

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2021/019	
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01 Slovenská republika IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372 Obvodný úrad Žilina číslo ŽR 511-5604		Objednávka: CP 0008/2021 Dodací list: 2021/019	
		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače	
ODBERATEĽ:			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovenská republika		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		15.01.2021	04.02.2021
		Dátum dodania	14.01.2021
		Číslo účtu: SK89 5200 0000 0000 0859 2848	
		VS: 2021019	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28 Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		č. 30/1/2021, LV-684ER, IMSP01-KP	1	ks	0	255,00	20	306,00
2.	Z	Zľava (kateg. SZ)	1	ks	0	-20,00	20	-24,00
3.	C	Cestovné náklady	1	ks	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	285,00	57,00	342,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	285,00	57,00	342,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	342,00
K úhrade:	EUR	342,00

Ing. Igor ŠKROBÁNEK
O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5982 190

Vyhotovil: JUDr. Katarína Pastírková

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ: Consulting4you, s.r.o. Bočná 11 94905 Nitra SLOVENSKO IČO: 47470551 DIČ: 2023912242 IČ DPH: SK Okresný súd Nitra odd. Sro vložka č. 35596/N Banka: Tatra banka, a.s. Nitra SWIFT: TATRSKBX Číslo účtu: 2924906688/1100 IBAN: SK97 1100 0000 0029 2490 6688 Tel.: 0911954285 Faktúru vyhotovil: Ing. Iveta Čampišová		Faktúra číslo: 20210131 Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
		Dátum vyhotovenia 18.01.2021	Dodanie tovaru/služby 18.01.2021
		Dátum splatnosti 25.01.2021	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Konštantný symbol:	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za online školenie:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
042		Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, ročná uzávierka a legislatívne zmeny od 1.1.2021, dňa 27.1.2021		1,00	osoba	69,00	69,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 69,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 69,00

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 2102461

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 621000782
Konštantný symbol: 0308



Spol. reg. v OR Okr. súdu
Trnava,
oddiel Sro, vložka č.
19692/T

Dátum dodania: 15.01.2021
Dátum vystavenia: 18.01.2021
Dátum splatnosti: 18.01.2021
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka
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 Tlmače

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%
121000782	Zúčtovaná zálohová faktúra č. 621000782	-1		0.00	14.28	-14.28	-14.28	0
	sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (1.2.2021-31.1.2022)	1		0.00	11.90	11.90	14.28	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	11.90	2.38
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		14.28
Záloha:		14.28
K úhrade:		0.00 EUR

UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!

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



DIČ: 2022329705

Copyright © 2007-2013 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

mobil: 0950 401 401
tel.:
fax:
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P



Faktúra - záloha

ZEO210013



Platba: prevodom
Doprava:

Datum

vystavenia: 13.01.2021
splatnosti: 20.01.2021

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 210013
špecifický:

Bankový účet

číslo: 8673469002 / 5600

IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002

KOMA

SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:

Odberateľ

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

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

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

Označenie dodávky

Katalóg. označenie Počet m. j. m. j.

	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH	
Pristup k online službe evidencie odpadov na 1 r	1,00	31,20	0	31,20	0,00	31,20

	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%	31,20	0,00	31,20
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	31,20	0,00	31,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:

0,00

Spolu na úhradu:

31,20

€

Zostáva uhradiť:

31,20

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA NIE JE DAŇOVÝM DOKLADOM.



Pečiatka a podpis

13.1

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 26/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 14.1.2021

Dátum splatnosti : 28.1.2021

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

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

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31

935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrtého 2021.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom

314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,

- kontrola revízných správ požiarne techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

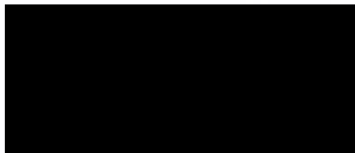
Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :



17.1.

	DODÁVATEĽ:	FAKTÚRA číslo:	0096/2021	
	ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 Nitra 949 01 Slovenská republika	Objednávka: Dodací list:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769				
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika				
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:				
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 05.01.2021	Dátum splatnosti 27.01.2021	Dátum dodania 05.01.2021
		Číslo účtu: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 VS: 00962021		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2021 v ZO - RVC Nitra.	1	ks	0	130,00	130,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	130,00
K úhrade:	EUR	130,00

**Združenie obcí - regionálne
 vzdelávacie centrum
 samosprávy v Nitre**
 Fraňa Mojtu 18
 949 01 Nitra
 IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769
 Pečiatka a podpis

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE**Mobilný Hlas - 0914141773**

Biznis Nekonečno SD po zľave (08.12.2020 - 07.01.2021)

Spotreba 08.12.2020 - 07.01.2021

Volhá a bezplatná

Jedn. cena

35,8333 €

Množstvo

1

Suma bez DPH

35,8333 €

0914141773

Bezplatné čísla

0:00:03

0:00:00

0:00:03

0,0000 €

Mobilný Hlas 0914141773 spolu**35,8333 €****Mobilný Hlas - 0903724604**

ANO XL po zľave (08.12.2020 - 07.01.2021)

Doplnková časť mes. poplatku (08.12.2020 - 07.01.2021)

