



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415919264

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č. **5101587080**
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 29.2.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 4.3.2016
Odoslaná dňa: 4.3.2016
Splatná dňa: 21.3.2016
Fakturačné obdobie: 1.2.2016 - 29.2.2016

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 ³		9 026	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,757		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		97 093	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	97 093	2 437,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	97 093	320,41
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	97 093	15,53
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.02.16-29.02.16	1,32 EUR/MWh	97,093 MWh	128,16 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 pristavenú 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				3 473,04
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 473,04

Adresa pre písomný styk: SPP, 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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIFSC

strana 1

Dodávateľ: IČO: 33129029 DIČ: 1032157478 IČ DPH: Ján TAKÁČ Ján TAKÁČ Stredánská 2617/31 95503 Topoľčany Prevádzka: Tel.: 0903449841 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 38559483 / 0900 IBAN: SK84 0900 0000 0000 3855 9483 SWIFT: OÚ Topoľčany č. Žo-787/1992, 19.3.1992 Nie som platiteľ DPH! Objednávka č./dátum: 30/2016 / 02.03.2016 Dodací list č.: 16008 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 16008 Variabilný symbol: 16008 Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 07.03.2016 Dátum splatnosti: 17.03.2016 Daňová povinnosť: 07.03.2016 Dátum dodania: 07.03.2016
---	--

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
za vypracovanie projektu stavby na akciu						
"Výmena vodovodného rozvodu"						
pre Strednú odbornú školu technickú, Tímače	ks	1,000	265,00			265,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom s DPH :			265,00 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené	265,00		265,00
Súčet	265,00	0,00	265,00
Celkom :			265,00 EUR
Uhradiť :			265,00 EUR

Projektová činnosť v stavebníctve
 zdravotníka, plynofikácia, vykurovanie
 Ján TAKÁČ • ul. Stredánská 2617/31
 955 03 TOPOĽČANY • mobil: 0903 449
 IČO: 33 129 029 • DIČ: 1032157478

Vystavil: Ján TAKÁČ

YJFSM040032, 7.50.855, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.03.2016	ZH
Prílohy číslo:	LU
Číslo spisu: 696/2016	696
Prílohy listy	Vybavuje

k úhrade

Meno a priezvisko zamestnanca:		Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:	
[Podpis]		[Podpis]	
[Podpis]		[Podpis]	
Datum, podpis:		Datum, podpis:	

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)

21603474

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:

ref:85-77

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

29.02.2016

Dátum splatnosti:

20.03.2016

Dátum dodania
tovaru:

29.02.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Profesijný rozvoj zam.školy-marec 16

1

38.182

10

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

40.86

DPH 10%

4.09

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

44.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Ing. Mária Turešová	Ing. Janka Prochová
Dátum, počas:	
8.3.2016	

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.03.2016	ZH
Prílohy číslo:	LU
Číslo faktúry: 309/2016	UE
Prílohy/istý	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21603474

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:

TJCX s.r.o.
Moravecká 18
951 93 Topoľčianky

IČO: 36526797
DIČ: 2020146117
IČ DPH: SK2020146117
Telefón: 0376421113
Mobil: 0905552813
E-mail: stefan.bielik@gmail.com

Variabilný symbol: 2016030001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 15/2016 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálská cesta 9
93528 Tlmače

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK11 0200 0000 0012 4583 2053

Číslo účtu: 1245832053 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 04.03.2016

Dátum splatnosti: 11.03.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.03.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky pre 30 žiakov v termíne od 29.02.2016-04.03.2016:

lyžiarský výcvik v dňoch 29.02.-04.03.2016	30 ks	112,50		3 375,00 20%	675,00	4 050,00
---	-------	--------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				3 375,00	675,00	4 050,00
----------------	--	--	--	----------	--------	----------

SPOLU NA ÚHRADU**4 050,00**

Vystavil: Iveta Bieliková
bielikova.iveta@gmail.com

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 04.03.2016

Príloha číslo:

Číslo spisu: 11-11-2016

Prílohy listy

Vybavuje

k úhrade

OR SR Okresný súd v Nitre Vločka 10905/N 9.02.1998

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%

3 375,00

20%

0,00

675,00

0,00

4 050,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútornými predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293.02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31606549

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

Dodávateľské číslo:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 07.03.2016
Dátum splatnosti: 21.03.2016
Dátum dodania: 02.03.2016
Variabilný symbol: 31606549
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Účet:
Peňažný ústav:

Číslo DL: 21616583	Dátum: 02.03.2016	Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače							
Zľava: 0,00	Celkom bez DPH: 10,80	DPH: 1,08				Celkom s DPH: 11,88			
Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24.000	KS	0,4500	10	0,00	10,80	1,08	11,88

Celková suma bez DPH: 10,80 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 1,08 EUR
Celková suma k úhrade: 11,88 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31606549	10,00%	10,80	1,08	11,88

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21616583	02.03.2016	10,80	2430308	

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Stredná odborná škola
Kozmálovská
Dátum: 02.03.2016
Povolené číslo:
Číslo spisu:
Prílohy/lysty

k úhrade



Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.

Kukuričná 8

831 03 Bratislava

Dodávateľ (IČDPH) 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 ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 29.2.2016
Dátum vystavenia 7.3.2016
Dátum splatnosti 21.3.2016

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 2016					
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 €

Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka:

Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspedersen.sk

Waste transport, a.s.
Faktúra
Machovec 141020144
IČO: 36046221

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Príjemca: 17050308	ZH
Príjemca: DIČ	LU
Dátum splatnosti: 21/3/2016	VE
Príjemca: Vybavuje	

k úhrade



Výúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016021283

Číslo zmluvy: 409923

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: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
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: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.2.2016 - 29.2.2016

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 29.2.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 11.3.2016

Splatná dňa: 29.3.2016

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9

Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Výúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	965,81	0,00	965,81
z toho:			
Služba dodávky	278,85		
Spotrebná daň	9,26		
Služba distribúcie	677,70		
DPH 20%	193,16		193,16
Spolu (nedoplatok)	1 158,97		1158,97

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	5,041	39,750	200,38
Odber v NT	1,974	39,750	78,47
Cena za dodávku elektriny			278,85
Spotrebná daň	7,015	1,32	9,26
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			288,11

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	7015,000	0,02290	160,64
Poplatok za systémové služby	kWh	7015,000	0,00705	49,46
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20160201 - 20160229	kVArh	78,000	0,016600	1,29

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DIČ: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

Dodávateľ IČO: 45250065 EXTRABET s.r.o. Hronské Kľačany 2 935 29 Hronské Kľačany Prevádzka: Levická cesta 4, Tímače, Družstevnícka 2, Tel.: +421 917 537 387 Fax.: Peňažný ústav: SBERBANK Číslo účtu/kód: 4440028304/3100 IBAN: SK71 3100 0000 0044 4002 8304 DIČ: 2022905797 Stredisko: IČ DPH: SK2022905797 SWIFT: LUBASKBX Zápis v OR Okres.súdu Nitra Oddiel:Sro, Vložka č.: 25432/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/0161 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2016/0161 Variabilný symbol: 20160161 Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 24.03.2016 Dátum vyhotovenia: 10.03.2016 Daňová povinnosť: 08.03.2016 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby:	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
Bet.zmes C16/20-XC2(SK)	m3	1,500	50,00 20,00 10,00 90,00
Doprava bet.zmesi	km	8,000	2,00 20,00 0,40 19,20
			Základ DPH DPH Celkom
	V sadzbe 10 %		0,00 0,00 0,00
	V sadzbe 20 %		91,00 18,20 109,20
	Oslbodené		0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00
	Celkom		91,00 18,20 109,20 EUR
	Uhradené		0,00 EUR
	Zostáva k úhrade		109,20 EUR
Tovar je až do zaplattenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, budeme nútení Vám účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. EXTRABET s.r.o. Hronské Kľačany 2, 935 29 korešpondenčná adresa Nám. Šoltésovej 4, 934 01 Levice IČO: 45250065, IČ DPH: SK2022905797 Vystavil: Adriana Balya			

YF1500060, 7.40.841, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.03.2016	ZH
Podacie číslo:	LL
Číslo spisu: 362/2016	VE
Prílohy/listy	Vybav: 1/1

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.03.2016	ZH
Podacie číslo: 374/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

Centrum 0800 120 000
Platná infolinka
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
Zahraničia 00421 (2) 5728 1670
Solenie škôd na majetku a motorových vozidlách

120-PM-AU

Dátum podania: 11.3.2016

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače 1

k úhrade

Číslo partnera: 2514741964

Posredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Tel. kontakt: 037/6529419, fax: 037/6529419 Bratislava, 10.03.2016

Stredná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - súbor motorových vozidiel
Zoznam na úhradu poistného
Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovodujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2016 splatné poistné vo výške 112,69 EUR.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich dole uvedených účtov. V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte **správny variabilný symbol 6585484705** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikačným Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Zároveň Vám bude zaslaný samostatný zoznam motorových vozidiel, ktorý je prílohou k avízu na úhradu poistenia.

