



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8402496978** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
 Číslo zmluvy: **9700001103**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
 BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.01.2019

Faktúra vyhotovená dňa: 25.02.2019

Odoslaná dňa: 25.02.2019

Splatná dňa: 12.03.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 206,89	0,00	1 206,89
Z toho:			
Služba dodávky	385,69		
Spotrebná daň	12,78		
Služba distribúcie	808,42		
DPH 20%	241,38	0,00	241,38
Spolu	1 448,27	0,00	1 448,27
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			9,681

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
 Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	55,29

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	6,686	39,8400	266,37
Odber v NT	2,995	39,8400	119,32
SD	9,681	1,3200	12,78
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			398,47

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	9,681	5,943400	57,54
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	9,681	25,988000	251,59
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	9 681,00	0,009408	91,08
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	9 681,00	0,003270	31,66

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Oblasť tvorby a správy podnikateľských

Tel: 045/6262436
 Fax: 045/6262433

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BEF501

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSK BX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21903589

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:134-115

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

26.02.2019

Dátum splatnosti:

12.03.2019

Dátum dodania
tovaru:

26.02.2019

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - febr.19

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.68

DPH 10%

3.77

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.45 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: 4.3.2019	ZH 603
Príjemca: 2732019	LU 10
Príjemca: SOST-1219	
Príjemca: -	Vybavuje VE
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa	

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: 155506/B-26-01/2019

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190169

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 28.02.2019
splatnosti: 14.03.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190169

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 2/2019

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.3.2019	ZH: GUS
Príjem číslo: 146/2019	LU: 10
Číslo účtu: SK22 8360 5207 0042 0228 3924	
Príjemník: -	Vybavuje: VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190169 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 27.2.2019
13:42:21

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1



Faktúra č. 2487137764

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2019
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2019
Deň dodania služby: 26. 02. 2019

Faktúra č. 2487137764

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Flex Mes. poplatok Flex 10 € 27. 2. 2019 – 26. 3. 2019 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. 2. 2019 – 26. 3. 2019	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 2. 2019 – 26. 3. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 2. 2019 – 26. 3. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 2. 2019 – 26. 3. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory do inej mobilnej siete 1h 31m 13s	0,72	17	20 %	0,5999
Hovory do inej pevnej siete 0h 7m 27s	0,13	7	20 %	0,1083
Spolu zaokrúhlené bez DPH				10,71 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	10,71 €	20 %	2,14 €
Spolu s DPH			12,85 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	84 min. 01 s	7 min. 12 s	91 min. 13 s	Hovory v rámci voľných minút 100 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	6 min. 09 s	1 min. 18 s	7 min. 27 s	Hovory nad rámec voľných minút 8 min. 30 s
Hovory v sieti Orange	9 min. 50 s	0 min. 00 s	9 min. 50 s	Hovory celkom 108 min. 30 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Príjemca: A.S. Jola	ZH
Príjemca číslo: 278/2019	Gas
Číslo účtu: 50581-1/2019	LU 10
Príjemca/istý	Vybavuje
	KE

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, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka; SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKEX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7329002113 zo dňa 22.2.2017 -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 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank.spojenie: 1237803041/1111

IBAN:SK9211110000001237803041

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

2/02/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia:

20.2.2017

Dátum splatnosti:

8.3.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
B2919 Rožok 50g	20%	50.00	0.0820	4.10
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	32.00	1.0532	33.70
B4203 Pagáč škvarkový sypaný S+R 50	20%	20.00	0.2541	5.08
B4869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	6.00	1.0778	6.47
B4899 Makovka uzol 80g	20%	22.00	0.2541	5.59
B4860 Minizávin kakaový 80g B	20%	20.00	0.4753	9.51

DPH 20.00 % Základ: 30.75 EUR DPH: 6.15 EUR
DPH 10.00 % Základ: 33.70 EUR DPH: 3.37 EUR

Celkom k úhrade: 73.97 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SL
pekárne
Štúrova

NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 4.3.2019	ZH
Príloha číslo: 274/2019	GU3
Číslo spisu: SOST-1/2019	LU 10
Prílohy/lysty	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.
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: MARTA
Dátum, podpis: 4.3.2019



FAKTÚRA

4/19

SKICENTRUM NOVÁ BAŇA,

S.R.O.

