

Faktúra

Variabilný symbol: 20150675

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: 2021041891	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 17.3.2015 Dátum vystavenia: 19.3.2015 Dátum splatnosti: 2.4.2015 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 24/2015 Spôsob dopravy: DHL Popis:	

Zákazka: PZ/2015/758

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2015/675

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2015/1099								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
010920	RAJÓN 1L		24,00 ks	0,67	20	16,08	3,22	19,30 EUR
011619	UNILESK Intensive 1l Novinka		24,00 ks	1,15	20	27,60	5,52	33,12 EUR
020131	EFEKT pasta Extra 500g		50,00 ks	0,41	20	20,50	4,10	24,60 EUR
081591	Rukavice latexové FAVORIT č. 9		30,00 PAR	0,55	20	16,50	3,30	19,80 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely		30,00 KS	1,12	20	33,60	6,72	40,32 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	119,28	23,86	143,14 EUR
Celkom		119,28	23,86	143,14 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				143,14 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.02.2015	ZH 3
Podacie číslo: 3631/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0072015

ELPRESS V.O.S.

Bernoláková 13

934 01 Levice

UniCredit Bank

IBAN SK0911110000006624917009

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

Registrácia na Okresnom súde v Nitre
vložka číslo:26/N

Prijemca : Stredná odborná škola technická

Konečný prijemca: Stredná odborná škola technická

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Tlmače

ODBERATEĽ :

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

835 28 Tlmače

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008

Objednávka :

Sklad / dodací list : 1 0072015

Dátum vystavenia : 30.03.2015

Dátum splatnosti : 09.04.2015

Dátum dodania : 30.03.2015

Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
79	CYSY 5x2.5	m	7,000	20	1,2500	1,5000	8,750
147	Teles.ohr.3000W 380V	ks	2,000	20	18,3333	22,0000	36,667
269	Starter 4-65	ks	10,000	20	0,5000	0,6000	5,000
270	SV.LOT-V 2x36W	ks	8,000	20	15,8333	19,0000	126,666
310	žiarivka 36W	ks	22,000	20	2,1667	2,6000	47,667
1000	SN 4	ks	1,000	20	16,2500	19,5000	16,250
1173	Dvozas.biela STROP.	ks	2,000	20	3,2500	3,9000	6,500
1199	Sada skrutkovacov CR5 617017	ks	1,000	20	18,0000	21,6000	18,000
1964	IS 1653	ks	1,000	20	3,9167	4,7000	3,917
2133	Enersun 21244 špirála 24W E27	ks	2,000	20	3,1667	3,8000	6,333
Spolu cena bez DPH:						275,75	

Základ DPH 0 % :
0,00

Základ DPH 20 % :
275,75

hodnota DPH 20 % :
55,15

Spolu DPH :

55,15

Slovom [EUR]: tristotridsať90/100

K celkovej sume [EUR]:

330,90

Dátum :

Prevzal :

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.03.2015	ZH 60 3
Podacie číslo: 389/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289916/3100

IBAN: SK2931000000004220289916

SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 080-2008.412

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 5. 3. 2015

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 26.02.2015

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle dodatku číslo:9 k poistnej zmluve č.080-2008.412 pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 13. 2. 2015-31. 3. 2015

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.03.2015	ZH 603
Podacia číslo: 30/1/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

ku hromade

Poistné

7.24 EUR

Celkom

7.24 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

120-PZ-Z04

 CALL CENTRUM 0800 120 000
 bezplatná infolinka

 Dátum podaja: 19.3.2015
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1

Príloha k avízu č. 82 - 105813 na úhradu poistného -
 vyúčtovanie zmien spracovaných ku dňu 16.03.2015
 k poistnej zmluve číslo 6551855782/ číslo návrhu 0512008686.