V prípade nejasností kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a dôveru a aj naďalej budete využívať služby našej poisťovne.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote
S pozdravom

Poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy nášho kontaktu na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je zameraná na skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
= 1 1 2 6 9 3 0 0 3 8

SLOVOM

Jednodvanásť==

EUR cent

69

(centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7
(vypĺňa zľava v prvom riadku)
VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 8 4 7 0 5
KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9

PLATNÉ V HOTOVOSTI
04.2016 KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 38
07.2016
= 112 = 69 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK250900000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705

KONŠT. SYMBOL 2514741964

ADRESÁT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

SPECIFICKÝ SYMBOL

2 5 1 4 7 4 1 9 6 4

REFERENČNÉ ČÍSLO

1 4 8 1 9 9 9

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 0 1 0 4 2 0 1 6

D 0 0 1 0 7 2 0 1 6

ODOSIELATEĽ

Stredná odborná škola technická
nická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

ADRESÁT

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače 1

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001250900000000017512645765854847053000112695

Bezplatná nonstop infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
zo zahraničia: 00421 (2) 5728 1670

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poistná zmluva číslo 6585499341 / číslo návrhu 0808023807

Avízo na úhradu poistného

Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Kozmálovská cesta 9, 93521 Tlmače 1

Ščevlíková Ľubomíra Bratislava, 09.03.2016

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2016 splatné poistné vo výške 633,30 EUR za obdobie od 01.04.2016 do 01.07.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585499341 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.03.2016	ZH
Potacie číslo: 373/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



k úhrade

Na poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru, ktorá Vám poskytne informácie o možnostiach úhrady. Na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK Platte iba na pošte Pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 331124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA = 633,30 EUR K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38 SLOVOM: Šesťstotridsať tri EUR 30 cent (centy uvedte číslom)	
ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK250900000000175126457 (vyplňte zľava v prvom riadku)		VARIABILNÝ SYMBOL: 6585499341 KONŠT. SYMBOL: 3558		ADRESÁT: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	
DATUM V HOTOVOSTI: 04.2016 KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 38 = 633 = 30 EUR cent		ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2514741964 REFERENČNÉ ČÍSLO: 1481999 SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 0D01042016 D001072016		ODOSIELATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 1	
ÚČTU IBAN: SK250900000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL: 6585499341 KONŠT. SYMBOL: 2514741964		ADRESÁT: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 1	



Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/0808 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/0808 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 24.03.2016 Dátum vyhotovenia: 14.03.2016 Daňová povinnosť: 14.03.2016 Dátum dodania: 14.03.2016					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1602606 11.03.2016							
SALAT HLAVKOVY + HU+SK	KS	24,000	0,59	20,00	0,71	16,99	
KUKURICA 425 ml 10ks Gian.	KS	6,000	0,47	20,00	0,56	3,38	
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34	
CITRONY ITR TUR 0,6	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70	
KARFIOL A ITR IT	KS	5,000	1,56	20,00	1,87	9,36	
KAPUSTA BIELA PL	KG	30,800	0,42	20,00	0,50	15,53	
JABLKA CERV. DOV PL KARTON 0,6	KG	13,000	0,65	20,00	0,78	10,14	
LECO ZELEN. 3500G 2ks	KS	1,000	3,03	20,00	3,64	3,64	
UHORKY ITR S FOLIOU GR 0,30	KG	15,000	1,29	20,00	1,55	23,22	
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52	
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	10,500	0,33	20,00	0,40	4,16	
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,17	20,00	1,40	7,02	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,77	20,00	0,92	4,62	
PAPRIKA CERVENA HOL	KG	2,000	2,98	20,00	3,58	7,15	
ZEMIAKY MARBEL A/B NEMECKO	KG	150,000	0,30	20,00	0,36	54,00	
VAJCIA L SK LV 06.03.16-.02.04.16SK L.PRI	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20	
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79	
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68	
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	4,000	2,78	20,00	3,34	13,34	
POR 1TR DOV BEL	KG	2,200	1,04	20,00	1,25	2,75	
VLOCKY OVSENE 350 G	KS	5,000	0,31	20,00	0,37	1,86	
RAJCINY GULATE ITR SP 0,4	KG	2,000	1,25	20,00	1,50	3,00	
PAPRIKA PCR BIELA SP 0,40	KG	2,000	3,16	20,00	3,79	7,58	
CIBULA ITR SK	KG	10,000	0,42	20,00	0,50	5,04	
		Základ		DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		194,60		38,92		233,52	
Oslobodené		0.00				0.00	

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10121428
	Konšt.symbol: 8
	Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FV-1428/2016
	FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.
PICADO, s.r.o.	Odberateľ: Zákaznícke číslo: K0604
Vysokoškolských 6	Stredná odborná škola
010 08 Žilina	Kozmalovská cesta 9
IČO: 36397164	935 28 Tlmače
IČ DPH: SK2021575963	
DIČ: 2021575963	Prijemce
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina.	Kozmalovská cesta 9
Doprava: Dodávateľom	935 28 Tlmače
Úhrada: Bankový prevod	DIČ:
Banka: ČSOB-BU EUR	IČO: 17050308
Číslo účtu: 4001799166/7500	IČ DPH:
IBAN: SK1675000000004001799166	
SWIFT: CEKOSKBX	Dátum vystavenia dokladu: 11.3.2016
Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 25.3.2016
	Dátum zdaniteľného obchodu: 11.3.2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
2579 Hrášok s karotkou TO735	16 ks	1,201	1,442	19,220	20%
1740 Talian. cestoviny ŠPAGETY 5kg	3 ks	7,787	9,343	23,360	20%
1072 Šošovica veľkozrnná 5kg	2 ks	4,615	5,535	9,230	20%
1749 Talian. cestoviny FUSILLI 5kg N.65	3 ks	7,787	9,343	23,360	20%
1074 Hrach žltý, lúpaný 5kg	1 ks	3,290	3,940	3,290	20%
1071 Fazuľa farebná 5kg	1 ks	8,990	10,800	8,990	20%

Dodacie listy: DL-1546/2016
Objednávky: OP-1629/2016

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytovateľa verejných financií.	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Marta Kováčová</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>Ing. Jozef Mäkel</i>
Dátum, podpis: <i>15.3.2016</i>	Dátum, podpis: <i>15.3.2016</i>

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: <i>15.03.2016</i>	ZH
Obdobie číslo: <i>378/2016</i>	LU
Číslo spisu:	VE
Mohy/istý	Mohavuje

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17.03.2016	ZH
Poručacie číslo: 392/2016	LU
Číslo spisu:	15
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

aktúra

Variabilný symbol: 20160854

Odávateľ	Odberateľ
DELUX ZPS, s.r.o.	Stredná odborná škola technická, Tlmače
Hlavná 1893	Kozmalovská cesta 9
SK - 952 01 Vráble	SK - 935 21 TLMAČE
IČO: 35934590 DIČ: 2022000959	IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2022000959	IČ DPH:
Prijemca	Dodacie a platobné podmienky
Stredná odborná škola technická, Tlmače	Fakturované: s DPH
Kozmalovská cesta 9	Dátum dodania: 9.3.2016
SK - 935 21 TLMAČE	Dátum vystavenia: 11.3.2016
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	Dátum splatnosti: 25.3.2016
IČ DPH: 2021041891	Spôsob platby: Bankovým prevodom
Forma objednávky: -	Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 31/2016	Banka: Slovenská sporit. - Vráble
Spôsob dopravy: DPD	Účet: 0233708704/0900
Popis:	SWIFT: GIBASKBX
	IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2016/826

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2016/854

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2016/1388								
010309	SAVO 1L		23,00 ks	0,96	20	22,08	4,42	26,50 EUR
010327	SAVO Glanc 750ml		4,00 ks	2,09	20	8,36	1,67	10,04 EUR
	Univerzál Jarná lúka							
010853	UNILESK 5kg PET		4,00 ks	4,26	20	17,04	3,41	20,45 EUR
	bandaska							
020051	Mydlo MAZĽAVÉ 9kg		1,00 ks	9,24	20	9,24	1,85	11,09 EUR
081592	Rukavice latexové		30,00 PAR	0,61	20	18,30	3,66	21,96 EUR
	FAVORIT č.10							
090012	Kôš PVC na papier		5,00 ks	1,51	20	7,55	1,51	9,06 EUR
	okružly							
091034	Drôtenka nerezová 3ks		30,00 BAL	0,37	20	11,10	2,22	13,32 EUR
091235	Mop MASTER MOP		8,00 ks	3,43	20	27,44	5,49	32,93 EUR
	kapsový 40cm náhrada							
0992322	Mop súprava oválna		5,00 ks	3,14	20	15,70	3,14	18,84 EUR
	12L bavlnený mop							
	180g							
0992350	Vrece PE 700x1100		5,00 ROL	2,76	20	13,80	2,76	16,56 EUR
	70my 20ks/rol. modré							

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	150,61	30,12	180,73 EUR
Celkom		150,61	30,12	180,73 EUR
Zaplatené				0,00 EUR

Daňový doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 21160047

Poradové číslo faktúry: KVF21160047

Strana č.:

1

AGF INVEST, s.r.o.