Školská 36

96801 Nová Baňa

Slovensko

IČO: 47631112

DIČ: 2024003718

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0918060619

ÚČET: 3215988654/0200

BANKA: VÚB

IBAN: SK66 0200 0000 0032 1598 8654

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

419

Konštantný symbol:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovenská republika

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia

18.2.2019

Dátum dodania

18.2.2019

Dátum splatnosti

4.3.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	28	ks	32,00	896,00
			Spolu:	896,00

k úhrade



PAY by square

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.3.2019	ZH
Príjem číslo: 286/2019	LU
IČO: 17050308	10
Príjemník: SKST-1/2019	
Príjemník: -	Výberník: VE

Vv

Prevzal:

Celková suma: 896,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 896,00 EUR

K úhrade:

896,00 EUR

osemstodevät'desiatšesť eur

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

Lindström

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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1919512
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Dátum dodania: 24. 02. 2019
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019
Dátum splatnosti: 13. 03. 2019
Dátum podania: 01. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	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

Raši

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK020219883

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1919512.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

5.3.2019 28.3.2019 603
SOŠT-120K LU 10
Pachy/Isy - Vytavuje 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



515U6QX6WGO-1141-1(1/1660(3373))

MIRA
OFFICE**MIRA OFFICE s.r.o.**Tulipánova 6
93701 ŽeliezovceStredisko: Levice
105 Červenej armády 22IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664**Zberná FA č. 2219020385**

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.03.2019
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **28.2.2019**
Dátum dodania: **28.2.2019**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 TlmačeIČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SAzba DPH	DPH	Celkom
12029	Xerox pap.PERFORMER A3	BAL	2,00	7,2500	14,50	20%	2,90	17,40 €
Základ a hodnota DPH 20% :					14,50		2,90	
S P O L U :			2,00		14,50		2,90	17,40 €
RP celkom:		0,00						
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								17,40 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	14,50	2,90
		SPOLU	14,50	2,90

Váha brutto (kg) : 9,936 Váha netto (kg) :
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar v

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme p
za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
5.3.2019	ZH 603
28.2.2019	LU 10
SOŠT-1/2019	
Príjemca	Vybavuje
-	UE

CX s.r.o.

FAKTÚRA č.2019020006

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

2019020006

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 12/2019

zo dňa: 15.01.2019

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

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálská cesta 9
93528 TlmačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK11 0200 0000 0012 4583 2053
Číslo účtu: 1245832053 Kód banky: 0200

Slovensko

Dátum vyhotovenia: 22.02.2019
Dátum splatnosti: 01.03.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.02.2019

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky pre 28 žiakov v termíne od 18.02.2019 do 22.02.2019						
lyžiarsky výcvik v dňoch 18.02.-22.02.2019	28 ks	110,00		2 566,67 20%	513,33	3 080,00
Súčet položiek				2 566,67	513,33	3 080,00
SPOLU NA ÚHRADU						3 080,00

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.3.2019	ZH: 603
Dátum: 28.2.2019	LU: 10
Prílohy/losy: -	Výbavilo: UE

k úhrade

OR SR Okresný súd v Nitre vložka 10905/N 9.02.1998

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budú účtované pokuty (ak bola dohodnutá).

škania v dohodnutej, resp.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

2 566,67

20%

513,33

3 080,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo: 7329002565 zo dňa 4.3.2019 --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
OOO, Odd.Sa, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
IBAN:SK9211110000001237803041
SWIFT:UNCRSKBX KS:0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
3/02/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 28.2.2019
Dátum splatnosti: 18.3.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3.00	1.0532	3.16
B6696 Osie hniezdo s nápl. škor. 10	20%	20.00	0.4644	9.29

DPH 20.00 % Základ: 9.29 EUR DPH: 1.86 EUR
DPH 10.00 % Základ: 3.16 EUR DPH: 0.32 EUR

Celkom k úhrade: 14.63 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

Dodací list: 7399037332 (21.2.2019)

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
Dátum: 6.3.2019 ZH 603
Príloha číslo 295/2019 LU 10
Číslo prílohy: 5027-1/2019

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: MARTIN KU
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 6.3.2019

FAKTÚRA č. 2019903435

Platný podpis

Digitally signed by CHRIEN spol. s r.o. Date: 2020.03.05 10:53:00 +0100 Reason: I am the issuer Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019903435
Dátum splatnosti: 16.03.2019
Dátum daňovej povinnosti: 04.03.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.03.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192300859

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur, prsia porc.mr.	10 kg	4,69	46,90	20	56,28

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

Spolu: 56,28

Celková suma k úhrade: [EUR] 56,28

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	46,90	9,38	56,28
		46,90	9,38	56,28

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Lieskovská cesta 13, 935 28 Tlmače

Dátum: 6.3.2019
Za: 603
Meno: [redacted]
LU: 10
Podpis: [redacted]
Vybavuje: VE

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitný 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: [redacted]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

Dátum, podpis: 6.3.2019

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2019/0513 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/0513 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 11.03.2019 Dátum vyhotovenia: 01.03.2019 Daňová povinnosť: 01.03.2019 Dátum dodania: 01.03.2019	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1901767 01.03.2019						
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG Riso	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
KUKURICA 425 ml (bal.10ks) Gian.	KS	6,000	0,47	20,00	0,56	3,38
HRASOK steril. 400 gr 10ks	KS	6,000	0,48	20,00	0,58	3,46
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	Kg	2,000	1,42	20,00	1,70	3,41
KAPUSTA ČÍNSKA HO+PL	KG	3,000	0,90	20,00	1,08	3,24
SALAT LADOVY HO, ES IITR.	KS	3,000	1,08	20,00	1,30	3,89
CIBULA 10KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
KAPUSTA HL. UROD 18	KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,59	20,00	3,11	6,22
VAJCIA L Itr LV1-6 SK TR I	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64
ZEMIAKY BELM+DITTA NEM V.T. A.B.	KG	75,000	0,47	20,00	0,56	42,30
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	115,76	23,15	138,91
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	115,76	23,15	138,91 EUR

k úhrade

FOLIE

Isto e' un' ordine di acquisto

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými



NMVF119013944

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119013944**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215451777

