

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2068867 - 13685 - ZV
D+2

14444462000415

Vyúčtovacia faktúra: 8417197455
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tímače
935 28 Tímače

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 11.01.2022

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

V prílohe Vám zasielame faktúru za dodávku elektriny, vystavenú na základe skutočného merania a zmluvy 9600099992, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Fakturovaná suma	2 211,64 EUR
Na úhradu	2 211,64 EUR

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	14-01-2022
Číslo účtu:	53/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vytvoruje: KE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Tel.: 0456262435 IBAN: SK2702000000001033311555



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417197455** ⇨ 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

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.12.2021 - 31.12.2021

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.12.2021

Faktúra vyhotovená dňa: 11.01.2022

Odoslaná dňa: 11.01.2022

Splätná dňa: 26.01.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 843,03	0,00	1 843,03
Z toho:			
Služba dodávky	697,52		
Spotrebná daň	16,33		
Služba distribúcie	1 129,18		
DPH 20%	368,61	0,00	368,61
Spolu	2 211,64	0,00	2 211,64
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,374

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	120,00	120,00	57,96

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	6,892	56,3700	388,50
Odber v NT	5,482	56,3700	309,02
SD	12,374	1,3200	16,33
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			713,85

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,374	6,308100	78,06
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,374	23,740500	293,76
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 373,00	0,009776	120,96
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 373,00	0,003270	40,46

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 373,00	0,003200	39,59
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	591,000	0,016600	9,81
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 129,18

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

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.12.2021 - 31.12.2021	78 893,00	80 650,00	1 757,00	3,00	5 271,00	4,00	210,00	5 481,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.12.2021 - 31.12.2021	136 016,00	138 225,00	2 209,00	3,00	6 627,00	4,00	265,00	6 892,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.12.2021 - 31.12.2021	1 383,47	1 402,79	19,32	3,00	57,96				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.12.2021 - 31.12.2021	19 384,00	19 584,00	200,00	3,00	600,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.12.2021 - 31.12.2021	9 249,00	9 446,00	197,00	3,00	591,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.12.2021 - 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.12.2021 - 31.12.2021	0,000	0,000	0,000	0,00	12,374				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	600	12 373	0,05	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládk.plyn, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slnecná energia	21 %

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO₂ a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	12 373	15 895	8 306	11 996	9 010

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

Vyučtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ:		eTechnology Inovatívne riešenia	FAKTÚRA č.	2200000002
eTechnology s.r.o.			Konšt.symbol	0008
Za poštou 3835/7A			Int.č.objednávky	21/ 0000264
920 01 Hlohovec			Objednávka	72/2021
IČO: 0044632304 IČ DPH: SK2022827015			Štát dodania	SK
DIČ: 2022827015			Odberateľ:	
Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 23842/T			51709	Stredná odborná škola technická
Tel: +421 (0)33 7331 105				Kozmálovská cesta 9
Fax:				935 28 Tlmače
E-mail: obchod@etechnology.sk			IČO: 0017050308	DIČ: 2021041891
Peňažný ústav:		Číslo účtu:	Tel: 0903 724 604	Fax:
ČSOB, a.s.		4007797524/7500		
BIC: CEKOSKBX IBAN: SK12 7500 0000 0040 0779 7524				
Deň splatnosti: 08.03.22 60 dní				
Forma úhrady: PP				
Deň vyhotovenia faktúry: 07.01.22				
Dátum dodania: 07.01.22				
Označenie dodávky	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]]
(tovar - služby)				

