

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.04.2017
Dátum vystavenia: 03.05.2017
Dátum splatnosti: 17.05.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000461

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 04.2017

Fakturovana suma 1 100.00 EUR

DPH 20% 220.00 EUR

Na úhradu 1 320.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 1 100.00 EUR

DPH 20% 220.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 03.05.2017	Prílohy: 1/16/2017
Číslo spisu:	LU
Prílohy/isy	Výpis VE

k úhrade

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3776/2010-08

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20170132 Variabilný symbol: 20170132	
Továrenská 210 93528 Tlmače Prevádzka: Tel: 0366382770 Fax: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 28.04.2017 Dátum splatnosti: 12.05.2017 Daňová povinnosť: 28.04.2017 Dátum dodania: 28.04.2017	
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
prezentácia školy v dvojtyždenníku SLOVENSKÁ BRÁNA č. 7/2017		ks	1,000 100,00 20,00 100,00
		Celkom bez DPH : 100,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00
Celkom :			120,00 EUR
Uhradiť :			120,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Vystavil: Nemčeková			

YPFM100143, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

SBA
 REKLAMA • T
 Továrenská 2
 IČO: 36526924

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.05.2017	ZH
Príloha číslo: 7/17/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1704125

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 30. 04. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 02. 05. 2017
Obdobie: 4/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tímače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 12. 05. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1704125

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.440	20%	8,80	1,76	10,56
10009	Mlieko plnotuk 3,5% PET	40,000 ks	0.780	10%	31,20	3,12	34,32

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	8,80EUR	1,76EUR	10,56EUR
Znížená sadzba DPH	10%	31,20EUR	3,12EUR	34,32EUR
Súčet:		40,00EUR	4,88EUR	44,88EUR
Celkom k úhrade				44,88EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05.05.2017	zh
Príloha číslo: 718/2017	lu
Číslo spisu:	
Prílohy/úlisty	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - o predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIA Kozmálovská	
Dátum, podpis:	
5.5.2017	

FAKTURA VYDANA - Daňový doklad

Poskytovateľ: 36363976
 Poskytovateľ (IDIT): 2602141160
 Poskytovateľ (IČDPH): SK0020141160
 PENAĽ BLOVAKIA, s. r. o.

Stúrovňa 747132
 949 35 Hltava
 Zapísaná v OR OS Hltava 1 2 3
 OČS, Odd. SA, Mestská 5 103214H

75002 Prevádzka stitva

Bank.spojienie: 1037303041/1111
 IBAN: SK9211 10000001237003041
 SWIFT: UNCRSK34
 Forma účtu: POUKADNENIE
 3-4/2017

Stav: 7500000000

Obchodná firma: 1715466
 Obchodná firma: 201546666
 Obchodná firma: 2015466

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666
 Príloha: Obchodná firma 2015466

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666
 Príloha: Obchodná firma 2015466

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666
 Príloha: Obchodná firma 2015466

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666
 Príloha: Obchodná firma 2015466

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666
 Príloha: Obchodná firma 2015466

Príloha: Obchodná firma 1715466
 Príloha: Obchodná firma 201546666
 Príloha: Obchodná firma 2015466

Vystavil: Chobotová Marianna tel: 1421 911 736 124

Špeciálna odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 04.05.2017 ZH
 Príloha číslo: 7B/2017 LU
 Číslo sprisy:
 Príloha/lystý Vyšavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko zamestnanca: HAZTA KOLYKOVÁ
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Hložník

Dátum, podpis: 04.05.2017

k úhrade

APRIL



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1611710338

Dodávateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10

902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378

IČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

agfoods
Vending - HoReCa - Food Service

Email: info.sk@agfoods.eu
Web: http://www.agfoods.eu

DIČ: 2020361772

Odberateľ: 103062
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

IČO: 17050308
IČ-DPH:

DIČ:

Dátum dodania tovaru/služby: 02.05.2017
Dátum vystavenia: 02.05.2017
Dátum odeslania dokladu: 02.05.2017
Adresa OR:

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Spôsob platby: Prevodom

Číslo účtu: 19-9837240277/8100
SK1781000000199837240277
KOMBSKBA

Banka: Komerčná banka
Variabilný symbol: 1611710338
Dátum splatnosti: 16.05.2017

Číslo objednávky: OBJ1611720390, OBS2301704422
Naša objednávka:

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28038x	Paprika mletá lahôdková sladká, 500g	20%	1	ks	6.99		6.99	6.99	8.39
28574	Happy Garden Jahoda 1 L	20%	5	ks	4.99		4.99	24.95	29.94
28593	Fruity Garden s príchuťou Grapefruit 1 L	20%	5	ks	5.08		5.08	25.40	30.48
5872230Z	Biogena koncentrát Hruška &Maca 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872231Z	Biogena koncentrát Mandarinka &Zázvor 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872232Z	Biogena koncentrát Mäta &Citron 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872233Z	Biogena koncentrát Slivka &Noni 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872234Z	Biogena koncentrát Aloe Vera &Ostružina 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872235Z	Biogena koncentrát Marhuľa &camu camu 1 l	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872236Z	Biogena koncentrát Uhorka 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

85.27
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	85.27	17.07	102.34

CELKOM:	85.27	17.07	102.34
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:			102.34

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - záväzkom - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko zamestnanca: _____

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

Dátum podpisu: 02.05.2017

Razítko a podpis: _____

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČO: 34144579 DIČ: 2020361772
IČO: 17050308 DIČ: 2020361772
Tel: 0331 640 23 78

Obchodník: Mažgutová Michala

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2017016

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Zemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Timače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2017016

Dátum splatnosti: 14.05.2017
Dátum vyhotovenia: 28.04.2017
Daňová povinnosť: 28.04.2017
Dátum dodania: 28.04.2017

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
pašál za mesiac apríl sumu:		1,000	33,20				33,20
zriadenie dveri		2,000	14,30				28,60

	Základ DPH	Celkom DPH	61,80 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	61,80		61,80
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	61,80	0,00	61,80 EUR

Nie som plátcom DPH.
email: dusan.ordogh@post.sk
mobil: 0905534916

Vystavil: Správca

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hörke 336/13

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta. 9, 935 28 Timače.

Dátum: 05.05.2017 Zf

Príloha číslo: 695/2017 LU

Číslo sprisy:

Prílohy/listy Vybavuje VE

k úhrade



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1727652
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324
Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 23. 04. 2017

Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2017

Dátum splatnosti: 10. 05. 2017

Dátum podania: 27. 04. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1727652.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2017	Žh
Produkčné číslo: 696/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Faktúra č. 2389113133

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 05. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2017
Deň dodania služby: 26. 04. 2017

Faktúra č. 2389113133

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 4. 2017 – 26. 5. 2017 Obsahuje mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orangei.	10,00	1	20 %	8,3333	
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 26. 4. 2017 – 26. 5. 2017	0,00	2	20 %	0,0000	
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 4. 2017 – 26. 5. 2017	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 4. 2017 – 26. 5. 2017	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok - Orange mail 27. 4. 2017 – 26. 5. 2017	0,00	1	20 %	0,0000	
Hovory do inej mobilnej siete 2h 30m 9s	6,78	54	20 %	5,6528	
Hovory v sieti Orange 0h 31m 1s	2,04	24	20 %	1,7041	
Hovory do inej pevnej siete 0h 15m 52s	0,88	7	20 %	0,7293	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlene bez DPH				18,09 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			18,09 €	20 %	3,62 €
Spolu s DPH				21,71 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	82 min. 19 s	67 min. 50 s	150 min. 09 s	Hovory v rámci voľných minút	100 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 07 s	8 min. 45 s	15 min. 52 s	Hovory nad rámec voľných minút	97 min. 02 s
Hovory v sieti Orange	10 min. 34 s	20 min. 27 s	31 min. 01 s	Hovory celkom	197 min. 02 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 02.05.2017	ZH
Podacia číslo: 697/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170518

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : SK2502000000001151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 27.04.2017	
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.04.2017	
Dátum splatnosti : 12.05.2017	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20170518

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	399.040	438.940	399.040
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	26.530	31.840	26.530
						425.570

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	399.04	39.90	438.94
DPH 20%	26.53	5.31	31.84
Celkom	425.57	45.21	470.78

Celkom k úhrade : 470.78 EUR

Slovom : štyristosedemdesiat + 0.78

SO-ÚDENINY
 ROBERT ŠIKO
 ul. Žitná 1483/6
 95704 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 34477632, IČ DPH: SK1020434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2017	ZH
Príloha číslo: 674/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ☒ - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - ☒ - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
YRETA KOUKALOVA	
Dátum, podpis:	
02.05.2017	

k úhrade

Faktúra - číslo: 1703739

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

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

Dátum plnenia: 20. 04. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 21. 04. 2017
Obdobie: 4/17
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 01. 05. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1703739

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10027	LEVICKA TEHLA NA VYPRAZ.	10,352 kg	4.780	20%	49,48	9,90	59,38
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	24,000 ks	0.670	10%	16,08	1,61	17,69

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	49,48EUR	9,90EUR	59,38EUR
Znížená sadzba DPH	10%	38,32EUR	3,83EUR	42,15EUR
Súčet:		87,80EUR	13,73EUR	101,53EUR
Celkom k úhrade				101,53EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 28.4.2017	ZH
Príloha číslo: 689/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/isy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobou, predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MORTA

Dátum, podpis: 28.4.2017

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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

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



OF17010

DL210417

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 21.04.2017 konštantný: 0008
splatnosti: 05.05.2017 variabilný: 17010
dodania: 21.04.2017 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5059364215 / 0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL210417 je neoddeliteľnou súčasťou OF17010

Označenie dodávky	Katológ, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL210417 Dodávka tovaru		1,00		114,50	20	114,50	22,90	137,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	114,50	22,90	137,40
SPOLU	114,50	22,90	137,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 137,40 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 137,40



PAY by square



Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚ
Kozárovce
IČO 47 848 952
IČ DPH: SK2024113663

Súhlasia odborné školy technické	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 28.4.2017	Zm
Prílohy číslo: 688/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

AKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21707832

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:202-159

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

Dátum vystavenia:

20.04.2017

Dátum splatnosti:

04.05.2017

Dátum dodania
tovaru:

20.04.2017

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - apríl 17

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.68

DPH 10%

3.77

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.45 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26.4.2017	Príloha číslo: 6342017
Číslo spisu:	LU VIE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



RAABE

IČO: 35908718

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

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

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



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354170514

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 TímačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2017
Dátum vystavenia 11.4.2017
Dátum splatnosti 25.4.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac marec 2017					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €

Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: WT Mochovce Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 28.4.2017	LI: 15
Pracovné číslo: 630/2017	
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/1282 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1282 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 01.05.2017 Dátum vyhotovenia: 21.04.2017 Daňová povinnosť: 21.04.2017 Dátum dodania: 21.04.2017			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1703991 21.04.2017						
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	16,000	0,52	20,00	0,62	9,98
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6	KG	26,000	0,70	20,00	0,84	21,84
POMARANC EG VEL 2-4 ITR0,64	KG	31,400	0,94	20,00	1,13	35,42
UHORKY ITR FRES IT	KG	15,000	1,16	20,00	1,39	20,88
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	2,73	20,00	3,28	6,55
CITRONY UKLADANY TUR S ITR	KG	1,000	1,29	20,00	1,55	1,55
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,200	0,78	20,00	0,94	4,87
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,23	20,00	5,08	5,08
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
VAJCIA LVSK1-6 20.4.-17.5.2017skl.5-18°C	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
ZEMIAKY MARABEL 25a15 KG BAL VT B	KG	100,000	0,27	20,00	0,32	32,40
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,200	3,24	20,00	3,89	0,78
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	153,82	30,76	184,58
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	153,82	30,76	184,58 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.4.2017

Podacia číslo: 629/2017

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTIN KOZMALOVSKÝ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Henzel

Dátum, podpis: 25.4.2017

k úhrade



NMVF117064211

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117064211**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214862097**Adresa dodania: **402****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 24.4.2017

Dátum vystavenia: 24.4.2017

Dátum splatnosti : **15.5.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : KaMi

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECC

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211213	4,00	KURACIE STEHNÁ 220G 1*10 KG	2,09		2,0900	40,00 kg	83,60	20
2	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	1,99		1,9900	6,00 kg	11,94	20
3	Ch 702024	1,00	LUČINA 1*1KG	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
4	Ch 703025	2,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG	1,39		1,3900	10,00 kg	13,90	20
5	Su 600330	7,00	CORONET ANANÁS KOCKY1*3100 ML	4,99		4,9900	7,00 ks	34,93	20
6	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75		0,7500	20,00 kg	15,00	20
7	Su 611621	1,00	POHÁNKA LÚPANÁ TMAVÁ 4*500G	1,15		1,1500	4,00 ks	4,60	20
8	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,95		0,9500	15,00 kg	14,25	20
9	Su 615006	3,00	UHORKY REZY 1*3500G	2,60		2,6000	3,00 ks	7,80	20
10	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,65		1,6500	3,00 ks	4,95	20
11	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	6,00		6,0000	2,00 ks	12,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.4.2017	LU
Príjemca: 628/2017	VE
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTINA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Ján Kováčik
Dátum, podpis:	
25.4.2017	

Mena:-EUR-

Sadzba DPH

20%

Základ 208,96

DPH: 41,79

Celkom 250,75

k úhrade

Celkom základ : 208,96

Celkom DPH : 41,79

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ...: 250,75 EUR

Netto kg : 134,5350

Brutto kg: 143,48

Kal.kt:

32,00

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

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Stredná odborná škola umení a Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timište	
Dátum: 28. 4. 2017	ZH
Príloha číslo: 627/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejnej finančnej.

