



NMVF118059902

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118059902**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **215155521**

IČ DPH:

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ... : 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**SK
69-9-7
ES**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 9.4.2018
Dátum vystavenia: 9.4.2018
Dátum splatnosti : **30.4.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : ... Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ... : TeVa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ... : TeVa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. : ...

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 139005	3,00	FILÉ PORCIE 150 G VB NW 1*7,5 KG	4,92		4,9200	22,50 kg	110,70	20
2	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	1,03		1,0300	10,00 kg	10,30	20
3	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,50		2,5000	3,00 kg	7,50	20
4	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,57		0,5670	12,00 ks	6,80	10
5	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	5,23		5,2300	1,50 kg	7,85	20
6	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	6,00 ks	7,86	20
7	Ch 703383	8,00	SMOT. JOGURT MARHUĽA 20*150G	0,41		0,4090	160,00 ks	65,44	20
8	Ch 739614	4,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,82		0,8200	20,00 kg	16,40	20
9	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
10	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	30,00 kg	26,70	20
11	Su 611152	1,00	*IT*RYŽ RIZOT ARBORI SCOT5*1KG	1,94		1,9400	5,00 kg	9,70	20
12	Su 615061	1,00	UHORKY 6-9CM STERILIZ 8*720ML	1,05		1,0500	8,00 ks	8,40	20
13	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	2,02		2,0200	6,00 ks	12,12	20
14	Su 646703	1,00	MAGGI VEGA 1*3,5 KG	19,95		19,9500	1,00 ks	19,95	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače**Dátum: 9.4.2018 ZH
Fakturačné číslo: 565/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/lisy: Vybavuje

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: Meno a priezvisko vedúceho zamestnancov:
MARGA KUDRTOVÁ Miroslav Hložek
Datum, podpis: 9.4.2018

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný pok vo výške 0,1 % denn.

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	6,80	319,42
DPH	0,68	63,88
Celkom	7,48	383,30

k úhrade

Celkom základ :	326,22
Celkom DPH .. :	64,56
Zaokrúhlenie .. :	0,00

Celkom ... : 390,78 EUR

Netto kg : 159,9 Brutto kg : 166,11 Kal.kt : 38,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Prieštavská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

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

e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk

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

e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Levicach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/1061 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1061		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.04.2018 Dátum vyhotovenia: 09.04.2018 Daňová povinnosť: 09.04.2018 Dátum dodania: 09.04.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1803315 06.04.2018							
SIRUP JUPÍ 0,7l POM., CITR MALIN. LES.		KS	12,000	1,73	20,00	2,08	24,91
LECO ZELEN. 3500G (bal 2ks)		KS	3,000	3,18	20,00	3,82	11,45
SOL STOLOVA		KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34
VLOCKY OVSENE 350 G CBA		KS	10,000	0,31	20,00	0,37	3,72
CESNAK A I TR SP+		KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
PAPRIKA ML. asta 500g		KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
HRACH POLENYÝ 5 KG		KG	5,000	0,68	20,00	0,82	4,08
VAJCIA TR.A 3SLRS 6-3 , 29.3-26.4.2018		KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
MAK 250 G NR		KS	4,000	0,88	20,00	1,06	4,22
ZEMIAKY BEL., GAL, JELL. D. V.T. AB		KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
MRKVA PRANA PL+ SK I ITR		KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
PETRZLEN PRANY I ITR PL		KG	5,000	1,59	20,00	1,91	9,54
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KAPUSTA ČINSKA PL. HU		KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
UHORKY HAD FOLIA I ITR S 0,3		KG	15,000	1,24	20,00	1,49	22,32
PAPRIKA PCR SP TU I ITR 0,4		KG	3,000	2,89	20,00	3,47	10,40
RAJCINY VOL SP TU I ITR 0,3		KG	3,000	1,43	20,00	1,72	5,15
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL		KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
			Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			169,57		33,91		203,48
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			169,57		33,91		203,48 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.4.2018	ZH
Podacie číslo: 566/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyberuje 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 vyníhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KUPČIKOVÁ	
Datum, podpis:	
9.4.2018	

Faktura - daňový doklad

20180202

Číslo: 20180202

Dodavatel:

Koptravel s.r.o.
Kovářů 3210/26, 150 00, Praha 5
IČ 27398935
DIČ CZ 27398935
Dodavatel je plátcem DPH

Provozovna

Apart Hotel Angel
Karla Engliše 2
150 00 Praha 5 Česká republika

Bankovní spojení

1200042509 /6800
Sberbank Czech Republic
IBAN CZ27 6800 0000 0012 0004 2509
SWIFT VBOECZ2X