Názov projektu: „Terminus technicus v praxi“

ITMS kód projektu: 312011AGV9

		1,0000ks	250,00	250,00 20
Program na tvorbu interaktívnych testov		1,0000ks	240,00	240,00 20
Prístup do databázy testov + online testovanie žiakov		1,0000ks	1.320,00	1.320,00 20
Hlasovací systém		1,0000ks	80,00	80,00 20
Plátно závesné		3,0000ks	216,00	648,00 20
Tabuľa keramická		6,0000ks	89,00	534,00 20
Tabuľa korková		2,0000ks	550,00	1.100,00 20
Interaktívny vizualizér		2,0000ks	750,00	1.500,00 20
Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou		2,0000ks	460,00	920,00 20
Projektor s bežnou projekčnou vzdialenosťou		9,0000ks	1.450,00	13.050,00 20
Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interakt. pero		9,0000ks	200,00	1.800,00 20
Softvér k interakt. peru vrátane adaptéra		1,0000ks	300,00	300,00 20
Multifunkčné zariadenie (kopírka, skener, tlačiareň)		2,0000ks	650,00	1.300,00 20
Univ. posuvný držiak na interakt. tabuľu - mobilný		2,0000ks	150,00	300,00 20
Stropný držiak na dataprojektor				

Pokračovanie		FAKTÚRA č.	2200000002	Strana: 02
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR, DPH[%]]

Dodacie listy: 07.01.22/000002 ;

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-01-2022	
Číslo dokumntu: 50/2022	Číslo spisu: SOSST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VĚ

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	23.342,00 EUR	4.668,40 EUR	28.010,40 EUR
		Suma netto:		23.342,00EUR
		Halirové vyrovnanie:		0,00EUR
		Fakturované:		28.010,40EUR
		Uhradené:		0,00EUR
		Celkom k úhrade:		28.010,40EUR

eTechnology s.r.o.
Za poštoy T/A, 920 01 Hlohovec
IČO: 44 632 304
IČ DPH: SK2022827015

Pečiatka a podpis
Pavol Kopáni

Tovar je majetkom Dodávateľa až do doby úplného zaplattenia ceny tovaru
Odberateľ sa oboznámil so Všeob. obchod. a reklamač. podmienkami

eTechnology s.r.o.
Hlohovec
920 01
92015

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol: **5001921081**
evidenčné číslo: 3120010344Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 12.01.2022
Dátum splatnosti: **26.01.2022**
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.01.2022Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	4,00 KS	1,1791	4,72
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,00 KS	1,8700	1,87
82919	Rožok 50g	10%	30,00 KS	0,0920	2,76
Celkom bez DPH					9,35
Výstupná DPH					0,94
CELKOM K ÚHRADE					10,29 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 10,00 %	9,35	0,94	10,29
Celkom			10,29 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

k úhrade**Pečiatka a podpis:**
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Mystavil: Jana Hulanová Bazalová , mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14-01-2022	
Číslo zápisu: 51/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 2

variabilní symbol: 5001921081

DATUM VYSTAVENÍ: 12.01.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 10.01.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chléb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82919 Rožok 50g	10%	30,0 KS	0,0920	2,76 EUR
82312 BS Chléb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 10.01.2022 3006967029				
		CELKEM:		9,35 EUR

===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 **CELKEM:** 9,35 EUR =====

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022900475



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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberteľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022900475
Dátum splatnosti: 25.01.2022
Dátum daňovej povinnosti: 13.01.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.01.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222000149

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.vo vaničke ochr.atmosf.cca5kg	10,07 kg	4,79	48,24	10	53,06
601	Sinečnicový olej 5 l	3 ks	9,87	29,61	20	35,53
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,85	34,20	20	41,04
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	8 ks	1,20	9,60	20	11,52

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

Spolu: 141,15

Celková suma k úhrade: [EUR] 141,15

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 252,28

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	48,24	4,82	53,06
	20 %	73,41	14,68	88,09
		121,65	19,50	141,15

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 14-01-2022

Číslo vyhotovil: Monika Segecová, Telefón: 045/5317922

54/2022

Prílohy: Vybavuje: VE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. 2022/006

Dátum dodania 14. 01. 2022
 Dátum vyhotovenia 14. 01. 2022
 Dátum splatnosti 30 Dní
 Forma úhrady Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa VÚB Levice

Dodávateľ Miroslav Lešťan HASLEX
 Obchodný názov: HASLEX - servis hasiacich prístrojov
 Sídlo: Ul. kpt. J. Nálepku 22
 Miesto podnikania: Levice 934 01 mobil. tel. 0905 259 633
 IČO: 300 040 55 IČ DPH: SK1020373706 DIČ: 1020373706
 Registrácia: Od v Leviciach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ.402-5773