Vysvetlivky:

- Stípec 3:** Obdobie 1 - obdobie od dátumu zaradenia vozidla do najbližšieho následného predpisu
 Obdobie 2 - obdobie následného predpisu pre zaradené vozidlo
Stípec 4: Poistné 1 - poistné za obdobie 1
 Poistné 2 - poistné za obdobie 2
Stípec 6: Poistné 3 - vysporiadanie predpisov v prípade úbytku motorového vozidla (nedoplatok/ preplatok)

stípec 1	stípec 2	stípec 3	stípec 4	stípec 5	stípec 6	stípec 7
Por. č.	Značka/TYP MV (riadok) EČV/VIN	Obdobie 1 Obdobie 2	Poistné 1 Poistné 2	Dátum vyradenia Predpísané do	Poistné 3 Roč. poistné	Por. č. MV (v PZ)
1	Kia/Sephia LV905BM/KNEFA2422V5207601	01.04.2015-01.07.2015	0,00 EUR 56,52 EUR	01.07.2015	0,00 EUR 226,09 EUR	1
2	Škoda/EFF LV271CG/TMBEFF614V7596190	01.04.2015-01.07.2015	0,00 EUR 43,27 EUR	01.07.2015	0,00 EUR 173,09 EUR	3

Sumár:

Poistné 1 spolu:	0,00 EUR
Poistné 2 spolu:	99,79 EUR
Poistné 3 spolu:	0,00 EUR
Uhradené (k dobru)	0,00 EUR

Celková výška predpisu na obdobie od 01.04.2015 do 01.07.2015 je vo výške 99,79 EUR a Váš nedoplatok za uvedené obdobie je vo výške 99,79 EUR.

V Bratislave dňa: 18.03.2015.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.3.2015	ZH 603
Podacie číslo: 364/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP 1
CENTRÁLA
Štefánikova 4, 81623 Bratislava
Mgr. Darina Bednáriková, riaditeľka ÚPP

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100
IBAN: SK0731000000004220289924
SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078104

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 4. 2015
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 03.03.2015

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO:17050308

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.1330078104 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 4. 2015-30. 6. 2015

1330078104	1330078104/3	LV271CG
1330078104	1330078104/1	LV905BM

Škoda-Felicia
Kia-Sephia 1.5

16.09
25.06

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.03.2015	ZH 803
Podacie číslo: 30812005	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIRADE

Poistné

41.15 EUR

Celkom

41.15 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

IBAN: SK8231000000004220289932

SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 0950023560

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO: 17050308

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 4. 2015

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 03.03.2015

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.0950023560 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za dolevedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 4. 2015-30. 6. 2015

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 3101/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

LU 10

Poistné

61.33 EUR

Celkom

61.33 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
-1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289916/3100

IBAN: SK2931000000004220289916

SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 080-2008.412

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 4. 2015

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 03.03.2015

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.412 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás
žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 4. 2015-30. 6. 2015

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 3097/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIMROE

Poistné

1 275.57 EUR

Celkom

1 275.57 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
-1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
 DIČ: 2021795853
 IČ DPH: SK 2021795853
 Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: 4220289916/3100
 IBAN: SK2931000000004220289916
 SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
 Variabilný symbol : 080-2008.412

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
 cesta 9, Timače

Kozmálovská cesta 9
 935 21 Timače

IČO: 17050308

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 1. 4. 2015
 Forma úhrady: bankový prevod
 Deň odoslania vyúčtovania: 18.03.2015

Poisťovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
 Vienna Insurance Group
 Štefanovičova 4
 816 23 BRATISLAVA

V zmysle dodatku číslo: 10 k poistnej zmluve č. 080-2008.412 pre poistenie majetku Vás
 žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 25. 2. 2015-31. 3. 2015

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 23.03.2015	ZH dv 3
Podacie číslo: 3558/2015	LU 10
Číslo episu:	
Prílohy:	Vyplňuje VE

k úhrade

Poistné

0.40 EUR

Celkom

0.40 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555
 VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 150181091
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 13.03.2015
Dátum splatnosti: 28.03.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.03.2015

Konečný príjemca:

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

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17.03.2015	ZH 3
Podacie číslo: 390/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

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

Dovoľujeme 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 :

FAKTÚRA

0065/2015

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Poľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
tel/fax: 036 / 6333 888
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

00652015
0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberteľ :

Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308
DIČ :
IČ DPH :

Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Dátum
vyhotovenia
11. 3. 2015

Dátum dodania
tovaru / služby
11. 3. 2015

Splatnosť
najneskôr do
18. 3. 2015

Fakturuje Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka S-308	1	ks	15,000	20%	15,00
tuš do pečiatok S-62 červený	1	ks	2,917	20%	2,92
Celková suma bez DPH >>>					17,92