Odběratel - plátc

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko
IČ 17050308

Způsob úhrady: Převodem
Datum: 08.04.2018
Splatnost: 10.04.2018
DUZP: 08.04.2018
Variabilní symbol: 20180202

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Andel B 127 - základní cena	07.04.2018	21.04.2018	2	15%	766,99 €	115,01 €	882,00 €

Celkem s DPH: 882,00 €

REKAPITULACE DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	19 504,48 Kč	2 924,78 Kč	22 429,26 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	19 504,48 Kč	2 924,78 Kč	22 429,26 Kč

Použitý kurz pro výpočet DPH: 25,43

k úhradě

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 9.4.2018
Průběh: 561/2018
Číslo: 1153
Friedrich

Vybavuje: VE

účet CZK: 4200065720/6800, SWIFT: VBOECZ2X, IBAN: CZ09 6800 0000 0042 0006 5720

účet EUR: 1200042509/6800, SWIFT: VBOECZ2X, IBAN: CZ27 6800 0000 0012 0004 2509, Sberbank Czech Republic

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 110577

Fakturu vyčetavil:

Faktura - daňový doklad

20180203

Číslo: 20180203

Dodavatel:

Koptravel s.r.o.
Kováků 3210/26, 150 00, Praha 5
IČ 27398935
DIČ CZ 27398935
Dodavatel je plátcem DPH

Odběratel - plátc

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČ 17050308

Provozovna

Apart Hotel Angel
Karla Engliše 2
150 00 Praha 5 Česká republika

Bankovní spojení

1200042509 /6800
Sberbank Czech Republic
IBAN CZ27 6800 0000 0012 0004 2509
SWIFT VBOECZ2X

Způsob úhrady: Převodem
Datum: 08.04.2018
Splatnost: 10.04.2018
DUZP: 08.04.2018
Variabilní symbol: 20180203

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Andel B 117 - základní cena	07.04.2018	21.04.2018	2	15%	766,99 €	115,01 €	882,00 €
Andel B 83 - základní cena	07.04.2018	21.04.2018	4	15%	961,78 €	144,22 €	1 106,00 €
Andel B 84 - základní cena	07.04.2018	21.04.2018	4	15%	961,78 €	144,22 €	1 106,00 €

Celkem s DPH: 3 094,00 €**REKAPITULACE DPH**

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	68 420,49 Kč	10 259,93 Kč	78 680,42 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	68 420,49 Kč	10 259,93 Kč	78 680,42 Kč

Použitý kurz pro výpočet DPH: 25,43

k úhrade

Středná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 9.4.2018	ZH
Podací číslo: 562/2018	LU
Číslo spisu:	
Přílohy/listy	Vybavuje VE

účet CZK: 4200065720/6800, SWIFT: VBOECZ2X, IBAN: CZ09 6800 0000 0042 0006 5720

účet EUR: 1200042509/6800, SWIFT: VBOECZ2X, IBAN: CZ27 6800 0000 0012 0004 2509, Sberbank Czech Republic

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 110577

Fakturu vystavil:
Zuzana (upravil: Zuzana)

Částka k proplacení
3 094,00 €

Převzal:

Dodavatel:

KOPTRAV
Kováků 2
150 00 Praha
DIČ: CZ27

3*32310674-1-2-9



E

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.03.2018 - 31.03.2018****FAKTÚRA č. 8205985542****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 84,29 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 17.04.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8205985542**Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 84,29 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.03.2018

Dátum vyhotovenia

01.04.2018

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby**

70,24 €

Základ DPH

70,24 €

DPH 20 %

14,05 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

84,29 €



Zaplatíte svoje účty a nákupom



25740200000000231409395882059855420358000000842951000378950

PAY by square



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.4.2018	ZH
Podacie číslo: 569/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

mediatel

FAKTÚRA č.181204018

Dodávateľ:

MEDIATEL spol. s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava 2

IČO: 35859415
DIČ: 2021728258
IČ DPH: SK2021728258

Telefón: 02/ 501 02 888
Fax: 02/ 501 02 870
E-mail: info@mediatel.sk
www.mediatel.sk



ZlatéStránky.sk



PAY by square

Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
SWIFT: CITISKBA
IBAN: SK3481300000002000480808
Číslo účtu: 2000480808 Kód banky: 8130

Variabilný symbol: 181204018
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: QUO-45650-X6W9 zo dňa: 15.03.2018