Číslo účtu IBAN SK620200000002230597251
 Číslo účtu 2230597251/ 0200

Odberateľ
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače
 IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891

Objednávka číslo
 Dodací list číslo 14. 01. 2022

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
IBAN : SK62 0200 0000 0022 3059 7251 BIC : SUBASKBX						

Faktúrujeme za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov ktorá bola vykonaná v súlade s § 11 zák. NR č. 314 / 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a podľa § 21 ods. 4 vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719 / 2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
 Faktúrujeme za kontrolu požiarnych hydrantov na základe vyhlášky MV SR č. 699/2004 a ustanovenia § 1 čl. a). odstavca zákona č. 314 / 2001 a § 4 čl. i).
 Faktúrujeme za hasiace prístroje .

1	Kontrola hadicových zariadení -hydrantov	20 %	18	ks	5,40 €	97,20 €
2	Kontrola - skúška hadicových zariadení	20 %	18	ks	4,50 €	81,00 €
3	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov	20 %	13	ks	3,50 €	45,50 €
4	Oprava - tlaková skúška práškový 6kg, RAIMA P6	20 %	18	ks	9,60 €	172,80 €
5	Oprava - tlaková skúška snehový 2kg, CO2 typ S2	20 %	4	ks	8,30 €	33,20 €
6	Oprava - tlaková skúška snehový 5kg, CO2 typ S5	20 %	2	ks	11,30 €	22,60 €
7	Označenie stanovišťa hasiaceho prístroja	20 %	3	ks	0,90 €	2,70 €
8	Hasiaci prístroj snehový 2kg, CO2 typ S2	20 %	2	ks	45,60 €	91,20 €

Celkom bez DPH :	546,20 €
Daňový základ DPH 20 % : 546,20 €	DPH : 20 % : 109,24 €
Celkom s DPH :	655,44 €

K úhrade : 655,44 EUR.
 TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

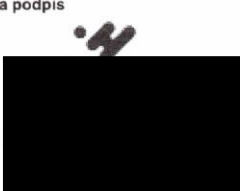
Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane,.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	

Faktúru vystavil :

Podpis a peč. 100

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2202274 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 622000819 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 14.01.2022 Dátum vystavenia: 17.01.2022 Dátum splatnosti: 17.01.2022 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 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
122000819	Zúčtovaná zálohová faktúra č. 622000819	-1		0.00	14.28	-14.28	-14.28	0
	sostlmace.sk - predĺženie registrácie domény (1.2.2022-31.1.2023)	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!!!				Pečiatka a podpis				
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		DIČ: 2022329705						

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 17-01-2022	
Číslo zápisu: 60/2022	Číslo spisu: SCŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LE

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ : DR-LAB s.r.o.		Faktúra číslo : OF01822		
		Objednávka číslo : Tel. Dodací list číslo : DL01822		
Československej armády 3 036 01 MARTIN SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44914997 DIČ: 2022868199 IČ DPH: SK2022868199 Okresného súdu Žilina, Odd.Sro 51717/L Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Vrútky SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0911/505350 Fax : 043/4131339 Faktúru vyhotovil : Ďuris Jozef		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače		
Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		17.01.2022	17.01.2022	16.02.2022
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Miesto určenia :		Spôsob dopravy : Autom		
		Číslo účtu : 2634619859/0200		
		IBAN : SK43 0200 0000 0026 3461 9859		
		Suma k úhrade : 149,40		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		OF01822		
		Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	SK001709	TRIM SC536 bandaska 25litr.	25,00	l	4,98	5,98	20	124,50	24,90	149,40

Základ pre DPH 20 % : 124,50
DPH 20 % : 24,90

Celková suma s DPH 149,40
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 149,40

k úhrade

Podpis a pečiatka :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-01-2022	
Číslo zápisu:	Číslo opiar:
61/2022	SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

DR/LAB
DR-LAB, s.r.o.
Československej armády 3
03601 Martin

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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. 32/2022

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 17.1.2022
Dátum splatnosti : 31.1.2022
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský
Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41
DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08
DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2022.