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania platby 0,05% z dlžnej sumy.
Živnostenský list vydal OBVODNÝ ÚRAD - živnostenské odd. Levice
ev. č.: Žo.95/07007/002 VKR, reg. č. 2046/95 dňa 20.9.1995

 Alexandra Valkovičová <i>Michel</i> Poľná 6, 934 01 LEVICE MICHEL IČO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
		Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	17,92	3,58	21,50
		Celková suma	17,92	3,58	21,50
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	17,92	3,58	21,50
		K úhrade :		21,50 EUR	
				Dvadsaťjeden EUR + 50/100	
		Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR		647,71 SK	

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.03.2015	ZH 6V3
Podacie číslo: 337/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

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

Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: **2622764688/1100**
SWIFT TATRSKBX
IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

FAKTÚRA 20154105

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO:17050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Príjemca:

Forma úhrady:

PP

Dodací list: 904

Dátum splatnosti:

16.3.2015

Dátum vystavenia:

9.3.2015

Hmotnosť:

Dátum dodania tov./služ.:

9.3.2015

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

Faktúrujeme Vám za:

RAMIK CLIP-FIX 21X29,7	ks	5,00	2,17	2,60	10,83	20	2,17	13,00
RAMIK CLIP-FIX 29,7X42	ks	3,00	3,83	4,60	11,50	20	2,30	13,80

Zlava na dodaný tovar

-0,67 20 -0,13 -0,80

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 21,66

Spolu bez DPH: 21,67

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 4,33

DPH 20%: 4,33

Spolu s DPH: 26,00

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,01

Suma k úhrade: 26,00 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.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.3.2015	ZH 603
Podacie číslo: 329/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Ing. Milan Švolík

MILSOFT

Nám. Odborárov

935 21 Tlmače

IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461

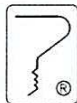
Pečiatka a podpis

L. H. H. H.

Zálohová faktúra

Variabilný symbol

49977143



Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3187791001/5600 SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

Dátum vystavenia: 17.03.2015

Dátum splatnosti: 09.04.2015

Konštantný symbol: 0008

Upozornenie:

Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (5,70 €) a 20% DPH (7,50 €). Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. V prípade nezájmu považujte túto ponukovú faktúru za bezpredmetnú.

INFORMÁCIE

tel.: 041/5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

fax: 041/5652 659, e-mail: abos@poradca.sk, http://www.poradca.sk

ODBERATEĽ: IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, TlmačeKozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vam zálohu za ročné predplatné (12 čísel) mesačníka DUO2015

„Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále” ročník 2015 (č. 1 až 12):

Mimoriadna zľava 40 % (27,84 €) a bonusová zľava (9,96 €) pre predplatiteľov mesačníka PORADCA sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

K úhrade:45,- €

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

MIMORIADNA AKCIA – Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo ZADARMO

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24. 03. 2015	ZH 6V 3
Podacie číslo: 3611 2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vybavuje: J. Obertová

k úhrade



FAKTÚRA

číslo/variabilný symbol:
59 615 0182

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy číslo: 59 115 0056

Dátum dodania služby: 20.2.2015
Dátum vyhotovenia faktúry: 24.2.2015
Dátum splatnosti faktúry: 10.3.2015

Dodávateľ
regionPRESS, s.r.o.

Študentská č. 2, 91701 Trnava

Č.úctu: 2626824262 / 1100

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2682 4262

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO: 36252417

IČ DPH: SK2021703552

DIČ: 2021703552

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13867/T

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Agent. klient

Externá objednávka č.

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

názov titulu	tit.skr.	vydania	typ	pozícia	cena	zľava	po zľave	počet	celkom
Levicko	LV	08	typ 30	T	112,00	70,00	33,60	1	33,60

regionPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČ DPH: SK2021703552
IČO: 36252417

za dodávateľa

vyhotovil:.....

