

ses tlmače

SLOVENSKÉ ENERGETICKE
STROJARNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.03.2017
Dátum vystavenia: 05.04.2017
Dátum splatnosti: 19.04.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000372

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 03.2017

Fakturovana suma 3 200.00 EUR

DPH 20% 640.00 EUR

Na uhradu 3 840.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
základ dane 3 200.00 EUR
DPH 20% 640.00 EUR

SLOVENSKÉ ENERGETICKE
STROJARNE a.s.
ses tlmače
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869
08-03/1

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.04.2017	20
Príloha číslo: 559/2017	LL
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo:

Faktúra - číslo: 1703141

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 31. 03. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 03. 04. 2017
Obdobie: 3/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 13. 04. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1703141

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	32,000	ks	0.670	10%	21,44	2,14	23,58

		Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH	10%	21,44EUR	2,14EUR	23,58EUR
Súčet:		21,44EUR	2,14EUR	23,58EUR

Celkom k úhrade

23,58EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.04.2017	2F
Podacie číslo: 541/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lysty	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 v konala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOZMALOVSKÝ	gabika fixelova
Dátum, podpis:	
7.4.2017	

k úhrade

OPRAVNÁ FAKTÚRA		Číslo dokladu: 475005702	
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-023388610/0900 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 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539	
Dátum splatnosti: 17.04.2017 Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum odoslania: 03.04.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539 K úhrade po vykonanej oprave: -23,24 €	

Ku dňu 31.03.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry preplatok vo výške 23,24 €.
Preplatok Vám bude zaslaný na Váš bankový účet.

Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410			Adresa odberu: Kozmálovská cesta 9, Tímače							
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
1.1.2017	31.1.2017	Vodné	29136745	3931	4013	82		-82	M3	0,9753	-79,97	Odpočet	
1.1.2017	31.1.2017	Vodné	29136745	3931	4013	82		82	M3	1,0802	88,58	Odpočet	
1.1.2017	31.1.2017	Stočné						82	M3	0,8538	70,01		
1.1.2017	31.1.2017	Stočné						-82	M3	0,8555	-70,15		
1.1.2017	31.1.2017	Vodné-fix T3 DN40-50						-31	deň	0,4438	-13,75		
1.1.2017	31.1.2017	Stočné-fix T3 DN40-50						-31	deň	0,4466	-13,84		
1.1.2017	31.1.2017	Voda z povrchového odtoku						-146,507	M3	0,8555	-125,34		
1.1.2017	31.1.2017	Voda z povrchového odtoku						146,507	M3	0,8538	125,09		
Rekapitulácia DPH		Sadza DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odúčtovaná DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom
		20	-19,37	-3,87	0,00			0,00		0,00	-19,37	-3,87	-23,24
Vodné:		0 m3	8,61 €	Vodné-fixná zložka:		-13,75 €	Celkom (s DPH):		-23,24 €		K ÚHRADE:		-23,24 €
Stočné:		0,000 m3	-0,39 €	Stočné-fixná zložka:		-13,84 €	Zálohy celkom:		0,00 €				

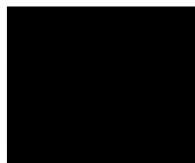
Vystavil(a): Zlatica Horniaková

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 475005702

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	8750016037	82	228,507	303,05	363,66	0,00
Opravná faktúra	475005702		0,000	-19,37	-23,24	0,00
Celkom		82	228,507	283,68	340,42	0,00

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.04.2017	Zh
Príloha: číslo 539/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje

k úhrade



Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol



Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet Číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 110 000 000 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV17109 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko	Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum splatnosti: 17.04.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 01-03 / 2017		1,00		36,00	20	36,00	43,20

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade **43,20 €****Uhradené zálohou:** **0,00 €****Uhradiť:** **43,20 €**

PAY by square

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 07.04.2017	ZH
Podacie číslo: 542/2017	LU
Číslo spisu:	115
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v.l.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31708266

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Účet: 7000312938/8180
Peňažný ústav: 8180

Dodávateľské číslo:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 31.03.2017
Dátum splatnosti: 07.04.2017
Dátum dodania: 29.03.2017
Variabilný symbol: 31708266
Mena: EUR
Kurz:

Číslo DL: 21720210 Dátum: 29.03.2017 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 59,55 DPH: 8,31 Celkom s DPH: 67,86

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7500	10	0,00	36,00	3,60	39,60
33122	Bánovecké acido malina citrón	20,000	KS	0,2600	20	0,00	5,20	1,04	6,24
72014	Inovec údený cca 1,7 kg	4,706	KG	3,9000	20	0,00	18,35	3,67	22,02

Celková suma bez DPH: 59,55 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 8,31 EUR
Celková suma k úhrade: 67,86 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31708266	20,00%	23,55	4,71	28,26
	10,00%	36,00	3,60	39,60

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21720210	29.03.2017	59,55		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA
Dátum, podpis: 6.4.2017

k úhrade

Prílohy/listy

Vybavuje

Číslo spisu: LU VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327003972 zo dňa 04.04.2017 063

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

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041871
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
749 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111

IBAN: SK9211110000001237803041

SWIFT: UNCRSKBX

KS: 0008

Forma úhrady:

PREVODNÝM PRIKAZOM

3/3/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická

Datum zdanit. plnenia:

31.03.2017

Datum splatnosti:

18.04.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
-----------------------	-----	----------	-------	---------------

B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	24.00	0.8531	20.47
B4201 Esgeta Racio 150g	20%	150.00	0.2987	44.81
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	70.00	0.0893	6.25
B2908 Veka 400g BK	20%	10.00	0.6702	6.70
B3462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 %	Základ:	52.74 EUR	DPH:	12.55 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	20.47 EUR	DPH:	2.05 EUR

Celkom k úhrade: 97.81 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekár
Štúrova 74/138 NITRA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 5.4.2017	2. ri
Príloha číslo: 529/2017	LU VE
Číslo spisu:	
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 plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho / miestneho:
MARTA KOZMÁLOVÁ	
Datum, podpis:	

k úhrade

MAREC

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170301

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308

DIC: 2021041891

Dátum

vystavenia: 03.04.2017
splatnosti: 17.04.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170301

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 3/2017.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY BY QR CODE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.4.2017	ŽH
Podacie číslo: 528/1017	LU
Číslo sprisy:	16
Prílohy/lisy	Vybavuje

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170301 a konštantným symbolom 0308

FAKTÚRA č.VFŠ147/17

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Jabloňová 1351

96001 Zvolen

IČO: 37890115

DIČ: 2021683235

Odberateľ::

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:

7000394101 / 8180

IBAN:

SK08 8180 0000 0070 0039 4101

BIC CODE:

SPSRSKBA

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

VFŠ147/17

Dátum splatnosti:

13.04.2017

Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

30.03.2017

Číslo zmluvy

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 17050308

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	ubytovanie v dvojľôžkovej izbe s prístelkou	1,00	osoba	65,000	65,00		65,00
2	strava	1,00	osoba	13,400	13,40		13,40
3	kongresové služby stretnutie riaditeľov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v dňoch 4.-5.apríla 2017	1,00	osoba	13,000	13,00		13,00

Spolu:

91,40

Spolu:

91,40

Celková suma k úhrade:

[EUR]

91,40

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0	91,40	0,00	91,40
	91,40	0,00	91,40

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.6.2017	zr
Podpis: J. Richterová	LU
Číslo sprisy:	VE
Prílohy/lysty	Vyžaduje

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU
Jabloňová 1351
960 01 ZVOLEN

k úhrade

Vyhotovil: Jana Richterová

E-mail: skola@soshotel.sk

045/5323975

Strana 1 z 1

(C) Asseco Solutions

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170387

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	: SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1020434173
Banka	: VÚB
Účet	: SK2502000000001151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia Fa.	: 31.03.2017
Dátum splatnosti	: 14.04.2017
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0908791272 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20170387

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	483.650	532.020	483.650
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	86.080	103.300	86.080
						569.730

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	483.65	48.37	532.02
DPH 20%	86.08	17.22	103.30
Celkom	569.73	65.59	635.32

Celkom k úhrade : 635.32 EUR

Slovom : šesťstotridsaťpäť + 0.32

Vystavil : Bočkayová

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 zúčtovateľa:	Meno a priezvisko zodpovedajúcej osoby:
MARTA BOČKAYOVÁ	Mgr. Jozef Hrabovský
Dátum, podpis:	
4.4.2017	

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.4.2017	Prílohy: 2
Prílohy číslo: 1/1/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA č. 2017905432

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.03.31
07:53:41 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Odberateľ:

8012
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017905432
Dátum splatnosti: 11.04.2017
Dátum daňovej povinnosti: 30.03.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.03.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172001467

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
598	Kur. rezne Hyza	10,411	kg	4,69	48,83	20	58,60
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901/	12	ks	3,39	40,68	20	48,82

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

Spolu: 107,41

Celková suma k úhrade: [EUR] 107,41

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 235,83

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	89,51	17,90	107,41
		89,51	17,90	107,41

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Jozef Hrabovský
Dátum, podpis:	
31.3.2017	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 31.3.2017	ZH
Podacie číslo: 508/2017	
Číslo spisu:	LU VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od As



Opravná faktúra za dodávku elektriny
(k Vyúčtovacej faktúre 3017012132)

Variabilný symbol pre platbu: 3017132087

Číslo zmluvy: 409923



2090/0001045/2/23387

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 úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sidlo: 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

Vystavujeme Vám opravnú faktúru v zmysle vyhlášky URSO č.18/2017 Z.z. a nových cenových rozhodnutí URSO pre PDS s retroaktívnou platnosťou od 1.1.2017.