Spotreba 08.12.2020 - 07.01.2021

Volhá a bezplatná

Jedn. cena

33,3333 €

Množstvo

1

Suma bez DPH

33,3333 €

11,6700 €

1

11,6700 €

Spoplatnená

Spolu

Spolu bez DPH

0903724604

Volania do mobilnej siete Orange

2:02:06

0:00:00

2:02:06

0,0000 €

Volania do mobilnej siete SWAN

0:33:13

0:00:00

0:33:13

0,0000 €

Volania do mobilnej siete Telekom

6:14:53

0:00:00

6:14:53

0,0000 €

Volania do pevných sietí v SR

0:03:12

0:00:00

0:03:12

0,0000 €

Volania do zahraničia (Zóna 0)

0:00:17

0:00:00

0:00:17

0,0000 €

Volania do mobilnej siete O2

1:11:39

0:00:00

1:11:39

0,0000 €

SMS do mobilnej siete Orange

6

0

6

0,0000 €

SMS do mobilnej siete SWAN

5

0

5

0,0000 €

SMS do mobilnej siete Telekom

8

0

8

0,0000 €

SMS do mobilnej siete O2

15

0

15

0,0000 €

MMS do mobilnej siete Telekom

4

0

4

0,0000 €

Dáta v domácej sieti (MB)

7 675,2784

0,0000

7 675,2784

0,0000 €

Mobilný Hlas 0903724604 spolu**45,0033 €****SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU****80,8366 €****OSTATNÉ**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €
OSTATNÉ SPOLU			4,0000 €



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

**ADRESÁT 2012107401**

ZA OBDOBIE 08.12.2020 - 07.01.2021

FAKTÚRA č. 8275292611

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍKStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia07.01.2021
08.01.2021**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 101,01 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 25.01.2021**VARIABILNÝ SYMBOL** 8275292611

Stav z predchádzajúcich období k 08.01.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 101,01 €

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**

Základ DPH 84,84 €

DPH 20 % 80,84 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 16,17 €

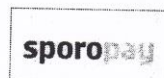
4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

101,01 €

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:



FAKTÚRA

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo daň. dokladu : 200017162

Rad dokladov : 200

Číslo dokladu : 017162

Pôvodné č. dokladu :

Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

BIC : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia dokladu : 09.01.2021

Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2020

Údaje potrebné na úhradu:

Variabilný symbol: 904035327

Suma na úhradu : 14,24 €

Dátum splatnosti : 19.01.2021

Konštantný symbol : 0308

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Forma úhrady : Platobným príkazom

Úhradu zrealizujte nasnímáním čiarového kódu alebo zadáním převodného příkazu cez i-banking.



PAY BY SQUARE

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Číslo účtu : 7000312938/8180

IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. Označenie č.	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
Položky faktúry					
1	BEZP.SIM KNR 1,00 ks	Komunikácia nad rámec - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327			
	Rok:2020 Mesiac:10 SMS nad rámec: 51		2,55	2,55	20 3,06
2	BEZP.SIM KNR 1,00 ks	Komunikácia nad rámec - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327			
	Rok:2020 Mesiac:11 SMS nad rámec: 7		0,35	0,35	20 0,42
3	BEZP.SIM MP 3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327			
			2,99	8,97	20 10,76
	5,00				
				11,87	

JABLOTRON
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

14,24

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	11,87	2,37	14,24
		11,87	2,37	14,24

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.1.2021 do 31.03.2021.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správnym zadaným variabilným symbolom.

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



Faktúra 1021010077

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č. 41065/V

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

ISLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021010077
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.01.2021
Dátum dodania: 01.01.2021
Dátum splatnosti: 08.01.2021

Fakturuje Vam na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €
	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021010077

Dátum splatnosti
08.01.2021

Suma na úhradu
48,00 €

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

FAKTÚRA č. VF20/055

Dodávateľ: SPIM, s.r.o. Vozokanská 337/86 953 05 Čierne Kľačany	Variabilný symbol: 20055 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 52706222 DIČ: 2121107428	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK2209000000005169303528 Číslo účtu: 5169303528 Kód banky: 0900	
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020 Dátum splatnosti: 30.01.2021 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
Označenie dodávky	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmlúvy zo dňa 28.8.2020 odborné služby pri implementácii projektu "Terminus technicus v praxi" podľa článku 4 bodu 4.1 za služby poskytnuté v mesiaci december 2020 vo výške 200 eur.	
Celkom SPOLU NA ÚHRADU	200,00 200,00
Vystavil: Michaela Hrončeková	[Redacted Signature] [Redacted Stamp]
Obchodný register okresného súdu Nitra Vložka číslo: 51057/N Oddiel: Sro 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).	
Prevzal:	Peciatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,3380	12,0060
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.12.2020	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.2020	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.2020	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.12.2020	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.12.2020	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.12.2020	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2020	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2020	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.2020	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12.2020	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.2020	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.2020	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.12.2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2020	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.2020	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.2020	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.12.2020	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.2020	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8422035060** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106641107**

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: Zemný plyn

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.12.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2021
Odoslaná dňa: 08.01.2021
Splatná dňa: 25.01.2021
Fakturačné obdobie: 01.12.2020 - 31.12.2020

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		6 056	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,766		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		65 199	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	65 199	1 695,17
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	65 199	143,44
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	65 199	13,69
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.12.20-31.12.20	1,32 EUR/MWh	65,199 MWh	86,06 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 767,63

Spolu	2 767,63
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
		1,32 EUR/MWh	65,199 MWh	86,06 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	2 767,63	553,53	3 321,16
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	884,03		
Uhradené preddávky	EUR	1 797,54		
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 767,63	553,53	3 321,16
				3 321,16