0

poznámka

spolu

33,60 €

Cena bez DPH

6,72 €

20 % DPH

40,32 €

Cena s DPH

0,00 €

halierové vyrovnanie

0,00 €

preddavok

k úhrade :

40,32 €

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 4/3 2015	ZH 603
Podacie číslo: 3001/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA

RAABE

 IČO: 35908718
 DIČ: 2021907492
 IČ DPH: SK2021907492

 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 Heydukova 12 – 14
 811 08 Bratislava
 e-mail: abo@raabe.sk

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

 Faktúra číslo:
 (variabilný symbol)

21503637

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
 Trnavská cesta 80
 821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

24.02.2015

Dátum splatnosti:

17.03.2015

 Dátum dodania
 tovaru:

24.02.2015

 Druh
 tovaru

 cena za jedn.
 bez DPH

 počet
 ks

 cena
 bez DPH

DPH

 cena
 s DPH

Manažment školy - ZD

1

34.909

10%

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.864

10%

2.05

Náklady na balné

1

1.409

10%

1.55

Základ dane 10%

38.18

DPH 10%

3.82

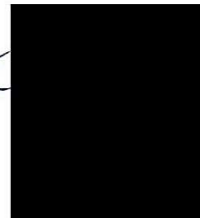
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
42.00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 332/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

[Handwritten signature]



Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21503637

RAABE

IČO: 35908718

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

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

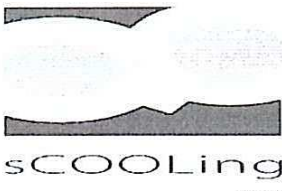
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ IČO: 36526924 SB PRESS s. r. o. Továrnská 210 93528 Tímače Prevádzka: Tel.: 036/6382087 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 220124013 / 0900 IBAN: SK3409000000000220124013 GIBASKBX SWIFT: DIČ: 2020155291 Stredisko: IČ DPH: SK2020155291 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka: 10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20150093 Variabilný symbol: 20150093 Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: Dátum splatnosti: 25.03.2015 Dátum vyhotovenia: 11.03.2015 Daňová povinnosť: 11.03.2015 Dátum dodania: 11.03.2015	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH inercia v dvojtyždenníku ks 1,000 70,00 20,00 70,00 SLOVENSKÁ BRÁNA č. 5/2015 70,00			
		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 70,00 14,00 84,00 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 70,00 14,00 84,00 EUR	
príloha SB č. 5/2015 Vystavil: Kosorinová			

YPFM100143, 7.10.785, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 23.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 3571/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

U HODNO

Dodávateľ:  sCOOLing, s.r.o. Hlavná 132/2 953 05 Zlaté Moravce 5 IČO: 46340840 DIČ: 2023338922 IČ DPH: SK2023338922	Variabilný symbol: 1514019 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 202101891 IČ DPH: 0 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2086 2518 Číslo účtu: 2920862518 Kód banky: 1100	

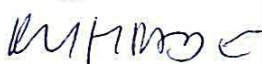
Dátum vyhotovenia:	06.03.2015	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	05.05.2015	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	06.03.2015	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy o vzdelávaní 122014						
5.5.6. Základy PLC/SPC	1 ks	2 900,00		2 900,00 20%	580,00	3 480,00
Súčet položiek				2 900,00	580,00	3 480,00
SPOLU NA ÚHRADU						3 480,00

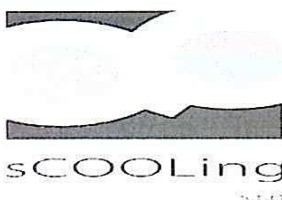
Vystavil:	Barbora Krausová  Moravce DIČ: 2023338922	Prevedená predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o účtovníctve Podpis:  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 09.03.2015 ZH 603 Podacie číslo: 318/2015 LU 10 Číslo spisu: Prílohy/listy Vybavuje VE
OS Nitra, odiel: Sro, Vložka číslo: 29757/N		
Dovoľujeme 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
	2 900,00	20%	580,00	3 480,00

Prevzal:	Pečiatka:
Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 001/2014/1.1/OPV	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače
Ekonomický a informačný systém POHODA	