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

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Hovdová Meno a priezvisko vedúceho zamestancov: Mária Hovdová

Dátum, podpis: 25.4.2020



Výúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017032120

Číslo zmluvy: 409923



2547 0000899/2/3/33826

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.3.2017 - 31.3.2017
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.3.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 13.4.2017
Splatná dňa: 27.4.2017
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmáľovská 9
Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	890,11	0,00	890,11
z toho:			
Služba dodávky	260,96		
Spotrebná daň	10,57		
Služba distribúcie	618,58		
DPH 20%	178,02		178,02
Spolu	1 068,13		1 068,13
Na úhradu			1 068,13

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	5,516	32,600	179,82
Odber v NT	2,489	32,600	81,14
Cena za dodávku elektriny			260,96
Spotrebná daň	8,005	1,32	10,57
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			271,53

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	8005,000	0,02620	209,73
Poplatok za systémové služby	kWh	8005,000	0,00705	56,44

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. - zákazníkovi, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

EEF501

strana 1

EUROSTORES s.r.o.

FAKTÚRA č.171030728

Dodávateľ:

EUROSTORES s.r.o.
Hodžova 22
921 01 Piešťany 1IČO: 44433476
DIČ: 2022696478
IČ DPH: SK2022696478
Telefón: 033/77 33 333
E-mail: info@kupelne-sanita.sk
www.kupelne-sanita.sk

Variabilný symbol:

171010196

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 171010196

zo dňa: 21.04.2017

Odberateľ:

IČO:

2021041891

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola Technická
Tužinská
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Fio banka, a.s.

SWIFT: FIOZSKBA

IBAN: SK6283300000002800411675

Číslo účtu: 2800411675

Kód banky: 8330

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

21.04.2017

Dátum splatnosti:

26.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.04.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

J.cena

Množstvo

J.cena po zľave

DPH

Celkom s DPH

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

EURO 80IK/1:Eliz EURO 80 elektrický ohrievač vody, klasický, 80L elektrický zásobníkový ohrievač, zvislý, 2kW, bez hl.vypínača, vypína sa regulátorom	133,33	2 ks	91,36 €	20% 36,54	219,26
DopPrik40-100 Nadmerná zásielka 40 - 100 kg Doprava - kuriér , http://www.kupelne-sanita.sk/doprava/	29,20	1 ks	12,50 €	20% 2,50	15,00

Súčet položiek

295,86

355,03 s DPH

195,22 €

39,04

234,26

SPOLU NA ÚHRADU**234,26 €**

Vystavil:

Lukáš Glosz

info@kupelne-sanita.sk

Poskytnutá zľava na nákup

120,77 €

ORSR - Okresný súd Tlmače , vložka č.: 22673/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tovar na objednávku je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa a preto podľa §12 zák. 108/2000 Z.z. ods. 5c, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy. Vrátenie takéhoto tovaru je možné jedine po schválení obchodníkom, pričom predávajúcemu vzniká nárok na odstupné maximálne vo výške 30% sumy objednaného tovaru.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

195,22

20%

0,00

39,04

0,00

234,26

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola Technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.04.2017	ZH
623/2017	
Ekonomický a informačný systém POKDA	VE
Číslo spisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA č. 2017906675

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.04.20
14:56:02 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberteľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017906675
Dátum splatnosti: 01.05.2017
Dátum daňovej povinnosti: 20.04.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 20.04.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172001725

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
499	Kura BDR HZ mr.	11,9	kg	1,79	21,30	20	25,56
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	3,95	47,40	20	56,88
874	RAMA classic 500 g 19742617	5	ks	1,81	9,05	20	10,86
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48

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

Spolu: 108,78

Celková suma k úhrade: [EUR] 108,78

Rekapitulácia DPH: [€]		Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	3 277,11
		0 %	0,00	0,00	0,00		
		20 %	90,65	18,13	108,78		
			90,65	18,13	108,78		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 21.4.2017 ZH
Predacie číslo: 6212017 LU
Celo spisov
Prílohy/listy Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie-je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

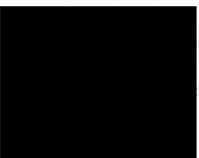
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie-je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Miroslav Hrdza
Dátum podpisu: 21.4.2017