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

- kontroladokumentácie o ochrane pred požiarimi,
- kontrola revízií správ požiarotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. 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 :



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-01-2022	
Číslo väznamu: 63/2022	Číslo spisu: SSST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LZ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

mobit: 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

ZEO220055



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.01.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 24.01.2022	variabilný: 220055
	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:

Odberateľ

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

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Prístup 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.

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espi.sk, info@espi.sk



Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	18-01-2022
Číslo záznamu:	65/2022
Číslo spisu:	SOFT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2200123 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N	Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 28.01.2022 Forma úhrady: Převočním příkazem
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	Dátum dod tovaru/služby: 14.01.2022 Dátum vystavenia: 14.01.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 10.01.2022 DL: 2200393								
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000	kg	0,420		29,40	10%	32,34
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,700	kg	0,990		8,61	10%	9,47
31000027	Avokádo ZA	3,000	ks	1,100		3,30	20%	3,96
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,600		6,00	10%	6,60
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,000		4,00	10%	4,40
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,600		6,00	20%	7,20
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,200		6,00	20%	7,20
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	0,900		2,70	20%	3,24
Celkom DL: 2200393						66,01		
Dodáno: 10.01.2022 DL: 2200394								
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,120		10,80	20%	12,96
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,430		4,30	20%	5,16
70100008	Múka Výberová - polohrubá	10,000	kg	0,430		4,30	20%	5,16
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	1,530		1,53	20%	1,83
Celkom DL: 2200394						20,93		
Dodáno: 12.01.2022 DL: 2200641								
11600031	Pór NL	3,100	kg	1,350		4,19	10%	4,60
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000	kg	0,420		29,40	10%	32,34
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,600		6,00	20%	7,20
20301799	Jablko červené 70+ SK	10,000	kg	0,990		9,90	10%	10,89
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	2,400		4,80	10%	5,28
Celkom DL: 2200641						54,29		
Dodáno: 12.01.2022 DL: 2200642								
70300013	Kompót Ananás kusky 850g	8,000	ks	1,830		14,64	20%	17,56
70000006	Hrach suchý lúpaný žltý 5 kg	5,000	kg	1,100		5,50	20%	6,60
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,120		18,00	20%	21,60
70300034	Kukurica 2650 ml ster.slad	2,000	ks	4,290		8,58	20%	10,29
70500029	Lekvár Slivkový 1200g	2,000	ks	3,250		6,50	20%	7,80
Celkom DL: 2200642						53,22		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		194,45		

ÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2200123

Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Obaly				0,00		
Tovar				194,45		
DPH za doklad						194,45 EUR
Snížená sadzba 10%		96,30	9,63			29,26 EUR
Základná sadzba 20%		98,15	19,63			0,00 EUR
						Celkom k úhrade 223,71 EUR

PAN
Mar
955
24
ANY

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18 -01- 2022	
Číslo účtu: (6)072	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