Dodávateľ:



sCOOLing, s.r.o.
Hlavná 132/2
953 05 Zlaté Moravce 5

IČO: 46340840
 DIČ: 2023338922
 IČ DPH: SK2023338922

Variabilný symbol: 1514012
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 202101891
 IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK78 1100 0000 0029 2086 2518
 Číslo účtu: 2920862518 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.03.2015
 Dátum splatnosti: 01.05.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.03.2015
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy o vzdelávaní 122014						
5.5.4. Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese	1 ks	1 850,00		1 850,00 20%	370,00	2 220,00
Súčet položiek				1 850,00	370,00	2 220,00
SPOLU NA ÚHRADU						2 220,00

Vystavil:

Barbora Krausová



IČO: 46340840
 DIČ: 2023338922

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02.03.2015 ZH 603
 Podacie číslo: 3021/2015 LU 10
 Číslo spisu:

Prílohy/liaty
 OS Nitra, odiet: Sro, Vložka číslo: 29757/N

Vybavuje
 VE

Prevedená predbežná finančná korr.
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

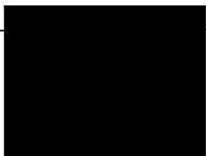
Po

Dovoľujeme 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
1 850,00	20%	370,00	2 220,00

Prevzal:



Pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Ekonomický a informačný systém POHODA

Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 001/2014/1.1/OPV

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 28.02.2015
Dátum vystavenia: 09.03.2015
Dátum splatnosti: 23.03.2015

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

FAKTÚRA VS: 1080000253

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 02.2015

Fakturovana suma 3 800.00 EUR

DPH 20% 760.00 EUR

Na uhradu 4 560.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 3 800.00 EUR

DPH 20% 760.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 12.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 3291/2015	LU 90
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K. Hromec

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
	IČ DPH: SK 2020403869
08-03/1	<i>bmator</i>



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **154010338**Dodávateľ (IČO) 36046221
SITA Slovensko, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) **SK2020094538**
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I**Stredná odborná škola technická****Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovenská republika**Peňažný ústav KB
Bankový účet **43-5300000267/8100**
IBAN **SK3981000000435300000267**Prijemca(IČO) **17050308** IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBAObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5Konštantný symbol 0308
Dátum usk. zdan. pln. 28.2.2015
Dátum vystavenia 9.3.2015
Dátum splatnosti **23.3.2015**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k. č. 20 01 08 – VŽP kat. 3 za mesiac: február 2015					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 40,32 €Celkom k úhrade 1 214,68 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKKFakturoval (a): Jana SZILLEROVÁ
Tel.: +421 036 6312710
Mobil:
E-mail: Jana.Szillerova@sitaslovensko.sk
SITA Slovensko a.s.
Prevádzka Levice
Miestsky majer 1/1441, 934 01 Levice
IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
DIČ 2020094538, tel.: +421 36 63 12 710 IL
Podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.3.2015	ZH 603
Podacie číslo: 330/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W1 170000 [redacted]

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 09.03.2015

ZH 603

Podacie číslo: 311/2015

LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Vyúčtovacia faktúra

variabilný symbol 7414964832

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberteľ

Zákaznícke č. 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
Odberteľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: SK8281800000007000312938
IČ DPH: SPSRSKBA
BIC kód:

Dátum dodania: 28.2.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 5.3.2015
Odoslaná dňa: 5.3.2015
Splatná dňa: 20.3.2015
Fakturačné obdobie: 1.2.2015 - 28.2.2015

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		16 322	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,695		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		174 564	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	174 564	4 992,53
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	174 564	581,30
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	174 564	33,17
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.02.15-28.02.15	1,32 EUR/MWh	174,564 MWh	230,42 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
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
Základ dane za OM 4101455788				6 482,51
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.2.2014	28.2.2014	10 149	108 290

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 045/6262435
Fax: 045/62623124IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX



218800019442/2/18739

SPP		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.03.2015		ZH	603
Podacie číslo: 338/2015		LU	10
Číslo spisu:			
Prílohy/listy	Vybavuje VE		

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 301502552

Číslo zmluvy: 254122

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK5511000000002647000019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

k úhrade

Fakturačné obdobie: 1.2.2015 - 28.2.2015

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 28.2.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 10.3.2015