IČO 34117865
IČ DPH SK2020411569
DIČ: 2020411569

Balkánska 133
851 01 Bratislava
e-mail:
tel.: 037 783 39 82
fax: 037 783 15 89
http:

Zapísaná: OR OS Nitra, oddiel: s.r.o. - vložka č. 1137/N

Číslo účtu 2251288001 / 5600

IBAN SK9356000000002251288001

Číslo banky SWIFT Názov banky
5600 KOMASK2X

Spôsob dopravy osobne

Miesto určenia

Faktúru vystavil Zlatka Bujalkova

Dodacie podmienky

Vaša objednávka

Naša objednávka -

Dodací list ND160538

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače
Slovensko

IČO

17050308

IČ DPH

Dátum vystavenia dokladu

16.3.2016

Dátum uskútn. zdaniteľ. plnenia

16.3.2016

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

23.3.2016

Dohodnuté penále

0,1

Kód	Názov položky	Katalóg.č.dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
3921	ND, hlavica nylonová, M 10 x 1,50 mm, 120 mm redukcia, Active	20989	1	20	23,67 / ks	28,40	23,67	28,40
08009851	ST silon NYL-PLUS 2,7 mm, hranatý, Spool 184 m	111961	1	20	22,75 / ks	27,30	22,75	27,30

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.03.2016	ZH
Podacie číslo: 388/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákł.sadzba	46,42 EUR	DPH 20 %	9,28 EUR	Celkom s DPH 20 %	55,70 EUR
Základy celkom	46,42 EUR	DPH celkom	9,28 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	55,70 EUR

Odpočet preddavkov

0,00 EUR

0,00 EUR

Celkom k úhrade

55,70 EUR

V mene

55,70 EUR

Dodávateľ IČO: 35044209 Atila Koczián Mestský majer 2 934 01 Levice Prevádzka: Levice Tel.: 036/63 349 32 Fax.: 036/63 349 32 Peňažný ústav: CSOB Číslo účtu / kód: 4999995979 / 7500 IBAN: SK717500000004999995979 SWIFT: CEKOSKBX DIČ: 1020376247 Stredisko: IČ DPH: SK1020376247	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160130 Variabilný symbol: 160130																																																																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 160130 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>04.04.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>21.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>21.03.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	04.04.2016	Dátum vyhotovenia:	21.03.2016	Daňová povinnosť:	21.03.2016	Dátum dodania:																																																																													
Dátum splatnosti:	04.04.2016																																																																																				
Dátum vyhotovenia:	21.03.2016																																																																																				
Daňová povinnosť:	21.03.2016																																																																																				
Dátum dodania:																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="7">001 - V09104150 21.03.2016</td> </tr> <tr> <td>HA-Stavle 1l</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>7,1667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>28,6668</td> </tr> <tr> <td>S-Quick jemny beton BPJ 421 30kg (42ks)</td> <td>ks</td> <td>75,000</td> <td>2,8500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>213,7500</td> </tr> <tr> <td>HA-Farba na beton 4kg</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>28,5833</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>85,7499</td> </tr> <tr> <td>N-Color 3"Excel stetec BR 985</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,7083</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,7083</td> </tr> <tr> <td>N-Stetka murarska</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,1583</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,1583</td> </tr> <tr> <td>N-Lyzica 140/160 mur.oc.0330</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,0833</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,0833</td> </tr> <tr> <td>N-Naberacka murarska 160</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,0750</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,0750</td> </tr> <tr> <td>N-Hlad.PVC ABS2/ 3mm 280x140</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,8250</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,8250</td> </tr> <tr> <td>Naklady na dopravu</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">360,0166</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V09104150 21.03.2016							HA-Stavle 1l	ks	4,000	7,1667	20,00		28,6668	S-Quick jemny beton BPJ 421 30kg (42ks)	ks	75,000	2,8500	20,00		213,7500	HA-Farba na beton 4kg	ks	3,000	28,5833	20,00		85,7499	N-Color 3"Excel stetec BR 985	ks	1,000	2,7083	20,00		2,7083	N-Stetka murarska	ks	1,000	2,1583	20,00		2,1583	N-Lyzica 140/160 mur.oc.0330	ks	1,000	2,0833	20,00		2,0833	N-Naberacka murarska 160	ks	1,000	3,0750	20,00		3,0750	N-Hlad.PVC ABS2/ 3mm 280x140	ks	1,000	1,8250	20,00		1,8250	Naklady na dopravu	ks	1,000	20,0000	20,00		20,0000							360,0166
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																															
001 - V09104150 21.03.2016																																																																																					
HA-Stavle 1l	ks	4,000	7,1667	20,00		28,6668																																																																															
S-Quick jemny beton BPJ 421 30kg (42ks)	ks	75,000	2,8500	20,00		213,7500																																																																															
HA-Farba na beton 4kg	ks	3,000	28,5833	20,00		85,7499																																																																															
N-Color 3"Excel stetec BR 985	ks	1,000	2,7083	20,00		2,7083																																																																															
N-Stetka murarska	ks	1,000	2,1583	20,00		2,1583																																																																															
N-Lyzica 140/160 mur.oc.0330	ks	1,000	2,0833	20,00		2,0833																																																																															
N-Naberacka murarska 160	ks	1,000	3,0750	20,00		3,0750																																																																															
N-Hlad.PVC ABS2/ 3mm 280x140	ks	1,000	1,8250	20,00		1,8250																																																																															
Naklady na dopravu	ks	1,000	20,0000	20,00		20,0000																																																																															
						360,0166																																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>360,02</td> <td>72,00</td> <td>432,02</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>360,02</td> <td>72,00</td> <td style="border: 1px solid black;">432,02 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	360,02	72,00	432,02	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	360,02	72,00	432,02 EUR																																																												
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																		
V sadzbe základnej	360,02	72,00	432,02																																																																																		
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																		
Oslobodené	0,00		0,00																																																																																		
Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																		
Celkom	360,02	72,00	432,02 EUR																																																																																		
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia. Tovar je do úplného zaplatenia majetkom firmy. Vystavil: koczian@bkdom.sk																																																																																					

YJFSIX080022, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 4.3.2016	ZH
Prílohy číslo: 31.03.2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA

RAABEIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50–53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.skFaktúra číslo:
(variabilný symbol)**21605105**

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 technickáKozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:132-204

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

Dátum vystavenia:

29.03.2016

Dátum splatnosti:

12.04.2016Dátum dodania
tovaru:

29.03.2016

Druh
tovarucena za jedn.
bez DPHpočet
kscena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - marec 16

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.68

DPH 10%

3.87

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**42.55 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: 4. 2. 2016	ZH
Podacie číslo: 448/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21605105

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492Pri 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: 35349051

Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina

ul. Čsl.armády 4

934 01 Levice

Prevádzka:

Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.

Číslo účtu/kód: 28671826/0900

IBAN: SK280900000000028671826

Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk

DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779

ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2016/1061

Konšt. symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 17050308

STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE

KOZMALOVSKA CESTA 9

935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2016/1061

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.04.2016

Dátum vyhotovenia: 04.04.2016

Daňová povinnosť: 04.04.2016

Dátum dodania: 04.04.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1603383 01.04.2016						
KAPUSTA D KVAS 10 KG	KG	10,000	0,69	20,00	0,83	8,28
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,500	3,24	20,00	3,89	1,94
SAMPION VOLNE SK	KG	13,000	2,17	20,00	2,60	33,85
JABLKA CERV. DOV PL KARTON 0,6	KG	15,000	0,65	20,00	0,78	11,70
CHREN V NALEVE 700 G 8ks	KS	1,000	1,45	20,00	1,74	1,74
FAZULA FAR.FONTIS 400G 30ks	KS	12,000	1,77	20,00	2,12	25,49
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,17	20,00	1,40	7,02
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,85	20,00	1,02	5,10
ZEMIAKY MARBEL A/B NEMECKO	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	3,000	2,78	20,00	3,34	10,01
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	4,000	3,11	20,00	3,73	14,93
VAJCIA L 3 SK DS 24.03.-21.04.2016 PRI	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
SALAT HLAVKOVY + HU+SK	KS	24,000	0,59	20,00	0,71	16,99
CIBULA ITR SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	169,16	33,83	202,99
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	169,16	33,83	202,99 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04.04.2016 ZM

Expedícia číslo: 452/2016 LU

Číslo spisu: VE

Podpis/istý: Vybavuje

Finančná operácia nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - záväzkom rozpočtového deficitu - vnútorným predpisom inými podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov.

Finančnú operáciu nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymazať, pokiaľ nie je možné, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ Ing. Jana Mrázek

Dátum: 4.4.2016

Faktúra: 7325003241 zo dňa 23.3.2016

Dodávateľ (IČO): 36203076
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 12050305
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapisaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd.Sa, Vlozka č 10331/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timište

73002 Prevádzka Nitra

Stúro
 Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111 Timište

IBAN: SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT: UNCRSKBX

KB: 0008

Dátum vzniku plnenia

20.3.2016

Forma úhrady: FREVOBNYM PRIKAZOM

Dátum splatnosti

6.4.2016

2/3/16

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	19.00	0.8531	16.21
82911 Žemľa 100g	20%	40.00	0.1802	7.21
84201 Bageta Racio 150g	20%	40.00	0.2987	11.95

DPH 20.00 %

Zaklad

19.16 EUR

DPH

3.83 EUR

DPH 10.00 %

Zaklad

16.21 EUR

DPH

1.62 EUR

Celkom k úhrade:

40.92 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

SLOVAKIA, a.s.