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: 0

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

Dátum vyhotovenia: 23.03.2018
Dátum splatnosti: 06.04.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.03.2018
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Produkt	Edícia	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1 kľúčové slovo, WEB_KS/201803/ONLINE,	KSD	201803	1	30,00	30,00	20%	6,00	36,00
1 kľúčové slovo, WEB_KS/201803/ONLINE,	KSD	201803	1	30,00	30,00	20%	6,00	36,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

60,00

12,00

72,00

72,00

OR Okr. súdu Bratislava 1, odd.Sro, v. č. 28991/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
60,00	20%	12,00	72,00

k úhrade

Vystavil:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.4.2018	ZH
Podacie číslo: 576/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.03.2018 - 07.04.2018

FAKTÚRA č. 8207016874

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.04.2018
08.04.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 101,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.04.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8207016874

Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 101,99 €

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

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 84,99 €

Základ DPH 84,99 €

DPH 20 % 17,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 101,99 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače	
Dátum: 11.4.2018	24
Podacie číslo: 571/2018	11
Číslo spisu:	
Prílohy/líc:	Prílohy/líc
	VE



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7418874070

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

Dátum dodania: 31.3.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 6.4.2018
Odoslaná dňa: 6.4.2018
Splatná dňa: 23.4.2018
Fakturačné obdobie: 1.3.2018 - 31.3.2018

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		8 995	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,726		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		96 480	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	96 480	1 891,01
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	96 480	212,26
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	96 480	18,33
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.18-31.03.18	1,32 EUR/MWh	96,480 MWh	127,35 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				3 036,43
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 036,43

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.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA	
Dodávateľ: 1  ZIN s.r.o. Mýtne námestie 464 966 53 Hronský Beňadik Slovensko IČO: 30776520 IČ DPH: SK2020478471 bankový účet EUR IBAN: SK85 0900 0000 0000 7434 0534 Swift Code: GIBASKBX	Číslo (variabilný symbol): 1800619 Konštantný symbol: 8 Nák. objednávka : 34/2018 Platca/Odberateľ: Z10808 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 11.04.2018 Dátum uskutožnenia: 11.04.2018 Dátum splatnosti: 21.04.2018 Plat.podmienky: 10 dní

Zapísané v OR Banská Bystrica, odd. sro, vložka č. 13248/S

Zákazka :		Z80575		Dátum zákazky:		11.04.2018	
Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Celková cena	EUR
1	f111431 JP 30 pr. 18 mm Zberná tyč bez osadenia	3.0	ks	13.914	20.00%	41.74 bez dane	EUR
2	f313112 PV 21 betón PV na ploché strechy	10.0	ks	0.855	20.00%	8.55 bez dane	EUR
3	f611125 SJ 01 m OB Svorka k zvod. tyči OB	3.0	ks	1.548	20.00%	4.64 bez dane	EUR
4	f613112 SS Spojovacia svorka	8.0	ks	0.378	20.00%	3.02 bez dane	EUR
5	f612115 RS 2 Rozpojovacia svorka	3.0	ks	0.414	20.00%	1.24 bez dane	EUR
6	f615121 Držiak FR OB Stenová kotva OB	3.0	ks	1.602	20.00%	4.81 bez dane	EUR
7	t000304 Bet. pods. priem. 330 mm Bet. pods. priem. 330 mm	3.0	ks	8.037	20.00%	24.11 bez dane	EUR
8	f000063 Zaisťovací klin A2 Zaisťovací klin A2	3.0	ks	1.512	20.00%	4.54 bez dane	EUR
9	f615120 Izol. tyč pr.16, 0.5 m Izol. tyč 500 mm	1.0	ks	3.501	20.00%	3.50 bez dane	EUR
10	f615120/1 Izol. tyč pr.16, 1 m Izol. tyč 1 000 mm,	1.0	ks	6.993	20.00%	6.99 bez dane	EUR

REKAPITULÁCIA DANÍ		Tr.	Sadzba	Základ dane	Čiastka dane	Mena
DPH na Slovensku		Z	20.00%	103.14	20.63	EUR
Celkom za položky					EUR	
Celková daň					103.14	
CELKOM				EUR	123.77	

FAKTÚRA SI ÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.
Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy ZIN s.r.o. Dodávateľ si vyhradzuje právo po nedodržaní dátumu splatnosti odobrať tovar odberateľovi a vymáhať škody s tým spojené.
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne.
Za každý deň omeškania bude faktúrované % z neuhradenej sumy v zmysle Obchodného zákonníka.