Adresa dodania: 1100

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

Dátum dodania : 4.3.2019

Dátum vystavenia: 4.3.2019

Dátum splatnosti : **25.3.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1
OZ 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: TeVa

Vodič číslo : 038 Tel:0911025276

Vystavil: TeVa

Vodič meno : Maruška Ján, 38 NM483DD IVECO

Auto dod.

..... Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 342045	5,00	SYR OBAĽ.PRED.PODKO.125G 3,5KG	5,89		5,8900	17,50 kg	103,08	20
2	Ch 541106	1,00	TRV.SMOT.NA ŠLAHANIE 31% 12*1L	3,69		3,6900	12,00 ks	44,28	20
3	Ch 702020	1,00	TAVENÝ MARATONEC 1*1 KG	4,29		4,2900	1,00 ks	4,29	20
4	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,73		1,7300	6,00 ks	10,38	20
5	Ch 730061	2,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	0,88		0,8800	6,00 kg	5,28	20
6	Ch 730062	2,00	CHLADENÝ PETRŽLEN ČISTENÝ 1*3KG	3,24		3,2400	6,00 kg	19,44	20
7	Ch 730063	2,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,55		1,5500	6,00 kg	9,30	20
8	Ch 730064	1,00	CHLADENÁ CVIKLA ČISTENÁ 1*3KG	0,88		0,8800	3,00 kg	2,64	20
9	Su 609001	2,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÉ 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
10	Su 609010	2,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RÝŽA1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
11	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
12	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,75		2,7500	3,00 kg	8,25	20
13	Su 645407	1,00	MASPOMA PETRŽLE VŇAŤ DŽ1*130G	3,15		3,1500	1,00 ks	3,15	20
14	Su 646019	1,00	KOTÁNYI PEČENÉ KURA ALU 1*1KG	6,10		6,1000	1,00 ks	6,10	20
15	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,90		20,9000	1,00 ks	20,90	20

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

Podpis, pečiatka

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 uchovávať etiketu výrobu 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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 4.3.2019 ZH GUB

Dátum: 4.3.2019 LW AD

Dátum: 4.3.2019 Vybavuje VE

Sadzba DPH

20%

Základ

283,84

DPH

56,77

Celkom

340,61

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

Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MARTA KOVÁČIKOVÁ

Dátum podpisu: 4.3.2019

Meno EU

Celkom

Celkom DPH ...: 56,77

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...:

340,61 EUR

V prípade nesplatenia splatnosti Vám bude účtovaný pokutový poplatok vo výške 0,1 % z výšky dlhu.

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

IČN: 341 521 90

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150

e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobocka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk



3*37152736-1-2-7



B

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.02.2019-28.02.2019

FAKTÚRA č. 8228124880

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 80,35 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8228124880****Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 80,35 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

28.02.2019

Dátum vyhotovenia

01.03.2019

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 66,96 €**

Základ DPH 66,96 €

DPH 20 % 13,39 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 80,35 €

25740200000000231409395882281248800358000000803551000378957

PAY by square



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 7.3.2019	ZH: G03
Príjem: 800/2019	LU: 10
Príjem: 800/2019	Príjem: 800/2019
Príjem: 800/2019	Vybavuje: VE

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Číslo zákazníka: 940

Chat na www.o2.sk

O₂

Faktúra: 1600102629

Zákazník:

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
ICO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 6.3.2019
Dátum vystavenia: 6.3.2019
Zúčtovacie obdobie: 1.2.2019 - 28.2.2019

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	17,50 €
DPH 20 %	3,50 €
Nie je predmetom DPH	9,00 €
Celková suma faktúry	30,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Na úhradu za aktuálne obdobie
od 1.2.2019 do 28.2.2019 **30,00 €**

Nedoplatky/Preplatky
Neuhradená faktúra 1380054988 splatná 19.2.2019 **20,00 €**

Celková suma na úhradu: 50,00 €

Dátum splatnosti 19.3.2019

Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
Variabilný symbol
84577165

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
**O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava**

Variabilný symbol
84577165

Špecifický symbol
1600102629

IBAN **SK31 6500 0000 0000 2323 3333**

Konštantný symbol
0308

Suma
EUR cent
= 50 = 00

Suma slovom
= Päťdesiat =

EUR cent
00

Suma
EUR cent
= 50 = 00

VS **84577165** SS **1600102629**

Účel platby
O2: 1.2.2019 - 28.2.2019

Adresat

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

Príjemca
**O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava**

IBAN **SK316500000000023233333**

Adresa
školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník



Platíte
iba cez



poštová
banka

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementársená 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava
IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222
Fax
E-mail vobb@sevt.sk
IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX
Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 1192201257

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky 48/2018

Odberateľ **Číslo partnera MA17050308**
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE

IČO:17050308 IČ DPH:
DIČ:2021041891

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady **Zálohová platba**
Deň vystavenia faktúry 15. 2. 2019

Spôsob prepravy

Dátum splatnosti 1. 3. 2019

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 258 4	401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1250	2,5000 20	3,00 €
49 332 5	071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal	30 Ks	0,2187	6,5610 20	7,87 €
49 332 6	071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka	30 Ks	0,1260	3,7800 20	4,54 €
49 337 5	032 Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)	5 Ks	0,3333	1,6665 20	2,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				14,5075 20	17,41 €
Poštovné a balné				5.00 20	6,00 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia

Cena celkom 23,41 €

Celkom k úhrade 23,41 EUR

Doklad vystavil : Kamenická Eva

SRS® 2006

1 / 1

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.3.2019	ZH 603
Prílohy číslo: 328/2019	LU 10
Číslo prílohy: 3028-1/2019	
Prílohy/listy -	Výbavuje VE

k úhrade



NMVF119018999

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119018999** (variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:Číslo predaja: **215457759**Adresa dodania: **1100**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2604
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 : 11.3.2019
Dátum vystavenia: 11.3.2019
Dátum splatnosti : **1.4.2019**SWIFT : **CEKOSK BX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil: LuGa

Vystavil: LuGa

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Značka:

Vodič číslo : 038 Tel:910274839

Vodič meno : Ilenčík Ivan, 38 NM48DD IVECO

Auto dod. ..:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,60		0,6000	24,00 ks	14,40	10
2	Ch 702146	4,84	SALAŠNÍČKA TEHLA 45 % PV	3,69		3,6900	4,84 kg	17,86	20
3	Ch 730061	1,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	0,88		0,8800	3,00 kg	2,64	20
4	Ch 730062	1,00	CHLADENÝ PETRŽLEN ČISTENÝ 1*3K	3,24		3,2400	3,00 kg	9,72	20
5	Ch 730063	1,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,55		1,5500	3,00 kg	4,65	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
7	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,05		1,0500	15,00 kg	15,75	20
8	Su 612952	1,00	VANILÍNOVÝ CUKOR 1*1KG	2,00		2,0000	1,00 ks	2,00	20
9	Su 612986	1,00	CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG	1,10		1,1000	12,00 kg	13,20	20
10	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,69		2,6900	3,00 ks	8,07	20
11	Su 617005	5,00	ČEREŠŇOV KOMP BEZ KOSTK1*3600G	4,99		4,9900	5,00 ks	24,95	20
12	Su 640271	1,00	FRUXI ŠŤAVA JABLK-MRKV12*250ML	0,79		0,7900	12,00 ks	9,48	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovávať 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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.3.2019	ZH 608
Príjemca: 332/2019	LU 10
Číslo objednávky: 5547-1/2019	
Príjemca: -	Vybavuje VE

k úhrade

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	14,40	127,07
DPH:	1,44	25,41
Celkom	15,84	152,48

Celkom základ :	141,47
Celkom DPH ..:	26,85
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom:	168,32 EUR

Netto kg : 114,7400 Brutto kg: 120,63 Kal.kt: 22,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.02.2019 - 07.03.2019****FAKTÚRA č. 8229179060****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.03.2019
08.03.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 119,24 €****DÁTUM SPLATNOSTI 25.03.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8229179060****Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 119,24 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 99,37 €****Základ DPH 99,37 €****DPH 20 % 19,87 €****CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 119,24 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB PLATBY



sporo

PAY by square

**k úhrade**

Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2019/0560 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/0560 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 21.03.2019 Dátum vyhotovenia: 11.03.2019 Daňová povinnosť: 11.03.2019 Dátum dodania: 11.03.2019	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1902208 08.03.2019						
KOPOR STER. 700 ml 8ks	KS	1,000	0,68	20,00	0,82	0,82
CIBULA 10KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,85	20,00	1,02	5,10
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
BANAN TE CR	KG	6,000	1,25	20,00	1,50	9,00
POMARANC SP CAL 3-5 IITR/0,8/	KG	6,900	1,09	20,00	1,31	9,02
JABLKA CERV.GALA 1TR 65-70 SK+PL 0,6	KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28
JABLKA GOLD EARLI IITR 70+ SK+PL	KG	14,000	0,90	20,00	1,08	15,12
KAPUSTA HL.UROD 18	KG	40,000	0,72	20,00	0,86	34,56
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	3,000	2,21	20,00	2,65	7,96
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,59	20,00	3,11	9,32
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	4,000	0,34	20,00	0,41	1,63
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
ZEMIAKY ANNABELLE NEM. V.T.A B	KG	100,000	0,50	20,00	0,60	60,00
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA L ltr LV1-6 SK TR I	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,000	0,89	20,00	1,07	2,14
SIRUP HELLO MIX 0,7L	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	178,36	35,67	214,03
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	178,36	35,67	214,03 EUR

k úhrade

Dátum: 11.3.2019		ZH
Mesto: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		GU3
Dátum: 11.3.2019		LU
Dátum: 11.3.2019		10
Prílohy/lysty	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.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Dátum, podpis	Dátum, podpis