Splatná dňa: 24.3.2015

Mena: EUR

Obdobie: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9
Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 249,90	0,00	1249,90
z toho:			
Služba dodávky	363,21		
Spotrebná daň	10,96		
Služba distribúcie	875,73		
DPH 20%	249,98		249,98
Spolu	1 499,88		1499,88

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	6,009	43,750	262,890
Odber v NT	2,293	43,750	100,32
Cena za dodávku elektriny			363,21
Spotrebná daň	8,302	1,32	10,96
SD - Oslobodení			
SD - Platiť			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			374,17

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	8302,00000	0,02182	181,15
Poplatok za systémové služby	kWh	8302,00000	0,00770	63,93
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20150201 - 20150228	kVarh	36,000	0,016600	0,60

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Cena za distribúciu elektriny za výkon 20150201 - 20150228	kW	50,000	4,600500	230,03
Odvod do Národného jadrového fondu 20150201 - 20150228	kWh	8302,000	0,003200	26,57
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 20150201 - 20150228	kWh	8302,000	0,002279	18,92
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlišenia časových pásiem 20150201 - 20150228	kWh	8302,000	0,009558	79,35
Tarifa za prekročenie RK 20150228 - 20150228	kW	8,290	33,193900	275,18
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				875,73

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočít. rozdiel	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [kWh]	Odber	Merná jednotka
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa 000000000004287863 20150201 - 20150228	9025,00	10951,00	1926,00	3,00	5778,00	4,00	231,00	6009,00	kWh
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa 000000000004287863 20150201 - 20150228	3251,00	3986,00	735,00	3,00	2205,00	4,00	88,00	2293,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Množstvo				Merná jednotka
DOH_TG_FI					0,95				bez MJ
DOH_MRK					120,00				kW
DOH_RK					50,00				kW
Maximálny fakturačný činný výkon 24 20150201 - 20150228					58,29				kW
TG_FI_24 20150201 - 20150228					0,10				bez MJ
TG_FI_CITATEL_24 20150201 - 20150228					840,00				kVArh
TG_FI_MENOVATEL_24 20150201 - 20150228					8302,00				kWh
E_R4JAL_DODAV_24 20150201 - 20150228	137,00	149,00	12,00	3,00	36,00				kVArh
E_MAXIM_ODBER_24 20150201 - 20150228	189,49	208,92	19,43	3,00	58,29				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlišenia 20150201 - 20150228	1507,00	1787,00	280,00	3,00	840,00				kVArh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Učinník	840,000000	8302,00000	0,101	0,99

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZZS-D

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste v MWh

ROK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2013				7,144	5,200	4,732	2,563	2,317	5,924	9,134	9,378	9,272
2014	10,413	8,423	8,098	7,000	5,231	4,217	2,907	3,390	7,129	8,850	8,985	8,629
2015	9,450											

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	68,95 %
Voda	20,68 %
Uhlie a biomasa	9,37 %
Fotovoltaika	0,01 %

Doúčtovanie za všetky OM spolu	0,00
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	

Spolu	6 482,51
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	174,564 MWh	230,42 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	6 482,51	1 296,50	7 779,01
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	1 109,56		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	5 142,53		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	6 482,51	1 296,50	7 779,01
K úhrade +	EUR			7 779,01

Referenčná spotreba v roku	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
obdobie				
2014/01	17 162	184 151	406 851	4 365 507
2014/02	14 286	153 285	345 852	3 710 993
2014/03	10 864	116 567	328 618	3 526 074
2014/04	7 015	75 275	273 961	2 939 599
2014/05	4 842	51 960	219 022	2 350 103
2014/06	3 092	33 177	212 433	2 279 411
2014/07	2 886	30 962	217 501	2 333 784
2014/08	2 997	32 156	244 485	2 623 322
2014/09	4 076	43 731	234 770	2 519 083
2014/10	8 273	88 767	297 618	3 193 442
2014/11	12 144	130 306	343 087	3 681 319
2014/12	17 740	190 352	393 832	4 225 819

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

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

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



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 135,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 1771570253

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
 Číslo faktúry: 1771570253
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 5100037895

Užitočné informácie

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

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Voice VPN 01.02.2015 - 28.02.2015:

Pravidelné poplatky	92,40 €
Volania v rámci VVPN	20,84 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,42 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	112,82 €	22,56 €

