

Dávateľ:



AUTO JUTRA, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO: 36520438
 DIČ: 2020155247
 IČ DPH: SK2020155247
 Telefón: 036/638 2145
 Fax: 036/6382145
 E-mail: autojutra@autojutra.sk
 www.autojutra.sk

Variabilný symbol: 30130104

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače 1

Číslo účtu: 0028614792 0900

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 25.04.2013

Dátum splatnosti: 09.05.2013

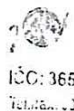
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.04.2013

Zákazka / e.č. vozidla LV905BM

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám servis automobilu						
Ložisko kolesa, LP	1 ks	29,30		24,42 20%	4,88	29,30
Manžeta kľubu	1 ks	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Brzdové platničky predné	1 ks	20,00		16,67 20%	3,33	20,00
Výmena ložiska kolesa, xsp	1	23,50		19,58 20%	3,92	23,50
Výmena brzdového obloženia, platničky, xsp	1	18,00		15,00 20%	3,00	18,00
Nastavenie geometrie, základné, xsp	1	20,00		16,67 20%	3,33	20,00
Prezutie pneu 12"-15", xsp	2	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Vyváženie kolesa, štand.závažie, xsp	2	3,00		5,00 20%	1,00	6,00

Súčet polčiek 108,18 21,62 129,80
SPOLU NA ÚHRADU 129,80

Vystavil: Ján Potocký



IČO: 365
 Tlmače

JUTRA, s.r.o.
935 28 Tlmače
 IČ: SK2020155247
 autojutra@redit.sk

Handwritten signature: M. H. D.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.4.2013	ZH 603
Podanie číslo: 520/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka: 10256/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, vieme možeme uctovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	108,18	20%	21,62	129,80

Prevz

Pečiatka:

ContiTrade Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ siete Pneubox, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
 IČ DPH: SK2021867705
 Č. bank. účtu: 171280-0025573163/7500, ČSOB, a. s., IBAN: SK74 7500 1712 8000 2557 3163, BIC: CEKOSKBX
 Zapsaná v OR: Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, v. č. 14748/R, Číslo živnostenského registra: 331-5761

DIČ SK2021867705

ContiTrade Slovakia s.r.o.
 Kasárenská 8
 934 01 Levice
 Tel 036 / 631 29 77 Fax 036 / 633 64 31

FAKTURA

str.: 1

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9

Č. zákazníka MM20003542
 Č. dokladu 2233018643
 Dát. vystavenia 22.04.2013
 Prosím použite tieto údaje pre platby a požiadavky

SK 935 21 TLMAČE

IČO: 17050308

Vystavil :Daniš, Jaroslav

R.	Názov položky	Množ.	Cena za MJ	%	JednCena	Čiastka EUR	DPH
1	175/70R13*T TL MP16 82T 10090688 MATADOR VO = "E" BM = "C" HV = "Stredná"	2	40,000	26,00	29,60	59,20	20

Upozornenie: Doklad slúži zároveň ako dodací list !

SK2021867705
 29 77
 01 LEVICE
 Kas. s.r.o.
 Pneubox
 06.02.2013
 tel.
 K.

Priezv., ČOP, Podpis	Čiastka	Hodnota bez DPH	DPH - hodnota	Hodnota spolu	Mena
	59,20	59,20	20,0%	11,84	71,04 EUR

Platba do 6.5.2013.

VO = Valivý Odpor BM = Brzdění na Mokrom povrchu HV = Hlučnost Vonkajšia

Hodnoty EÚ štítkov platia od dátumu výroby 01.04.2012 (DOT 1412) pri zimných a celoročných pneumatikách

Interný údaj pre účtovníctvo S233019230/M014/060513/2233018643///0002//0//100001/1413/

Vážení zákazníci, po odjazdení cca 100 km je potrebné skontrolovať utiahnutie skrutiek z dôvodu Vašej bezpečnosti.
 V zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov
 (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, ECV) výlučne pre ContiTrade Slovakia s.r.o., T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov za
 účelom archivácie dokladov potvrdzujúcich prevzatie tovarov alebo služieb. Súhlas udeľujem po dobu 10 rokov. Súhlas je možné
 kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním odvolania na adresu ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Faktúra

Variabilný symbol: 20130793

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tímače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tímače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 17.4.2013 Dátum vystavenia: 17.4.2013 Dátum splatnosti: 1.5.2013 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 12042013 Spôsob dopravy: DHL Popis:	