		FAKTÚRA č.220100091																																																																																		
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače																																																																																		
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____																																																																																		
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 220100091 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 149,36																																																																																		
Dátum vyhotovenia: 17.01.2022 Dátum splatnosti: 27.01.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.01.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca: _____																																																																																		
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena bez DPH</th> <th>J.cena s DPH</th> <th>Zľava</th> <th>Cena</th> <th>%DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>118:BRYNDZA plnotučná 1kg</td> <td>2 ks</td> <td>7,67</td> <td>9,20</td> <td></td> <td>15,33</td> <td>20%</td> <td>3,07</td> <td>18,40</td> </tr> <tr> <td>113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg</td> <td>2 ks</td> <td>6,73</td> <td>8,08</td> <td></td> <td>13,47</td> <td>20%</td> <td>2,69</td> <td>16,16</td> </tr> <tr> <td>108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%</td> <td>36 l</td> <td>0,95</td> <td>1,05</td> <td></td> <td>34,36</td> <td>10%</td> <td>3,44</td> <td>37,80</td> </tr> <tr> <td>128:TVAROH TUČNY fólia 250g</td> <td>20 ks</td> <td>1,21</td> <td>1,45</td> <td></td> <td>24,17</td> <td>20%</td> <td>4,83</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>195:PARADAJKOVÝ PRETLAK 700g</td> <td>8 ks</td> <td>1,47</td> <td>1,77</td> <td></td> <td>11,80</td> <td>20%</td> <td>2,36</td> <td>14,16</td> </tr> <tr> <td>421:MRVENICA (4vaj.) 6kg</td> <td>1 ks</td> <td>14,70</td> <td>17,64</td> <td></td> <td>14,70</td> <td>20%</td> <td>2,94</td> <td>17,64</td> </tr> <tr> <td>322:VEGETA DOBROTA bez glut. 1kg</td> <td>2 ks</td> <td>6,75</td> <td>8,10</td> <td></td> <td>13,50</td> <td>20%</td> <td>2,70</td> <td>16,20</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>127,33</td> <td></td> <td>22,03</td> <td>149,36</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	118:BRYNDZA plnotučná 1kg	2 ks	7,67	9,20		15,33	20%	3,07	18,40	113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	2 ks	6,73	8,08		13,47	20%	2,69	16,16	108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	0,95	1,05		34,36	10%	3,44	37,80	128:TVAROH TUČNY fólia 250g	20 ks	1,21	1,45		24,17	20%	4,83	29,00	195:PARADAJKOVÝ PRETLAK 700g	8 ks	1,47	1,77		11,80	20%	2,36	14,16	421:MRVENICA (4vaj.) 6kg	1 ks	14,70	17,64		14,70	20%	2,94	17,64	322:VEGETA DOBROTA bez glut. 1kg	2 ks	6,75	8,10		13,50	20%	2,70	16,20	Súčet položiek					127,33		22,03	149,36
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom																																																																												
118:BRYNDZA plnotučná 1kg	2 ks	7,67	9,20		15,33	20%	3,07	18,40																																																																												
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	2 ks	6,73	8,08		13,47	20%	2,69	16,16																																																																												
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	0,95	1,05		34,36	10%	3,44	37,80																																																																												
128:TVAROH TUČNY fólia 250g	20 ks	1,21	1,45		24,17	20%	4,83	29,00																																																																												
195:PARADAJKOVÝ PRETLAK 700g	8 ks	1,47	1,77		11,80	20%	2,36	14,16																																																																												
421:MRVENICA (4vaj.) 6kg	1 ks	14,70	17,64		14,70	20%	2,94	17,64																																																																												
322:VEGETA DOBROTA bez glut. 1kg	2 ks	6,75	8,10		13,50	20%	2,70	16,20																																																																												
Súčet položiek					127,33		22,03	149,36																																																																												
SPOLU NA ÚHRADU 149,36																																																																																				
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 DPH: SK2120541159																																																																																		
		 PAY by square 																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>34,36</td> <td>10%</td> <td>3,44</td> <td>37,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>92,97</td> <td>20%</td> <td>18,59</td> <td>111,56</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				34,36	10%	3,44	37,80		92,97	20%	18,59	111,56																																																													
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																																																																
	0,00	0%																																																																																		
	34,36	10%	3,44	37,80																																																																																
	92,97	20%	18,59	111,56																																																																																
k úhrade		Prevzal: _____ Pečiatka: _____																																																																																		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																																				
Datum: 18 -01- 2022																																																																																				
Celo/aznamu: 67/2022		Číslo spisov: SOŠFT-1/2022																																																																																		
Prílohy:		Vybavuje: LC																																																																																		

Faktúra 20220007



DODÁVATEĽ
Stanislav Trnkus STautoservis
 Veľké Kozmálovce 134
 935 21 Veľké Kozmálovce
 SLOVENSKO

IČO: 45690898
 DIČ: 1079878041
 IČ DPH: SK1079878041

Telefón: +421 905 572 960
 E-mail: stautotlmace@gmail.com
 Vystavil: Stanislav Trnkus