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.03.2015	ZH: 6V3
Exekúcia číslo: 374/2015	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Výbavuje: VE

Celková suma na úhradu: 135,38 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

kuhomo





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **218,76 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 03. 2015**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7502062408**

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2015
 Dátum dodania služby 07.03.2015
 Číslo faktúry 7502062408

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.90110685
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.02.2015 - 07.03.2015

Mesačné poplatky 75,5226 €
 Hlasové služby 88,0067 €
 Nehlasové služby 2,1008 €
 Iné platby 0,0000 €
 Iné poplatky a služby -12,8500 €
 Spolu bez DPH 152,7801 €
 DPH 20% 30,56 €
 Iné platby 20,0000 €
 Splátka zariadenia 15,4200 €
 Spolu za aktuálne obdobie 218,76 €

Suma na úhradu **218,76 €**

Ďakujeme



**MAGIO
INTERNET L**

Až do 40/4 Mb/s, neobmedzený



**MAGIO
TELEVÍZIA M**

Až 59 TV kanálov, HBO + Cinemax,
 7-dňový Archív



**= 26 €
MESAČNE**

Vyskladajte si Chytrý balík podľa svojej chuti a zoberte si k nemu druhú TV do domácnosti už od 1 €!

Zistite viac na www.telekom.sk

WITAM

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.03.2015	ZH 613
Podacie číslo: 341/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybauje VE

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS len za max. 50 centov za deň do každej zo sietí v SR a s hovormi do EÚ, USA, Švajčiarska a Ruska len za 19 centov za minútu. Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk

**EASY
PECKA**

LEN ZA
0,19 €/MIN.
 DO EÚ, USA, RUSKA
 A ŠVAJČIARSKA

90012004/11/02PV

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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

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

FAKTÚRA 150087
Konštantný symbol: 0008
Objednávka:vl.vyber
List: 1

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:
Dodací list: 632

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 25.03.2015
Dátum vystavenia: 11.03.2015
Dátum dodania tov./služ.: 11.03.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	21,67	26,00	21,67	20	4,33	26,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	18,17	21,80	18,17	20	3,63	21,80
Základ DPH 0%:		0,00						
		Základ DPH 20%:	48,17		Spolu bez DPH:		48,17	
		Základ DPH 10%:	0,00		DPH:		9,63	
		DPH 20%:	9,63		Spolu s DPH:		57,80	
		DPH 10%:	0,00		Zaokrúhlenie:		0,00	
		Halierové vyrovnanie:	-0,00		Suma k úhrade:		57,80 EUR	
Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 1741.28 SKK								

Podpis, pečiátka

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 28 Tlmace	
Dátum: 11.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 321/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ku hrncu

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550006553

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:

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.úctu: 000027-0001909152/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.úctu: 000000-0233888610/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 20. 03. 2015

Dátum vystavenia: 28. 02. 2015

Dátum odoslania: 06. 03. 2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28. 02. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Uradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28. 11. 2012 - fakturovaná cena od 1. 1. 2013 do 7. 7. 2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,05816 €/m³ bez DPH
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,5286 €/m³ bez DPH
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2. 7. 2014 - fakturovaná cena od 8. 7. 2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,06026 €/m³ bez DPH
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,5538 €/m³ bez DPH

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Merace miesto	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. 2. 2015	28. 2. 2015	Vodné	V1	29136745	1915	1982	67	0	100	67	m3	1.0802	72.37	Odpočet
1. 2. 2015	28. 2. 2015	Stočné	S1						100	67	m3	0.8538	57.20	
1. 2. 2015	28. 2. 2015	Zrážky	R1							136.855	m3	0.8538	116.85	Paušál
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: 0.6981 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 784 m3/rok			Obdobie: 28 dní		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom
		20	246,42	49,28	0,00		0,00		0,00		246,42	49,28		295,70
Vodné:		67 m3	72,37 €	Celkom (s DPH):		295,70 €								
Stočné:		203,855 m3	174,05 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
													K ÚHRADE:	295,70 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

495975V1-000201-150306-325-1/1

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.03.2015	ZH 603
Podacie číslo: 375/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybaňuje VE

Handwritten signature: *Stanislava Ondrušová*