Zákazka: PZ/2013/750

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2013/793

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2013/2299								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
040007	P.T. JUMBO 280 1vrst		25,00 KS	0,87	20	21,78	4,35	26,13 EUR
081591	Rukavice latexové FAVORIT č. 9		30,00 PAR	0,54	20	16,20	3,24	19,44 EUR
091239	Vrece PVC 0, 06x700x1100 25ks/rol. čierne		2,00 ROL	2,48	20	4,96	0,99	5,95 EUR
0992532	Vrece PE 0, 04x700x1100 25ks/rol. žlté 120L		2,00 ROL	2,27	20	4,54	0,91	5,45 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	52,47	10,49	62,96 EUR
Celkom		52,47	10,49	62,96 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				62,96 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 22.04.2013	ZH 003
Podacie číslo: 508/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

1 896,73 SK

winrogo

Dodací list

Dodávateľ		Odberateľ	
DeLUX ZPS, s.r.o.		Stredná odborná škola technická, Tlmače	
1. Mája 939		Kozmalovská cesta 9	
SK - 952 01	Vráble	SK - 935 21	TLMAČE
IČO: 35 934 590	DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	IČO: 17050308	DIČ: IČ DPH:SK
Dátum dodania:	17. 4. 2013	Spôsob dopravy:	DHL Freight
Číslo objednávky:	12042013	Forma objednávky:	Kompletné
Spôsob platby:	Bankovým prevodom	Popis:	
Spôsob odberu:			
Č.rozvozu:	17149	Kont.osoba:	Majlingová,
Vodič:		Telefón:	036/6341981/82,
Auto:	DHL	Komentár:	

Zákazka: PZ/2013/750 Strana: 1/1 Dodací list: PZ/2013/2299

Kód	Názov tovaru	Kat.č.	Množstvo	Netto/MJ	Netto
D00 Log. center sklad					
081591	Rukavice latexové FAVORIT č. 9	818840	30,00 PAR	0,5400	16,20EUR
			0 KART + 30 PAR (144 PAR/KART)		
0992532	Vrece PE 0,04x700x1100 25ks/rol. žlté 120L	091152	2,00 ROL	2,2690	4,54EUR
			0 KART + 2 ROL (10 ROL/KART)		
040007	P.T. JUMBO 280 1vrst	040007	25,00 KS	0,8710	21,78EUR
			4 BAL + 1 KS (6 KS/BAL)		
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00	5,0000	5,00EUR
091239	Vrece PE 0,06x700x1100 25ks/rol. čierne 120L	091069	2,00 ROL	2,4800	4,96EUR
			0 KART + 2 ROL (8 ROL/KART)		

	Daň %	Netto	DPH
Základná sadzba DPH	20	52,47	10,49 EUR
Celkom		52,47	10,49 EUR

Celkom brutto 62,96 EUR
 Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 S 1 896,73 Sk

Dátum: 17. 4. 2013
 Vybavuje: Ing. Silvia Solárová
 037/7768723, 037/7768741, silvia.solarova@delux.sk
 Počet kartónov: 0 Počet paliet: 1
 Vystavil: Branislav Belko

DeLUX ZPS s.r.o.
 1. mája 939, 952 01 Vráble
 IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
 Výpis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
 -1-

Dátum:
 Prijemca:

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20746/N

Dodávateľ Pavol Ďurovský Kotlárska 63/6 935 21 Tlmače SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44462921 DIČ : 1040871238 OŽP-Z/2008/06489, 06322, č.reg. 420-22135 Vystavil Ďurovský		Faktúra č. 2013014 Objednávka č. Dodací list č.																																		
Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO : 17050308 DIČ :		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.04.2013</td> <td>27.04.2013</td> <td>11.05.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Levice</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2622186363/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	27.04.2013	27.04.2013	11.05.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Levice		Číslo účtu	2622186363/1100		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
27.04.2013	27.04.2013	11.05.2013																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0308																																			
Banka	Tatra banka, a.s.																																			
Pobočka	Levice																																			
Číslo účtu	2622186363/1100																																			
SWIFT																																				
IBAN																																				
Dod. a plat. podm.																																				

Faktúrujem Vám poskytnuté služby:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		autodoprava podľa dod. listu	1,00	Eur	104,42	104,42

Pavol Ďurovský
Kotlárska 63/6, Tlmače 935 21
IČO: 44 462 921, DIČ: 1040871238
mobil: 0907 57 90 91

Spolu: 104,42
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	104,42

Podpis a pečiatka:

Nie som plátcu DPH.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.4.2013	ZH 603
Podacie číslo: 529/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

LM HROJE

FAKTÚRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.04.2013	ZH: 603
Podacie číslo: 344/2013	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy:	vydávuje