Platný podpis

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

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

104,11

[EUR]

104,11

Konverzný kurz: 30,1260	[SKK]	3 136,42
-------------------------	-------	----------

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Košická cesta 9, 935 28 Timače	
Názov: <u>83 2019</u>	ZH
Príjemné číslo: <u>3172 2019</u>	GUS
Číslo vstupu: <u>SOŠT-12019</u>	LU
Prílohy listy -	10
Výbavuje	VE
Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón	

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
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: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAMA 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 : 28.02.2019
Dátum vystavenia: 05.03.2019
Dátum splatnosti: 19.03.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000134

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsích dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 02.2019

Fakturovana suma	1 900.00 EUR
DPH 20%	380.00 EUR
Na úhradu	2 280.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	1 900.00 EUR
DPH 20%	380.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

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

DODÁVATEL:
Kantorka, n.o.
Bazalková 7
04017 Košice - mestská časť
Šebastovce
Slovensko

IČO: 45740313
DIČ: 2024057464
ObU-KE-OVVS4-2013/03133

Fio banka, a.s.: 2000404194/6330
IBAN / SWIFT: SK34 8330 0000 0020 0040 4194 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 20022019
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra FVFKONR018

Variabilný symbol: 20022019

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 14.02.2019
Dátum dodania: 20.02.2019
Dátum splatnosti: 28.02.2019

Fakturovanie Vám:

Názov a popis položky

Počet Jednotka Jednotková cena Celkom

odborný seminár Novela zákona o finančnej kontrole od 1. januára 2019 a výkon
finančnej kontroly v praxi

1 osoba 35,00 € 35,00 €

Spôsob dodania: Osobný odber
Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.
Faktúra bola uhradená dňa 14.2.2019.

Celková suma: 35,00 €



Podpis a pečiatka:

KANTORKA, n.o.
Bazalková 7
040 17 KOŠICE
IČO: 45 740 313

IBAN SK34 8330 0000 0020 0040 4194

Dátum splatnosti 28.02.2019 Suma na úhradu 35,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.3.2019	ZH
Príjmové číslo: 333/2019	603
Číslo účtu: 3081-1/2019	LU
Prílohy/lety	Vybavenie
-	KE

Vystavil: Kantorka n.o.

☎ 0 908 689 258

🌐 www.kantorka.sk

✉ kantorkake@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8402502314** → použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** → uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2019 - 28.02.2019

Typ merania: A

Dátum dodania: 28.02.2019

Faktúra vyhotovená dňa: 08.03.2019

Odoslaná dňa: 08.03.2019

Splatná dňa: 25.03.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	998,56	0,00	998,56
Z toho:			
Služba dodávky	292,11		
Spotrebná daň	9,68		
Služba distribúcie	696,77		
DPH 20%	199,71	0,00	199,71
Spolu	1 198,27	0,00	1 198,27
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			7,332

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	41,64

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	4,683	39,8400	186,57
Odber v NT	2,649	39,8400	105,54
SD	7,332	1,3200	9,68
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			301,79

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	7,332	5,943400	43,58
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	7,332	25,900000	190,54
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	7 331,00	0,009408	68,97
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	7 331,00	0,003270	23,97

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

120-PO-AV

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

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 06.03.2019

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2019 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.04.2019 do 01.07.2019.

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

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

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

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

S pozdravom

13.3.2019
25.5.2019
SCOTI/2019
Pichyľov
Vybavuje
VE

k úhrade



Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najvyššieho 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: SK11 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, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK		PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
Platíte iba na pošte		OKR. PEČ.	POD. ČÍS.	SUMA	SI
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 00 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. d. 803/5 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959				EUR cent	K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
PODACIE ČÍSLO				4 1 8 2	3 0 0
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		ADRESÁT		SLOVOM	
01.04.2019	KÓD SLUŽBY	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.		Štyridsaťjeden===	
01.07.2019	KÓD PROD.	Vienna Insurance Group		EUR 82	
SUMA		Štefanovičova 4			
= 41 =	82	816 23 Bratislava 1			
ČÍSLO ÚČTU IBAN		SPECIFICKÝ SYMBOL		VARIABILNÝ SYMBOL	
SK2509000000000175126457		2 5 1 4 7 4 1 9 6 4		6 5 8 5 4 7 1 2 8 5	
VARIABILNÝ SYMBOL		REFERENČNÉ ČÍSLO		KONŠT. SYMBOL	
6585471285		1 4 8 1 9 9 9		3 5 5	
SPECIFICKÝ SYMBOL		SPRÁVA PRE ADRESÁTA			
2514741964		0 D 0 1 0 4 2 0 1 9			
ADRESÁT		D 0 0 1 0 7 2 0 1 9			
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					



FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7329003607 zo dňa 15.3.2019 063

Dodávateľ (IČO): 36283574
Dodávateľ (DIČ): 2022141145
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141145
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041801
Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
Kozmaľovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo Firmy:
Kozmaľovská cesta 9
Timače

Bank spojenie: 1237603041/1111
IBAN: SK9211110000001237603041
SWIFT: UNCRSKBX K5 0008
Forma úhrady: PREVODOM FRIZKAZOM
1/03/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická
Dátum zdanit. plnenia: 19.3.2019
Dátum splatnosti: 27.3.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PDV	PL (bez DPH) EUR
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16.00	1.6520	14.85
B2901 Bageta 150g	20%	80.00	0.2147	6.38
B3018 Kaiserka cerešňa 50g	20%	25.00	0.3044	2.51
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	40.00	0.1823	4.21
B4B69 Vianočka s hroz. 350g B	20%	6.00	1.0778	5.47
DPH 20.00 % Základ:		19.73 EUR	DPH	3.95 EUR
DPH 10.00 % Základ:		16.85 EUR	DPH	1.69 EUR
Celkom k úhrade:				42.22 EUR

Vystavil: Rulandová Bezsilová Jana tel. +421911733709

PENAM S
pekáreň
Stúrova 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmaľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 15.3.2019	ZH 603
Posledné číslo: 342/2019	LU 10
Číslo spisu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/listy	Vybrané VE

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950007304									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrárou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 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				 ETSHMFNS-0006-000195 Poltovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 12.03.2019 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539									
Dátum splatnosti: 25.03.2019 Dátum vystavenia: 28.02.2019 Dátum odoslania: 11.03.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 02/320/17/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 úhradu a distribúciu odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH informácia cena pri zálohovaní: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ 30.11.2017: 1,07 €									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1.2.2019	28.2.2019	Vodné	23101598	863	1077	214	0	100	214	m ³	1,0802	231,16	Odpočet
1.2.2019	28.2.2019	Stočné						100	214	m ³	0,8918	190,85	
1.2.2019	28.2.2019	Zrážky							125,195	m ³	0,8918	111,65	Priklad
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: 0,6388 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 632 m ³ /rok		Obdobie: 28 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom		
	20	533,66	106,73	0,00	0,00		0,00	533,66	106,73		640,39		
Vodné:	214 m ³	231,16 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		640,39 €	K ÚHRADE:		640,39 €			
Stočné:	339,195 m ³	302,50 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €						

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRALOU 4
 949 60 NITRA
 42

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 15.3.2019	ZH 603
Príjem číslo: 340/2019	LU 10
Číslo pouk: 5051-1/2019	
Príjemník: -	Výdavok: VE

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 03. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 11. 03. 2019
Obdobie: 3/19
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 21. 03. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1902277

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10119	BABIČKA KEFÍR 1,1% 185 g	20,000 ks	0.218	20%	4,36	0,87	5,23
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	40,000 ks	0.705	10%	28,20	2,82	31,02
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	96,000 ks	0.872	20%	83,71	16,74	100,45
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 1,0 kg	5,532 kg	5.468	20%	30,25	6,05	36,30

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	118,32EUR	23,66EUR	141,98EUR
Znížená sadzba DPH	10%	56,42EUR	5,64EUR	62,06EUR
Súčet:		174,74EUR	29,30EUR	204,04EUR

Celkom k úhrade

204,04EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 93528 Tlmače	
Dátum: 15.3.2019	ZH 603
Príjem: číslo 391/2019	LU 10
Príjem: číslo 391/2019	LE

Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

120-PM-AU

Dátum podania: 5.3.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 04.03.2019

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 01.04.2019 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, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

VT-078-002/18



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK				POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET			
Platíte iba na pošte				SUMA = 80 23 K. SPRAC. K. SL. K. PR.			
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka 6/803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879939				SLOVOM Osemdesiat==			
PODACIE ČÍSLO				ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457			
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI				VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705			
01.04.2019 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38				REFERENČNÉ ČÍSLO 2514741964			
01.07.2019 SUMA = 80 = EUR 23 cent				ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1			
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457				SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964			
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1				SPRÁVA PRE ADRESÁTA 01042019			
ODOSIELATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1				ODOSIELATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1			



Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
FAKTÚRA č.2019/016

Telef: **Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA**
 Pavol Štrba
 Hlavný lúh 18
 068 01 Nová Baňa
 IČO: 46379053
 DIČ: 1076217571
 IČ DPH:
 Telefón: 0456856418
 Mobil: 0903516992
 E-mail: autobusnb@gmail.com