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače
 Slovensko

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891



PAY by square

Dátum vystavenia 13.01.2022 Dátum dodania 11.01.2022 Dátum splatnosti 28.01.2022

IBAN SK58 0900 0000 0051 4185 2365	SWIFT GIBASKBX	VS 20220007	Suma na úhradu 1 078,17 EUR
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod Osobný odber

Fakturuje Vám za opravu motorového vozidla LV278GC

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Zadné brzdové pakne	1,00		29,10	20 %	34,92
2.	Zadné brzdové valčeky	2,00		15,12	20 %	36,29
3.	Zadné brzdové bubny	2,00		46,13	20 %	110,71
4.	Opravná sada -strunky	1,00		26,70	20 %	32,04
5.	Horné uloženia tlmiča s ložiskom	2,00		34,54	20 %	82,90
6.	Tyčky stabilizátora	2,00		15,63	20 %	37,51
7.	Zadné silentbloky ramien	2,00		12,70	20 %	30,48
8.	Spodné čapy ramien	2,00		18,03	20 %	43,27
9.	Čapy riadenia	2,00		19,76	20 %	47,42
10.	Predné pružiny tlmiča	2,00		46,23	20 %	110,95
11.	Brzdová kvapalina	1,00		18,95	20 %	22,74
12.	Spotrebný materiál (čistič ,odmastňovač mazivo)	1,00		12,45	20 %	14,94
13.	Geometria	1,00		35,00	20 %	42,00
14.	Práca	18,00		20,00	20 %	432,00

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, registrácia č. 420-23996

Základ DPH 20 %	898,47
DPH 20 %	179,70
Celkom	EUR 1 078,17

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlnače	
Dátum: 19-01-2022	
Číslo zápisnice: 69/2022	Číslo spisu: SOŠ+T-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, registrácia č. 420-23996

Dokument bol odoslaný elektronicky

VIESSMANN

Viessmann Climate Solutions SE· 35107 Allendorf (Eder)

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

Vystavovateľ faktúry:

Viessmann s.r.o.
Ivanská cesta 30
821 04 Bratislava
Slovensko

Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
Tel: 02 32 23 01 00
Fax: 02 32 23 01 23

Faktúra
Zákazník7990253442
790010039z 18.01.2022
-Originál-

Objednávateľ:

Stredná odborná škola technická
935 28 Timače

Objednávka: 7919005786
IČO: 17050308
IČ DPH:
Variabilný symbol: 7990253442
Dátum splatnosti: 17.02.2022

z 15.02.2021
Číslo zákazky: 7919005786
Región: 790104 ZCWB 79
Konštantný symbol: 0008
Dátum dodania:

Poz.	Popis tovaru	Obj. číslo	Množst.	Jedn. cena bez DPH	Zľava	Celková cena bez DPH
	Miesto inštalácie: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače					
10	31.12.2022 servisná prehliadka - údržba paušálna odmena podľa servisnej zmluvy Zúčtovacie obdobie: 01.01.2022 - 31.12.2022	7001012	1	1.196,00		1.196,00
	Základ dane pre DPH					1.196,00
	20,00 % DPH					239,20
	Celkom EUR s DPH					1.435,20
	Fakturácia na základe servisnej zmluvy. Platobné podmienky: Až do 17.02.2022 bez zrážky					





Sídlo spoločnosti: Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Miroslav Janda

Obch.register
Oddiel:
IČO:
IČ DPH:

Okresný súd Bratislava 1
Sro, vložka číslo: 8377/B
31388841
SK2020330191

Banka: Tatra Banka
Číslo konta: 2629708822/1100
IBAN (tranzit): SK161100000002629708822
SWIFT: TATRSKBX