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170072 Variabilný symbol: 170072	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170072 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 17.04.2017 Dátum vyhotovenia: 10.04.2017 Daňová povinnosť: 10.04.2017 Dátum dodania: 10.04.2017	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH
001 - V170126			
Toner CF283A	ks	2,000	19,90 20,00 3,98 10,00 35,82
Toner CE 278A	ks	1,000	19,90 20,00 3,98 10,00 17,91
Toner Samsung color	ks	3,000	39,95 20,00 7,99 10,00 107,87
Cartridge HP 655		5,000	6,80 20,00 1,36 10,00 30,60
			Základ DPH DPH Celkom
			V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00
			V sadzbe 20 % 192,20 38,44 230,64
			Oslobodené 0,00 0,00
			Mimo DPH 0,00 0,00
			Celkom 192,20 38,44 230,64 EUR
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Tovar uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk			
Prevzal : 			
Vystavil: Správca			

YJFSM1600044, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26.04.2017	ZH
Príloha číslo: 606/2017	LU
Číslo spisu:	VG
Prílohy/isy	Vybavuje

FAKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21707442

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:197-75

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

18.04.2017

Dátum splatnosti:

02.05.2017

Dátum dodania
tovaru:

18.04.2017

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Profesijný rozvoj zam.školy-apr.17

1

38.182

10

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

40.95

DPH 10%

4.10

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

45.05 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20.04.2017	ZH
Prílohy číslo: 620/2017	W
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



RAABE

IČO: 35908718

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

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

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

JANA BUCHOVÁ - NUGGET

FAKTÚRA č.170100002

Dodávateľ: JANA BUCHOVÁ - NUGGET Sandrická 527/13 966 81 Žarnovica IČO: 30174732 DIČ: 1029480309 IČ DPH: SK1029480309	Prevádzkárneň Bernolákova 1 968 01 Nová Baňa	Variabilný symbol: 170100002 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: IBAN: SK95 0200 0000 0012 8170 0656 Číslo účtu: 1281700656	Kód banky: 0200		

Dátum vyhotovenia:	07.04.2017
Dátum splatnosti:	21.04.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	07.04.2017
Forma úhrady:	Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa vlastného výberu:						
Školské potreby podľa dodacieho listu	1	368,92		307,43 20%	61,49	368,92
Súčet položiek				307,43	61,49	368,92
SPOLU NA ÚHRADU						368,92

Vystavil:

Jana Buchová
Sandrická 527/13
Prev.: Bernolákova 1
IČO: 30174732

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 19.04.2017	Príjemca: LU
Príjemca: 599/2017	Príjemca: V
Príjemca: V	Vybavuje

k úhrade

živn. 612-1146

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
	307,43	20%	61,49	368,92

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2017/1229 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1229 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 28.04.2017 Dátum vyhotovenia: 18.04.2017 Daňová povinnosť: 18.04.2017 Dátum dodania: 18.04.2017

Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1703543 07.04.2017						
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	16,000	0,52	20,00	0,62	9,98
UHORKY FOLIA HLDKA SP+GR 0,35	KG	15,000	1,30	20,00	1,56	23,40
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
ZEMIAKY GALA A/B NEMECKO	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
VAJCIA L A 3SK DS,ZV1/6,	KS	30,000	0,10	20,00	0,12	3,60
SIRUP HELLO LES. ZMES 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
OLEJ A SLNEC . B ARO 1L 15ks	KS	15,000	1,05	20,00	1,26	18,90
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	89,60	17,92	107,52
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	89,60	17,92	107,52 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.4.2017

Podacie číslo: 582/2017

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vystavil: Sp

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARIA KOVÁČIKOVÁ**

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **Mária Kováčiková**

Dátum podpisu: **19.4.2017**

Faktúra - číslo: 1703444

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum plnenia: 10. 04. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 12. 04. 2017
Obdobie: 4/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 04. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1703444

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10009	Mlieko plnotuk 3,5% PET	8,000	ks	0.780	10%	6,24	0,62	6,86
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000	ks	0.670	10%	26,80	2,68	29,48
11906	Tvaroh Babička tučný s vanilkovou príchuťou 250g	16,000	ks	0.730	20%	11,68	2,34	14,02
10140	Tvaroh makky250g fol.krt	16,000	ks	0.650	20%	10,40	2,08	12,48

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	22,08EUR	4,42EUR	26,50EUR
Znížená sadzba DPH	10%	33,04EUR	3,30EUR	36,34EUR
Súčet:		55,12EUR	7,72EUR	62,84EUR
Celkom k úhrade				62,84EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tímače