Faktúru prevzal: Pečiatka a podpis:

Stredná odborná škola technická.	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.4.2018	ZH
Príloha číslo: 574/2018	LU
Číslo spojenia: with XML Forms (C) H.P.L. Systems s.r.o.	
Prílohy: 100	Vybavuje VE

k úhrade

180411135122PRO2256_49641_sarnova

Zmluva o zabezpečení vzdelávania

uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

názov: **Slovenská Asociácia Kulturistiky a Fitnes**
so sídlom: Družstevná 551/66, 935 23 Rybník
zastúpená: Michalom Vajdom
IČO: 50662716
tel. číslo: 0903 528 989
(ďalej len „*poskytovateľ*“)

a

názov: **Stredná odborná škola technická**
so sídlom: Kozmálovská cesta č. 9, 935 28 Tlmače
zastúpená: Ing. Janou Mrázovou
IČO: 17050308
tel. číslo: 036/634 19 81, 036/634 19 82
zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj, zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002
(ďalej len „*účastník*“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie Slovenská Asociácia Kulturistiky a Fitnes v priestoroch Fitka Lipa, nám. Odborárov 6, 935 21 Tlmače Lipník.
2. Účastníkom sa pre účely tejto zmluvy rozumie Stredná odborná škola technická, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002 (ďalej len „*účastník*“).
3. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany za účelom poskytnutia vzdelávania a rozšírenia praktických a teoretických vedomostí v oblasti športu a pohybu.

II. Predmet zmluvy

Poskytovateľ uskutoční vo svojich priestoroch celodenné vzdelávanie k rozšíreniu praktických a teoretických vedomostí v oblasti športu a pohybu dňa **06. 04. 2018** pre žiakov školy účastníka.

III. Dohodnutá odmena

Poskytovateľ a účastník sa dohodli na odmene za poskytnutie predmetu zmluvy vo výške **200 Eur** splatnú do 7 dní od uskutočnenia vzdelávania na základe tejto zmluvy.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ zabezpečí účastníkovi pomocný materiál a športové náradie na poskytnutie a rozšírenie praktických a teoretických vedomostí v oblasti športu a pohybu v mieste vzdelávania.
2. Účastník sa touto zmluvou zaväzuje, že v prípade, ak preruší alebo predčasne ukončí vzdelávanie, náklady, ktoré poskytovateľ vynaložil na jeho vzdelávanie je účastník povinný v plnej výške bezodkladne uhradiť na účet poskytovateľa.
3. V prípade, že účastník preruší alebo predčasne ukončí vzdelávanie v zmysle tejto zmluvy z dôvodu jeho vážneho zdravotného stavu alebo pre iné závažné prekážky na jeho strane môže poskytovateľ na základe písomnej žiadosti účastníka rozhodnúť o odpustení uhradiť náklady vynaložené na vzdelávanie.

V. Osobitné, spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode oboch zmluvných strán.
3. Účastník dáva touto zmluvou súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v tejto zmluve, za účelom spracovania databázy účastníkov vzdelávania a realizácie aktivít súvisiacich so zabezpečením vzdelávania. Tento súhlas je udelený na dobu päť rokov a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Dotknutá osoba má zároveň práva v zmysle §28 zákona.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany si tieto zmluvy prečítali, s ich obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, voči ich forme nemajú žiadne námietky, či výhrady pričom vyhlasujú, že ich uzatvorili dobrovoľne, vážne, slobodne za všetkým účastníkom zrozumiteľných a nie nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom účastník obdrží jeden rovnopis a objednávateľ jeden rovnopis.

V Tlmačoch, dňa 4.4.2018

SAKAF
Slovenská asociácia
kulturistickej a fitnes
Družstevná 551/66. 935 2

prevádzkovateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Stredná odborná škola technická Tlmače
Ing. Jana Mrázová
riaditeľka školy

Správca poplatku	Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10/10, Tlmače 935 21 Tlmače 1	
Vybavuje	Mgr. Michaela Gabrhelová	Tlmače, 06.04.2018
Telefón	036/6342021	IČO: 00307581 DIČ:
Číslo konania	1117801719	Doručenka

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

ROZHODNUTIE č. 1719

Mesto Tlmače podľa § 81 odsek 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Tlmače č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyrubuje

Obchodné meno: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Sídlo: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
IČO: 17050308

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume: 880,00 EUR slovom: osemstoosemdesiat eur

sadzba x počet osôb x obdobie

na obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018

Kategória	Sadzba [€]	Počet	Platnosť	Suma [€]
Komunálny odpad	22,0000	40,00	01.01.2018 - 31.12.2018	880,00
				880,00

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na bankový účet č. SK4756000000007101238001, BIC: KOMASK2X, vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1117801719 alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu poplatku, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky alebo v uvedených splátkach:

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti v sume

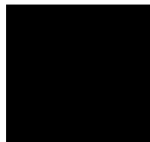
880,00 EUR

Odôvodnenie:

Pre určenie výšky poplatku sa vychádzalo z údajov evidencie obyvateľov, ktoré sú známe správcovi poplatku ku dňu vystavenia tohto rozhodnutia, VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12. 4. 2018	ZH
Podacie číslo: 576/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra

PZZ/2018/960

Dodávateľ:

DELUX ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: veronika.belanova@delux.sk
Fax: +421377768741
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Oberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: 30/2018
Zákazka: PZZ/2018/894
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezariadená

Faktúra ev. č.:

PZZ/2018/960

Dátum vystavenia: 11.4.2018
Dátum dodania: 10.4.2018
Dátum splatnosti: 25.4.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2180600960
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P0900013	5,000 KS	4,32 20	21,60	4,32	25,92 EUR
UNILESK 5l PET bandaska					Dodací list: PZ/2018/1236
700P1000069	20,000 KS	1,65 20	33,00	6,60	39,60 EUR
JAR 900ml Citrón					Dodací list: PZ/2018/1236
700P3000056	1,000 KS	1,47 20	1,47	0,29	1,76 EUR
Zmeták drevený 30cm bez závitů umelý vlas					Dodací list: PZ/2018/1236
700C0600027	20,000 PAR	0,68 20	13,60	2,72	16,32 EUR
Rukavice latexové ECONOHANDS XL					Dodací list: PZ/2018/1236
700P1200027	20,000 KS	1,01 20	20,20	4,04	24,24 EUR
SAVO 1L					Dodací list: PZ/2018/1236
700P0900046	5,000 KS	1,55 20	7,75	1,55	9,30 EUR
AJAX 1L Floral Fiesta fialový					Dodací list: PZ/2018/1236
700P0900037	5,000 KS	1,55 20	7,75	1,55	9,30 EUR
AJAX 1L Floral Fiesta červený					Dodací list: PZ/2018/1236
700C0300176	8,000 PAR	2,22 20	17,76	3,55	21,31 EUR
Rukavice latexové CAMA CLEAN 708 č. 9					Dodací list: PZ/2018/1236
700P1200021	4,000 KS	2,35 20	9,40	1,88	11,28 EUR
PULIRAPID 750ml					Dodací list: PZ/2018/1236
700P1200013	10,000 KS	1,13 20	11,27	2,25	13,52 EUR
FIXINELA 500ml					Dodací list: PZ/2018/1236
700P1200049	20,000 KS	0,92 20	18,40	3,68	22,08 EUR
DEXA 750ml					Dodací list: PZ/2018/1236
700P3000026	5,000 KS	0,89 20	4,45	0,89	5,34 EUR
Zmeták + lopatka PVC s gumou					Dodací list: PZ/2018/1236
700P3000105	5,000 KS	1,10 20	5,50	1,10	6,60 EUR

Faktúra

PZZ/2018/960

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmeták EKO s tyčou KLASIK					Dodací list: PZ/2018/1236
700P3000030	1,000 KS	1,01 20	1,01	0,20	1,21EUR
Násada drevená 120cm					Dodací list: PZ/2018/1236
700C0600030	8,000 PAR	0,63 20	5,04	1,01	6,05EUR
Rukavice latexové FAVORIT č. 9					Dodací list: PZ/2018/1236
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	178,20	35,64	213,84 EUR
Celkom:			178,20	35,64	213,84 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13.4.2018 Ž:

Podacie číslo: 584/2018 LU:

Číslo sprac.

Prílohy: listy Vybavuje VE

Vystavil: Ing. Veronika Belanová

DELUX ZPS s.r.o.
Hlavná 1693, 952 01 Vrútle
IČO: 35334590, IČ DPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro. v.č. 20746/N

Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180449

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 : 10.04.2018	
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.04.2018	
Dátum splatnosti : 24.04.2018	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20180449

K.symbols :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	220.710	242.780	220.710
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	30.310	36.370	30.310
						251.020

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	220.71	22.07	242.78
DPH 20%	30.31	6.06	36.37
Celkom	251.02	28.13	279.15

Celkom k úhrade : 279.15 EUR

Slovom : dvestosedemdesiatdeväť + 0.15

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13.4.2018	ZH
Príloha číslo: 583/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

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 vodiča zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum, podpis:	
13.4.2018	

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Dodávateľ:
SIMILIS s.r.o.

kpt. Nálepku 31

934 01 Levice

Slovensko

Tel.: 0905-254749

Fax:

Mobil:

E-mail: kadek@similis.sk

IČO: 44592116

IČDPH: SK2022767615

DIČ: 2022767615

Bankový účet

číslo: 2623186410 / 1100

IBAN: SK88 110 000 000 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Slovensko

Faktúra číslo:

FV18123

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise)

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 73037

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021041891

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.03.2018

Dátum splatnosti:

17.04.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.03.2018

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 01-03/2018		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade

43,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

43,20 €



PAY by square

SIMILIS s.r.o.
101 Nálepku 31, 934 01 Levice
IČO: 44 592 116, DIČ: 2022767615

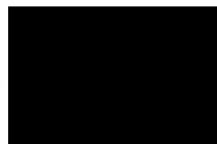
Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.4.2018	ZH
Podacie číslo: 587/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ústy	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra - číslo: 1803538

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 04. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 12. 04. 2018
Obdobie: 4/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 22. 04. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1803538

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
12019	Babička puding vanilka 100g	140,000 ks	0.500	20%	70,00	14,00	84,00
10104	MASLO 250 g	32,000 ks	1.680	10%	53,76	5,38	59,14
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	32,000 ks	0.671	10%	21,47	2,15	23,62
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	2,384 kg	5.208	20%	12,42	2,48	14,90
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	32,000 ks	0.830	20%	26,56	5,31	31,87

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	108,98EUR	21,80EUR	130,78EUR
Znížená sadzba DPH	10%	75,23EUR	7,52EUR	82,75EUR
Súčet:		184,21EUR	29,32EUR	213,53EUR

Celkom k úhrade

213,53EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.4.2018 ZH
Podacie číslo: 588/2018 LU
Číslo smlouvy
Prílohy/lysty Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIA
Dátum, podpis: 16.4.2018

Strana č.: 1



NMVF118064670

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118064670**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215162565

Adresa dodania: 600
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
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 : 16.4.2018

Dátum vystavenia: 16.4.2018

Dátum splatnosti : 7.5.2018

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK48750008010061102233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: LuGa

Vodič číslo : 035 Tel:0940851207

Vystavil: LuGa

Vodič meno : Glogar Jozef, 35 NM626CZ IVECO

Auto dod.:

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 414144	1,00	TEK VICA 3*4 KG	1,24		1,2400	12,00 kg	14,88	20
2	Mr 416210	1,00	BRETÁŇ.ZM.S BROKOL. NW4*2,5 KG	1,66		1,6600	10,00 kg	16,60	20
3	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	3,03		3,0300	2,50 kg	7,58	20
4	Mr 428944	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,73		2,7300	5,00 kg	13,65	20
5	Su 603009	1,00	KUKURICA SUPER-SLADKÁ 6*425 ML	0,84		0,8400	6,00 ks	5,04	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
7	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,89		0,8900	15,00 kg	13,35	20
8	Su 612952	1,00	VANILÍN OVÝ CUKOR 1*1KG	2,10		2,1000	1,00 ks	2,10	20
9	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	3,09		3,0900	3,00 kg	9,27	20
10	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,73		1,7300	3,00 ks	5,19	20
11	Su 637113	1,00	CORONET BOBKOVÝ LIST 1*90G	5,86		5,8600	1,00 ks	5,86	20
12	Su 640060	1,00	SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L	2,52		2,5200	5,00 l	12,60	20
13	Su 642043	1,00	CORONET KAKAOVÝ PUDING1*1KG	2,71		2,7100	1,00 ks	2,71	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie týkajúce sa splnenia podmienok legislatívy nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická:**Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tlmače**

Dátum: 16.04.2018 ZH

Podpis: SM 12/18 LU

Číslo účtu:

Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v náj	
podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v náj	
pokrývať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia	
alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zaistenca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
KARTIČKA	
Dátum, podpis:	
16.04.2018	