ZCWB

 Food service		FAKTÚRA č.220100059																																																																																																																																																									
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____																																																																																																																																																									
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače																																																																																																																																																									
		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____																																																																																																																																																									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 220100059 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 326,93																																																																																																																																																									
Dátum vyhotovenia: 13.01.2022 Dátum splatnosti: 23.01.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.01.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca: _____																																																																																																																																																									
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena bez DPH</th> <th>J.cena s DPH</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%</td><td>12 l</td><td>0,95</td><td>1,05</td><td></td><td>11,45 10%</td><td>1,15</td><td>12,60</td></tr> <tr><td>044:REZANCE ŠIROKÉ 5kg</td><td>3 ks</td><td>10,75</td><td>12,90</td><td></td><td>32,25 20%</td><td>6,45</td><td>38,70</td></tr> <tr><td>128:TVAROH TUČNY fólia 250g</td><td>40 ks</td><td>1,21</td><td>1,45</td><td></td><td>48,33 20%</td><td>9,67</td><td>58,00</td></tr> <tr><td>024:CARO Instant 200g</td><td>2 ks</td><td>3,32</td><td>3,99</td><td></td><td>6,65 20%</td><td>1,33</td><td>7,98</td></tr> <tr><td>012:OVSENNÉ VLOČKY 400g</td><td>5 ks</td><td>0,45</td><td>0,54</td><td></td><td>2,25 20%</td><td>0,45</td><td>2,70</td></tr> <tr><td>225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg</td><td>1 ks</td><td>20,42</td><td>24,50</td><td></td><td>20,42 20%</td><td>4,08</td><td>24,50</td></tr> <tr><td>279:GRANKO 450g</td><td>2 ks</td><td>3,07</td><td>3,69</td><td></td><td>6,15 20%</td><td>1,23</td><td>7,38</td></tr> <tr><td>249:HORČICA 350g SKLO</td><td>10 ks</td><td>0,82</td><td>0,99</td><td></td><td>8,25 20%</td><td>1,65</td><td>9,90</td></tr> <tr><td>250:PUDING VANILKOVÝ 500g</td><td>2 ks</td><td>2,33</td><td>2,80</td><td></td><td>4,67 20%</td><td>0,93</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>399:PUDING KAKAOVÝ 500g</td><td>2 ks</td><td>2,33</td><td>2,80</td><td></td><td>4,67 20%</td><td>0,93</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>419:ČAJ OVOCNÝ 100x2g</td><td>1 ks</td><td>8,97</td><td>10,76</td><td></td><td>8,97 20%</td><td>1,79</td><td>10,76</td></tr> <tr><td>547:ŠKORICA MLETÁ DÓZA 500G</td><td>1 ks</td><td>6,83</td><td>8,20</td><td></td><td>6,83 20%</td><td>1,37</td><td>8,20</td></tr> <tr><td>340:JOGURT KÚZLO Čoko. s jahoda 130g</td><td>40 ks</td><td>0,38</td><td>0,42</td><td></td><td>15,27 10%</td><td>1,53</td><td>16,80</td></tr> <tr><td>113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg</td><td>1 ks</td><td>6,73</td><td>8,08</td><td></td><td>6,73 20%</td><td>1,35</td><td>8,08</td></tr> <tr><td>112:MASLO 250g</td><td>24 ks</td><td>2,72</td><td>2,99</td><td></td><td>65,24 10%</td><td>6,52</td><td>71,76</td></tr> <tr><td>116:EIDAM HAVRAN 45%</td><td>2,48 kg</td><td>7,04</td><td>8,45</td><td></td><td>17,47 20%</td><td>3,49</td><td>20,96</td></tr> <tr><td>098:UHORKY 5-7 cm 3720ml</td><td>3 ks</td><td>4,83</td><td>5,80</td><td></td><td>14,50 20%</td><td>2,90</td><td>17,40</td></tr> <tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>280,10</td><td>46,83</td><td>326,93</td></tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	12 l	0,95	1,05		11,45 10%	1,15	12,60	044:REZANCE ŠIROKÉ 5kg	3 ks	10,75	12,90		32,25 20%	6,45	38,70	128:TVAROH TUČNY fólia 250g	40 ks	1,21	1,45		48,33 20%	9,67	58,00	024:CARO Instant 200g	2 ks	3,32	3,99		6,65 20%	1,33	7,98	012:OVSENNÉ VLOČKY 400g	5 ks	0,45	0,54		2,25 20%	0,45	2,70	225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	20,42	24,50		20,42 20%	4,08	24,50	279:GRANKO 450g	2 ks	3,07	3,69		6,15 20%	1,23	7,38	249:HORČICA 350g SKLO	10 ks	0,82	0,99		8,25 20%	1,65	9,90	250:PUDING VANILKOVÝ 500g	2 ks	2,33	2,80		4,67 20%	0,93	5,60	399:PUDING KAKAOVÝ 500g	2 ks	2,33	2,80		4,67 20%	0,93	5,60	419:ČAJ OVOCNÝ 100x2g	1 ks	8,97	10,76		8,97 20%	1,79	10,76	547:ŠKORICA MLETÁ DÓZA 500G	1 ks	6,83	8,20		6,83 20%	1,37	8,20	340:JOGURT KÚZLO Čoko. s jahoda 130g	40 ks	0,38	0,42		15,27 10%	1,53	16,80	113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	1 ks	6,73	8,08		6,73 20%	1,35	8,08	112:MASLO 250g	24 ks	2,72	2,99		65,24 10%	6,52	71,76	116:EIDAM HAVRAN 45%	2,48 kg	7,04	8,45		17,47 20%	3,49	20,96	098:UHORKY 5-7 cm 3720ml	3 ks	4,83	5,80		14,50 20%	2,90	17,40	Súčet položiek					280,10	46,83	326,93