Dodávateľ: IČO: 46974237 DIČ: 1044542796 Bc. Pavol Havran Dlhá 60/6 935 21 Tlmače Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko Číslo účtu: 2310559001/5600	Faktúra č.: 3/2013 Registrácia: ObU-LV-OZP-2012/08901-2 č. živn. registra 420-25967
Prijemca: VÚB a.s. pobočka Levice Číslo účtu: 7000312938/8180	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače
	Deň splatnosti: 16.04.2013 Deň odoslania: 02.04.2013 Deň povinnosť fakturovať: 31.03.2013
Na základe Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie: technik požiarnej ochrany zo dňa 1.2.2013, Vám fakturujem za obdobie: I.kv. 2013.	
<i>K. HRADE</i> 2 mesiace á 60,00 €/mesiac 120,00 € -----	
Nie som platcom DPH Bc. Pavol Havran bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany č.ObU-LV-OZP-2012/08901-2,č.zivn.reg. 420-25967 Dlhá 60/6, 935 21 Tlmače IČO: 46974237, DIČ: 1044542796 mobil: 0905 366 929 ----- pečiatka a podpis Tel.: 0905 366 929 e-mail: pavol.havran@inmail.sk	

Vydávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130181761
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu: 16609152 | 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 12.04.2013
Dátum splatnosti: 26.04.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.04.2013	ZH BV 3
Podanie číslo: 498/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line/s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979*KREDIT*

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 22.4.2013

Dátum splatnosti: 6.5.2013

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5913020976

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5913020976

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače 3

Distribučná adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače 3

Prijemca:

Číslo partnera: B41385

Fakturačná adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače 3

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SKOL130OU007 Školenie: Ochrana osobných údajov v NR (14. 5.2013) účastník Julia Majlingová	1,00 KS	45,00	0,00	45,00	45,00	54,00

Celkom k úhrade

54,00 EUR

Vyhotovil: Škrková Michaela

Telefón: 041/7053815

Email: skrkova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

WIKONTE

ses' tlmáče

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.04.2013	ZH 103
Podacie číslo: 452/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVÁRENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.03.2013
Dátum vystavenia: 09.04.2013
Dátum splatnosti: 23.04.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080000599

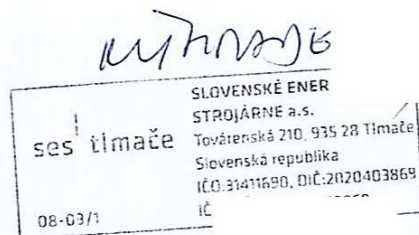
Fakturuje vami v zmysle "Zmluvy o najme" za I. kvartál 2013 nasledovne:

Základná sadzba za prenajatý telefón - počet 2 ks. k.p.611011 14.94 EUR

DPH 20% 2.99 EUR

Na úhradu 17.93 EUR

Rozpis DPH
Základ dane 14.94 EUR
DPH 20% 2.99 EUR



Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Dal
311.10	SM110		17.93	0.00
343.85.10	SM110		0.00	2.99
602.96	SM110		0.00	14.94

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 31.03.2013
Dátum vystavenia: 15.04.2013
Dátum splatnosti: 29.04.2013Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000641

Fakturuje v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 03.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 4.48 EUR

DPH 20% 0.90 EUR

Na uhradu 5.38 EUR

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%4.48 EUR
0.90 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 19.04.2013	ZH 603
Podacie číslo: 201/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
08-03/1	IČ DPH: SK 2

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Da1
311.10	SM110		5.38	0.00
343.85.10	SM110		0.00	0.90
602.96	SM110		0.00	4.48



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7412971545



25040000800/23/7659

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.3.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 8.4.2013
Odoslaná dňa: 8.4.2013
Splatná dňa: 22.4.2013
Fakturačné obdobie: 1.3.2013 - 31.3.2013

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		11 074	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,633		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		117 750	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03269000	117 750	3 849,25
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00282000	117 750	332,06
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	117 750	24,73
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.13-31.03.13	1,32 EUR/MWh	117,750 MWh	155,43 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				5 077,02
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.3.2012	31.3.2012	9 768	103 834

Wanme

Doúčtovanie za všetky OM spolu	0,00
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	
Spolu	5 077,02

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	117,750 MWh	155,43 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	5 077,02	1 015,40	6 092,42
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	842,90		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	4 078,69		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	5 077,02	1 015,40	6 092,42
K úhrade +	EUR			6 092,42

Referenčná spotreba v roku 2012	S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

**Elektrina**
Výhodne

pre podnikateľov

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
(Variabilný symbol pre platbu)
2127180313*winmbo***Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 17 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH SK7020000372
Forma úhrady:
Číslo účtu: 2620225605/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Stredná odborná škola
technická

Sídlo: Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Fakturačné obdobie: 1.3.2013-31.3.2013**Druh dodávky:** Elektrina

Dátum dodania: 31.3.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 11.3.2013
Splatná dňa: 25.3.2013
Mena: EUR