Variabilný symbol: 2019016
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 21/2019 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK9209000000000411629487
 Číslo účtu: 0411629487 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 28.02.2019
 Dátum splatnosti: 22.03.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.02.2019
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám prepravné:

18.2. N.Baňa-Tímače-Drozdovo-N.Baňa	1 dohoda	112,00		112,00 0%	0,00	112,00
22.2. N.Baňa-Drozdovo-Tímače-N.Baňa	1 dohoda	112,00		112,00 0%	0,00	112,00

Súčet položiek		224,00		0,00	224,00
SPOLU NA ÚHRADU					224,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

Vystavil: **ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA**
 IČO: 46379053 DIČ: 1076217571
 Číslo účtu: 0411629487

Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel: Firm; Vožka číslo: 1765/S

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
224,00	0%			
0,00	10%	0,00	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00	0,00

Prevzal:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
 Dátum: 18.3.2019 ZH 603
 Prijaté číslo: 348/2019 LU 10
 Cieľ: spisu: 5038-1/2019
 Prijímateľ: Vybavuje VE

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

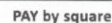
k úhrade

FAKTÚRA č.20190425

Stredná odborná škola technická, Kozmálovs
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Konečný příjemca:

COOPServis spol. s r.o.
Po [redacted]
940 01 [redacted]
IČO: 006551 [redacted]
IČ DPH [redacted]



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	Stredná odborná škola technická	0,00	0%		
	Koštravská cesta 9, 935 28 Timače	0,00	10%	0,00	0,00
	Dátum: 18.8.2019 ZH 603	446,90	20%	89,38	536,28
	Príloha číslo 347/2019 LU 10				
Prevzaté:	Miesto podpisu: 18.8.2019	Peciatka :			
	Falochylisty Vybyvuje VE				

Ekonomický a informačný systém POHQDA

HODA k úhrade

FAKTÚRA č. 2019904209

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
serial=100
Reason: I am a signatory
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019904209
Dátum splatnosti: 30.03.2019
Dátum daňovej povinnosti: 18.03.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 19.03.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192000929

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
542	Morčací steh, plátok na tácke mr. 15kg kart.	15 kg	3,55	53,25	20	63,90

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

Spolu: 63,90

Celková suma k úhrade: [EUR] 63,90

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	53,25	10,65	63,90
		53,25	10,65	63,90

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 19.3.2019	ZH: 608
Podpis číslo: 354/2019	LU: 10
Číslo spisu: SOST-1/2019	
Prílohy/listy: -	Vybavuje: 111

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č. 2019904493

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dňa: 20.03.2019
08:53:00
Reason: podpis.FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019904493
Dátum splatnosti: 02.04.2019
Dátum daňovej povinnosti: 21.03.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 22.03.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001044

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf., cca 5 kg	10,081 kg	3,79	38,21	10	42,03
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 79,33

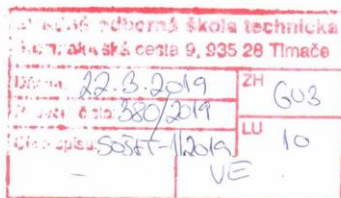
Celková suma k úhrade: [EUR] 79,33

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 389,90

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	38,21	3,82	42,03
	20 %	31,08	6,22	37,30
		69,29	10,04	79,33

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Vyhotovil: Monika Segečová, Tlmače 2, Fax: 045/5317979

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF119029125

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119029125**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215470178

Adresa dodania:

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

Dátum dodania : 25.3.2019

Dátum vystavenia: 25.3.2019

Dátum splatnosti : 15.4.2019

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1

OZ : 2604

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK

69-9-7

ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil : LuGa

Vodič číslo : 038 Tel:0903125607

Vystavil : LuGa

Vodič meno : Baňár Ján, 38 NM483DD IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 340071	10,00	ZEMIAKOVÉ ŠÚLANCE 1*3KG	1,79		1,7900	30,00 kg	53,70	20
2	Mr 416088	1,00	DUNAJSKÁ ZMES 4*2,5 KG	1,10		1,1000	10,00 kg	11,00	20
3	Ch 620252	1,00	CORONET TISÍC OSTR DRESSIN1*1L	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	20
4	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	4,19		4,1900	1,50 kg	6,29	20
5	Ch 702017	3,11	EIDAM ÚDENÝ MEL. ŽIV. PV 3 KG	5,19		5,1900	3,11 kg	16,14	20
6	Ch 702151	2,00	EIDAM 45% PLÁTKY MEL. Ž 1*1KG	5,59		5,5900	2,00 kg	11,18	20
7	Ch 702169	3,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	3,00 kg	11,97	20
8	Ch 702500	1,00	JOGURT BIELY MELIKO 1*10KG	1,39		1,3900	10,00 kg	13,90	20
9	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	5,00 ks	6,25	20
10	Ch 703302	7,00	JOGURT FARMÁR KR. MIX 20*125 G	0,28		0,2800	140,00 ks	39,20	20
11	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79		0,7900	5,00 kg	3,95	20
12	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
13	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,05		1,0500	20,00 kg	21,00	20
14	Su 614151	1,00	ŠÍPKOVÝ DŽEM 1*1,2 KG	3,59		3,5900	1,00 ks	3,59	20
15	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,69		2,6900	2,00 ks	5,38	20
16	Su 618069	1,00	*IT*RAJČIN CEL-LÚP REGIN2,55KG	3,70		3,7000	1,00 ks	3,70	20
17	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,20		2,2000	3,00 ks	6,60	20
18	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	5,99		5,9900	2,00 ks	11,98	20
19	Su 640831	1,00	MONIN SIRUP VANILKA 1*1L	8,95		8,9500	1,00 ks	8,95	20
20	Su 680609	1,00	KOKOSOVÉ MLIEKO AROY-D 1*1L	4,25		4,2500	1,00 ks	4,25	20
21	Su 680628	1,00	*TH*SRIRACH OMÁČ PÁLIVÁ1*700ML	3,35		3,3500	1,00 ks	3,35	20