Fakturačné obdobie: 1.1.2017 - 31.1.2017
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Faktúra vyhotovená dňa: 30.3.2017
Splatná dňa: 13.4.2017
Mena: EUR

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

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita	Namerané maximum
IND_32_60	X2	50	120.000000	

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Pôvodné [EUR]	Opravené [EUR]	Rozdiel [EUR]
Základ dane pre DPH - služba dodávky	-295,55	295,55	0,00
Základ dane pre DPH - spotrebná daň	-11,97	11,97	0,00
Základ dane pre DPH - služba distribúcie	-1380,55	1404,16	23,61
Základ dane pre DPH - spolu			4,72
DPH 20%			28,33
K úhrade (základ + DPH)			

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Cena za distribúciu elektriny za výkon - opravené 20170101 - 20170131	KWT	50,000	4,6005	230,03
Cena za distribúciu elektriny za výkon - pôvodné 20170101 - 20170131	KWT	-50,000	4,2785	-213,93
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem - pôvodné 20170101 - 20170131	KWH	-9066,000	0,008745	-79,28
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem - opravené 20170101 - 20170131	KWH	9066,000	0,009573	86,79
Rozdiel				23,61

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSE-D

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

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: 35 815 256 IČ DPH: SK2020259802

Tel.: 850111565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2620225605/1100

EEF531



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1719580
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

FAKTÚRA

Dátum dodania: 26. 03. 2017
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2017
Dátum splatnosti: 12. 04. 2017

Dátum podania: 30. 03. 2017

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/09 ks	2017/10 ks	2017/11 ks	2017/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							8,03

Suma bez DPH 8,03 EUR
DPH 20,00% 1,61 EUR
Spolu s DPH 9,64 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1719580.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 3. 4. 2017	20
Podacie číslo: 576/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prihody/lisy	Vybavuje

k úhrade

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

5LSSAJDV44-1017-1(1)1360(2506)



Faktúra

Variabilný symbol: 20170946

Dodávateľ		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:	
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky	
Stredná odborná škola technická, Tlmače		Fakturované: s DPH	
Kozmalovská cesta 9		Dátum dodania: 30.3.2017	
SK - 935 21	TLMAČE	Dátum vystavenia: 31.3.2017	
IČO: 17050308	DIČ: 2021041891	Dátum splatnosti: 14.4.2017	
IČ DPH:		Spôsob platby: Bankovým prevodom	
Forma objednávky -		Konštantný symbol: 0008	
Číslo objednávky: 30/2017		Banka: Slovenská sporit.	
Spôsob dopravy: DPD		Účet: 0233708704/0900	
Popis:		SWIFT: GIBASKBX	
		IBAN: SK5909000000000233708704	

Zákazka: PZ/2017/1177

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/946

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2017/1627								
010082	DOMESTOS 750ml Atlantic Fresh		6,00 ks	1,53	20	9,18	1,84	11,02 EUR
010098	GRILPUR Total 400ml		4,00 ks	1,51	20	6,04	1,21	7,25 EUR
010267	PULIRAPID 500ml na vodný kameň		5,00 ks	1,83	20	9,15	1,83	10,99 EUR
010309	SAVO 1L		15,00 ks	0,99	20	14,79	2,96	17,75 EUR
010446	CIPRO 500g		10,00 ks	0,48	20	4,80	0,96	5,76 EUR
010469	DEXA 750g		20,00 ks	0,92	20	18,34	3,67	22,01 EUR
010754	SENZI 500ml		10,00 ks	0,70	20	7,04	1,41	8,45 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		5,00 ks	4,32	20	21,62	4,32	25,94 EUR
020109	SOLVINA Industrial 450g		50,00 ks	0,72	20	36,00	7,20	43,20 EUR
030121	Handra netkaná RENATA 50x70 biela		15,00 ks	0,31	20	4,65	0,93	5,58 EUR
030129	Handra viskózna 50x60 oranžová		10,00 ks	0,34	20	3,40	0,68	4,08 EUR
07240568	Rukavice MAPA VITAL 124 č. 9		10,00 PAR	0,54	20	5,40	1,08	6,48 EUR
0834287	Rukavice latexové CAMA CLEAN 708 č. 9		6,00 PAR	2,17	20	13,02	2,60	15,62 EUR
091005	Metla široková 5 x šitá		10,00 ks	2,08	20	20,80	4,16	24,96 EUR
091034	Drôtenka nerezová 3ks		5,00 BAL	0,32	20	1,60	0,32	1,92 EUR
0992435153	Krém na ruky PHYTANOLA 100ml s nechtíkovým extraktom		5,00 ks	0,41	20	2,05	0,41	2,46 EUR

Faktúra

Variabilný symbol: 20170946

Zákazka: PZ/2017/1177		Strana: 2/2		Faktúra: PZ/2017/946		
0992435499	AJAX 1L Floral Fiesta fialový	5,00 KS	1,53 20	7,65	1,53	9,18 EUR
0992435757	JAR 900ml Pomaranč	10,00 KS	1,65 20	16,50	3,30	19,80 EUR
0992435823	Gold wax 300ml sprej na nábytok classic	1,00 KS	1,33 20	1,33	0,27	1,60 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely	10,00 KS	1,20 20	12,00	2,40	14,40 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	215,36	43,07	258,43 EUR
Celkom		215,36	43,07	258,43 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				258,43 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 3.4.2017	ZH
Podacie číslo: 514/2017	LU VĚ
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Dátum: 3.4.2017
Vystavil: Ing. Adriana Ilčinova
037/7768718, 037/7768741, adriana.tlcinova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N

DELUX ZPS s.r.o.
Hlavná 1699, 952 01 Vrábľa
IČO: 35804600, IČ DPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro. v.č. 20745/N
-1-

Dátum:
Prevzal:

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordógh REGOSS

FAKTÚRA č. 2017012

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Tímače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2017012

Dátum splatnosti: 14.04.2017
Dátum vyhotovenia: 30.03.2017
Daňová povinnosť: 30.03.2017
Dátum dodania: 30.03.2017

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám

za prevedené práce podľa STN 27 4002
paušál za mesiac marec 2017

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
	1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	33,20		33,20
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

Nie som plátcou DPH.
email: dusan.ordogh@post.sk
mobil: 0905534916

DUŠAN ORDÓGH - REGOSS
Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE

Vystavil: Správca

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta, 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 3.4.2017	Za: LU
Podacie číslo: 515/2017	
Číslo spisu:	VE
Prílohy/úlisty	Vybavuje

k úhrade

Názov a sídlo účastníka:

Adresa platiteľa úhrad:

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:	02. 04. 2017
Splatnosť faktúry:	16. 04. 2017
Koniec zúčt. obdobia:	26. 03. 2017
Deň dodania služby:	26. 03. 2017

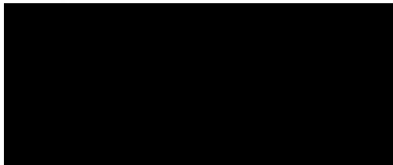
6

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	84 min, 25 s	50 min, 41 s	135 min, 06 s	Hovory v rámci voľných minút	116 min, 25 s
Hovory do inej pevnj siete	20 min, 21 s	4 min, 40 s	25 min, 01 s	Hovory nad rámec voľných minút	79 min, 55 s
Hovory v sieti Orange	11 min, 39 s	24 min, 34 s	36 min, 13 s	Hovory celkom	196 min, 20 s
				SMS odoslané do iných sietí SR	1 ks
				SMS celkom	1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 29 Timače	
Dátum: 5.4.2017	2H
Predaja číslo: 573/2017	LU
Číslo spisu	VE
Prílohy:	Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Bátovce 93		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1700088 Variabilný symbol: 1700088																																											
prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891																																											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1700088 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.03.2017 Dátum splatnosti: 13.04.2017 Daňová povinnosť: 30.03.2017 Dátum dodania: 30.03.2017																																											
<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 colspan="7">001 - V1419655 30.03.2017</td> </tr> <tr> <td>WC JIKA EUROLINE zadný odp.</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>89,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td>Sada na uchytenie WC misy 6"70</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,150</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>Flexi odpad WC</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,950</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,95</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom s DPH : 95,10 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V1419655 30.03.2017							WC JIKA EUROLINE zadný odp.	ks	1,000	89,000	20,00		89,00	Sada na uchytenie WC misy 6"70	ks	1,000	1,150	20,00		1,15	Flexi odpad WC	ks	1,000	4,950	20,00		4,95	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 95,10 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																							
001 - V1419655 30.03.2017																																													
WC JIKA EUROLINE zadný odp.	ks	1,000	89,000	20,00		89,00																																							
Sada na uchytenie WC misy 6"70	ks	1,000	1,150	20,00		1,15																																							
Flexi odpad WC	ks	1,000	4,950	20,00		4,95																																							
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 95,10 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>79,25</td> <td>15,85</td> <td>95,10</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>79,25</td> <td>15,85</td> <td>95,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>95,10 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>95,10 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	79,25	15,85	95,10	Súčet	79,25	15,85	95,10	Celkom :			95,10 EUR	Uhradiť :			95,10 EUR																		
Rozpis DPH v EUR :																																													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																										
základná 20%	79,25	15,85	95,10																																										
Súčet	79,25	15,85	95,10																																										
Celkom :			95,10 EUR																																										
Uhradiť :			95,10 EUR																																										
 Vystavil: Mgr. Nemcová																																													

YJFSIX1500011, 7.60.888, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31.3.2017	ZH
Príloha číslo: 506/2017	LU
Číslo spisu:	VL
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21705817

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:164-72

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

Dátum vystavenia:

27.03.2017

Dátum splatnosti:

10.04.2017

Dátum dodania
tovaru:

27.03.2017

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - mar.17

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.77

DPH 10%

3.88

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.65 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: 29.3.2017	ZH
Podacie číslo: 21705817	LU
Číslo sprisy:	16
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



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.



NMVF117048215

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117048215**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214839738**Adresa dodania: **400****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal: NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 27.3.2017

Dátum vystavenia: 27.3.2017

Dátum splatnosti : **17.4.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: VeGa

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	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,95		0,9500	10,00 kg	9,50	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,94		1,9400	5,00 kg	9,70	20
3	Ch 702169	4,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	4,00 kg	15,96	20
4	Ch 739613	5,00	KVASENÁ KAPUSTA 1*3,2KG	0,95		0,9500	16,00 kg	15,20	20
5	Su 541066	1,00	HROZIENKA SULTÁNKY 1*1KG	3,35		3,3500	1,00 ks	3,35	20
6	Su 600221	2,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	5,00		5,0000	2,00 ks	10,00	20
7	Su 609003	3,00	*IT*DEL CASTELLO PENNE 1*5 KG	0,89		0,8900	15,00 kg	13,35	20
8	Su 610124	6,00	VÉNUSZ SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5 L	1,19		1,1900	30,00 l	35,70	20
9	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,90		1,9000	5,00 kg	9,50	20
10	Su 611307	1,00	FAZUĽA FAREBNÁ 1*5 KG	1,65		1,6500	5,00 kg	8,25	20
11	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,90		0,9000	15,00 kg	13,50	20
12	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	1,00		1,0000	10,00 kg	10,00	20
13	Su 614163	1,00	DARINKA DŽEM LESNÁ ZMES 1*1KG	3,40		3,4000	1,00 ks	3,40	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.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.3.2017	ZH
Príloha číslo: 684/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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, podpis:	
Meno: EU	

Sadzba DPH	20%	K úhradu	Celkom základ :	157,41
Základ	157,41		Celkom DPH ..:	31,48
DPH:	31,48		Zankríhlenie	0,00
Celkom	188,89		Celkom ...:	188,89 EUR

Netto kg : 122,3000 Brutto kg: 126,60 Kal.kt: 31,00

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nm@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.skV prípade nedodržania splatnosti Vám bude
účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

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 : 2017/0970 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/0970 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: 03.04.2017 Dátum vyhotovenia: 24.03.2017 Daňová povinnosť: 24.03.2017 Dátum dodania: 24.03.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1703001 24.03.2017						
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	16,000	0,65	20,00	0,78	12,48
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
ZEMIAKY GALA A/B NEMECKO	KG	150,000	0,27	20,00	0,32	48,60
CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,23	20,00	5,08	5,08
VAJCIA LVSK1-6 19.03.2017 - 15.04.2017	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 %	77,23	15,45	92,68
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	77,23	15,45	92,68 EUR

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:
HAZETA KUKA JASNA	HAZETA KUKA JASNA
Dátum, podpis:	
22.3.2017	

Vystavil: Správca

Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 28.3.2017	Ži:
Podpis: HAZETA KUKA JASNA	LU
Číslo opisu:	VL
Prijímateľ:	Vybavuje:

k úhrade



Faktúra - daňový doklad

17020254

Objednávka:
24/2017

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.03.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 11.04.2017	variabilný: 17020254
vzniku daň. povinnosti: 28.03.2017	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Bankový účet **VUBA**
číslo: 1448326951 / 0200
IBAN: SK85 0200 0000 0014 4832 6951
SWIFT: SUBASKBX

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Odosielacie náklady	1,00	4,50	20	4,50	0,90	5,40
01253/0110 výhrt. teleso 230V/1000W, L=510mm	6,00 ks	12,00	20	72,00	14,40	86,40

Zaokr. za doklad	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20 %	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 %	76,50	15,30	91,80
CELKOM	76,50	15,30	91,80

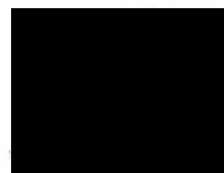
Celkom k úhrade: 91,80 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 91,80

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy easytherm sk s.r.o. Stará Turá.
Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále podľa aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 28.3.2017	ZH
Podacie číslo: 486/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Príjemca:	Vybavuje



Pečiatka a podpis

k úhrade



Faktúra - číslo: 1702797

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 03. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 23. 03. 2017
Obdobie: 3/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 02. 04. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1702797

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10009	Mlieko plnotuk 3,5% PET	40,000 ks	0.780	10%	31,20	3,12	34,32
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.730	20%	11,68	2,34	14,02

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	11,68EUR	2,34EUR	14,02EUR
Znížená sadzba DPH	10%	31,20EUR	3,12EUR	34,32EUR
Súčet:		42,88EUR	5,46EUR	48,34EUR

Celkom k úhrade

48,34EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.03.2017	ZA
Príjacie číslo: 489/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Výdavuje

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:
MAJTA	
Dátum, podpis:	
27.3.2017	

k úhrade

FAKTÚRA č. 2017904972

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.03.22
14:33:55 +01:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017904972
Dátum splatnosti: 02.04.2017
Dátum daňovej povinnosti: 22.03.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 22.03.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172001333

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur. steh. GASTRO kal.220g	24,2	kg	2,39	57,84	20	69,41

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

Spolu: 69,41

Celková suma k úhrade: [EUR] 69,41

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 091,05

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	57,84	11,57	69,41
		57,84	11,57	69,41

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 24.03.2017 ZH

Príjacie číslo: 477/2017 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné 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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIJA K.

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 24.03.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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: 31707042

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 20.03.2017
Dátum splatnosti: 27.03.2017
Dátum dodania: 17.03.2017
Variabilný symbol: 31707042
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Účet: 7000312938/8180
Peňažný ústav: 8180

Číslo DL: 21717667 Dátum: 17.03.2017 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 104,45 DPH: 17,29 Celkom s DPH: 121,74

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
22917	Bán.smot.JOGURT čokoláda 145 g	80,000	KS	0,3300	20	0,00	26,40	5,28	31,68
22919	Bán.smot.JOGURT vanilka 145 g	80,000	KS	0,3300	20	0,00	26,40	5,28	31,68
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7500	10	0,00	36,00	3,60	39,60
72112	Inovec údený cca 800 g	4,012	KG	3,9000	20	0,00	15,65	3,13	18,78

Celková suma bez DPH: 104,45 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 17,29 EUR
Celková suma k úhrade: 121,74 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31707042	20,00%	68,45	13,69	82,14
	10,00%	36,00	3,60	39,60

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21717667	17.03.2017	104,45		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedláčiková

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

Špeciálna odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 20.03.2017	LU VE
Podpis: 473/2017	
Číslo spisu:	
Podpis: 473/2017	

k úhrade



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
Bánovce n. Bebr.

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 v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
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 v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

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/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111

Tlmače

IBAN:SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

SWIFT:UNCRSKBX KS:0008

Dátum zdaník. plnenia:

20.03.2017

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
2/3/2017

Dátum splatnosti:

05.04.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	11.00	0.8531	9.38
84201 Pageta Racio 150g	20%	75.00	0.2987	22.40
82908 Veka 400g BK	20%	8.00	0.6702	5.36

DPH 20.00 %	Základ:	27.76 EUR	DPH:	5.55 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	9.38 EUR	DPH:	0.94 EUR

Celkom k úhrade: 43.63 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.

pekařeň

Štúrova 74/138 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.3.2017	z.
Podacie číslo: 474/2017	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 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	
Dátum, podpis	
23.3.2017	

k úhrade

tel

FAKTÚRA č.171204197

Dodávateľ:

MEDIATEL spol. s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava 2

IČO: 35859415
DIČ: 2021728258
IČ DPH: SK2021728258

Telefón: 02/ 501 02 888
Fax: 02/ 501 02 870
E-mail: info@mediatel.sk
www.mediatel.sk

 **ZlatéStránky.sk**



PAY by square

Variabilný symbol: 171204197

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: QUO-33400-J2J6 zo dňa: 07.03.2017

Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: 0

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

Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
SWIFT: CITISKBA
IBAN: SK3481300000002000480808
Číslo účtu: 2000480808 Kód banky: 8130

Dátum vyhotovenia: 20.03.2017

Dátum splatnosti: 03.04.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.03.2017

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Produkt	Edícia	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1 kľúčové slovo, WEB_KS/201703/ONLINE,	KSD	201703	1	30,00	30,00	20%	6,00	36,00
1 kľúčové slovo, WEB_KS/201703/ONLINE,	KSD	201703	1	30,00	30,00	20%	6,00	36,00

Súčet položiek 60,00 12,00 72,00
SPOLU NA ÚHRADU 72,00

OR Okr: súdu Bratislava 1, odd.Sro, vl. č. 28991/B.

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
60,00	20%	12,00	72,00

Vystavil:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.03.2017	Zh
Príloha číslo: 469/2017	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: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2017/0905 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.: 2017/0905 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 27.03.2017 Dátum vyhotovenia: 17.03.2017 Daňová povinnosť: 17.03.2017 Dátum dodania: 17.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1702735 17.03.2017						
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
VAJCIA LVSK1-6 10.03.2017 - 06.04.2017	KS	210,000	0,10	20,00	0,12	25,20
PAPRIKA PCR 1TR SP+GR+MA	KG	6,000	2,85	20,00	3,42	20,52
RAJCINY MAROKO UKLAD 0,4	KG	10,000	1,43	20,00	1,72	17,16
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	30,000	0,27	20,00	0,32	9,72
KAPUSTA C ČERV. ITR SK+PL	KG	15,000	0,51	20,00	0,61	9,18
CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
ZEMIAKY MARABEL 25a15 KG BAL VT B	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	10,000	1,29	20,00	1,55	15,48
UHORKY FOLIA HLDKA SP+GR 0,35	KG	5,000	1,85	20,00	2,22	11,10
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
KALERAB ITR LISTOVY KS HU.	KS	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,500	3,24	20,00	3,89	1,94
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6	KG	28,000	0,70	20,00	0,84	23,52
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
LECO ZELEN. 3500G (bal.2ks)	KS	1,000	3,18	20,00	3,82	3,82
BUDIS PERLIVA 2L	KS	12,000	0,37	20,00	0,44	5,33
KOPOR STER. 720 ml 8ks	KS	1,000	0,69	20,00	0,83	0,83
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	5,000	0,31	20,00	0,37	1,86
UHORKY STER 0,7 L 7-9 SK	KS	16,000	0,79	20,00	0,95	15,17
POMARANC EG VEL 2-4 ITR0,64	KG	28,000	0,94	20,00	1,13	31,58

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 21.03.2017

Príjacie číslo: 467/2017

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

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

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

k úhrad



NMVF117043545

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117043545**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214832892

Adresa dodania : 1500
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 20.3.2017

Dátum vystavenia: 20.3.2017

Dátum splatnosti : 10.4.2017

SWIFT : CEKOSKXB

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objednávka:

Vytlačil : : KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil : : KaMi

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECC

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	Mr 416020	1,00	ZEL.ZM.S KUKURICOU NW 4*2,5KG	1,10		1,1000	10,00 kg	11,00	20
2	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,65		0,6500	24,00 ks	15,60	10
3	Ch 620025	2,00	CORONET MAJONÉZA 1*5 KG	2,25		2,2500	10,00 kg	22,50	20
4	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	10,00 ks	15,10	20
5	Su 610124	3,00	VÉNUSZ SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5 L	1,19		1,1900	15,00 l	17,85	20
6	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75		0,7500	20,00 kg	15,00	20
7	Su 612006	1,00	CARO INSTANT 1*500 G	6,19		6,1900	1,00 ks	6,19	20
8	Su 612952	1,00	VANILINOVÝ CUKOR 1*1KG	2,25		2,2500	1,00 ks	2,25	20
9	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,60		1,6000	3,00 ks	4,80	20
10	Su 640061	1,00	SIRUP BAZOVÝ 1*5L	2,30		2,3000	5,00 l	11,50	20
11	Su 642035	1,00	SOLAMYL-ZEMIAKOVÝ ŠKROB 1*1KG	2,90		2,9000	1,00 ks	2,90	20
12	Su 645481	1,00	MASPOMA DOBROTA 1*5KG	17,99		17,9900	1,00 ks	17,99	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.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 21.03.2017
Vodič číslo: 468/2017

Spisu: LU
Vybavuje: VE

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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: _____
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

Sadzba DPH	10%	10%
Základ	15,60	127,08
DPH:	1,56	25,42
Celkom	17,16	152,50
Netto kg : 98,5000	Brutto kg: 104,02	Kal.kt: 30,00

Celkom základ :	142,68
Celkom DPH :	26,98
Zaokrúhlenie :	0,00

Celkom ...: 169,66 EUR

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 89Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 860, mobil 0912/058 150
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 866
e-mail: pobocka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobocka.presov@bidvest.sk

FAKTÚRA č. 2017904564

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2017904564

28.03.2017

16.03.2017

17.03.2017

0172001217

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.03.17
08:38:20 +01:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
346	Losos filety s kož.mr.	14,24	kg	5,89	83,87	20	100,64
562	Kur. steh. GASTRO kal.220g	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11
499	Kura BDR HZ mr.	11,9	kg	1,79	21,30	20	25,56

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

Spolu:

230,32

Celková suma k úhrade:

[EUR]

230,32

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	6 938,62
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	191,93	38,39	230,32		
		191,93	38,39	230,32		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 20.03.2017

Príjemca: 155/2017

Číslo spisu: LU VE

Príjemca: vydavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- súlad 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:

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170330

DODÁVATEĽ:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 17.03.2017
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.03.2017
 Dátum splatnosti : 03.04.2017
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20170330

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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	114.040	125.440	114.040
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	41.780	50.140	41.780
						155.820

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	114.04	11.40	125.44
DPH 20%	41.78	8.36	50.14
Celkom	155.82	19.76	175.58

Celkom k úhrade : 175.58 EUR

Slovom : stosedemdesiatpäť + 0.58

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 21.03.2017
 Predajné číslo: 471/2017
 Číslo spisu:
 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 zaisťovateľa: **MARTINA KOLÁČIKOVÁ**
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **Ing. Miroslav Hrdzovský**
 Dátum, podpis: **21.03.2017**

Faktúra - číslo: 1702412

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 03. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 14. 03. 2017
Obdobie: 3/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tímače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 24. 03. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1702412

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10009	Mlieko pinotuk 3,5% PET	32,000 ks	0.780	10%	24,96	2,50	27,46

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	24,96EUR	2,50EUR	27,46EUR
Súčet:	24,96EUR	2,50EUR	27,46EUR
Celkom k úhrade			27,46EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 20. 03. 2017
Príloha číslo: 461/2017
Číslo spisu: LU VE
Prílohy/lisy: Vybavuje

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

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: /

Dátum, podpis: 20. 03. 2017

na č.: 1



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017022128

Číslo zmluvy: 409923



231400008042/332971

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 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.2.2017 - 28.2.2017
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 28.2.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 15.3.2017
Splatná dňa: 29.3.2017
Mena: EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 021,07	0,00	1021,07
z toho:			
Služba dodávky	235,96		
Spotrebná daň	9,55		
Služba distribúcie	775,56		
DPH 20%	204,21		204,21
Spolu	1 225,28		1 225,28
Na úhradu			1 225,28