Nitra

74/138, 949 35 NITRA

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTINA KOVÁČIKOVÁ	ING. JANA HRABOVÁ
Dátum, podpis:	
5.4.2016	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timište	
Dátum: 30.05.2016	Prílohy/listy
Finančné číslo: 422/2016	Vybavuje
Číslo spisu:	
	VE

k úhrade

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31412572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 6623759002/1111

IBAN: SK9111110000006623759002

BIC: UNCRSKBX



Faktúra

číslo: 31609225

Fakturačná adresa:

**SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

31.03.2016

Dátum splatnosti:

14.04.2016

Dátum dodania:

30.03.2016

Variabilný symbol:

31609225

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Číslo DL: 21623786

Dátum: 30.03.2016

Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 49,61

DPH: 8,85

Celkom s DPH: 58,46

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
175005	Bryndza voľná 2 kg	2,000	KG	5,8000	20	0,00	11,60	2,32	13,92
175004	Bryndza formovaná 125 g	8,000	KS	0,7800	20	0,00	6,24	1,25	7,49
76239	Tvaroh tučný 250 g	4,000	KS	0,8960	20	0,00	3,58	0,72	4,30
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	10	0,00	10,80	1,08	11,88
22912	BN smot.JOGURT biely 145 g	60,000	KS	0,2900	20	0,00	17,40	3,48	20,88

Celková suma bez DPH:

49,62 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

8,84 EUR

Celková suma k úhrade:

58,46 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31609225	20,00%	38,82	7,76	46,58
	10,00%	10,80	1,08	11,88

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21623786	30.03.2016	49,61		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	ING. JANA HRAZDÁ
Dátum, podpis	
15.4.2016	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 04.04.2016	ZH
Prílohy/číslo: 449/2016	LU VE
Prílohy/číslo:	Vybavuje

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

FAKTÚRA 160073

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: VI.vyber

List: 1

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK760200000000167140152

Stredna odborná škola technická
Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

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

Prijemca:

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 15.03.2016
Dátum vystavenia: 01.03.2016
Dátum dodania tov./služ.: 01.03.2016

Dodaci list: 224

značenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
C DUR MALA	ks	1,00	3,73	4,48	3,73	20	0,75	4,48
KRYL BIELY 201 D CYCLON	ks	1,00	1,24	1,49	1,24	20	0,25	1,49
LINEC STAVBARSKY 63	kg	0,39	1,17	1,40	0,46	20	0,09	0,55
OTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	5,00	1,49	1,79	7,46	20	1,49	8,95
AMPA HALOGENOVA 10W	ks	1,00	10,42	12,50	10,42	20	2,08	12,50
EP CHEMOPREN UNIVERZAL 0,8L	ks	3,00	7,67	9,20	23,00	20	4,60	27,60
EPIDLO DUVILAX LS50 /DREVO/	ks	1,00	3,04	3,65	3,04	20	0,61	3,65
ST DO PRIAM. PÍLY 8001 ULTRA	bal	1,00	3,27	3,92	3,27	20	0,65	3,92
KULIARE BRUSIC. HOBBY EXTOL	ks	1,00	1,17	1,40	1,17	20	0,23	1,40
ASKA LEPIACA PRIESV. SIROKA	ks	2,00	0,92	1,10	1,83	20	0,37	2,20
DISTKA 10A	ks	5,00	0,29	0,35	1,46	20	0,29	1,75
DISTKA 16A	ks	5,00	0,29	0,35	1,46	20	0,29	1,75
UKAVICE HOBBY	par	4,00	1,17	1,40	4,67	20	0,93	5,60
POJKA 380V/32A	ks	1,00	5,00	6,00	5,00	20	1,00	6,00
EMPIIL CIERNY	ks	1,00	2,92	3,50	2,92	20	0,58	3,50
MEL MAMMUT KLEBER	ks	1,00	5,25	6,30	5,25	20	1,05	6,30
LOZKA FAB 3KL 2015 1/1	ks	2,00	5,08	6,10	10,17	20	2,03	12,20
RUT DREVO 4X20	ks	200,00	0,01	0,01	1,67	20	0,33	2,00
RUT DREVO 4X40	ks	200,00	0,01	0,01	1,67	20	0,33	2,00
RUT DREVO 4X60	ks	200,00	0,02	0,02	3,33	20	0,67	4,00
AMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	4,00	4,38	5,25	17,50	20	3,50	21,00
AMOK ZADL. OBYCAJNY 60 PL	ks	4,00	4,75	5,70	19,00	20	3,80	22,80

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 129,72

Spolu bez DPH: 129,70

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 25,94

DPH 20%: 25,94

Spolu s DPH: 155,64

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,02

Suma k úhrade: 155,64 EUR

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 dodaci list

Prevzal: ...

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Ing. Miroslav Tureš	Ing. Ján Hroch
Dátum, podpis:	
13.03.2016	

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 13.03.2016	ZH
Podpis číslo:	LU
Číslo spisu: 167140152/0200	PE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA č. 2016905334

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2016905334

Dátum splatnosti:

11.04.2016

Dátum daňovej povinnosti:

31.03.2016

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

31.03.2016

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O162001374

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.04.01
09:27:07 +02:00

Odberateľ:

Reason: podpis FA

Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
346	Lososové filety s kožou mr.	14,3	kg	6,25	89,38	20	107,26
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	14	kg	4,29	60,06	20	72,07
270	Wok thai extra 2,5kg	2	ks	3,79	7,58	20	9,10

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

Spolu:

188,42

Celková suma k úhrade:

[EUR]

188,42

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

5 676,34

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	157,02	31,40	188,42
		157,02	31,40	188,42

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozhodnutím - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA [redacted]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

Dátum, podpis: 5.4.2016 [redacted]

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04.04.2016 ZH

Podacie číslo: 446/2016 LU

Číslo spisu: [redacted]

Prílohy/listy: [redacted] Vyt: [redacted]

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Zberná FA č. 2216030403

Zákazka/objednávka:

1119, 1120, 1123, 1124, 1131

Dátum splatnosti: 24.03.2016

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **14.3.2016**

Dátum dodania: **14.3.2016**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická

Kozmálovská cesta 9

935 2 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
10404	Vykres A4 180g 210x297	KS	250,00	0,0260	6,50	20%	1,30	7,80 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	KS	5,00	2,4900	12,45	20%	2,49	14,94 €
13113	Obal "L" A4 170my číra	KS	50,00	0,1100	5,50	20%	1,10	6,60 €
60112	Zošív.VICT.24/6 25l čier	KS	2,00	1,5000	3,00	20%	0,60	3,60 €
60135	Spony do zos.24/6 RON1000	KS	5,00	0,1600	0,80	20%	0,16	0,96 €
6023102	Dier. SAX 408 čierný	KS	1,00	4,5000	4,50	20%	0,90	5,40 €
	Dierovačka SAX 408 čierna 30list.							
66304	Spony dopis. str.452/28mm	KS	5,00	0,1900	0,95	20%	0,19	1,14 €
692079	Napln HP CE285/35/36A AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
6922675	Napln HP CF283x/CRG737 EL	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	4,00	35,2500	141,00	20%	28,20	169,20 €
833013021	3013 Obal s eurod.A4 ružo	KS	8,00	0,6600	5,28	20%	1,06	6,34 €
833013048	3013 Obal s eurod.A4 dymo	KS	42,00	0,6600	27,72	20%	5,54	33,26 €
9083001	Lam.fólia A4 75mik/100vi	BAL	2,00	6,5000	13,00	20%	2,60	15,60 €
	Lam.fólia A4 75mik/100victoria lamin.za tepla							
91231	Obal na diplomy exkluz.	KS	22,00	3,5000	77,00	20%	15,40	92,40 €
92130	Menovka vodorovná tvr. ob	KS	50,00	0,1100	5,50	20%	1,10	6,60 €
954188	USB ADATA 32GB C906 3.0	KS	2,00	9,1000	18,20	20%	3,64	21,84 €
9541901	USB KINGSTON 16GB 3.0	KS	10,00	4,9900	49,90	20%	9,98	59,88 €
9710015	Euroobal 50mik číry donau	KS	5,00	2,9000	14,50	20%	2,90	17,40 €
9710322	Struhatko stol.305	KS	1,00	6,5000	6,50	20%	1,30	7,80 €

Základ a hodnota DPH 20% :

423,20

84,64

S P O L U :

466,00

423,20

84,64

507,84 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

507,84 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	423,20	84,64
		SPOU	423,20	84,64

Váha brutto (kg) : 23,980

Váha netto (kg) : 8,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal

Tovar prevzal:

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

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

FAKTÚRA 20164072

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO:17050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice

Číslo účtu/kód: 2622764688/1100

SWIFT TATRSKBX

IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 TLMAČE

Zapís.v: OU ZO LV č.1311/1992

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dodací list: 190

Dátum splatnosti: 15.03.2016

Hmotnosť:

Dátum vystavenia: 08.03.2016

Dátum dodania tov./služ.: 08.03.2016

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

Faktúrujeme Vám za:

TL.PREV.DEN.KOTOL.IGAZ027	ks	1,00	1,81	2,17	1,81	20	0,36	2,17
TL.PPD S DPH IGAZ 171	ks	3,00	0,92	1,10	2,75	20	0,55	3,30
TL.POTVRDENKA S JUXTOU IGAZ036	ks	3,00	0,83	0,99	2,48	20	0,49	2,97
KARTA SIETOVA TPLINK TG3488	ks	1,00	9,08	10,90	9,08	20	1,82	10,90
KARTA SIETOVA TPLINK TG3269	ks	1,00	7,42	8,90	7,42	20	1,48	8,90
KABEL FTP DROT	m	20,00	0,30	0,36	6,00	20	1,20	7,20
XEROX A4 STANDARD 80GR.	ks	4,00	2,48	2,97	9,90	20	1,98	11,88

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 39,44

Spolu bez DPH: 39,43

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 7,89

DPH 20%: 7,89

Spolu s DPH: 47,32

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: 47,32 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.



Ing.Milan Švolík

MILSOFT

Nám.Odborárov 3

935 21 Tlmače

IČO:14078511 IČ DPH:SK1020381461

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 08.03.2016	ZH
Procesné číslo:	LU
Číslo spisu: 100/2016	
Prílohy/listy	Vybavenie

k úhrade

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: 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 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICADátum dodania : 29.02.2016
Dátum vystavenia: 07.03.2016
Dátum splatnosti: 21.03.2016Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNÝ PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000222

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 02.2016

Fakturovana suma 4 500.00 EUR

DPH 20% 900.00 EUR

Na úhradu 5 400.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 4 500.00 EUR

DPH 20% 900.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum	ZH
Príloha číslo	LC
Číslo spisu	
Príloha	

k úhrade

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.

