

Číslo: 7328003261 zo dňa 13.3.2018 -063-

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
 IBAN:SK9211110000001237803041
 SWIFT:UNCRSK BX KS:0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PŘÍKAZOM
 1/3/2018

Preddajňa: Stredná odborná škola technická,
 Tlmače
 Dátum zdanit. plnenia: 10.3.2018
 Dátum splatnosti: 27.3.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	8.00	0.7479	7.58
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	12.00	0.9700	11.64
DPH 20.00 %	Základ:	11.64 EUR	DPH:	2.33 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	7.58 EUR	DPH:	0.76 EUR

Celkom k úhrade: 22.31 EUR

Vystavil: Balažovjehová Zuzana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA
 pekáreň Nitra
 Štúrova 74/138 949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola tech
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.3.2018 ZH
 Počasie číslo: 463/2018 LU
 Ošetrovateľ:
 Prílohy/listy Vybavuje VE

Dátum, podpis: _____
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa: _____
 alebo jej časť už vykonala
 pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
 finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej
 podmienkami poskytnutia verejných financií
 predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
 finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala
 Meno a priezvisko zamestnanca: _____
 Dátum, podpis: 14.3.2018

Faktúra - číslo: 1802501

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: 10. 03. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 12. 03. 2018
Obdobie: 3/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 03. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1802501

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	32,000 ks	0.830	20%	26,56	5,31	31,87

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	26,56EUR	5,31EUR	31,87EUR
Súčet:	26,56EUR	5,31EUR	31,87EUR
Celkom k úhrade			31,87EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.3.2018
Prílohy/listy: 466/2018
Vybavuje: VE

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: MARTA KOZMALOVSKÁ
Dátum, podpis: 16.3.2018



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354180310

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, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 TimačePeňažný 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 28.2.2018
Dátum vystavenia 12.3.2018
Dátum splatnosti 26.3.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3; za mesiac február 2018					
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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Právadzka: Mochovce

Mochovce 141 036 6312710

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 16.3.2018	ZH
Podpis: 467/2018	LU
Prílohy/lety	Vybavuje VE

**Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018021896**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



2150000072/3/44977

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: 1.2.2018 - 28.2.2018

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 28.2.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 13.3.2018

Splatná dňa: 27.3.2018

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 483,78	0,00	1483,78
z toho: Služba dodávky	351,46		
Spotrebná daň	11,65		
Služba distribúcie	1 120,67		
DPH 20%	296,76		296,76
Spolu	1 780,54		1 780,54
Na úhradu			1 780,54

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	5,977	39,840	238,12
Odber v NT	2,845	39,840	113,34
Cena za dodávku elektriny			351,46
Spotrebná daň	8,822	1,32	11,65
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			363,11

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	8822,000	0,02620	231,14
Poplatok za systémové služby	kWh	8822,000	0,00689	60,78

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc : 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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

Dodávateľ IČO: 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 : 2018/0840 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/0840 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 29.03.2018 Dátum vyhotovenia: 19.03.2018 Daňová povinnosť: 19.03.2018 Dátum dodania: 19.03.2018			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1802640 16.03.2018						
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l	KS	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
BANAN TE CR	KG	7,000	1,43	20,00	1,72	12,01
ZEMI AKY BELMONDA D. SUNITA SK V.T.	KG	150,000	0,30	20,00	0,36	54,00
FAZULA BIELA 5KG OMEG,manya	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	1,20	20,00	1,44	7,20
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4	KG	5,000	2,33	20,00	2,80	13,98
UHORKY HAD FOLIA IITR S 0,3	KG	20,000	1,34	20,00	1,61	32,16
PAPRIKA PCR MAROKO IITR0,4	KG	5,000	2,86	20,00	3,43	17,16
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,68	20,00	0,82	4,08
VAJCIA TR:A 3SLBJ6-3 , 4.3-1.4.2018	KS	90,000	0,13	20,00	0,16	14,04
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	175,24	35,05	210,29
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	175,24	35,05	210,29 EUR

k úhrade

FOTIT

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitný n...

Kozmálovská cesta 9, 935 29, Levice

Faktura

Číslo : 333775221
Dátum vystavenia : 14.03.2018
Dátum dodania : 13.03.2018
Forma úhrady : **PREV. PRIKAZ**
Peňaž. ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
účet : 6600623065/1111
SWIFT : UNCRSKBX
IBAN : SK90 1111 0000 0066 0062 3065

POZOR, ZMENA BANK. ÚDAJOV!**Dodávateľ**

HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37 IČO : 31562540
955 92 Topoľčany IČ DPH : SK2020445405
DIČ : 2020445405
OR Nitra, odd.SA, vI.č. 10349/N

Odberateľ - poštová adresa

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Dod. číslo:

Daňová adresa odberateľa 115246

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovensko

IČO : 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Dátum splatnosti 28.03.2018

Mena EUR

Číslo	Názov tovaru	Množstvo MJC	Jed. Cena	Net.jed	Net.Hodn.	DPH Pol.bez DPH
-------	--------------	--------------	-----------	---------	-----------	-----------------

Dod.list / Dátum : 93812683 / 13.03.2018 Prijemca : 115246 - Stredná odborná škola technická

2170	Hm.Kur.rezne 6x2000g,PE	24,000 KG	3,900		93,60	20%	93,60
1112	Hm.Kurča BD,PE	11,550 KG	1,750		20,21	20%	20,21

Súčet celkom							113,81
DPH		20,000 %			113,81		22,76
Súčet celkom k úhrade							136,57

V prípade obchodných a cenových podmienok žiadame kontaktovať obchodné oddelenie č.tel. 00421 38 5372244, prípade dodacích listov fakturačné oddelenie č.tel. 00421 38 5372213, v prípade reklamácií č.tel. 00421 38 5372218. Ohľadom dokladov za hotovosť kontaktujte oddelenie cielenej nákladky 00421 38 5372262.