Vyúčtovanie pre odberné miesto 24ZZS89582400004:935 28 Tlmače; Kozmálovská			
Celkové dodané množstvo elektrickej energie neoslobodené od spotrebnej dane v MWh			8,798
	Fakturovaná suma	Prijaté zálohy	Rozdiel k úhrade
Základ dane pre DPH	1 485,23		1 485,23
z toho:			
Služba dodávky	511,60		
Spotrebná daň	11,61		
Služba distribúcie	962,02		
DPH 20%	297,05		297,05
Spolu	1 782,28		1 782,28

Technické údaje odberného miesta:

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita kW (A)	Maximálna rezervovaná kapacita kW	Namerané maximum kW
IND 58,15-	X2	ročná	50	120	59,16

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	5703	244862	246690	3	4	219
Spotreba NT [kWh]	3095	119866	120858	3	4	119
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	888	178500	178796	3		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	45	8645	8660	3		



Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
hodnoty za fakturačné obdobie	888	8798	0,10	0,99
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

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	0,00	0,00
Odber vo VT	5,703	58,15	331,63
Odber v NT	3,095	58,15	179,97
Spotrebná daň	8,798	1,3200	11,61
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			523,21

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	8,798	10,5280	92,63
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh	3,095		
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	8,798	2,9120	25,62
Prekročenie RK	kW (prekročené)	9,16	33,1939	304,06
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	8,798	7,9500	69,94
Prevádzkovanie systému	MWh	8,798	19,8800	174,90
Jadrový fond	MWh	8,798	3,0700	27,01
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVArh	0,045	16,6000	0,75
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				962,02

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

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

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.2.2013-28.2.2013	10,53

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.04.2013 ZH
Podacie číslo: 199/2013 BU 3
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/lysty Vybavuje VE

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 158,24 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1749036138

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
 Číslo faktúry: 1749036138
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tímače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
 949 01 Nitra 1

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.03.2013 - 31.03.2013:

Pravidelné poplatky	91,94 €
Volania v rámci VVPN	40,29 €
Volania mimo VVPN	0,45 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,81 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

131,87 €

DPH

26,37 €

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.04.2013	Zá: 603
Podacie číslo: 138/2013	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Výdavuje VE

1170185492

Celková suma na úhradu:

158,24 €

Ďakujeme.

KÚ HRADÍ

Telefónny zoznam

Dodávateľ:

Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
Ferienčíkova 18
811 07 Bratislava

IČO: 44759932
 DIČ: 2022819315
 IČ DPH: SK2022819315
 Telefón: 02/446 381 61
 Po-Pá 9.00-17.00 hod.
 E-mail: helplinestz@gmail.com

FAKTÚRA č.130200416

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

Banka: Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK71 1100 0000 0029 2487 5922
 Číslo účtu: 2924875922 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 11.04.2013
 Dátum splatnosti: 21.04.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.04.2013

Variabilný symbol: 130200416
 Konštantný symbol: 0308

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Služba zaistenia prioritnej inzercie v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2013 za obdobie 21.3.2013 - 20.6.2013 podľa zmluvných podmienok.	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	99,50	20%	19,90	119,40

Súčet 99,50 19,90 119,40
SPOLU NA ÚHRADU 119,40

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.04.2013	ZH 603
Podacie číslo: 544/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

LU HIRADE

Spoločnosť Slovenský telefónny zoznam s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 58259/B.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	99,50	20%	19,90	119,40

Slovenský
 nam s.r.o.
 8 }
 a



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 32,58 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7303522846

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2013
Dátum dodania služby 07.04.2013
Číslo faktúry 7303522846

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
935 21 Tímače
IČO 17050308
IČ DPH -

Adresát
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
Hlasové služby 0,6873 €
Nehlasové služby 0,5040 €

Spolu bez DPH 27,1497 €
DPH 20% 5,43 €

Spolu za aktuálne obdobie 32,58 €

Suma na úhradu 32,58 €

Ďakujeme

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistíte viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

KU M M A D E

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16. 04. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 488/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 130164

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 9/2013

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 25.4.2013

Dátum vystavenia: 11.4.2013

Dodací list: 825

Dátum dodania tov./služ.: 11.4.2013

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	46,67	56,00	46,67	20	9,33	56,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	59,17	71,00	59,17	20	11,83	71,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	64,80	77,76	64,80	20	12,96	77,76

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 170,64

Spolu bez DPH: 170,63

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 34,13

DPH 20%: 34,13

Spolu s DPH: 204,76

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: **204,76 EUR**

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 6168.60 SKK

IČO: 472

Podpis, pečiatka

Vyfakturoval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

LI HIRADO E

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 11.04.2013	ZH 20 3
Podacie číslo: 460/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE