIČ:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 4.3.2011

Dátum splatnosti 21.3.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo

IČO: 30776520 IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

ZIN s.r.o.

Mýtné námestie 464

966 53 Hronský Beňadik

IČO: 30776520 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac február 2011 za 24 hod. x 1,768 EUR = 42,43 EUR.

Celkom k úhrade:

42,43

Spolu:

hodn

Príloha: Odprac, hod. 1x

Stredná odk.
KozmáTechnická
la 9Faktúru Puzderková
vystavil:Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	42,43

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

majster odbornej výchovy