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																																																																																																																																				
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	12 l	0,95	1,05		11,45 10%	1,15	12,60																																																																																																																																																				
044:REZANCE ŠIROKÉ 5kg	3 ks	10,75	12,90		32,25 20%	6,45	38,70																																																																																																																																																				
128:TVAROH TUČNY fólia 250g	40 ks	1,21	1,45		48,33 20%	9,67	58,00																																																																																																																																																				
024:CARO Instant 200g	2 ks	3,32	3,99		6,65 20%	1,33	7,98																																																																																																																																																				
012:OVSENNÉ VLOČKY 400g	5 ks	0,45	0,54		2,25 20%	0,45	2,70																																																																																																																																																				
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	20,42	24,50		20,42 20%	4,08	24,50																																																																																																																																																				
279:GRANKO 450g	2 ks	3,07	3,69		6,15 20%	1,23	7,38																																																																																																																																																				
249:HORČICA 350g SKLO	10 ks	0,82	0,99		8,25 20%	1,65	9,90																																																																																																																																																				
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	2 ks	2,33	2,80		4,67 20%	0,93	5,60																																																																																																																																																				
399:PUDING KAKAOVÝ 500g	2 ks	2,33	2,80		4,67 20%	0,93	5,60																																																																																																																																																				
419:ČAJ OVOCNÝ 100x2g	1 ks	8,97	10,76		8,97 20%	1,79	10,76																																																																																																																																																				
547:ŠKORICA MLETÁ DÓZA 500G	1 ks	6,83	8,20		6,83 20%	1,37	8,20																																																																																																																																																				
340:JOGURT KÚZLO Čoko. s jahoda 130g	40 ks	0,38	0,42		15,27 10%	1,53	16,80																																																																																																																																																				
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	1 ks	6,73	8,08		6,73 20%	1,35	8,08																																																																																																																																																				
112:MASLO 250g	24 ks	2,72	2,99		65,24 10%	6,52	71,76																																																																																																																																																				
116:EIDAM HAVRAN 45%	2,48 kg	7,04	8,45		17,47 20%	3,49	20,96																																																																																																																																																				
098:UHORKY 5-7 cm 3720ml	3 ks	4,83	5,80		14,50 20%	2,90	17,40																																																																																																																																																				
Súčet položiek					280,10	46,83	326,93																																																																																																																																																				
SPOLU NA ÚHRADU		326,93																																																																																																																																																									
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159																																																																																																																																																									
k úhrade		 PAY by square 																																																																																																																																																									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																																																																																																																																																											
Dátum: 14-01-2022																																																																																																																																																											
Číslo faktúry: 59/2022		Číslo spisu: SÚČET-1/2022																																																																																																																																																									
Prílohy:		Vybavuje: u=																																																																																																																																																									