Dátum: 18.4.2017	zh
Podacia číslo: 592/2017	LU
Číslo sprisy:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným LEVICKE MLIEKARNE a.s.
podmienkami poskytnutia verejných financií. JÚRSKA

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 934

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA Kozmálovská
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 18.4.2017

Číslo: 7927004430 zo dňa 12.04.2017

Oddávateľ (IDIT): 362P3574
 Oddávateľ (IDIT): 2023141165
 Oddávateľ (IDDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Operátor (IDIT): 17050000
 Operátor (IDIT): 2021041041
 Operátor (IDDPH):

Storožova 74/135
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 0.3.2
 005, Gdd.Sa. Vložka 2 10331/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 7
 935 28 Tlmače

73002 Právnická Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 7

Bank.spojenie: 1237603041/1111

Pracovisko: Stredná odborná škola technická

IBAN:SK221110000001237603041

Datum zdanenia: 10.04.2017

SWIFT: UNCRSK33

Datum splatnosti: 25.04.2017

Forma úhrady: PREVIDNÝ PRÍKAZ

1/4/2017

Číslo a názov výrobku	DPH	Netto	Brutto	DPH	Brutto
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16,00	0,9531	17,95	
84201 Pageta Racio 150g	20%	100,00	0,2987	100,29	
84205 Rožok grahamový 60g	20%	90,00	0,0893	90,08	
84809 Vianočka s broz. 350g B	20%	6,00	0,9072	6,90	

DPH 20,00 % Základ: 43,36 EUR DPH: 8,67 EUR
 DPH 10,00 % Základ: 13,65 EUR DPH: 1,37 EUR

CELKOM k úhrade: 43,36 EUR

Vystavil: Chobotová Mariána tel. +421 911 730 196

PENAM SLO
 poslať N
 Storožova 74/135 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 7, 935 28 Tlmače

Dátum: 18.4.2017

Príloha číslo: 593/2017

Číslo sprisy: LE

Prílohy/listy Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUBOVÁ

Dátum, podpis: 18.4.2017



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417878907



201400006482/33655

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
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
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č.: 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.3.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 6.4.2017
Odoslaná dňa: 6.4.2017
Splatná dňa: 21.4.2017
Fakturačné obdobie: 1.3.2017 - 31.3.2017

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		7 560	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,750		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		81 270	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	81 270	1 674,16
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	81 270	178,79
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	81 270	12,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.17-31.03.17	1,32 EUR/MWh	81,270 MWh	107,28 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				2 650,23
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				2 650,23

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501
strana 1

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170427

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : SK2502000000001151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 10.04.2017	
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.04.2017	
Dátum splatnosti : 24.04.2017	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20170427

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	177.520	195.270	177.520
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	136.130	163.360	136.130
						313.650

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	177.52	17.75	195.27
DPH 20%	136.13	27.23	163.36
Celkom	313.65	44.98	358.63

Celkom k úhrade : 358.63 EUR
Slovom : tristopäťdesiatosem + 0.63

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.4.2017	
Príloha číslo: 569/2017	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KURKOVA	
Dátum, podpis:	
11.4.2017	



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	98,09 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	08.04.2017	Účastník:	1.90110685
DÁTUM SPLATNOSTI:	24.04.2017	Dátum dodania služby:	07.04.2017		Stredná odborná škola technická
VARIABILNÝ SYMBOL:	3414649229	Číslo faktúry:	3414649229		Kozmalovská cesta 9
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				
		Adresát:	Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 164/9 935 21 Timače - Lipník		

IČO: 17050308

HUAWEI nova

Nad všetky očakávania.

- jedinečné kovové telo so zaoblenými hranami
- 12 Mpx fotoaparát pre úžasné snímky aj v šere
- natáčanie videa v rozlíšení až 4K
- výkonný osmijadrový procesor
- jasný 5" Full HD displej

08:08

POKRAČUJTE S PAUŠÁLOM HAPPY!