Vystavil : Monika Uriková

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozkázanim - 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 zaťa
MARTINA KUCEROVÁ
Dátum, podpis:
14.3.2018

k úhrade

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 14.3.2018	ZH
Príloha číslo: 473/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liety	Vybavuje VE

Platbu poukážte na účet 6600623065/1111 s variabilným symbolom : 333775221



NMVF118047365

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118047365** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215140856**

Adresa dodania:

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
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 : 19.3.2018

Dátum vystavenia: 19.3.2018

Dátum splatnosti : **9.4.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vodič číslo : 032 Tel:0903/570650

Vodič meno: Udovorka Milan, 32 NM69CK IVECO

Auto dod. ..:

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 416080	1,00	POLIEVKOVÁ ZMES NOWACO 4*2,5KG	1,19		1,1900	10,00 kg	11,90	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	2,05		2,0500	5,00 kg	10,25	20
3	Ch 620025	2,00	CORONET MAJONÉZA 1*5 KG	1,89		1,8900	10,00 kg	18,90	20
4	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠSKA MIX 20*150G	0,25		0,2500	20,00 ks	5,00	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,09		1,0900	15,00 l	16,35	20
6	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,90		0,9000	15,00 kg	13,50	20
7	Su 611713	2,00	*IT*AGNESI PENNE 1*3 KG	1,80		1,8000	6,00 kg	10,80	20
8	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	2,00 ks	6,50	20
9	Su 644310	5,00	ZMES SUŠENÝCH HRÍBOV 1*100G	5,70		5,7000	5,00 ks	28,50	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru: _____ Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokomozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokomozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Príjemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.bidfood.sk

k úhrade

Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 19.3.2018

Predajca číslo: 4741208

Číslo spisu:

Výdavky

Výdavky

VE

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

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

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

Dátum podpisu: 19.3.2018

Meno

Sadzba DPH 20%

Základ 121,70

DPH 24,34

Celkom 146,04

Celkom základ : 121,70

Celkom DPH ..: 24,34

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 146,04 EUR

Netto kg : 71,50 Brutto kg: 74,78 Kal.kt: 21,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške ... % p.a.

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

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1810793 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1810793 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 28.02.2018 Dátum vystavenia: 28.02.2018 Dátum splatnosti: 14.03.2018 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	10.50	10.50	12.60	20
	Obdobie: 12/2017 (2.8 EUR), 01/2018 (3.5 EUR), 02/2018 (4.2 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	10.50	2.10		
				Zaokrúhlenie:	0.00			
				Celkom:	12.60			
				Záloha:	0.00			
				K úhrade:	12.60 EUR			
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 19.3.2018	ZH
Príjem číslo: 470/2018	LU
Príjemník:	
Príjemník:	Vybavuje VE



FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850007524											
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 Tlmače 3 Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odčerpávanie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 € Rozhodnutie č. 0265/2017/V zo dňa 27.11.2017 - fakt. cena od 1.12.2017 za odčerpávanie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: stočné s DPH za 1 m ³ od 1.12.2017: 1,07 € Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 23.03.2018 Dátum vystavenia: 28.02.2018 Dátum odoslania: 09.03.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
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.odb.č.: 50070-31410-0		Evid.č.odb.č.: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1.2.2018	28.2.2018	Vodné	29136745	4777	4845	68	0	100	68	m ³	1,0802	73,45	Odpočet
1.2.2018	28.2.2018	Stočné						100	68	m ³	0,8918	60,64	
1.2.2018	28.2.2018	Zrážky							133,249	m ³	0,8918	118,83	Prídel
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: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1,737 m ³ /rok		Obdobie: 28 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH	Celkom		
	20	252,92	50,58	0,00	0,00		0,00	252,92		50,58	303,50		
Vodné:	68 m ³	73,45 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		303,50 €	K ÚHRADE:		303,50 €			
Stočné:	201,249 m ³	179,47 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €						

Vystavil(a): Nadežda Tomková

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.3.2018	ZH
Podacie číslo: 457/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

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

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

149611-23493-2782

120-PO-AV

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

PAY by square



Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
Avizo 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 01.04.2018 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.04.2018 do 01.07.2018.

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 aviza 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 28 Tlmače

Dátum: 13.3.2018

Podacie číslo: 459/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje: VE

k úhrade

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
CENTRÁLNA
pr. Darina Beňadiková,
šitáčka dočasnej správy poistných zmlúv

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879599

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 4182,38

SLOVOM: Štyridsaťjeden===

EUR 82 cent

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.04.2018 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38

01.07.2018

SUMA = 41,82 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585471285

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

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

VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 7 1 2 8 5

KONŠT. SYMBOL 3 5 5 5 9

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

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 8

0 0 0 1 0 7 2 0 1 8

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

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



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

120-PM-AU

Dátum podania: 07.03.2018

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 05.03.2018

Poistná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel

Avízo na úhradu poistného

Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s poistnými podmienkami Vašej zmluvy k havarijnému poisteniu je dňom 01.04.2018 splatné poistné vo výške 80,23 EUR.

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

V prípade, že platíte poistné inkasom z účtu, upravte si, prosím, výšku poukazovanej sumy poistného na Vašom inkasnom príkaze.

Pri úhrade poistného používajte správny variabilný symbol 6585484705 a konštantný symbol 3558.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude poslaný formou prílohy k avízu na úhradu poistného. V prípade nejasností kontaktujte, prosím svojho poradcu pre poistenie.

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 medzičasom 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			POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET								
Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 00 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO			PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.								
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI <table border="1"> <tr> <th>01.04.2018</th> <th>KÓD SLUŽBY</th> <th>KÓD PROD.</th> </tr> <tr> <td>01.07.2018</td> <td>00</td> <td>38</td> </tr> </table> SUMA EUR cent = 80 = 23			01.04.2018	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	01.07.2018	00	38	SLOVOM Osemdesiat== 23 cent		
01.04.2018	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.									
01.07.2018	00	38									
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964			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 VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 8 4 7 0 5 KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9								
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1			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			ODOSIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1								



KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180340

DODÁVATEĽ:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Číslo obj.:

DL : 20180340

K.symbol :

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Timače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
Slovensko

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : SK2502000000001151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

Dátum dodania : 20.03.2018
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.03.2018
Dátum splatnosti : 03.04.2018
Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	339.570	373.530	339.570
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	79.920	95.900	79.920
						419.490

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	339.57	33.96	373.53
DPH 20%	79.92	15.98	95.90
Celkom	419.49	49.94	469.43

Celkom k úhrade : 469.43 EUR

Slovom : štyristošesťdesiatdeväť + 0.43

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Timače
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 22.3.2018
Meno a priezvisko: MARTA KOVÁČIKOVÁ
Číslo spisu: 405/2018
Prílohy/lety: Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná podľa rozpočtu - osobitných predpisov - 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 KOVÁČIKOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [signature]
Datum, podpis: 22.3.2018

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1850000040

Dodávateľ:

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tímače

IČO: 47840757
DIČ: 2024135036
IČ DPH: SK2024135036
Telefón: +421366342490
Mobil: +421903785580
E-mail: ekonom@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 1850000040
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK0309000000005059151252
Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 22.03.2018
Dátum splatnosti: 26.03.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.03.2018
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
1072-48 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	2 ks	15,66	13,05		26,10 20%	5,22	31,32
1072-48 červeno-čierna							
1072-50 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	2 ks	15,66	13,05		26,10 20%	5,22	31,32
1072-50 červeno-čierna							
1072-52 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	2 ks	15,66	13,05		26,10 20%	5,22	31,32
1072-52 červeno-čierna							
1072-56 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	2 ks	15,66	13,05		26,10 20%	5,22	31,32
1072-56 červeno-čierna							
1072-58 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	2 ks	15,66	13,05		26,10 20%	5,22	31,32
1072-58 červeno-čierna							
1072-60 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	1 ks	15,66	13,05		13,05 20%	2,61	15,66
1072-60 červeno-čierna							
1072-62 1010006260:Blúza pracovná LUX EDA	1 ks	15,66	13,05		13,05 20%	2,61	15,66
1072-62 červeno-čierna							
1192-38 1010008260:Blúza pracovná LUX DIANA	2 ks	17,69	14,74		29,48 20%	5,90	35,38
1192-38 červeno-čierna dámska							
1192-40 1010008260:Blúza pracovná LUX DIANA	2 ks	17,69	14,74		29,48 20%	5,90	35,38
1192-40 červeno-čierna dámska							
1030006260-48:Nohavice pracovné LUX ROBIN 48	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
červeno-čierne na traky							
1030006260-50:Nohavice pracovné LUX ROBIN 50	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
červeno-čierne na traky							
1030006260-52:Nohavice pracovné LUX ROBIN 52	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
červeno-čierne na traky							

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
1030006260-56:Nohavice pracovné LUX ROBIN 56 červeno-čierne na traky	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
1030006260-58:Nohavice pracovné LUX ROBIN 58 červeno-čierne na traky	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
1030006260-60:Nohavice pracovné LUX ROBIN 60 červeno-čierne na traky	1 ks	15,47	12,89		12,89 20%	2,58	15,47
1030006260-62:Nohavice pracovné LUX ROBIN 62 červeno-čierne na traky	1 ks	15,47	12,89		12,89 20%	2,58	15,47
1192-38 ZA	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
1030008260:Nohavice pracovné LUX SABINA 1192-38 na traky červeno-čierne dámske	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
1192-40 ZA							
1030008260:Nohavice pracovné LUX SABINA 1192-40 na traky červeno-čierne dámske							

Súčet položiek 421,80 84,36 506,16
SPOLU NA ÚHRADU 506,16

Vystavil:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o.
Slovianska 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036
☎ 0903 785 580 📠 036/634 24 90

k úhrade

Výročná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.03.2018	LU
Prílohy listy: 42/2018	
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybaruje VE

OR SR OS Nitra oddiel Sro vložka číslo: 37790/N

Faktura slúži zároveň ako dodací list. 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
	421,80	20%	84,36	506,16

Prevzal:

Pečiatka:

Faktúra - číslo: 1802784

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. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 20. 03. 2018
Obdobie: 3/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 30. 03. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1802784

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochútková smotana	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10027	LEVICKA TEHLA NA VYPRAZ.	2,654 kg	5.208	20%	13,82	2,76	16,59
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	80,000 ks	0.671	10%	53,68	5,37	59,05
10025	TEKOVSKY UDENY SALAM.SYR	11,388 kg	5.208	20%	59,31	11,86	71,17

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	81,97EUR	16,39EUR	98,36EUR
Znížená sadzba DPH	10%	80,56EUR	8,06EUR	88,62EUR
Súčet:		162,53EUR	24,45EUR	186,98EUR

Celkom k úhrade

186,98EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.3.2018	ZH
Podacie číslo: 484/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možno pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak s alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko

MARTO Kozmálovská

Datum, podpis: 23.3.2018

na č.: 1

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil:
tel: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:



Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756

Faktúra

OF18013

DL130318

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.03.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 27.03.2018	variabilný: 18013
dobania: 13.03.2018	špecifický:

Bankový účet **SLSP**
číslo: 5059364215 / 0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

Ceny stanovené dohodou. DL130318 je neoddeliteľnou súčasťou OF18013

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL130318 Dodávka tovaru		1,00	282,92	20	282,92	56,58	339,50

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	282,92	56,58	339,50
SPOLU	282,92	56,58	339,50

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **339,50** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 339,50



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 23. 3. 2018	ZH
Príloha číslo: 48 7/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyberuje VE

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil:
tel.: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:



Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756

Faktúra

OF18012

DL120318

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise)

Odberteľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.03.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 26.03.2018	variabilný: 18012
dodania: 12.03.2018	špecifický:

Bankový účet **SLSP**
číslo: 5059364215 / 0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

Konečný prijemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL120318 je nedeliteľnou súčasťou OF18012

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL120318 Dodávka tovaru		1,00	176,46	20	176,46	35,29	211,75

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	176,46	35,29	211,75
SPOLU	176,46	35,29	211,75

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 211,75 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 211,75



PAY by square



Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozmálovská cesta 9
IČO 47848952
IČ DPH SK2024113663