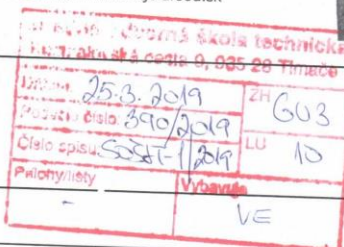
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokomzmravenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokomzmravené: 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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie o platnosti legislatívy nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

k úhrade

Sadzba DPH	20%
Základ	263,42
DPH:	52,68
Celkom	316,10



Mena:-EUR

Celkom základ :	263,42
Celkom DPH ..:	52,68
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom 316,10 EUR

Netto kg : 143,0600

Brutto kg: 154,52

Kal.kt:

51,00

V prípade nedržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / den.

Bidfood Slovakia s.r.o.

Prešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: calicentrum.pe@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobocka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2019/0682 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/0682	Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 04.04.2019 Dátum vyhotovenia: 25.03.2019 Daňová povinnosť: 25.03.2019 Dátum dodania: 25.03.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1902734 22.03.2019						
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46
MAK Z 250 G	KS	10,000	2,07	20,00	2,48	24,84
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,85	20,00	1,02	5,10
CIBULA 10KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
KAPUSTA HL.UROD 18	KG	11,200	0,72	20,00	0,86	9,67
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,51	20,00	0,61	3,06
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	Kg	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70
RAJCINY OVAL+ OKRUHLE IITR ES 0,3	KG	3,000	1,55	20,00	1,86	5,58
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,98	20,00	3,58	10,73
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	3,000	2,41	20,00	2,89	8,68
ZEMIAKY ANNABELLE NEM. V.T.A B	KG	75,000	0,50	20,00	0,60	45,00
VAJCIA L Itr LV1-6 SK TR I	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
BANAN ECUA IITR	KG	31,200	1,34	20,00	1,61	50,17
JABLKA CERV.GALA 1TR 65-70 SK+PL 0,6	KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)	KS	6,000	0,53	20,00	0,64	3,82
POMARANC SPAN KAL 1 - 2 IITR/08/	KG	6,900	1,17	20,00	1,40	9,68

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	212,98	42,60	255,58
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	212,98	42,60	255,58 EUR

k úhrade

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ	
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9, 935 28 TLMAČE	
Dátum: 25.3.2019	ZH 603
Príloha číslo: 389/2019	LU 10
Číslo spisu: 5051-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vločka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.04.2019 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 SPECIFICKÝ SYMBOL: 1903210887 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 21.03.2019 DÁTUM VYHOTOVENIA: 21.03.2019 ČÍSLO FAKTÚRY: 1903210887 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ Soš Timače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
Pravidelné poplatky	1	8.00 €	01.04.2019 - 30.04.2019	9.60 €
SATELIT Standard	1	1.25 €	01.04.2019 - 30.04.2019	1.50 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé				

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	9.25 €	1.85 €	11.10 €
CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE			11.10 €
Z TOHO UHRADENÉ			0.00 €
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE			0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.



k úhrade

Fak. číslo: 382/2019		ZH
Fak. číslo: 382/2019		LU
Fak. číslo: 382/2019		10
Fak. číslo: 382/2019		VE

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190316

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 19.03.2019
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.03.2019
 Dátum splatnosti : 03.04.2019
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20190316

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

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	379.620	417.580	379.620
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	68.150	81.780	68.150
						447.770

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	379.62	37.96	417.58
DPH 20%	68.15	13.63	81.78
Celkom	447.77	51.59	499.36

Celkom k úhrade : 499.36 EUR

Slovom : štyristodevät'desiatdeväť + 0.36

M

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
 Dátum: 25.3.2019 ZH 603
 Číslo účtu: 887/2019 LU 10
 Číslo účtu: 887/2019
 Prílohy: - Vybavuje VE