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, s ktorým navyše môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Zoberť si k nemu skvelý smartfón Huawei nova.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.03.2017 - 07.04.2017	
Mesačné poplatky	81,2371 €
Hlasová spotreba	0,5067 €
Spolu bez DPH	81,7438 €
DPH 20 %	16,35 €
Spolu za aktuálne obdobie	98,09 €
Suma na úhradu	98,09 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

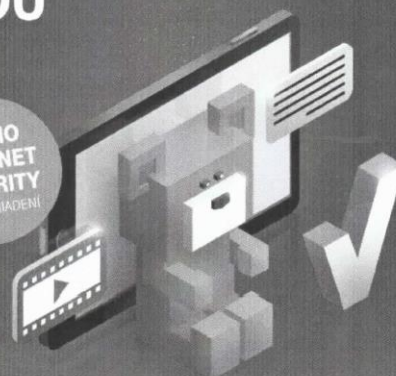
VÚB | PLATBY

SURFUJTE RÝCHLOSŤOU SVETLA S OCHRANOU PRE CELÚ RODINU

K Magio TV a Magio internetu teraz získate Magio internet security na 6 mesiacov zadarmo pre maximálnu ochranu pri surfovaní. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

eset

MAGIO
INTERNET
SECURITY
NA 5 ZARIADENÍ



3*021653080-1-2-4



D

FAKTÚRA č. 7795001843

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 5100037895

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 93,88 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 7795001843

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 93,88 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.03.2017
01.04.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 78,23 €

DPH 20 % 78,23 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 15,65 €

93,88 €

Stropek Telekom, a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, tel.: 0900 123 500, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

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

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750028350											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539											
Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH, za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €													
Dátum splatnosti: 21.04.2017 Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum odoslania: 07.04.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0		Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače									
1. 3. 2017	31. 3. 2017	Vodné	29136745	4078	4167	89	0	100	89	m ³	1,0802	96,14	Odpočet
1. 3. 2017	31. 3. 2017	Stočné						100	89	m ³	0,8538	75,99	
1. 3. 2017	31. 3. 2017	Zrážky							146,507	m ³	0,8538	125,09	Pauskál
Plocha A (x 0,9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	297,22	59,44	0,00	0,00	0,00	297,22	59,44	356,66				
Vodné:	89 m ³	96,14 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	356,66 €	K ÚHRADE:		356,66 €				
Stočné:	235,507 m ³	201,08 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 11.4.2017	zr:
Príjemca číslo: 599/2017	LU: VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/1163 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1163 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 17.04.2017 Dátum vyhotovenia: 07.04.2017 Daňová povinnosť: 07.04.2017 Dátum dodania: 07.04.2017	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1703542 07.04.2017			
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	5,000	1,30 20,00 1,56 7,80
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,32 20,00 0,38 15,36
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32 20,00 0,38 7,68
DROZDIE	KG	0,500	1,31 20,00 1,57 0,79
FAZULA BIELA 5 KG OMEGA VELKA	KG	5,000	1,16 20,00 1,39 6,96
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33 20,00 0,40 3,96
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39 20,00 0,47 4,68
VAJCIA L A 3SK MI.1/6, 22.03. 19.04.2017	KS	90,000	0,10 20,00 0,12 10,80
ZEMIAKY GALA A/B NEMECKO	KG	50,000	0,27 20,00 0,32 16,20
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	2,000	1,04 20,00 1,25 2,50
		Základ	DPH Celkom
	V sadzbe 10 %	0,00	0,00 0,00
	V sadzbe 20 %	63,94	12,79 76,73
	Oslobodené	0,00	0,00 0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00 0,00
	Celkom	63,94	12,79 76,73 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA HANCOVA	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Henzel ml.
Dátum, podpis: 16.4.2017	Dátum, podpis: [Redacted]

Vystavil: Správca [Redacted]

Prevzat: [Redacted]



NMVF117056833

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117056833**
(variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:Číslo predaja: **214852369**Adresa dodania: **1100****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 10.4.2017

Dátum vystavenia: 10.4.2017

Dátum splatnosti : **1.5.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : DiGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : DiGa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428931	3,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,39		2,3900	7,50 kg	17,93	20
2	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,59		1,5900	2,50 kg	3,98	20
3	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	24,00 ks	12,72	10
4	Ch 541103	1,00	TRV.SMOT.NA VARENIE 12% 12*1L	2,09		2,0900	12,00 ks	25,08	20
5	Ch 702146	4,30	KARPATSKÝ BLOK 45 % PV	3,69		3,6900	4,30 kg	15,87	20
6	Ch 703855	4,00	ACIDOFILNÉ M.3,6% BIEL 1*950ml	0,98		0,9800	4,00 ks	3,92	20
7	Ch 739613	5,00	KVASENÁ KAPUSTA 1*3,2KG	0,63		0,6300	16,00 kg	10,08	20
8	Su 609003	3,00	*IT*DEL CASTELLO PENNE 1*5 KG	0,89		0,8900	15,00 kg	13,35	20
9	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,75		0,7500	20,00 kg	15,00	20
10	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,69		1,6900	5,00 kg	8,45	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.04.2017	ZH
Podpis: Miroslav 557/2017	LU
Číslo opisu:	VE
Prílohy:	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KULAVICA	Miroslav 557/2017
Dátum:	

k úhrade

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	12,72	113,66
DPH:	1,27	22,73
Celkom	13,99	136,39
Netto kg : 110,1000	Brutto kg: 111,25	Kal.kt: 24,00
Celkom základ :	126,38	
Celkom DPH :	24,00	
Zaokrúhlenie :	0,00	
Celkom ...:	150,38	EUR

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

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

FAKTÚRA č. 2017905934

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.04.06
14:57:57 +02:00
Reason: podpis FA

Odberateľ: 8012
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017905934
Dátum splatnosti: 17.04.2017
Dátum daňovej povinnosti: 06.04.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 06.04.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172001592

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morč. prsia porc.mr. SK	12,85	kg	5,81	74,66	20	89,59
589	Kur. prsia porc.mr.	20	kg	3,99	79,80	20	95,76
874	RAMA classic 500 g 19742617	5	ks	1,81	9,05	20	10,86

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

Spolu: 196,21

Celková suma k úhrade: [EUR] 196,21

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 5 911,02

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	163,51	32,70	196,21
		163,51	32,70	196,21

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 07.04.2017 ZH
Príloha číslo: 537/2017
Číslo spisu: LU VE
Prílohy/listy Vybavuje

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIAN K...
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 7.4.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/1098 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1098 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 13.04.2017 Dátum vyhotovenia: 03.04.2017 Daňová povinnosť: 03.04.2017 Dátum dodania: 03.04.2017					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1703265 03.04.2017							
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	5,000	0,75	20,00	0,90	4,50	
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96	
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,200	3,24	20,00	3,89	0,78	
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68	
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72	
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34	
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73	
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81	
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6	KG	13,000	0,70	20,00	0,84	10,92	
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	16,000	0,59	20,00	0,71	11,33	
VAJCIA LVSK1-6 27.03.2017 - 23.04.2017	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80	
ZEMIAKY GALA A/B NEMECKO	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50	
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	5,000	0,64	20,00	0,77	3,84	
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	2,73	20,00	3,28	6,55	
		Základ		DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		101,92		20,38		122,30	
Oslobodené		0,00				0,00	
Mimo DPH		0,00				0,00	
Celkom		101,92		20,38		122,30 EUR	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.4.2017	Zh
Podacie číslo: 522/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lísty	Vybavuje

k úhrade

Finančnú operáciu alebo jej časť je - sú je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa:
MARTINA KUBIŠOVÁ	Ing. Mária Mária
Dátum podpisu:	
4.4.2017	



NMVF117052191

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117052191**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214845693**

Adresa dodania: 1100,

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 3.4.2017
Dátum vystavenia: 3.4.2017
Dátum splatnosti : **24.4.2017**
SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500080100611022233
Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : VeGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139022	3,00	FILÉ PORCIE 120 G VB NW1*4,8KG	5,49		5,4900	14,40 kg	79,06	20
2	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,39		2,3900	2,50 kg	5,98	20
3	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	1,99		1,9900	6,00 kg	11,94	20
4	Mr 429635	2,00	BOND HRÁŠK.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,55		2,5500	5,00 kg	12,75	20
5	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	2,00 kg	7,98	20
6	Su 609008	2,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
7	Su 611105	3,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	15,00 kg	18,75	20
8	Su 614162	1,00	DARINKA MALINOVÝ DŽEM 1*1KG	2,99		2,9900	1,00 ks	2,99	20
9	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	3,00 ks	9,75	20
10	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20
11	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	6,00		6,0000	2,00 ks	12,00	20
12	Su 645021	1,00	KOTÁNYI RASCA CELÁ DŽOZA 1*600G	6,35		6,3500	1,00 ks	6,35	20
13	Su 646544	1,00	KNORR ZELENINOVÝ BUJÓN 1*0,9KG	8,19		8,1900	1,00 ks	8,19	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.**k úhrade**

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca

Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca

Sadzba DPH	20%
Základ	196,22
DPH:	39,24
Celkom	235,46

Dátum:	6.4.2017
Počítanie:	12.3.10.12
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje

Celkom základ :	196,22
Celkom DPH ... :	39,24
Zaokrúhlenie ... :	0,00

Celkom ... : 235,46 EUR

Netto kg : 79,1050 Brutto kg: 83,92 Kal.kt: 24,00

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

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