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.3.2018	ZH
Príjacie číslo: 486/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Dodávateľ KEPS KEPS, s.r.o. Hronská 4B/6170 93401 Levice Tel: 0905 643 307 www.kepspro.sk Peňažný ústav: SLSP pobočka Levice IBAN SK58 0900 0000 0000 2861 3183 Účet / kód: 28613183 / 0900 SWIFT: GIBASKBX Zapsaná v obch. registri Okresného súdu Nitra zložka s.r.o., č.1754 N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Zákazka č.: 2018056 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 34129545 DIČ: 2020402978 IČ DPH: SK2020402978		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2018065 Variabilný symbol: 2018065			
		Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:					
		Dátum vyhotovenia: 20.03.2018 Dátum splatnosti: 03.04.2018 Daňová povinnosť: 20.03.2018 Dátum dodania: 20.03.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
OPaOS revízie elektro							
Bleskozvod plyn kotolňa		ks	1,000	100,00	20,00		100,00
Inštalácia Reg. stanice plynu		ks	1,000	80,00	20,00		80,00
Celkom bez DPH :							180,00 EUR
Rozpis DPH v EUR							
Sadzba DPH		Základ DPH		DPH	Celkom		
základná 20%		180,00		36,00	216,00		
Súčet		180,00		36,00	216,00		
Celkom :							216,00 EUR
Uhradiť :							216,00 EUR
Prílohy: Objednávka Dodací list Správy OPaOS  Hronská 4B/6170, 934 01 LEVICE IČO: 34129545							
Vystavil: Mária Hegedúšová Tel: 0905 569 205, E-mail: hegedusova.maria@kepspro.sk							

YPFSEM120015, 8.00.944, (C) MRP - Company, s.r.o.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače Dátum: 23.3.2018		ZH
Počíslo číslo: 487/2018		LU
Číslo spisu:	Vybavuje VE	
Prílohy/listy		

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
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21806132

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref.139-171

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

Dátum vystavenia:

21.03.2018

Dátum splatnosti:

04.04.2018

Dátum dodania
tovaru:

21.03.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - mar.18

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.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.3.2018	ZH
Podacie číslo: 485/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21806132

RAABE

IČO: 35908718

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

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

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

Dodávateľ IČO: 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 : 2018/0895

Konšt. symbol: 008

Odberteľ:

IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9

935 28 TLMAČE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 2018/0895

Dátum splatnosti: 02.04.2018

Dátum vyhotovenia: 23.03.2018

Daňová povinnosť: 23.03.2018

Dátum dodania: 23.03.2018

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1802835 26.03.2018						
SOSOVICA 5 KG	KG	20,000	1,38	20,00	1,66	33,12
VAJCIA TR:A SKLV1-6 14.03 -10.04.2018	KS	330,000	0,13	20,00	0,16	51,48
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
ZEMIAKY BELMONDA D. SUNITA SK V.T.	KG	25,000	0,30	20,00	0,36	9,00
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	5,000	0,89	20,00	1,07	5,34
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CVIKLA PL	KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16
KAPUSTA BIELA PL	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
PAPRIKA PCR MAROKO IITR0,4	KG	2,000	2,86	20,00	3,43	6,86
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	126,91	25,38	152,29
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	126,91	25,38	152,29 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.3.2018	ZH
Podacie číslo: 2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Správca

IČ pr
2030/6

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	MARTINA KAN...
Datum, podpis:	26.3.2018

Prevzal:



NMVF118051907

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118051907**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215145964**

Adresa dodania:

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

700

Strana : 1

OZ 2562
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 : 26.3.2018

Dátum vystavenia: 26.3.2018

Dátum splatnosti : **16.4.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil LuGa

Vodič číslo : 014 Tel:0903477060

Vystavil LuGa

Vodič meno : Adamat' Zdeno, 14 NM134CS IVECO

Auto dod. ..

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 340051	3,00	TVAR.KNEDL.JAHODOVÉ NW 1*3KG	3,09		3,0900	9,00 kg	27,81	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
3	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
4	Su 609012	2,00	*IT*DEL CAST MALÉ KOLIENK1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
6	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GU'ATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,90		0,9000	20,00 kg	18,00	20
7	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,95		2,9500	3,00 kg	8,85	20
8	Su 645407	1,00	MASPOMA PETRŽLE VNÁŤ DŮZ1*130G	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

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

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

Dátum: 26.3.2018	ZH
Príloha číslo: 519/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyberuje 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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIK
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu:
Dátum, podpis: 26.3.2018

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,28	100,91
DPH:	0,83	20,18
Celkom	9,11	121,09

Celkom základ :	109,19
Celkom DPH ..:	21,01
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom ...:	130,20 EUR

Netto kg : 79,1300 Brutto kg: 82,47 Kal.kt: 17,00

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

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

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



FAKTÚRA č. 2018904376

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: 2018904376
Dátum splatnosti: 03.04.2018
Dátum daňovej povinnosti: 22.03.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 23.03.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182001100

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.03.23
09:22:24 +01:00

Odberateľ: Reason podpis FA
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
562	Kur.steh.GAS.kal. 220g/12 kg kart.	36	kg	2,39	86,04	20	103,25

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

Spolu: 103,25

Celková suma k úhrade: [EUR] 103,25

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	86,04	17,21	103,25
		86,04	17,21	103,25

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 Timače

Dátum: 26.3.2018	ZH
Prílohy číslo: 490/2018	LU
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitný.n
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: MARIJA KO
Dátum, podpis: 2.3.2018

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č.

2018016

Variabilný symbol

Dátum dodania 22.03.2018

Dátum vyhotovenia 22.03.2018

Dátum splatnosti 29.03.2018

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu IBAN SK730900000000028648706

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo SL803221

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 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
1.	Oprava kopírovacieho stroja	20	1	ks	219,85	219,85

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.3.2018	ZH
Podacie číslo: 494/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

MIREŠ
Kancelárska technika
predaj a servis
Stará 9, 935 21 TLMAČEFaktúru
vystavil: KotrusPodpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	219,85
Sadzba dane... 20% DPH celkom EUR	43,97
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	263,82

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

5/ Zmeny v súvisiacich predpisoch

- Zmena v štruktúre minimálnej mzdy a jej postupné zvyšovanie podľa z. 663/2007 Z. z.
- Povinnosti zamestnávateľa pri zverejňovaní ponuky zamestnania podľa zákona o službách zamestnanosti
- Podmienky oslobodenia vyplatených peňažných plnení (13. a 14. platu-mzdy) od dane zo závislej činnosti
- Podmienky oslobodenia nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom pri zabezpečení dopravy do miesta výkonu práce
- Nové povinnosti zamestnávateľa pri vedení mzdových listov
- Zmena vymeriavacieho základu na účely sociálneho poistenia v súvislosti s vyplatením peňažných plnení
- Výnimky z platenia sociálneho poistenia u dôchodcov od 1.7.2018
- Zmeny vo vymeriavacom základe, výkazoch a ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v súvislosti s vyplatenými peňažnými plneniami,
- Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie
- Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady kúpeľnú starostlivosť

6/ Zmeny v ďalších súvisiacich zákonoch prijatých – účinných r. 2018 v rámci sociálneho balíčka

- Poskytovanie príplatku za presťahovanie za prácou
- Príspevok na podporu mobility nezamestnaných za prácou
- Príspevok na dochádzku za prácou
- Zrušenie zákazu poskytovania príspevku pri dochádzaní za prácou v rámci jednej obce
- Zákaz sociálneho dampingu
- Zmena pravidiel dôchodkového sporenia - zavedenie pred dôchodku z tretieho piliera...
- Zjednotenie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (t.j. mimo EÚ)

Účastníci seminára dostanú štúdijné materiály vypracované lektorom, elektronicky.

Účastnícky poplatok : 38,- € na osobu pri úhrade bankovým prevodom alebo 40,- € pri platbe v hotovosti je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Obsahuje náklady na organizáciu seminára, občerstvenie, autorsky spracovaný materiál a režijné náklady firmy AgV. Táto pozvánka spolu s dokladom o zaplatení slúži ako účtovný doklad a má platnosť FA. Nie sme platcami DPH. Záväznú prihlášku zašlite poštou, alebo e-mailom na hore uvedenú adresu **do 12.3.2018**, alebo sa môžete prihlásiť telefonicky. Do tohto termínu prosíme tiež uhradiť účastnícky poplatok na nižšie uvedený účet, alebo je ho možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii. **Pri prezentácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení.** V prípade neúčasti sa poplatok nevracia – poslať náhradníka.

ČSOB a.s. ZH, IBAN : SK 96 7500 0000 0002 0248 8243, VS : 1503, KS : 0308

—Záväzná prihláška—

Seminár : Zmeny v Zákonníku práce...

15. 3. 2018

Meno účastníka/účastníkov: ING. Mária Tužinská
Adresa pracoviska: Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Timac
Tel. / fax : 096 637 20 37
Účastnícky poplatok za : 1 účastníkov, vo výške : 38 €, bol uhradený dňa 12.3. 2018
z čísla účtu : SK 96 7500 0000 0002 0248 8243 alebo v hotovosti pri prezentácii.

v Timac, dňa 12.3.2018

Súredné oddelenie škola technická
Kozmáňovská cesta 9
935 28 Timac

Predmet: Fwd: Nov? semin?r 27.3.

Od: skola <skola@sostlmace.sk>

Dátum: 26.2.2018 7:37

Pre: Účtáreň SOŠt Tlmače <uctaren.sous@stonline.sk>

Ďalšia skupina... :)

----- Preposlaná správa --- Forwarded Message -----

Predmet: Nov? semin?r 27.3.

Dátum: Mon, 26 Feb 2018 07:14:01 +0100

Od: RVC Nitra <rvcnitra@rvcnitra.sk>

Pre: skola@sostlmace.sk <skola@sostlmace.sk>

Dobrý deň,

Na internetovej stránke www.rvcnitra.sk bol zverejnený nový seminár. Ak máte záujem,

Názov: Maratón v ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia (2. skupina)

Cieľová skupina: pre školy, školské zariadenia

Termín konania: 27.03.2018 (Utorok) - 28.03.2018 (Streda)

Poplatok za seminár pre člena ZO - RVC Nitra: 50 €/osoba

Poplatok za seminár pre nečlena: 80 €/osoba

Prezentácia od: 08:00

Začiatok seminára: 09:00

Koniec seminára: 15:00

Charakteristika seminára: Malý seminár, Viac dňový seminár

Miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci: Mgr. Katarína Tamášová

Obsah:

Vzhľadom na veľký záujem o problematiku, otvárame druhý termín 2-dňového školenia na

PROGRAM – 1. deň - 27.3.2018:

Všeobecný prehľad o novej legislatíve. Prevedieme Vás cez zákon o ochrane osobných údajov

- GDPR - nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov
- Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Vymedzenie základných pojmov po novom
- Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov

- Zásady spracúvania osobných údajov podľa nového zákona
 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 - Práva dotknutej osoby, práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 - Záznamy o spracovateľských činnostiach
 - Bezpečnosť osobných údajov, Bezpečnosť spracúvania
 - Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- Zodpovedná osoba, určenie zodpovednej osoby, úlohy zodpovednej osoby

PROGRAM – 2. deň – 28.3.2018:

Je venovaný základnej dokumentácii po novom zákone o ochrane osobných údajov v súlade

- Spracovateľské operácie a súbor podobných spracovateľských operácií
- Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia súhlasu so spracovaním
- Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracovania
- Opatrenia, informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov
- Zmluva so sprostredkovateľom – povinnosť, náležitosti zmluvy, ukončenie zmluvy
- Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe
- Poverenie zodpovednej osoby
- Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- Ktoré spracovateľské operácie podliehajú posúdeniu vplyvu
- Citlivé údaje a údaje veľmi osobnej povahy, údaje spracúvané vo veľkom rozsahu
- Ako sa má vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- Opis plánovaného spracúvania
- Posúdenie nutnosti a primeranosti
- Kritériá prijateľného posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov

PRACOVNÝ MATERIÁL:

- Zákon s komentárom a vysvetlivkami k jednotlivým ustanoveniam,
- rôzne vzory dokumentov ako pracovný materiál na CD

Doplňujúce informácie:

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. f

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta), materiál a

Poplatok prosíme uhrádzať najneskôr do 22. 3. 2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra.
Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Začiatok prihlasovania: 26.02.2018 07:00 (Pondelok)

Ukončenie prihlasovania 22.03.2018 10:00 (Štvrtok)

Odhlásenie zo seminára a zmena účastníkov: V prípade, že sa chcete zo seminára ODHLÁSI



Bez virů. www.avast.com

FAKTÚRA č.



FV25824599

ANDREA SHOP, s.r.o.

Galantská cesta 5855/22
92901 Dunajská Streda

IČO : 36277151

DIČ : 2022093601

IČ DPH : SK7120000019

Fax: +421 315522324

E-mail :

WWW :

Spoločnosť je registrovaná na
Okresnom súde Trnava, oddiel : Sro,
vlož. 17761/T

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická Tímače
Kozmálovská cesta 9
93521 TímačeStredná odborná škola technická
TímačeKozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Symboly

Konštantný

Variabilný 25824599

Špecifický

Objednávka SA_39327

Sp. dopravy Kuriér UPS

Sp. platby Bankovým prevodom

Dátum

Vystavenia 28.03.2018

Splatnosti 04.04.2018

Dodania 28.03.2018

Tlač: ORIGINAL

Činnosť: 042

Zákazka: 050

Odberateľ

Stredná odborná škola technická Tímače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Tel: 0902764178

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK91 0200 0000 0030 0722 9557

SWIFT SUBAKBX

Bank. účet pre platbu: 3007229557 / 0200

Označenie dodávky	EAN	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
SONY DSC-HX60B	4905524980189	1,0000 ks	239,0000	20%	199,17	239,00 EUR
CASE LOGIC CL-TBC402 K	085854223836	1,0000 ks	9,9900	20%	8,32	9,99 EUR
SEAGATE MAXTOR HDD M3 PORTABLE 2.5" 1TB USB3	7636490078460	1,0000 ks	47,2000	20%	39,33	47,20 EUR
STSHX-M101TCBM						
SANDISK ULTRA MICROSDHC 64GB 100MB/S + ADAPTER	619659161507	1,0000 ks	25,5700	20%	21,31	25,57 EUR
SDSQUAR-064G-GN6MA						

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	268,13	53,63	321,76
CELKOM	268,13	53,63	321,76

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 321,76 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 321,76 EUR

Faktúra je zároveň aj dodací list k vyfakturovanému tovaru a je to platný daňový doklad.

Predávajúci sa s kupujúcim dohodol, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po úplnom zaplatení tohto tovaru.

Tovar prevzal:

Dátum:

Podpis:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 28.3.2018	Zh
Podacie číslo: 525/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Úhradu skontroloval:

Dátum:

Podpis:

k úhrade

Vystavil(a): Fanni Nagy

1/1

Spracované informačným systémom Money S5



Vytlačil(a): Eva Rigová

FAKTÚRA

0058/2018

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Polná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

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

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

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

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **00582018**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ : **Stredná odborná škola technická**

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

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
27. 3. 2018	27. 3. 2018	3. 4. 2018

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti v deň expedície tovaru.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
101-00 tričko Classic biele 2x XS, 18x M, 12x L, 4x XL	36	ks	2,3250	20%	83,70
106-00 5XL Michigan biele tričko	2	ks	4,5900	20%	9,18
potlač	38	ks	1,1500	20%	43,70
potlač	38	ks	1,7000	20%	64,60
sito	2	ks	11,7000	20%	23,40
Celková suma bez DPH >>>					224,58

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

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

Vyhotovil :

Prevzal :

Alexa

Pol

MICHEL 34280383, IČ DPH SK1020382264

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	224,58	44,92	269,50
Celková suma	224,58	44,92	269,50
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	224,58	44,92	269,50

K úhrade :

269,50 EUR

Dvestošesťdesiatdeväť EUR + 50/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

8 118,96 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 28.3.2018	ZH
Podacie číslo: 126/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 11802083 Konštantný symbol: 008																				
Objednané dňa: Dodací list č.: 11802083 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																				
Stredisko: 0 Zákazka: 0		Dátum splatnosti: 01.04.2018 Dátum vyhotovenia: 22.03.2018 Daňová povinnosť: 21.03.2018 Dátum dodania: 21.03.2018																				
Fakturujeme Vám		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
pre SJ, Timače =====																						
Fakturujeme Vám podľa priloženého montáž. listu č.: ML004006 opravu umývačky T-155																						
- práca :	1,00 ks	41,00	41,00	20%		41,00																
- cestovné :	70,00 km	0,55	0,55	20%		38,50																
- materiál :																						
Programátor T155	1,00 ks	122,77	122,77	20%		122,77																
Tlačítko ŠTART	1,00 ks	9,65	9,65	20%		9,65																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>211,92</td> <td>42,38</td> <td>254,30</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>211,92</td> <td>42,38</td> <td>254,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>254,30</td> </tr> </tbody> </table>								Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	211,92	42,38	254,30	Súčet	211,92	42,38	254,30	Celkom k úhrade EUR			254,30
	Základ DPH	DPH	Celkom																			
V sadzbe 20%	211,92	42,38	254,30																			
Súčet	211,92	42,38	254,30																			
Celkom k úhrade EUR			254,30																			
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.																						
RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČ DPH: SK2020181471 tel/fax: 0362 / 7716379		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače Dátum: 22.3.2018 ZH Prílohy číslo: 123/2018 LU Číslo spisu: Prílohy/listy Vybavuje VT		k úhrade																		
Vystavil: Urbanová Dana E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk Telefón: 00421-32-7717061, 00421-32-7716379, 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325																						

**Faktúra číslo :** 10180022

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

**Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Dodávateľ :

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35940506

DIČ: 2022020649

IČ DPH: SK2022020649

Okresný súd v Nitre OR Oddiel Sro Vložka číslo:
16766/N

Banka : SLSP Nitra

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 037/6928111

Faktúru vyhotovil :

Beňová Veronika

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.03.2018

22.03.2018

05.04.2018

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu 232976547/0900

IBAN SK86 0900 0000 0002 3297 6547

Suma k úhrade : 1 868,08

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10180022

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Objednávky č. 24/2018 Vám fakturujeme práce na: Oprava havárie vodovodných rozvodov

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava havárie vodovodných rozvodov	1,00	-	1 556,73	1 868,08	20	1 556,73	311,35	1 868,08

Základ pre DPH 20 % : 1 556,73

DPH 20 % : 311,35

Celková suma s DPH

1 868,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 868,08



PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 29.03.2018 ZH
Početko číslo: 529/2018 LU
Číslo listu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Podpis a pečiatka :

k úhrade

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

Odberateľ (IČO): 17950308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/13B
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa, Vločka Z. 10331/H

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX KS:0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
2/3/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 20.3.2018
Dátum splatnosti: 5.4.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16.00	0.7479	15.17
B2708 Veka 400g BK	20%	4.00	0.7192	2.88
B3462 Strúhanka pre balení	20%	10.00	1.1715	11.72

DPH 20.00 % Základ: 14.60 EUR DPH: 2.92 EUR
DPH 10.00 % Základ: 15.17 EUR DPH: 1.52 EUR

Celkom k úhrade: 34.21 EUR

Vystavil: Balažovjehová Zuzana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekač
Štúrova 74/13B 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.4.2018	ZH
Podacie číslo: 539/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu:
MARTA KOVACINOVÁ	Mgr. Zuzana Balažovjehová
Dátum, podpis:	
4.4.2018	

k úhrade



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: 25. 03. 2018
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2018
Dátum splatnosti: 11. 04. 2018

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1820573
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Dátum podania: 29. 03. 2018
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 26. 02. 2018 - 25. 03. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/09 ks	2018/10 ks	2018/11 ks	2018/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1820573.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4. 4. 2018	Zh
Príloha číslo: 538/2018	LU
Číslo správy:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Natália Bachratá, 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



Faktúra č. 2437727708

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2018
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2018
Deň dodania služby: 26. 03. 2018

Faktúra č. 2437727708

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Flex 10 € 27. 3. 2018 – 26. 4. 2018 Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 3. 2018 – 26. 4. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 3. 2018 – 26. 4. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 3. 2018 – 26. 4. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 3. 2018 – 26. 4. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Hovory do inej mobilnej siete 1h 17m 54s	1,53	37	20 %	1,2709
Hovory v sieti Orange 0h 30m 35s	0,90	24	20 %	0,7472
Hovory do inej pevnej siete 0h 18m 53s	0,32	19	20 %	0,2628
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 1m 14s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ.	0,15	1	20 %	0,1233
Zaokrúhlenie	-0,02			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				12,40 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		12,40 €	20 %	2,48 €
Spolu s DPH				14,88 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	62 min. 39 s	15 min. 15 s	77 min. 54 s	Hovory v rámci voľných minút 100 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	15 min. 44 s	3 min. 09 s	18 min. 53 s	Hovory nad rámec voľných minút 28 min. 36 s
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	1 min. 14 s	1 min. 14 s	Hovory celkom 128 min. 36 s
Hovory v sieti Orange	21 min. 37 s	8 min. 58 s	30 min. 35 s	SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4. 4. 2018	Zh
Podacie číslo: 592/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra č. 2437726098

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2018
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2018
Deň dodania služby: 26. 03. 2018

Faktúra č. 2437726098

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 3. 2018 – 26. 4. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH				1,00 €
Informácia o Vašej spotrebe				
	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 1	
Dátum: 4. 4. 2018	ZH
Podacie číslo: 533/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje LE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odvet. Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSK33X.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrešujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2018012 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.:2018012 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.04.2018 Dátum vyhotovenia: 28.03.2018 Daňová povinnosť: 28.03.2018 Dátum dodania: 28.03.2018																									
<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 prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac marec 2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac marec 2018		1,000	33,20				33,20
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																				
za prevedené práce podľa STN 27 4002																											
paušál za mesiac marec 2018		1,000	33,20				33,20																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>33,20 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>Oslobodené</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>33,20</td> <td>0,00</td> <td>33,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					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
	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 plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ordogh																											
 DUŠAN ORDUGH - REGOSS Na Hôrke 336/13, 935 02 Žemberovce																											
 k úhrade																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 04/04/2018</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Prílohy číslo: 530/2018</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/lisy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 04/04/2018	ZH	Prílohy číslo: 530/2018	LU	Číslo spisu:		Prílohy/lisy	Vybavuje VE														
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																											
Dátum: 04/04/2018	ZH																										
Prílohy číslo: 530/2018	LU																										
Číslo spisu:																											
Prílohy/lisy	Vybavuje VE																										



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

Dátum podania: 29.3.2018
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 01.04.2018 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.04.2018 do 01.07.2018.

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

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

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.4.2018	ZH
Podacie číslo: 531/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE



k úhrade

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0000 0000 0000, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): PRIBAS33; 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.

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: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0000 0000 0000, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): PRIBAS33; 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 POŠTA 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: 38631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 863 07 3 00 SLOVOM Osemstošesťdesiattri== 07	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.04.2018 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 01.07.2018 SUMA = 863 = 07		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku) S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7		VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341 KONŠT. SYMBOL 3558	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK25090000000000175126457		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964 REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 0 4 2 0 1 8 D 0 0 1 0 7 2 0 1 8		CITÁCIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!			



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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

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

FAKTÚRA 180074

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: v.l. vyber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 28

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 12.04.2018
Dátum vystavenia: 29.03.2018
Dátum dodania tov./služ.: 29.03.2018

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
BATERIA GP A76	ks	5,00	0,30	0,36	1,50	20	0,30	1,80
CEPEL NAHRADNA 0,5/18	ks	10,00	0,06	0,07	0,58	20	0,12	0,70
HASAK KLBOVY 2 1/2"	ks	1,00	24,53	29,43	24,53	20	4,90	29,43
HMOZDENKA 6	bal	10,00	0,08	0,10	0,83	20	0,17	1,00
HMOZDENKA 8	bal	10,00	0,17	0,20	1,67	20	0,33	2,00
KLUC IMBUSOVY 6	ks	2,00	0,55	0,66	1,10	20	0,22	1,32
KLUC IMBUSOVY 8	ks	2,00	1,13	1,35	2,25	20	0,45	2,70
KLUCIK NA SKLUCOVADLO 3	ks	5,00	2,94	3,53	14,71	20	2,94	17,65
KOTUC REZ. INOX 125X2,5X22ML	ks	10,00	1,30	1,56	13,00	20	2,60	15,60
LIST NA ZELEZO OBOJSTR.	ks	100,00	0,19	0,23	19,17	20	3,83	23,00
PASKA LEPIACA BIELA SIROKA48MM	ks	1,00	1,12	1,34	1,12	20	0,22	1,34
PASKA LEPIACA PRIESV. SIROKA	ks	2,00	0,83	0,99	1,65	20	0,33	1,98
PILNIK NA RETAZ 4,0	ks	1,00	1,43	1,71	1,43	20	0,28	1,71
PILNIK NA RETAZ 4,5	ks	1,00	1,13	1,35	1,13	20	0,22	1,35
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	20,00	0,34	0,41	6,83	20	1,37	8,20
RUKAVICE HOBBY	par	2,00	1,28	1,53	2,55	20	0,51	3,06
RUKAVICE ZVARACKE SM	par	5,00	2,25	2,70	11,25	20	2,25	13,50
VRTAK BOSCH SDS+ 6/165	ks	2,00	2,77	3,33	5,55	20	1,11	6,66
VRTAK HAWERA KOV 1,0	ks	9,00	0,20	0,24	1,80	20	0,36	2,16
VRTAK HAWERA KOV 2,0	ks	10,00	0,19	0,23	1,92	20	0,38	2,30
VRTAK HAWERA KOV 3,0	ks	10,00	0,19	0,23	1,92	20	0,38	2,30
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	1,00	3,93	4,72	3,93	20	0,79	4,72

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 120,42

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 24,08

DPH 10%: 0,00

alierové vyrovnanie: -0,02

Spolu bez DPH: 120,40

DPH: 24,08

Spolu s DPH: 144,48

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 144,48 EUR

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú v faktúre do termínu, Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 5.4.2018	ZH
Podacie číslo: 551/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1850000054

Dodávateľ:

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 47840757
DIČ: 2024135036
IČ DPH: SK2024135036
Telefón: +421366342490
Mobil: +421903785580
E-mail: ekonom@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 1850000054
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT GIBASKBX
IBAN SK0309000000005059151252
Číslo účtu 5059151252 Kód banky 0900

Dátum vyhotovenia: 03.04.2018
Datum splatnosti: 09.04.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.04.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1049-54 103000641154 Nohavice pracovné LUX ROBIN 1049-54 modro-čierne na traky	2 ks	15,47	12,89		25,78 20%	5,16	30,94
1072-54 1010006260 Blúza pracovná LUX EDA	2 ks	15,66	13,05		26,10 20%	5,22	31,32
1072-54 červeno-čierna Potlač PD/PD+ZD	18 ks	6,08	5,07		91,20 20%	18,24	109,44

Sučet položiek 143,08 28,62 171,70

SPOLU NA ÚHRADU**171,70**

Vystavil:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o.
Slovanská 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036
0903 785 580

OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, 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
143,08	20%	28,62	171,70

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Prevzal:

Dátum: 5.4.2018

ZH

Podacie číslo: 553/2018

LU

Číslo spisu:

Ekonomický a informačný systém - POKROBA

Prílohy/listy

Vybavuje

VIE

Pečiatka

k úhrade

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

20180335

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 03.04.2018
splatnosti: 17.04.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180335

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 3/2018.

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 square



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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.4.2018	ŽH
Pracovné číslo: 52/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180335 a konštantným symbolom 0308

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180383

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 : 27.03.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 29.03.2018
 Dátum splatnosti : 12.04.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180383

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
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	189.230	208.150	189.230
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	7.300	8.760	7.300
						196.530

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	189.23	18.92	208.15
DPH 20%	7.30	1.46	8.76
Celkom	196.53	20.38	216.91

Celkom k úhrade : 216.91 EUR

Slovom : dvestošestnásť + 0.91

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Timače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Dátum: 5.4.2018
 Podacie číslo: 554/2018
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy
 Vybavuje
 VCE

HAZE C
 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 vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
 Meno a priezvisko záujemcu: MARTA KOVÁČOVÁ
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu:
 Dátum, podpis: 5.4.2018

FAKTÚRA č. 2018905027

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

2018905027

17.04.2018

05.04.2018

06.04.2018

0182001258

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.04.06
08:34:21 +02:00

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
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	4,29	51,48	20	61,78
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12	ks	2,59	31,08	20	37,30
499	Kura BDR HZ mr. /12,8 kg kart.	12,8	kg	1,55	19,84	20	23,81

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

Spolu:

122,88

Celková suma k úhrade:

[EUR] 122,88

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	[SKK]
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	20 %	102,40	20,48	122,88	3 701,88
		102,40	20,48	122,88	

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 Tlmače

Dátum: 6.4.2018

Prílohy číslo: 557/2018

Číslo spisu:

Prílohy/lišty:

Vybavuje: VE

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 KONDACOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Hrzovský

Datum, podpis: 6.4.2018

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra - číslo: 1803237

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

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum plnenia: 31. 03. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 03. 04. 2018
Obdobie: 3/18
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /
Dátum splatnosti: 13. 04. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1803237

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	32,000 ks	0.671	10%	21,47	2,15	23,62

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	21,47EUR	2,15EUR	23,62EUR
Súčet:	21,47EUR	2,15EUR	23,62EUR
Celkom k úhrade			23,62EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 6.4.2018
Podacie číslo: 556/2018
Číslo spisu:
Prílohy/lisy: 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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancov: Fixelova Gabika
Dátum, podpis: 6.4.2018

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7328004178 zo dňa 4.4.2018 ---063---

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
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111

IBAN: SK9211110000001237803041

SWIFT: UNCRSKBX

KS: 0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

3/3/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia:

31.3.2018

Dátum splatnosti:

18.4.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	14.00	0.7479	13.27
84206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.0959	2.88
82908 Veka 400g BK	20%	10.00	0.7192	7.19

DPH 20.00 %	Základ:	10.07 EUR	DPH:	2.01 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	13.27 EUR	DPH:	1.33 EUR

Celkom k úhrade: 26.68 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM
pekár
štúra

a. s.

949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.4.2018	Li.
Podľa čísla: 552/2018	Li.
Číslo opisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje VE

k úhrade

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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN Kozmálovský	Uhrádzajú
Datum, podpis:	
6.4.2018	

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 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: LENGUEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tiber_lenguel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.03.2018
Dátum vystavenia: 05.04.2018
Dátum splatnosti: 19.04.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000236

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 03.2018

Fakturovana suma 3 360.00 EUR

DPH 20% 672.00 EUR

Na úhradu 4 032.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 3 360.00 EUR
DPH 20% 672.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.4.2018	ZH
Podacie číslo: 564/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690 IČ DPH: SK2020403869
ses tmače 08-03/1

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