Sadzba DPH 20%

Základ 125,33

DPH: 25,07

K úhrade

Meno: EUR

Celkom základ : 125,33

Celkom DPH ...: 25,07

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom: 150,40 EUR

Netto kg : 75,59 Brutto kg: 79,20 Kal.kt: 20,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piestanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.pod@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/1129 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1129 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 23.04.2018 Dátum vyhotovenia: 13.04.2018 Daňová povinnosť: 13.04.2018 Dátum dodania: 13.04.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1803570 13.04.2018							
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
KAPUSTA BIELA PL		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
CUKOR KRYSTAL 1kg		KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6		KG	14,000	1,01	20,00	1,21	16,97
KEL HL 1TR 0,8		KG	6,000	0,99	20,00	1,19	7,13
KOPOR STER. 700 ml 8ks		KS	1,000	0,77	20,00	0,92	0,92
POMARANC SP CAL 3-5 IITR/0,6/		KG	10,000	1,16	20,00	1,39	13,92
CITRONY TUR+SPA IITR 0,4		KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70
KAPUSTA ČINSKA PL. HU		KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV		ZV	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
CIBULA ZVAZOK SK HU		KS	5,000	0,52	20,00	0,62	3,12
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4		KG	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB		KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
VAJCIA TR:A 3SKRS1/6, 4.4-1.5.2018		KS	150,000	0,12	20,00	0,14	21,60
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				111,72		22,34	134,06
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				111,72		22,34	134,06 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.4.2018	Zh
Prílohy číslo: 570/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie- 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:
MARIKA Kozmálovská	
Dátum, podpis:	
16.4.2018	

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7328004690 zo dňa 12.4.2018 -063---

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
IBAN:SK9211110000001237803041
SWIFT:UNCRSKBX KS:0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
1/4/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.4.2018
Dátum splatnosti: 26.4.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16.00	0.9477	15.17

DPH 10.00 % Základ: 15.17 EUR DPH: 1.52 EUR

Celkom k úhrade:

16.69 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
peka
štúrova 74/138 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12.04.2018	ZH
Podacie číslo: 582/2018	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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARIETA KOZMÁLOVSKÁ	Marieta Kozmálovská
Dátum podpisu:	
12.4.2018	

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018031892

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



2848 0000968/23/46100

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 úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.3.2018 - 31.3.2018

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.3.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 13.4.2018

Splatná dňa: 27.4.2018

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	879,00	0,00	879,00
z toho:			
Služba dodávky	288,96		
Spotrebná daň	9,57		
Služba distribúcie	580,47		
DPH 20%	175,80		175,80
Spolu	1 054,80		1 054,80
Na úhradu			1 054,80

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	4,564	39,840	181,83
Odber v NT	2,689	39,840	107,13
Cena za dodávku elektriny			288,96
Spotrebná daň	7,253	1,32	9,57
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			298,53

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31
mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 251/2018
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 13.4.2018
Dátum splatnosti : 27.4.2018
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

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

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

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

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

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

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

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2018.

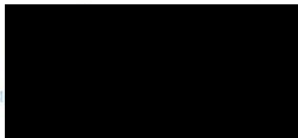
Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,
- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,
- kontrola revízných správ požiarne techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.4.2018	Zh
Podacie číslo: 644/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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 IČD: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 180085 Variabilný symbol: 180085	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180085 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: IČD: 2021041891 IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH 001 - V180133 Toner Minolta TN 114 ks 2,000 19,90 20,00 3,98 39,80 Toner Samsung black CLT-K506L ks 2,000 39,95 20,00 7,99 79,90 Toner Samsung color CLT-K506L ks 2,000 39,95 20,00 7,99 79,90 Toner CE 278 A ks 2,000 19,90 20,00 3,98 39,80 Toner CF283 A ks 2,000 19,90 20,00 3,98 39,80 Toner CE 285 A ks 2,000 19,90 20,00 3,98 39,80 Toner CF283 X/C ks 2,000 19,90 20,00 3,98 39,80		Dátum splatnosti: 25.04.2018 Dátum vyhotovenia: 18.04.2018 Daňová povinnosť: 18.04.2018 Dátum dodania: 18.04.2018	
		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 358,80 71,76 430,56 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 358,80 71,76 430,56 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 Timače	
Dátum: 18.4.2018	Zh:
Produkcie číslo: 614/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354180493**

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 CEKOSKBXPríjemca (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 31.3.2018
Dátum vystavenia 12.4.2018
Dátum splatnosti **26.4.2018**

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 kat.3; za mesiac marec 2018 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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Mochovce
IČO: 3604

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 19.4.2018	Žiadosť
Podacie číslo: 613/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VE