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	4,970	32,600	162,02
Odber v NT	2,268	32,600	73,94
Cena za dodávku elektriny			235,96
Spotrebná daň	7,238	1,32	9,55
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			245,51

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	7238,000	0,02620	189,64
Poplatok za systémové služby	kWh	7238,000	0,00705	51,03

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. , zákazníkovi, 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: 35 815 256 IČ DPH: SK2020259802
Tel.: 650111565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Bankové spojenie:
TB 2620225605/1100
EEF501



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354170303

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 IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK3175000000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2017
Dátum vystavenia 10.3.2017
Dátum splatnosti 24.3.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Faktujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac február 2017					
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: WT Mochovce Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Hranom
0094538

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.03.2017	Príjemca:
Príjemca číslo: 499/2017	LU
Číslo spisu:	KE
Príjemca:	Vybavuje

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327003019 zo dňa 14.03.2017 083

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

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): SK21041891
Odberateľ (IČDPH):

Stúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa. Vločka č. 10331/M

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timaš

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111 Timaš

IBAN: SK7211100000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT: UNCRSKBX

KS:0008

Dátum zdania plnenia: 10.03.2017

Forma úhrady: PREVODOM PRIKAZOM
1/3/2017

Dátum splatnosti: 20.03.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j	Príloha DPH (EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	26.00	0.0531	22.15
84201 Esqeta Racio 150g	20%	140.00	0.2987	41.83
84206 Polok grahamový 50g	20%	50.00	0.0392	4.47

DPH 20.00 %	Základ:	46.29 EUR	DPH:	9.26 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	22.18 EUR	DPH:	2.22 EUR

Celkom k úhrade: 77.85 EUR

Vystavili: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

IA, a.s.

a

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.	
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:
MARTA	
Dátum podpisu:	
15.3.2017	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timaš	
Dátum: 15.3.2017	Žh
Podacie číslo: 444/2017	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Bezplatná infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
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 164/9, 93521 Tlmače 1

120-PM-RT

Dátum podania: 10.03.2017

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2017 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.04.2017 do 01.07.2017.

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 21 Tlmače

Dátum: 14.03.2017
Podacie číslo: 439/2017
Číslo spisu:
Prílohy/listy
Vybavuje



k úhrade

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku, 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 – PODACIE LÍSTOK				PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET				SI	
Platíte iba na pošte				OKR. PEČ.		SUMA				EUR	
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zač. v OR GS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959				POD. ČÍS.		= 8 6 3 0 7				3 0 0 3 8	
PODACIE ČÍSLO				ČÍSLO ÚČTU IBAN		SLOVOM				EUR	
				(vyplňte zľava v prvom riadku)		Osemstošesťdesiattri===				07	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI				ADRESÁT		VARIABILNÝ SYMBOL				KONŠT. SYMBOL	
01.04.2017 01.07.2017				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		6 5 8 5 4 9 9 3 4 1				3 5 5 5	
SUMA				ŠPECIFICKÝ SYMBOL		ODOSIELATEL					
= 863 = 07				2 5 1 4 7 4 1 9 6 4		Stredná odborná škola tech					
ČÍSLO ÚČTU IBAN				SPRÁVA PRE ADRESÁTA		nická					
SK2509000000000175126457				0 D 0 1 0 4 2 0 1 7		Kozmálovská cesta 164/9					
VARIABILNÝ SYMBOL				D 0 0 1 0 7 2 0 1 7		935 21 Tlmače 1					
6585499341											
ŠPECIFICKÝ SYMBOL											
2514741964											
ADRESÁT											
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1											
ODOSIELATEL											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1											



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 14.03.2017
Číslo: 449/2017
L: VE
Vybavuje

k úhradu

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

Číslo partnera: 2514741964

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

Dátum podania: 09.03.2017
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 07.03.2017

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2017 splatné poistné vo výške 80,23 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 identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Zároveň Vám bude zaslaný samostatný zoznam motorových vozidiel, ktorý je prílohou k avizu 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

Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte 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): UNCRRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VUB, 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			PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		SI
Platíte iba na pošte			OKR. PEČ.		SUMA	EUR cent	K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/5 IČO: 36031124, IČ DPH: SK2021879599			POD. ČÍS.		= 8023	3300	38
PODACIE ČÍSLO					SLOVOM		EUR cent
					Osemdesiat==		23
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI			ČÍSLO ÚČTU IBAN	S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7			
01.04.2017	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	(vypĺňajte zľava v prvom riadku)				
01.07.2017	00	38					
SUMA			ADRESÁT	ODOSIELATEL			
=80= EUR 23 cent			KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1			
ČÍSLO ÚČTU IBAN			SPECIFICKÝ SYMBOL				
SK2509000000000175126457			2 5 1 4 7 4 1 9 6 4				
VARIABILNÝ SYMBOL			REFERENČNÉ ČÍSLO				
6585484705			1 4 8 1 9 9 9				
KONŠTANTNÝ SYMBOL			SPRÁVA PRE ADRESÁTA				
2514741964			0 D 0 1 0 4 2 0 1 7				
ADRESÁT			D 0 0 1 0 7 2 0 1 7				
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1							
ODOSIELATEL			ČITACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1							

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750021554									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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 Tímače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €									
Dátum splatnosti: 23. 03. 2017 Dátum vystavenia: 28. 02. 2017 Dátum odoslania: 09. 03. 2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28. 02. 2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 2. 2017	28. 2. 2017	Vodné	29136745	4013	4078	65	0	100	65	m ³	1,0802	70,21	Odpotreb
1. 2. 2017	28. 2. 2017	Stočné						100	65	m ³	0,8538	55,50	
1. 2. 2017	28. 2. 2017	Zrážky							132,329	m ³	0,8538	112,98	Paubál
Plocha A (x 0,9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 28 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpotreb DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	238,69	47,74	0,00	0,00	0,00	238,69	47,74	286,43				
Vodné:	65 m ³	70,21 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	286,43 €	K ÚHRADE: 286,43 €						
Stočné:	197,329 m ³	168,48 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 14.03.2017	Zh:
Príjacia číslo: 438/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



117038932 Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 214827800

IČ DPH:

Adresa dodania: 1000
**Stredná odborná škola
technická**

Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

SK
69-9-7
ES

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania .: 13.3.2017

Dátum vystavenia: 13.3.2017

Dátum splatnosti : **3.4.2017**

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil : DiGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: DiGa

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	Mr 428944	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,60		2,6000	5,00 kg	13,00	20
2	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	2,99		2,9900	2,00 kg	5,98	20
3	Ch 702505	2,00	JOGURT BIELY 1*3 KG	1,49		1,4900	6,00 kg	8,94	20
4	Ch 703013	1,00	MASLO 8*250 G	1,39		1,3900	8,00 ks	11,12	10
5	Ch 703486	1,00	SMOT. JOG. FLORIAN MIX 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
6	Su 600280	1,00	CORONET MANDARÍNKY 1*2650 ML	7,00		7,0000	1,00 ks	7,00	20
7	Su 609002	2,00	*IT*DEL CASTELLO MOTÝLKY1*5KG	1,35		1,3500	10,00 kg	13,50	20
8	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,35		1,3500	10,00 kg	13,50	20
9	Su 610124	3,00	VÝNUŠ SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5 L	1,19		1,1900	15,00 l	17,85	20
10	Su 611105	2,00	RÝŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75		0,7500	10,00 kg	7,50	20
11	Su 614165	1,00	DARINKA SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*1KG	3,00		3,0000	1,00 ks	3,00	20
12	Su 615005	3,00	CORONET UHOROKY 6-9CM 1*3500G	2,69		2,6900	3,00 ks	8,07	20
13	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	6,00		6,0000	2,00 ks	12,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etike.

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

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 24 Tlmače

Dátum: 14.3.2017	ZH
Podpis študenta: 430/2017	VE
Prílohy spisu	
Prílohy spisu	Vybavuje

Prierez zozastavajú nezmenené

Výnimky z operácia alebo jej časť je -nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zákonmi
- zákonom o zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými ustanoveniami poskytnutia verejných financií.

Národnú operáciu alebo jej časť je -~~n~~-ie je možné vykonať, v nej nie je povolené alebo vymáhateľ poskytovať plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonal

Meno a priezvisko zamestnávateľa: _____ Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

HARTÁ [signature]

[signature] LIS
14.3.2019

Sadzba DPH	10%	20%		
Základ	11,12	116,14		
DPH:	1,11	23,23		
Celkom	12,23	139,37		
			Celkom základ :	127,26
			Celkom DPH ..:	24,34
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom ...:	151,60 EUR

Netto kg : 80,6300

Brutto kg: 88,05

k úhrade

Celkom základ :	127,26
Celkom DPH ..:	24,34
Zaokrúhlenie .:	0,00

Celkom ...:	151,60	EUR
-------------	--------	-----

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN vl.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákazník: [REDACTED]
GASTRO ([REDACTED]
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidvest.sk

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

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



BIDVec

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170268

DODÁVATEĽ:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : SK2502000000001151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 09.03.2017	
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.03.2017	
Dátum splatnosti : 24.03.2017	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0908791272 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20170268

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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	244.410	268.850	244.410
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	104.880	125.860	104.880

349.290

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	244.41	24.44	268.85
DPH 20%	104.88	20.98	125.86
Celkom	349.29	45.42	394.71

Celkom k úhrade : 394.71 EUR

Slovom : tristodevät'desiatštyri + 0.71

Vystavil : Bočkovová

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.03.2017

Podpis: Mária Kolaříková

Prílohy: 1

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v rozpore 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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Kolaříková

Dátum podpisu: 10.03.2017

k úhrade

SunSoft

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 : 2017/0799

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.: 2017/0799

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 20.03.2017

Dátum vyhotovenia: 10.03.2017

Daňová povinnosť: 10.03.2017

Dátum dodania: 10.03.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1702455 10.03.2017						
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	10,000	3,12	20,00	3,74	37,44
UHORKY FOLIA HLDKA SP+GR 0,35	KG	8,000	2,21	20,00	2,65	21,22
VAJCIA LVSK1-6 26.02.2017 - 25.03.2017	KS	150,000	0,10	20,00	0,12	18,00
MAK 250 G	KS	2,000	1,13	20,00	1,36	2,71
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,32	20,00	0,38	15,36
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	10,000	0,64	20,00	0,77	7,68
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	40,000	0,27	20,00	0,32	12,96
ZEMIAKY MARABEL 25a15 KG BAL VT B	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,23	20,00	5,08	5,08
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			149,89	29,98		179,87
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			149,89	29,98		179,87 EUR

Finančná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Datum: 14.3.2017 ZH

Príloha číslo: 432/2017 LU

Meno a priezvisko: VE

Prílohy/listy: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - 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: HARTÁ KAMILLA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Miroslav Hrabec

Dátum, podpis: 14.3.2017

k úhrade



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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3413653923

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.03.2017
Dátum dodania služby: 07.03.2017
Číslo faktúry: 3413653923

Vaše identifikačné údaje:

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

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 Timače - Lipník

IČO: 17050308

POKRAČUJTE S PAUŠÁLOM HAPPY!

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, s ktorým navyše môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Zoberť si k nemu skvelý smartfón Samsung Galaxy S7 alebo Samsung Galaxy S7 edge. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



Faktúra za obdobie 08.02.2017 - 07.03.2017

Mesačné poplatky	81,2371 €
Spolu bez DPH	81,2371 €
DPH 20 %	16,25 €
Spolu za aktuálne obdobie	97,49 €
Suma na úhradu	97,49 €

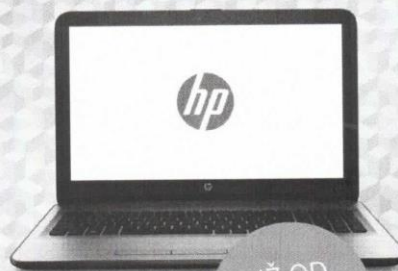
Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



SURFUJTE RÝCHLOSŤOU SVETLA NA NOVOM NOTEBOOKU

K Magio TV alebo Magio internetu exkluzívne
v Telekomе získate notebook HP 250 G5 už od 1 €.
Zistite viac! [Kliknite sem.](#)



UŽ OD
1 €

FAKTÚRA č. 2017904105

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: 2017904105
Dátum splatnosti: 21.03.2017
Dátum daňovej povinnosti: 09.03.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 10.03.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172001069

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.03.10
08:41:43 +01:00

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	24	kg	3,59	86,16	20	103,39
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	3,95	47,40	20	56,88

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

Spolu: 160,27

Celková suma k úhrade: [EUR] 160,27

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 4 828,29

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	133,56	26,71	160,27
		133,56	26,71	160,27

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 10.03.2017 ŽH
Príloha číslo: 419/2017 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 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
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum podpisu: 10.3.2017

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón 45/5317979

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417875885



2033.00006542/2/32679

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 úhrady: 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
IČO: 17050308
DIČ: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
IČ DPH: SPSRSKBA
IBAN: SPSRSKBA
BIC kód:

Dátum dodania: 28.2.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 6.3.2017
Odoslaná dňa: 6.3.2017
Splatná dňa: 21.3.2017
Fakturačné obdobie: 1.2.2017 - 28.2.2017

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		10 728	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,725		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		115 058	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	115 058	2 370,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	115 058	253,13
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	115 058	17,26
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.02.17-28.02.17	1,32 EUR/MWh	115,058 MWh	151,88 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Piatba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Piatba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Piatba 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				3 470,27
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 470,27

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 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: 045/6262493
E-mail: jana.honiakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v.l.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31705537

Fakturačná adresa:

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

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 06.03.2017
Dátum splatnosti: 13.03.2017
Dátum dodania: 01.03.2017
Variabilný symbol: 31705537
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Účet: 7000312938/8180
Peňažný ústav: 8180

Číslo DL: 21713592 Dátum: 01.03.2017 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 17,40 DPH: 3,48 Celkom s DPH: 20,88

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
22912	Bán.smot.JOGURT biely 145g	60,000	KS	0,2900	20	0,00	17,40	3,48	20,88

Celková suma bez DPH: 17,40 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 3,48 EUR
Celková suma k úhrade: 20,88 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31705537	20,00%	17,40	3,48	20,88

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21713592	01.03.2017	17,40		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

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

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 9.3.2017

Podacie číslo: 408/2017

Číslo spisu: LU VE

Prílohy/listy Vybavuje



MILSY a.s.

Partizánska 224/B
Bánovce n. Bebr.

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

k úhrad

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0062017	
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 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		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače IČO 17050308 IČ DPH SK2021041891 DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0062017 Dátum vystavenia : 08.03.2017 Dátum splatnosti : 18.03.2017 Dátum dodania : 08.03.2017 Forma úhrady : P.P.	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Potreby krúžkovej činnosti Doprava : Miesto určenia: Elektro materiál pre potreby krúžkovej činnosti			

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
68	CYKY 3BX2.5	m	100,000	20	0,5833	0,7000	58,330
860	SPAJ.HROTY	ks	5,000	20	1,3333	1,6000	6,667
939	Zmršť.buž. 4.8-2.4mm	ks	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
977	Izol.p.15/10	ks	20,000	20	0,3333	0,4000	6,666
1221	Svorka 6110-06.	ks	12,000	20	0,5417	0,6500	6,500
1626	kolofonia	ks	5,000	20	0,8333	1,0000	4,167
1798	Dutinka gulata 1.5 142587LS	ks	100,000	20	0,1083	0,1300	10,830
1994	Tracip 5x1.5mm	ks	100,000	20	0,1500	0,1800	15,000
SLUŽBY:							
576	Cin kalf.SW 2/100	ks	4,000	20	3,7500	4,5000	15,000
Spolu cena bez DPH:							129,83

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 129,83 hodnota DPH 20 % : 25,97

Spolu DPH : 25,97

Slovom [EUR]: jedenstopäťdesiatpäť/80/100

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a

55,80

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.03.2017	ZH
Produkčné číslo: 407/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/istý	Vybavuje

k úhrade



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
zo zahraničia +421 2 5728 1670

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

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

120-PO-AV

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 01.03.2017

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 01.04.2017 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.04.2017 do 01.07.2017.

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 23 Tlmače

Dátum: 8.3.2017
Podacie číslo: 403/2017
Číslo spisu: VE
Prílohy/listy: Vybavuje

k úhrade



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte 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			PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		
Platíte iba na pošte			OKR. PEČ.		SUMA	EUR cent	
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959			POD. ČÍS.		= 4 1 8 2	3 0 0	
PODACIE ČÍSLO					SLOVOM		
					Štyridsaťjeden===		
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI			ČÍSLO ÚČTU IBAN	S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7			
01.04.2017	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	(vypĺňať zľava v prvom riadku)				
01.07.2017	00	38					
SUMA			= 41 = EUR 82 cent				
ČÍSLO ÚČTU IBAN			SK250900000000000175126457				
VARIABILNÝ SYMBOL			6585471285				
ŠPECIFICKÝ SYMBOL			2514741964				
ADRESÁT			KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1				
ODOSIELATEĽ			Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1				
ADRESÁT			ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4 REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 0 0 1 0 4 2 0 1 7 D 0 0 1 0 7 2 0 1 7				
ODOSIELATEĽ			Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1				



FAKTÚRA č.

2017/057

Variabilný symbol

Dátum dodania 06. 03. 2017
Dátum vyhotovenia 06. 03. 2017
Dátum splatnosti 30 Dní
Forma úhrady Prevodný príkaz
Banka dodávateľa VÚB Levice

Číslo účtu IBAN SK8502000000002421029759

Číslo účtu 2421029759/ 0200

Objednávka číslo 19/2017

Dodací list číslo 06. 03. 2017

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 300 040 55

IČ DPH: SK1020373706

DIČ: 1020373706

Registrácia: Oô v Leviciach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ. 402-5773

Odberteľ

MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX

HASLEX - servis hasiacich prístrojov

Kpt. Nálepku 22

Levice 934 01 mobil. tel. 0905 259 633

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

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

IBAN : SK85 0200 0000 002421029759
BIC : SUBASKBX

Faktúrujeme za kontrolu požiarnych hydrantov na základe vyhlášky MV SR č. 699/2004 a ustanovenia § 1 čl. a), odstavca zákona č. 314 / 2001 a § 4 čl. i). .

1	Kontrola hadicových zariadení -hydrantov	20	%	20	ks	4,60€	92,00 €
---	--	----	---	----	----	-------	---------

Celkom bez DPH : 92,00 €

Daňový základ DPH 20 %: 92,00€ DPH 20 %: 18,40 €

Celkom s DPH : 110,40 €

K úhrade : 110,40 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08.03.2017

Podacie číslo: 401/2017

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečať

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

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

FAKTÚRA 170076

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.vyber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmace

Príjemca:

Dodací list: 45

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 21.03.2017
Dátum vystavenia: 07.03.2017
Dátum dodania tov./služ.: 07.03.2017

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
HASAK S MATICOU 300	ks	1,00	11,83	14,20	11,83	20	2,37	14,20
HASAK SO SROBOM 250	ks	1,00	6,92	8,30	6,92	20	1,38	8,30
KLIESTE SIKO 300 KNIPEX	ks	1,00	34,00	40,80	34,00	20	6,80	40,80
KOTÚC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	10,00	1,49	1,79	14,92	20	2,98	17,90
LANKO OCELOVE 5,0	m	10,00	0,42	0,51	4,25	20	0,85	5,10
LEP CHEMOPREN EXTREM 50ML	ks	2,00	1,92	2,30	3,83	20	0,77	4,60
OLEJ WD40 400ML	ks	1,00	6,25	7,50	6,25	20	1,25	7,50
RUKAVICE HOBBY	par	2,00	1,17	1,40	2,33	20	0,47	2,80
STIT DVERNY V90	ks	1,00	3,17	3,80	3,17	20	0,63	3,80
VLOŽKA FAB 3KL 2015 1/1	ks	1,00	5,08	6,10	5,08	20	1,02	6,10
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	2,00	4,38	5,25	8,75	20	1,75	10,50

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 101,33

Spolu bez DPH: 101,33

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 20,27

DPH 20%: 20,27

Spolu s DPH: 121,60

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,00

Suma k úhrade: 121,60 EUR

Vyfakturoval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 07.03.2017	Príjemca
Príjemca číslo: 390/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

FAKTÚRA 170075

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 11/2017

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 478

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 21.03.2017
Dátum vystavenia: 07.03.2017
Dátum dodania tov./služ.: 07.03.2017

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc. s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	2,00	8,33	10,00	16,67	20	3,33	20,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	2,00	16,67	20,00	33,33	20	6,67	40,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	24,77	29,72	24,77	20	4,95	29,72
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	22,50	27,00	22,50	20	4,50	27,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	30,83	37,00	30,83	20	6,17	37,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 128,10

Spolu bez DPH: 128,10

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 25,62

DPH 20%: 25,62

Spolu s DPH: 153,72

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 153,72 EUR

Vyfakturoval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

každý deň omeškania bude

Faktúra slúži ako dodací list

Pre

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 07.03.2017	Ih
Príjacie číslo: 389/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje

k úhrade

TJCX s.r.o.

FAKTÚRA č.2017030001

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: 2017030001 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 15/2017 zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 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:	03.03.2017	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	10.03.2017	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	03.03.2017	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky pre 36 žiakov v termíne od 27.02.2017-03.03.2017:						
lyžiarsky výcvik v dňoch 27.02.-03.03.2017	36 os	104,1666		3 750,00 20%	750,00	4 500,00
Súčet položiek				3 750,00	750,00	4 500,00
SPOLU NA ÚHRADU						4 500,00

Vystavil: Ing. Štefan Bielik
stefan.bielik@gmail.com

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%	0,00	0,00
	3 750,00	20%	750,00	4 500,00

Prevzal:	Pečiatka : TJCX s. r. o. Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky IČO: 36 526 797, IČ DPH: SK 2020146117 OR, OS Nitra, oddiel Saa, vložka 10905/N								
Ekonomický a informačný systém POHODA	<table><tr><td>Dátum: 06.03.2017</td><td>ZH</td></tr><tr><td>Podacie číslo: 382/2017</td><td>LU</td></tr><tr><td>Číslo spisu:</td><td>VE</td></tr><tr><td>Prílohy/listy</td><td>Vybavuje</td></tr></table>	Dátum: 06.03.2017	ZH	Podacie číslo: 382/2017	LU	Číslo spisu:	VE	Prílohy/listy	Vybavuje
Dátum: 06.03.2017	ZH								
Podacie číslo: 382/2017	LU								
Číslo spisu:	VE								
Prílohy/listy	Vybavuje								

FAKTÚRA č. 2017010

Variabilný symbol

Dátum dodania 06.03.2017
Dátum vyhotovenia 06.03.2017
Dátum splatnosti 13.03.2017
Forma úhrady Prevodom
Banka dodávateľa SLSP Levice
Číslo účtu SK730900000000028648706

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Miroslav KOTRUS - MIREŠ
Stará 9, 935 21 Tímače
IČO: 32573031, DIČ: 1020381923
IČ DPH: SK1020381923
Reg. ObÚ Levice č. j.: Žo 458/1992
☎ 0905 372 585, 📠/fax: 036/634 1357

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Oprava kopírovacieho stroja	20	1	hod	17,00	17,00

Servisné práce boli vykonané na stroji Bizhub 162 /zborovňa/ v rozsahu oprava odlomeného úchyty podávača papiera, odlomeného zadného úchyty vccidla papiera a oprava snímača veľkosti papiera v kazete.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06.03.2017	ŽH
Podacie číslo: 389/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Uvedenú prácu dňa **- 6 MAR. 2017** prevzal:

Faktúru vystavil: Kotrus
Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	17,00
Dadza dane 20 % DPH celkom EUR	3,40
Osllobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	20,40

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrane spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 145/2017

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 3.3.2017

Dátum splatnosti : 17.3.2017

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31

935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2017.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,

- kontrola revízných správ požiarnotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

k úhrade

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 06.03.2017	ZH
Príloha: číslo: 370/2017	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/úlohy	Vybavuje



NMVF117035044

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117035044**
(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214821679

Adresa dodania: 700
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 6.3.2017
Dátum vystavenia: 6.3.2017
Dátum splatnosti : **27.3.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500080100611022233
Platba: Prevodný príkazSK
69-9-7
ES

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjektZnačka:

Vytlačil ...: DiGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: DiGa

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 702020	2,00	TAVERNÝ SYR MARATONEC 1*1 KG	4,19		4,1900	2,00 ks	8,38	20
2	Ch 702056	2,00	LUČINA CREMÉ FRAICHE 1*1KG	3,99		3,9900	2,00 ks	7,98	20
3	Ch 702142	3,13	GOLD TEHLA 45 %	2,98		2,9800	3,13 kg	9,33	20
4	Su 600270	1,00	CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML	5,00		5,0000	1,00 ks	5,00	20
5	Su 610124	3,00	VĚNUSZ SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5 L	1,19		1,1900	15,00 l	17,85	20
6	Su 611105	6,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75		0,7500	30,00 kg	22,50	20
7	Su 611621	1,00	POHÁNKA LÚPANÁ TMAVÁ 4*500G	1,15		1,1500	4,00 ks	4,60	20
8	Su 640060	1,00	SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L	2,30		2,3000	5,00 l	11,50	20
9	Su 645481	1,00	MASPOMA DOBROTA 1*5KG	17,99		17,9900	1,00 ks	17,99	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.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.03.2017	ZH
Podpis: 381/2017	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 podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
RENATA KAVČAROVÁ	RENATA KAVČAROVÁ
Dátum podpisu:	
06.03.2017	

Sadzba DPH	20%	Mena:-EUR
Základ	105,13	
DPH:	21,03	
Celkom	126,16	
Netto kg : 66,6800	Brutto kg: 71,47	Kal.kt: 17,00
Celkom základ :		105,13
Celkom DPH ..:		21,03
Zaokrúhlenie ..:		0,00
Celkom ...:		126,16 EUR

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Prieštavská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobocka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobocka.presov@bidvest.sk

FAKTÚRA č. 2017903706

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: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017903706
Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum daňovej povinnosti: 02.03.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 03.03.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172000954

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.03.03
09:40:46 +01:00

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
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
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	14	kg	2,49	34,86	20	41,83

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

Spolu: 41,83

Celková suma k úhrade: [EUR] 41,83

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 260,17

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	34,86	6,97	41,83
		34,86	6,97	41,83

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 06.03.2017
Podanie Mno: 380/2017
Číslo spisu:
Prílohy/listy

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 Kozmálovská
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Datum, podpis: 06.03.2017

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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 : 2017/0743 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/0743 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: 16.03.2017 Dátum vyhotovenia: 06.03.2017 Daňová povinnosť: 06.03.2017 Dátum dodania: 06.03.2017																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1702165 03.03.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HRACH A POLENY LUP. 5 KG</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,67</td> <td>20,00</td> <td>0,80</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>NITOVKY A STATER 2 KG</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY SK B SUNITA</td> <td>KG</td> <td>125,000</td> <td>0,27</td> <td>20,00</td> <td>0,32</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>UHORKY ITR FRES IT</td> <td>KG</td> <td>15,000</td> <td>2,00</td> <td>20,00</td> <td>2,40</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>DROZDIE</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td>1,57</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>MRKVA PRANA SK+PL</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,39</td> <td>20,00</td> <td>0,47</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>PETRZLEN DOV PL+SK</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,88</td> <td>20,00</td> <td>1,06</td> <td>5,28</td> </tr> <tr> <td>ZELER A ITR SK+PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,62</td> <td>20,00</td> <td>0,74</td> <td>3,72</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA A HLAVKOVA PL</td> <td>KG</td> <td>25,000</td> <td>0,27</td> <td>20,00</td> <td>0,32</td> <td>8,10</td> </tr> <tr> <td>CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,59</td> <td>20,00</td> <td>0,71</td> <td>3,54</td> </tr> <tr> <td>CIBULA HOL+PL. ITR 70-90</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,33</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>CITRONY UKLADANY TUR ITR</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>1,29</td> <td>20,00</td> <td>1,55</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>BANAN ITR BANANAS EC</td> <td>KG</td> <td>7,000</td> <td>1,19</td> <td>20,00</td> <td>1,43</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>SOL STOLOVA</td> <td>KG</td> <td>24,000</td> <td>0,22</td> <td>20,00</td> <td>0,26</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA LVSK1-6 26.02.2017 - 25.03.2017</td> <td>KS</td> <td>90,000</td> <td>0,10</td> <td>20,00</td> <td>0,12</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA ČÍNSKA PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,64</td> <td>20,00</td> <td>0,77</td> <td>3,84</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Základ</td> <td colspan="2">DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>121,99</td> <td colspan="2">24,40</td> <td colspan="2">146,39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td>121,99</td> <td colspan="2">24,40</td> <td colspan="2">146,39 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1702165 03.03.2017							HRACH A POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02	NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50	UHORKY ITR FRES IT	KG	15,000	2,00	20,00	2,40	36,00	DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68	PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28	ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72	KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	25,000	0,27	20,00	0,32	8,10	CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54	CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96	CITRONY UKLADANY TUR ITR	KG	1,000	1,29	20,00	1,55	1,55	BANAN ITR BANANAS EC	KG	7,000	1,19	20,00	1,43	10,00	SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34	VAJCIA LVSK1-6 26.02.2017 - 25.03.2017	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80	KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	5,000	0,64	20,00	0,77	3,84			Základ	DPH		Celkom		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00		V sadzbe 20 %		121,99	24,40		146,39		Oslobodené		0,00			0,00		Mimo DPH		0,00			0,00		Celkom		121,99	24,40		146,39 EUR	
Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																																																					
001 - VV1702165 03.03.2017																																																																																																																																																																											
HRACH A POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02																																																																																																																																																																					
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50																																																																																																																																																																					
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50																																																																																																																																																																					
UHORKY ITR FRES IT	KG	15,000	2,00	20,00	2,40	36,00																																																																																																																																																																					
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57																																																																																																																																																																					
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68																																																																																																																																																																					
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28																																																																																																																																																																					
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72																																																																																																																																																																					
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	25,000	0,27	20,00	0,32	8,10																																																																																																																																																																					
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54																																																																																																																																																																					
CIBULA HOL+PL. ITR 70-90	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96																																																																																																																																																																					
CITRONY UKLADANY TUR ITR	KG	1,000	1,29	20,00	1,55	1,55																																																																																																																																																																					
BANAN ITR BANANAS EC	KG	7,000	1,19	20,00	1,43	10,00																																																																																																																																																																					
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34																																																																																																																																																																					
VAJCIA LVSK1-6 26.02.2017 - 25.03.2017	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80																																																																																																																																																																					
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	5,000	0,64	20,00	0,77	3,84																																																																																																																																																																					
		Základ	DPH		Celkom																																																																																																																																																																						
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																						
V sadzbe 20 %		121,99	24,40		146,39																																																																																																																																																																						
Oslobodené		0,00			0,00																																																																																																																																																																						
Mimo DPH		0,00			0,00																																																																																																																																																																						
Celkom		121,99	24,40		146,39 EUR																																																																																																																																																																						

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 06.03.2017	ZN
Podanie číslo: 379/2017	W
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 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:
HARTÁK	
Dátum, podpis:	
16.03.2017	

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ľordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2017009 Konštantný symbol: 308																																									
Na Hôrke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017009		Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum vyhotovenia: 01.03.2017 Daňová povinnosť: 01.03.2017 Dátum dodania: 01.03.2017																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevezení práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pausa za mesiac február 2017</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>a za opravu portálu dverí</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>19,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td>a za nastavenie brzdy</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>11,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,60</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevezení práce podľa STN 27 4002								pausa za mesiac február 2017		1,000	33,20				33,20	a za opravu portálu dverí		1,000	19,90				19,90	a za nastavenie brzdy		1,000	11,60				11,60
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																				
za prevezení práce podľa STN 27 4002																																											
pausa za mesiac február 2017		1,000	33,20				33,20																																				
a za opravu portálu dverí		1,000	19,90				19,90																																				
a za nastavenie brzdy		1,000	11,60				11,60																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>64,70 EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslbodené</td> <td>64,70</td> <td></td> <td>64,70</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>64,70</td> <td>0,00</td> <td>64,70 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	64,70 EUR Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Oslbodené	64,70		64,70	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	64,70	0,00	64,70 EUR																
	Základ DPH	Celkom DPH	64,70 EUR Celkom																																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																								
Oslbodené	64,70		64,70																																								
Mimo DPH	0,00		0,00																																								
Celkom	64,70	0,00	64,70 EUR																																								
Nie som plátcem DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																																											
Vystavil: Správca																																											
DUŠAN ĽORDOGH - REGOSS Na Hôrke 336/13, 935 02 Žemberovce																																											
k úhrade																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kozmáľovská cesta 9, 935 23 Timače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 06.03.2017</td> <td>ŽH</td> </tr> <tr> <td>Podpis: Miroslav 378/2017</td> <td>LU VE</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lisky</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická		Kozmáľovská cesta 9, 935 23 Timače		Dátum: 06.03.2017	ŽH	Podpis: Miroslav 378/2017	LU VE	Číslo spisu:		Prílohy/lisky	Vybavuje																												
Stredná odborná škola technická																																											
Kozmáľovská cesta 9, 935 23 Timače																																											
Dátum: 06.03.2017	ŽH																																										
Podpis: Miroslav 378/2017	LU VE																																										
Číslo spisu:																																											
Prílohy/lisky	Vybavuje																																										



Dodávateľ: Združenie obcí - regionálne
vzdelávacie centrum samosprávy

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769

Peňažný ústav:

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 0805072001/5600
SWIFT: KOMA SK 2X
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

Vystavil:

Ing. Ivan Koprdá
Fax: 0377418097 Tel.: 0377418097
rvcnitra@rvcnitra.sk

Faktúra	0190/2017
Objednávka	
Dodací list	

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
02.03.2017	02.03.2017	17.03.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	24	Fakturuje Vám vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2017 v ZO - RVC Nitra.	1,00		130,00	130,00

Spolu: 130,00
Centové vyrovnanie 0,00

Združenie obcí - regionálne
vzdelávacie centrum
samosprávy v Nitre

Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra

IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 130,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 06.03.2017
Číslo: 377/2017
Miesto: VE
Výbavnosť