FAKTÚRA č. 2016904234

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.03.11
11:09:48 +01:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016904234
Dátum splatnosti: 22.03.2016
Dátum daňovej povinnosti: 10.03.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.03.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162001047

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	12	kg	4,29	51,48	20	61,78
270	Wok thai extra 2,5kg	2	ks	3,79	7,58	20	9,10
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901/	12	ks	3,19	38,28	20	45,94
346	Lososové filety s kožou mr.	1,43	kg	6,25	8,94	20	10,73

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

Spolu: 127,54

Celková suma k úhrade: [EUR] 127,54

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	3 842,27
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	106,28	21,26	127,54		
		106,28	21,26	127,54		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: [signature]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [signature]

Dátum, podpis: 11.3.2016

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 11.03.2016 ZH
Podacie číslo: LU
Číslo spisu: 354/2016 VE
Prílohy/listy Vybavuje

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1611610221

Odberateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10**ag foods**
Vending - HoReCa - Food ServiceOdberateľ: 103062
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378Email: info.sk@agfoods.eu
Web: http://www.agfoods.euIČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

DIČ: 2020361772

IČO: 17050308
IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania tovaru/služby: 10.03.2016
Dátum vystavenia: 10.03.2016
Dátum odeslania dokladu: 10.03.2016
Adresa OR: Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeČíslo účtu: 19-9837240277/8100
SK1781000000199837240277
KOMBSKBA
Komerčná banka
Banka: Komerční banka
Variabilný symbol: 1611610221
Dátum splatnosti: 24.03.2016
Číslo objednávky: OBJ1611620180, OBS2301602453
Naša objednávka:

Spôsob platby: Prevodom

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28560	Happy Garden Pomaranč 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
28561	Happy Garden Jablko 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
28562	Happy Garden Broskyňa 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
28563	Happy Garden Malina 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
5872114Z	Jednoporciové pyré jablko-jahoda 90g	20%	3	kt	26.88		26.88	80.64	96.77

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom176.60
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	176.60	35.33	211.93
CELKOM:	176.60	35.33	211.93
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:			211.93

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.03.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 353/2016	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČO: 34144579 DIČ: 2020361772
IČO: 34144579 DIČ: 2020361772
Zápis v**k úhrade**

Obchodník: Mažgutová Michaela

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null,

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Prevzal:

Prevedená predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.	
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Marta Mažgutová	
Dátum, podpis: 11.3.2016	

Digitally signed by AG FOODS SK s.r.o.

Pod

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách
IČO: 17050308

120-PO-AV

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Tel. kontakt: 037/6529419, fax: 037/6529419 Bratislava, 08.03.2016

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
Avízo na úhradu poistného
Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2016 splatné poistné vo výške 62,74 EUR za obdobie od 01.04.2016 do 01.07.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585471285 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že máte záujem o iný spôsob platenia poistného (t.j. o zmenu periodicity platenia) alebo o iný druh platenia poistného (t.j. bezhotovostný prevod bez zasielania avíza alebo inkaso z účtu), kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenom telefónnom čísle agentúry správy, prípadne na našom Call centre 0800 120 000.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 14.03.2016 ZH
Pouacie číslo: LU
Číslo spisu: 567/2016
Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade

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

ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru, ktorá Vám poskytne informácie o možnostiach úhrady. Na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na radu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA = 6274,30038
SLOVOM Šesťdesiatdva===
74

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ČÍSLO ÚČTU IBAN

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

ADRESÁT

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8650006783

Dodávateľ:

Západoslvenská 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: zc.levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

3

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
 Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014
 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;
 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH
 Informačná cena pre zákazníka:
 vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 €
 stočné s DPH za 1 m3 : 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

IČO: 17050308

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA

Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 21. 03. 2016

Dátum vystavenia: 29. 02. 2016

Dátum odoslania: 07. 03. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29. 02. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie 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, Tlmače							
1. 2. 2016	29. 2. 2016	Vodné	V1	29136745	2708	2785	77	0	100	77	m3	1,0802	83,18	Odpočet
1. 2. 2016	29. 2. 2016	Stočné	S1						100	77	m3	0,8538	65,74	
1. 2. 2016	29. 2. 2016	Zrážky	R1							122,973	m3	0,8538	104,99	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: 0,6076 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 552 m3/rok			Obdobie: 29 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom	
	20	253,91	50,78	0,00		0,00		0,00		253,91		50,78	304,69	
Vodné:	77 m3	83,18 €	Celkom (s DPH):		304,69 €									
Stočné:	199,973 m3	170,73 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													304,69 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.03.2016	ZH
Posacie číslo:	LU
Číslo spisu: 351/2016	VE
Prílohy/istý	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA č. 2016904653

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2016904653

Dátum splatnosti:

28.03.2016

Dátum daňovej povinnosti:

17.03.2016

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

17.03.2016

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O162001155

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.03.17
14:08:52 +01:00

Odberateľ:

Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
499	Kura BDR HZ mr.	11,2	kg	1,99	22,29	20	26,75
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	12	kg	2,69	32,28	20	38,74
589	Kur. prsia porc. mr. Slovensko	11,344	kg	4,69	53,20	20	63,84

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

Spolu:

129,32

Celková suma k úhrade:

[EUR]

129,32

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

3 895,89

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	107,77	21,55	129,32
	107,77	21,55	129,32

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MONIKA KOVÁČOVÁ	Ing. Ján Hrzavý
Dátum podpisu:	
17.3.2016	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.03.2016	ZH
Podacie číslo: 394/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Číslo: 7326002789 zo dňa 14.3.2016

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138

949 35 Nitra

Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2

006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/W

73002 Prevádzka Nitra

Bank.spojenie: 1237803041/1111

IBAN:SK9211110000001237803041

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVEDNÝM PRIKAZOM

1/3/16

Sídlo firmy:

Kozmálovská cesta 9

Tlmače

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum vdanie plnenia:

10.3.2016

Dátum splatnosti:

28.3.2016

Číslo a názov výrobku

DPH

množstvo

PC/J.

PCbezDPH(EUR)

B1403 Chlieb konzumný 1000g

10%

27.00

0.8531

23.03

B2911 Žemľa 100g

20%

80.00

0.1802

14.42

B4201 Bageta Racio 150g

20%

50.00

0.2987

14.94

B4869 Vianočka s hroz. 350g B

20%

5.00

0.9079

4.54

DPH 20.00 %

Základ:

33.90 EUR

DPH:

6.78 EUR

DPH 10.00 %

Základ:

23.03 EUR

DPH:

2.30 EUR

Celkom k úhrade:

66.01 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.

penná Nitra

Štúrova 74/138, 949 35 NITRA

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným
 predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
 podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej
 pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MARTINA LUDOVICA

Dátum, podpis:

14.3.2016

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17.03.2016

ZH

Podacia číslo: 393/2016

LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2016/0726 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/0726 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 17.03.2016 Dátum vyhotovenia: 07.03.2016 Daňová povinnosť: 07.03.2016 Dátum dodania: 07.03.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1602316 04.03.2016						
KAPUSTA D KVAS 10 KG	KG	20,000	0,69	20,00	0,83	16,56
LECO X ZELEN. 670 G 8ks	KS	8,000	0,80	20,00	0,96	7,68
REZANCE B SIR 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
HRIBY SUSENE 50g	KS	3,000	2,99	20,00	3,59	10,76
RYZA 5KG Z MANYA	KG	20,000	0,80	20,00	0,96	19,20
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32
KRUPY A JACM.500g SVIT.3 C	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
UHORKY FRANCES S 0,8	KG	15,000	1,29	20,00	1,55	23,22
KAPUSTA CINSKA PL	KG	8,000	0,72	20,00	0,86	6,91
POR 1TR DOV BEL	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,17	20,00	1,40	7,02
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,200	3,24	20,00	3,89	0,78
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,77	20,00	0,92	4,62
CIBULA ITR SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PAPRIKA CERVENA HOL	KG	2,000	2,98	20,00	3,58	7,15
ZEMIAKY MARBEL A/B NEMECKO	KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00
VAJCIA L -3 BJ- -6-3 24.02.-23.03.2016 PRI	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	138,93	27,79	166,72
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	138,93	27,79	166,72 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.03.2016 ZH

Forma číslo: LU

Číslo sprisy: 07.03.2016

Prílohy listy: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: _____

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

Dátum, podpis: _____

Dátum, podpis: _____

vedená predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

k úhrade



NMVF116134776

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116134776**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214534848**

Adresa dodania: 1100

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v

dokumente

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania ..: 14.3.2016

Dátum vystavenia: 14.3.2016

Dátum splatnosti : **4.4.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: VeGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,39		0,3900	48,00 ks	18,72	10
2	Su 610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,45		1,4500	30,00 l	43,50	20
3	Su 621118	1,00	KEČUP JEMNÝ TOM SNICO 6*900 G	1,40		1,4000	6,00 ks	8,40	20
4	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMAI*3,5 KG	20,30		20,3000	1,00 ks	20,30	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Marta Kováčová Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Medveď

Dátum, podpis: 15.03.2016

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.03.2016 ZH

Podacie číslo: 377/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	18,72	72,20	Celkom základ : 90,92
DPH:	1,87	14,44	Celkom DPH ...: 16,31
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
Celkom	20,59	86,64	Celkom ...: 107,23 EUR

Netto kg : 87,3800

Brutto kg: 92,28

Kal.kt:

12,00

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk





NMVF116140123

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116140123**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214542086**

Adresa dodania: 900

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania ..: 23.3.2016

Dátum vystavenia: 23.3.2016

Dátum splatnosti : **13.4.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil: DaMar

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: DaMar

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,39		0,3900	24,00 ks	9,36	10
2	Ch 702009	3,11	EIDAM 45% DE žltý obal	3,09		3,0900	3,11 kg	9,61	20
3	Ch 702017	3,08	EIDAM TEHLA ÚD.CCA.2,3 KG PV	3,99		3,9900	3,08 kg	12,29	20
4	Ch 702021	4,00	TAVENÝ SYR GASTRO 1*2 KG	4,19		4,1900	8,00 kg	33,52	20
5	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	5,00 ks	7,55	20
6	Su 610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,45		1,4500	30,00 l	43,50	20
7	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,78		1,7800	6,00 ks	10,68	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30.03.2016	ZH
Podacie číslo: 429/2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČOVÁ	Ing. J. J. J.
Dátum, podpis:	
23.3.2016	

Sadzba DPH			Mena: EUR	
	10%	20%		
Základ	9,36	117,15	Celkom základ :	126,51
DPH:	0,94	23,43	Celkom DPH ..:	24,37
Celkom	10,30	140,58	Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom:	150,88 EUR

Netto kg : 75,3500

Brutto kg: 79,69

Kal.kt:

18,00

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nm@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

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: 160180953
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: 14.03.2016
Dátum splatnosti: 29.03.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.03.2016

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.sk935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.03.2016	ZH
Podacie číslo: 396/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

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 :

Dodavateľ IČO: 46739408 DIČ 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 NŠSTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Bátovce 93		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160046 Variabilný symbol: 160046																													
prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel.: 036 6 313 105 Fax.: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu / kód: 5031124818 / 0900 IBAN:SK3709000000005031124818 SWIFT:GIBASKBX		Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: p. Ďurovský 0907 57 90 91 Fax: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891																													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160046 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.03.2016 Dátum splatnosti: 13.04.2016 Daňová povinnosť: 30.03.2016 Dátum dodania:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V148699 30.03.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventil K priamy 6/4"</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>27,300</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>54,60</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom s DPH : 54,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V148699 30.03.2016							Ventil K priamy 6/4"	ks	2,000	27,300	20,00		54,60	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 54,60 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																									
001 - V148699 30.03.2016																															
Ventil K priamy 6/4"	ks	2,000	27,300	20,00		54,60																									
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 54,60 EUR																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>45,50</td> <td>9,10</td> <td>54,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>45,50</td> <td>9,10</td> <td>54,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>54,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>54,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	45,50	9,10	54,60	Súčet	45,50	9,10	54,60	Celkom :			54,60 EUR	Uhradiť :			54,60 EUR				
Rozpis DPH v EUR :																															
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																												
základná 20%	45,50	9,10	54,60																												
Súčet	45,50	9,10	54,60																												
Celkom :			54,60 EUR																												
Uhradiť :			54,60 EUR																												
 IČO prev. Vystavil: Mgr. Nemcová																															

YJFSIX1500011, 7.40.844, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.03.2016	ZP
Poradie číslo: 423/2016	VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje



k ú

FAKTÚRA

0066/2016

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 : 25/2016

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 00662016
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308 Kozmálovská 9
DIČ : 935 28 Tímače
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia **21. 3. 2016**
Dátum dodania tovaru / služby **21. 3. 2016**
Splatnosť najneskôr do **28. 3. 2016**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Tričko biele 101-00AF 4x S, 13x M, 13x L, 4x XL, 2x XXL	36	ks	2,0000	20%	72,00
potlač na predný diel	36	ks	1,1500	20%	41,40
potlač na zadný diel	36	ks	1,7000	20%	61,20
sito - príprava potlače	2	ks	11,7000	20%	23,40
Celková suma bez DPH >>>					198,00

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

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	198,00	39,60	237,60
Celková suma	198,00	39,60	237,60
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	198,00	39,60	237,60

K úhrade :

237,60 EUR

Dvestotridsaťsedem EUR + 60/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

7 157,94 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 Tímače	
Dátum: 21.03.2016	ZH
Podacie číslo: 407/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/листы	Vybavuje

- Daňový doklad

Číslo : 20160360

DODÁVATEL:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

Číslo obj. :

DL : 20160360

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 14.03.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 18.03.2016

Dátum splatnosti : 01.04.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

Číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
h1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	272.130	299.340	272.130
h2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	26.160	31.390	26.160
						298.290

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	272.13	27.21	299.34
DPH 20%	26.16	5.23	31.39
Celkom	298.29	32.44	330.73

Celkom k úhrade : 330.73 EUR

Slovom : tristotridsať + 0.73

MÄSO - ÚDENINY

95704
IČO:34 477
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
1020434173

Vystavil : Bočkovová

k úhrade

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21.03.2016	ZH
Podacie číslo: 408/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - <u>nie je</u> - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - <u>nie je</u> - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté pinenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIA KUBACKOVA	Ing. Ján Hrdzavý
Dátum, podpis:	
21.3.2016	

Zberná FA č. 2216030497

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.04.2016
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **31.3.2016**
Dátum dodania: **31.3.2016**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
691241	Napln HP 655 CZ109AE čier	KS	2,00	6,5000	13,00	20%	2,60	15,60 €
692008	Napln HP Q2612A komp.AB	KS	2,00	9,9000	19,80	20%	3,96	23,76 €
692079	Napln HP CE285/35/36A AB	KS	2,00	9,9000	19,80	20%	3,96	23,76 €
6922685	Napln HP CF283X rep.AB	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	2,00	39,9000	79,80	20%	15,96	95,76 €
697605	Napln SAMS.MLT-D2092L AB	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
698000	Napln MIOLTA TN114(106B)	KS	1,00	29,0000	29,00	20%	5,80	34,80 €
	Napln MIOLTA TN114(106B) Di 152							

Základ a hodnota DPH 20% :

203,40 40,68

S P O L U :

11,00

203,40

40,68

244,08 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

244,08 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	203,40	40,68
		SPOLU	203,40	40,68

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

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd.

IČO: 3

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.04.2016	ZH
Poradie číslo: 433/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/úlohy	Vybavuje

Dodávateľ :

ABATEK s.r.o.

Družstevná 643/7

922 03 Vrbové

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36262820

DIČ: 2021845562

IČ DPH: SK2021845562

OR, Okr. súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 15111/T

Banka : Tatra banka, a.s. Piešťany, SK

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 033/77 333 51

Fax : 033/77 333 58

Faktúru vyhotovil :

Petrik Marián

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**15160135**

Objednávka číslo : 29/2016

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.03.2016

10.03.2016

24.03.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Kuriér

Číslo účtu : 2929766194/1100

IBAN : SK97 1100 0000 0029 2976 6194

Suma k úhrade : **654,72**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	0404072	Kukla zv. samozatmievacia /ASK400/	11,00	ks	45,60	54,72	20	501,60	100,32	601,92
2	0402043	Zváračské rukavice CRANE	11,00	ks	4,00	4,80	20	44,00	8,80	52,80

Základ pre DPH 20 % : 545,60

DPH 20 % : 109,12

Celková suma s DPH**654,72****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****654,72**

Do úplného uhradenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa. Pri omeškaní úhrady odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň v zmysle OZ č. 513/91. Cena je stanovená dohodou podľa zákona o cenách č. 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok.

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍM LISTOM

PAY by square

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 11.03.2016	ZH
Podacie číslo: 349/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Podpis a pečiatka :

ABATEK
ul. Družstevná
SK - 922 03 Vrbové
www.abatek.sk

k úhrade

Zberná FA č. 2216030403

Zákazka/objednávka:

1119, 1120, 1123, 1124, 1131

Dátum splatnosti: 24.03.2016

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **14.3.2016**

Dátum dodania: **14.3.2016**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická

Kozmálovská cesta 9

935 2 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
10404	Vykres A4 180g 210x297	KS	250,00	0,0260	6,50	20%	1,30	7,80 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	KS	5,00	2,4900	12,45	20%	2,49	14,94 €
13113	Obal "L" A4 170my číra	KS	50,00	0,1100	5,50	20%	1,10	6,60 €
60112	Zošív.VICT.24/6 25l čier	KS	2,00	1,5000	3,00	20%	0,60	3,60 €
60135	Spony do zos.24/6 RON1000	KS	5,00	0,1600	0,80	20%	0,16	0,96 €
6023102	Dier. SAX 408 čierný	KS	1,00	4,5000	4,50	20%	0,90	5,40 €
	Dierovačka SAX 408 čierna 30list.							
66304	Spony dopis. str.452/28mm	KS	5,00	0,1900	0,95	20%	0,19	1,14 €
692079	Napln HP CE285/35/36A AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
6922675	Napln HP CF283x/CRG737 EL	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	4,00	35,2500	141,00	20%	28,20	169,20 €
833013021	3013 Obal s eurod.A4 ružo	KS	8,00	0,6600	5,28	20%	1,06	6,34 €
833013048	3013 Obal s eurod.A4 dymo	KS	42,00	0,6600	27,72	20%	5,54	33,26 €
9083001	Lam.fólia A4 75mik/100vi	BAL	2,00	6,5000	13,00	20%	2,60	15,60 €
	Lam.fólia A4 75mik/100victoria lamin.za tepla							
91231	Obal na diplomy exkluz.	KS	22,00	3,5000	77,00	20%	15,40	92,40 €
92130	Menovka vodorovná tvr. ob	KS	50,00	0,1100	5,50	20%	1,10	6,60 €
954188	USB ADATA 32GB C906 3.0	KS	2,00	9,1000	18,20	20%	3,64	21,84 €
9541901	USB KINGSTON 16GB 3.0	KS	10,00	4,9900	49,90	20%	9,98	59,88 €
9710015	Euroobal 50mik číry donau	KS	5,00	2,9000	14,50	20%	2,90	17,40 €
9710322	Struhatko stol.305	KS	1,00	6,5000	6,50	20%	1,30	7,80 €

Základ a hodnota DPH 20% :

423,20

84,64

S P O L U :

466,00

423,20

84,64

507,84 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

507,84 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	423,20	84,64
		SPOLU	423,20	84,64

Váha brutto (kg) : 23,980

Váha netto (kg) : 6,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:



Výúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016021283

Číslo zmluvy: 409923

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: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
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: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.2.2016 - 29.2.2016

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 29.2.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 11.3.2016

Splatná dňa: 29.3.2016

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9

Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Výúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	965,81	0,00	965,81
z toho:			
Služba dodávky	278,85		
Spotrebná daň	9,26		
Služba distribúcie	677,70		
DPH 20%	193,16		193,16
Spolu (nedoplatok)	1 158,97		1158,97

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	5,041	39,750	200,38
Odber v NT	1,974	39,750	78,47
Cena za dodávku elektriny			278,85
Spotrebná daň	7,015	1,32	9,26
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			288,11

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	7015,000	0,02290	160,64
Poplatok za systémové služby	kWh	7015,000	0,00705	49,46
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20160201 - 20160229	kVArh	78,000	0,016600	1,29

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DIČ: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1



Vaša faktúra za služby mobilnej 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: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 133,09 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 29.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7602110817

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.03.2016
Dátum dodania služby: 07.03.2016
Číslo faktúry: 7602110817

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

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

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

Adresát:

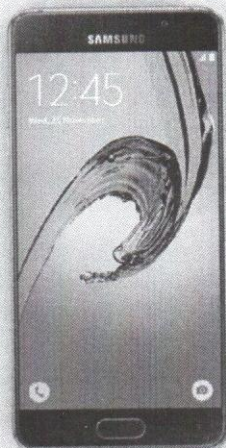
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače - Lipník

IČO: 17050308

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom **Happy Profi**, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a vybraných krajín sveta a prijaté hovory v EÚ a vo vybraných krajinách sveta. Vyberte si k nemu nadčasový smartfón Samsung Galaxy A5 (2016). Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

VOLANIA DO EÚ V PAUŠÁLE!



SAMSUNG Galaxy A5

Exkluzívne pre teba.

- elegantný dizajn – kombinácia skla a kovu
- 13 Mpx fotoaparát s vysokou svetelnosťou (F1.9) a optickou stabilizáciou
- 5,2" adaptívny Full HD Super AMOLED displej
- osemjadrový 1,6 GHz procesor
- rýchle nabíjanie, snímač odtlačkov prstov

Faktúra za obdobie 08.02.2016 - 07.03.2016

Mesačné poplatky	84,5628 €
Hlasová spotreba	26,2896 €
Nehlasová spotreba	0,0600 €
Spolu bez DPH	110,9124 €
DPH 20 %	22,18 €
Spolu za aktuálne obdobie	133,09 €
Suma na úhradu	133,09 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

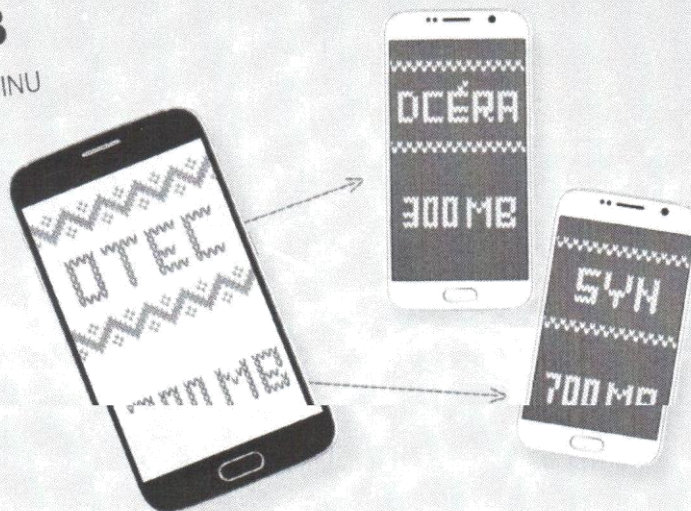
VÚB ePLATBY



DARUJTE BLÍZKYM SVOJE DÁTA

1 000 MB
PRE CELÚ RODINU

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček – dáta navyše, ktoré si môžu viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych





NMVF116136636

KTURA

116136636

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

o predaja: 214536922

Adresa dodania:

800

Stredná odborná škola
technickáKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeStrana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania ..: 16.3.2016

Dátum vystavenia: 16.3.2016

Dátum splatnosti : 6.4.2016

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: VeGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 702017	5,93	EIDAM TEHLA ÚD.CCA.2,3 KG PV	3,99		3,9900	5,93 kg	23,66	20
2	Ch 703013	4,00	MASLO 8*250 G	1,19		1,1900	32,00 ks	38,08	10
3	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	10,00 ks	15,10	20
4	Su 600221	3,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	3,29		3,2900	3,00 ks	9,87	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Marta Kováčová

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Moravský

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.03.2016

Podacie číslo: 386/2016

Stredná odborná škola technická

Vybavuje

ná predbežná finančná kontrola
9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

k úhrade

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	38,08	48,63	Celkom základ : 86,71
DPH:	3,81	9,73	Celkom DPH ..: 13,54
			Zaokrúhlenie ..: 0,00
Celkom	41,89	58,36	Celkom: 100,25 EUR

Netto kg : 25,8800

Brutto kg: 27,99

Kal.kt:

17,00

- Daňový doklad

Číslo : 20160281

DODÁVATEL:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 01.03.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.03.2016

Dátum splatnosti : 24.03.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20160281

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	195.560	215.120	195.560
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	90.780	108.940	90.780
						286.340

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	195.56	19.56	215.12
DPH 20%	90.78	18.16	108.94
Celkom	286.34	37.72	324.06

Celkom k úhrade :

324.06 EUR

Slovom : tristodvadsaťštyri + 0.06

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: *Marta Komárová* *Ing. Jozef Mrdovica*

Dátum, podpis: *16.3.2016*

MÄSO - ÚDENINY
Bánovce nad Bebravou
IČO: 34477632

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: *16.03.2016* ZH

Periódic číslo: *385/2016* LU

Číslo spisu: *VE*

Prílohy/listy Vybavuje

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

k úhrade

Číslo: 7326002789 zo dňa 14.3.2016

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/W

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS:0008
 Forma úhrady: PREVEDNÝM PRIKAZOM
 1/3/16

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Datum vdania plnenia: 10.3.2016
 Datum splatnosti: 28.3.2016

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	27.00	0.8531	23.03
B2911 Žemľa 100g	20%	80.00	0.1802	14.42
B4201 Bageta Racio 150g	20%	50.00	0.2987	14.94
B4869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	5.00	0.9079	4.54

DPH 20.00 % Základ: 33.90 EUR DPH: 6.78 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 23.03 EUR DPH: 2.30 EUR

Celkom k úhrade: 66.01 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

IA, a.s.

38, 949 35 NITRA

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným
 predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
 podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej
 pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MARTA LUKÁČOVÁ

Ing. Ján Hrzan

Datum, podpis:

14.3.2016

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 17.03.2016 ZH

Podacia číslo: 393/2016 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

FAKTÚRA

0059/2016

Andrea Valkovičová - MICHEL
Slamná agentúra

Polná 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 : 32/2016

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 00592016
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308 Kozmálovská 9
DIČ : 935 28 Tlmače
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia **9. 3. 2016**
Dátum dodania tovaru / služby **9. 3. 2016**
Splatnosť najneskôr do **23. 3. 2016**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka S830	3	ks	28,3333	20%	85,00
Celková suma bez DPH >>>					85,00

FAKTÚRA SLUŽI 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

Vyhotovil :

MICHEL

Polná 6, 934 01 LEVICE

ICO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	85,00	17,00	102,00
Celková suma	85,00	17,00	102,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	85,00	17,00	102,00

K úhrade :

102,00 EUR

Jednotodva EUR

3 072.85 SK

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17.03.2016 ZH
Pouacie číslo: 389/2016 LU
Číslo spisu: VE
Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/0902 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/0902 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 31.03.2016 Dátum vyhotovenia: 21.03.2016 Daňová povinnosť: 21.03.2016 Dátum dodania: 21.03.2016	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1602910 18.03.2016			
VAJCIA L SK LV 06.03.16-.02.04.16SK L.PRI	KS	60,000	0,10 20,00 0,12 7,20
CIBULA ITR SK	KG	10,000	0,39 20,00 0,47 4,68
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04 20,00 1,25 2,50
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,500	3,24 20,00 3,89 1,94
CESNAK A I TR CINA+ HU 0,6	KG	1,000	3,45 20,00 4,14 4,14
ZEMIAKY MARBEL A/B NEMECKO	KG	150,000	0,30 20,00 0,36 54,00
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46 20,00 0,55 5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,17 20,00 1,40 7,02
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	30,000	0,32 20,00 0,38 11,52
RYZA 5KG Z MANYA	KG	15,000	0,78 20,00 0,94 14,04
DROZDIE	KG	0,500	1,31 20,00 1,57 0,79
PAPRIKA PCR BIELA SP 0,40	KG	5,000	3,13 20,00 3,76 18,78
PAPRIKA CERVENA HOL	KG	5,000	2,98 20,00 3,58 17,88
UHORKY ITR S FOLIOW GR 0,30	KG	5,000	1,16 20,00 1,39 6,96
RAJCINY GULATE ITR SP 0,4	KG	10,000	1,29 20,00 1,55 15,48
SALAT HLAVKOVY + HU+SK	KS	8,000	0,59 20,00 0,71 5,66
VAJCIA L SK LV 06.03.16-.02.04.16SK L.PRI	KS	60,000	0,10 20,00 0,12 7,20
		Základ	DPH Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		154,43	30,89 185,32
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		154,43	30,89 185,32 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 21.03.2016 ZH
 Príjacie číslo: 409/2016 LU
 Číslo spisu: VE
 Prílohy/listy Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podnikateľskými poskytnutiami verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Jozef Henzel ml.
 Dátum, po: 21.3.2016

k úhrade

ka 224/B
ánovce nad Bebravou
412572
2020416530
PH: SK2020416530
Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
niCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31607297

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

15.03.2016

Dátum splatnosti:

29.03.2016

Dátum dodania:

11.03.2016

Variabilný symbol:

31607297

Mena:

EUR

Kurz:

Číslo DL: 21618509

Dátum: 09.03.2016

Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 50,21

DPH: 5,51

Celkom s DPH: 55,72

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	10	0,00	10,80	1,08	11,88
32120	Acidofilný cmar 500 ml	10,000	KS	0,4846	20	0,00	4,85	0,97	5,82
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	10	0,00	34,56	3,46	38,02

Číslo DL: 21619296

Dátum: 11.03.2016

Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 46,20

DPH: 9,24

Celkom s DPH: 55,44

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
22919	Bán.smot.JOGURT vanilka 145 g	140,000	KS	0,3300	20	0,00	46,20	9,24	55,44

Celková suma bez DPH:

96,41 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

14,75 EUR

Celková suma k úhrade:

111,16 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s DPH
31607297	20,00%	51,05	10,21	61,26
	10,00%	45,36	4,54	49,90

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, pod

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21618509	09.03.2016	50,21		2130308
21619296	11.03.2016	46,20		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačiková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsky.sk



MILSKY a.s.

ská 224/B

ánovce n. Bebr.

.y.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 18.03.2016 ZH

Podacie číslo: 397/2016 LU VE

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade



Faktúra

OF16016

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

DL180316

Odberateľ:
SoŠ TechnickáKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
SlovenskoPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	18.03.2016 konštantný: 0008
splatnosti:	01.04.2016 variabilný: 16016
dodania:	18.03.2016 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5059364215 / 0900

IBAN: SK650900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Konečný prijemca:

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL180316 je neoddeliteľnou súčasťou OF16016

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL180316 Dodávka tovaru		1,00		303,25	20	303,25	60,65	363,90

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	303,25	60,65	363,90
CELKOM	303,25	60,65	363,90

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 363,90 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 363,90



PAY by square



Pečiatka a podpis

PLYN-VODA
Kozárovce
IČO 47 848 9
IČ DPH: SK2024113663s.r.o.
3663

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.03.2016	ZH
Podacie číslo: 48/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



NMVF116140123

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116140123**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214542086**

Adresa dodania:

900

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

Strana : 1

OZ ...: 2022

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania ..: 23.3.2016

Dátum vystavenia: 23.3.2016

Dátum splatnosti : **13.4.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjekZnačka:

Vytlačil ...: DaMar

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: DaMar

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,39		0,3900	24,00 ks	9,36	10
2	Ch 702009	3,11	EIDAM 45% DE žltý obal	3,09		3,0900	3,11 kg	9,61	20
3	Ch 702017	3,08	EIDAM TEHLA ÚD.CCA.2,3 KG PV	3,99		3,9900	3,08 kg	12,29	20
4	Ch 702021	4,00	TAVENÝ SYR GASTRO 1*2 KG	4,19		4,1900	8,00 kg	33,52	20
5	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	5,00 ks	7,55	20
6	Su 610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,45		1,4500	30,00 l	43,50	20
7	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,78		1,7800	6,00 ks	10,68	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. Morské a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30.03.2016

ZH

Podacie číslo: 429/2016

LU

Číslo spisu:

UE

Prílohy/listy

Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

MARTINA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis:

23.3.2016

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	9,36	117,15
DPH:	0,94	23,43
Celkom	10,30	140,58
Netto kg : 75,3500	Brutto kg: 79,69	Kal.kt: 18,00

Meno: Luk

Celkom základ : 126,51
Celkom DPH ..: 24,37
Zaokrúhlenie ..: 0,00**Celkom: 150,88 EUR**Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmny@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

		Číslo faktúry	FV059
		Variabilný symbol	1042016
		Konštantný symbol	0308
Odberateľ			
Dodávateľ	Kantorka, n.o. Bazalková 7 Košice - Šebastovce 040 17 IČO 45740313	SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 Timače IČO 17050308	
		DIČ 2024057464	DIČ 2021041891
Na účet 2000404194/8330, Fio banka, Košice IBAN SK34833 000 000 02000 404 194 BIC kód FIOZSKBAXXX		Dátum splatnosti	1.4.2016
Firma je registrovaná na Obvodnom úrade Košice, reg.č. ObU-KE-OVVS4-2013/03133		spôsob úhrady	Prevodným príkazom
		Dátum vystavenia	20.3.2016

Fakturujeme vám za školenie Nový zákon o verejnom obstarávaní po 18.4.2016
Nitra, dňa 1.4.2016 pre 2 účastníkov školenia:

1. Ing. Mária Tužinská
2. Pavol Ďurovský

Popis	množstvo	cena za MJ	DPH	cena celkom s DPH
školenie - odborný seminár	2	35,00	0,00	70,00

Prevzal:
pečiatka

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 01.04.2016	ZH
Faktis číslo: 447/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Celkom na doklade

k úhrade Celkom k zaplaceniu 70,00 EUR

kantorkake@gmail.com

Vystavil
RNDr. Mária Takáčová
Telefón: 0 908 689 258

KANTORKA, n.o.
Bazalková
040 17 KOŠICE
IČO: 45 740 313

Pečiatka a podpis

Daňový doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 21160047

Poradové číslo faktúry: KVF21160047

Strana č.:

1

AGF INVEST, s.r.o.

IČO 34117865
IČ DPH SK2020411569
DIČ: 2020411569

Balkánska 133
851 01 Bratislava
e-mail:
tel.: 037 783 39 82
fax: 037 783 15 89
http:

Zapísaná: OR OS Nitra, oddiel: s.r.o. - vložka č. 1137/N

Číslo účtu 2251288001 / 5600

IBAN SK9356000000002251288001

Číslo banky SWIFT Názov banky
5600 KOMASK2X

Spôsob dopravy osobne

Miesto určenia

Faktúru vystavil Zlatka Bujalkova

Dodacie podmienky

Vaša objednávka

Naša objednávka -

Dodací list ND160538

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače
Slovensko

IČO

17050308

IČ DPH

Dátum vystavenia dokladu

16.3.2016

Dátum uskútn. zdaniteľ. plnenia

16.3.2016

Spôsob úhrady

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

23.3.2016

Dohodnuté penále

0,1

Kód	Názov položky	Katalóg.č.dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
3921	ND, hlavica nylonová, M 10 x 1,50 mm, 120 mm redukcia, Active	20989	1	20	23,67 / ks	28,40	23,67	28,40
08009851	ST silon NYL-PLUS 2,7 mm, hranatý, Spool 184 m	111961	1	20	22,75 / ks	27,30	22,75	27,30

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 17.03.2016	ZH
Podacie číslo: 388/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákł.sadzba	46,42 EUR	DPH 20 %	9,28 EUR	Celkom s DPH 20 %	55,70 EUR
Základy celkom	46,42 EUR	DPH celkom	9,28 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	55,70 EUR

Odpočet preddavkov

0,00 EUR

0,00 EUR

Celkom k úhrade

55,70 EUR

V mene

55,70 EUR

FAKTÚRA

ATEL : DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0042016

LPRESS 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 príj. : Stredná odborná škola technická

Doprava :

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 0042016

Dátum vystavenia : 11.03.2016

Dátum splatnosti : 21.03.2016

Dátum dodania : 11.03.2016

Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
63	PS 1z/5m	ks	1,000	20	4,5833	5,5000	4,583
259	PLUSline 1000W/18	ks	4,000	20	6,6667	8,0000	26,667
269	Starter 4-65	ks	25,000	20	0,5000	0,6000	12,500
310	žiarivka 36W	ks	6,000	20	2,1667	2,6000	13,000
311	žiarivka18W	ks	2,000	20	2,1667	2,6000	4,333
505	poistka 10A	ks	9,000	20	0,2500	0,3000	2,250
609	PLUSline 300W/11	ks	5,000	20	1,0833	1,3000	5,417
988	Dutinka	ks	10,000	20	0,0583	0,0700	0,583
1042	Reflektor LED/slim 20W	ks	1,000	20	18,2500	21,9000	18,250
1396	IS 1643	ks	2,000	20	3,1667	3,8000	6,333
1573	PLUSline 750W/18	ks	1,000	20	6,5000	7,8000	6,500
1862	Zásuv.gumenná	ks	3,000	20	2,5000	3,0000	7,500
1863	Vidlica gumenná	ks	3,000	20	2,0000	2,4000	6,000
5146	PS 3z/1.5m	ks	1,000	20	2,4167	2,9000	2,417
Spolu cena bez DPH:							116,33

Základ DPH 0 % :
0,00

Základ DPH 20 % :
116,33

hodnota DPH 20 % :
23,27

Spolu DPH :

23,27

Slovom [EUR]: jedenstotridsaťdeväť60/100

K úhrade [EUR]:

139,60

Dátum :

Prevzal :

Pe

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.03.2016	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 371/2016	VE
Prílohy/listy	Vybavuje