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850015303									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače									
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 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				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 €									
Dátum splatnosti: 27.04.2018 Dátum vystavenia: 31.03.2018 Dátum odoslania: 13.04.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSPSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539									
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 zúčtovania
Tech.č. odberu: 50070-31410-0 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače													
1.3.2018	31.3.2018	Vodné	29136745	4845	4897	52	0	100	52	m ³	1,0802	56,17	Odpočet
1.3.2018	31.3.2018	Stočné						100	52	m ³	0,8918	46,37	
1.3.2018	31.3.2018	Zrážky							147,526	m ³	0,8918	131,56	Prídat
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: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 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	234,10	46,82	0,00	0,00	0,00	234,10	46,82	280,92				
Vodné:	52 m ³	56,17 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	280,92 €							
Stočné:	199,526 m ³	177,93 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							
K ÚHRADE:										280,92 €			

Vystavil(a): Nadežda Tomková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20.4.2018	ZH
Podacie číslo: 621/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2018905871

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018905871
Dátum splatnosti: 01.05.2018
Dátum daňovej povinnosti: 19.04.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 20.04.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182001435

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.04.20
10:10:16 +02:00

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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	14,59	kg	3,84	56,03	10	61,63
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12	kg	2,79	33,48	20	40,18
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12	ks	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 139,10

Celková suma k úhrade: [EUR] 139,10

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	56,03	5,60	61,63
	20 %	64,56	12,91	77,47
		120,59	18,51	139,10

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: 20.4.2018 ZH
Produkčné číslo: 622/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/lisy: 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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Kováčová
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mária Kováčová
Dátum podpisu: 20.4.2018

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/531797

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 2018118

Evidenční číslo daňového dokladu: FVOS180118

Dodavatel:
Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
CZECH REPUBLIC
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431
Spis.Značka: č.j.20/21 ze dne 30. dubna 2015
Dodatek:

Odběratel:
Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SLOVAKIA
IČO: 17050308

Banka: KB
Účet: 82136621/0100
SWIFT:
IBAN:

Datum vystavení: 20.04.2018
Datum uskutečnění: 20.04.2018
Datum splatnosti: 04.05.2018 - **14 dnů**
Forma úhrady: Převodním příkazem

Fakturuje Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
za služby pro 8 žáků v termínu 7.4. - 21.4.2018					
projekt ERASMUS+ " Zvyšovanie odborných zručností žiakov v technickom vzdelávaní",					
č. 2017-1-SK01-KA102-035085					
ubytování	15	1,00		34 087,00	34 087,00
stravování	15	1,00		37 225,00	37 225,00
pronájem hřiště, tenis kurtů, minigolf	0	1,00		20 000,00	20 000,00
doprava	21	1,00		3 300,00	3 300,00

Cena celkem: 94 612,00 Kč

DPH Celkem: 11 390,00 Kč

Faktura celkem: 106 002,00 Kč

K úhradě celkem: 106 002,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	3 300,00	693,00	3 993,00
1.snížená: 15%	71 312,00	10 697,00	82 009,00
2.snížená: 10%			
Bez DPH	20 000,00		20 000,00
Celkem	94 612,00	11 390,00	

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,
příspěvková organizace
TRNKOVA 2482/113, BRNO
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

k úhradě

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
Datum: 23.04.2018 **ŽH**
Průběh čísla: 625/2018 **LU**
Číslo spisu:
Průběh/říší: **Vybavuje**
VE

4.213,79 €



NMVF118069526

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118069526**
(variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **215170380**

IČ DPH:

Adresa dodania: 1500

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2562
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 : 23.4.2018

Dátum vystavenia: 23.4.2018

Dátum splatnosti : **14.5.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ...: LuGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	2,04		2,0400	2,50 kg	5,10	20
2	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,50		2,5000	3,00 kg	7,50	20
3	Ch 541100	4,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,57		0,5670	48,00 ks	27,22	10
4	Ch 702146	2,10	SALAŠNÍČKA TEHLA 45 % PV	3,32		3,3190	2,10 kg	6,97	20
5	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	4,18		4,1800	2,00 kg	8,36	20
6	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	5,00 ks	6,55	20
7	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,83		0,8290	15,00 kg	12,44	20
8	Su 603057	3,00	CVIKLA REZAN SOUS VIDE 1*2185G	6,40		6,4000	3,00 ks	19,20	20
9	Su 609004	3,00	*IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG	1,47		1,4700	15,00 kg	22,05	20
10	Su 611946	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ 1*5KG	0,89		0,8920	10,00 kg	8,92	20
11	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,41		3,4100	4,00 ks	13,64	20
12	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	5,80		5,8000	1,00 ks	5,80	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.4.2018	ZH
Podacie číslo: 642/2018	LU
Číslo spisu:	
Prihody/istý	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyníšať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum, podpis:	
23.4.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške % / m.

Sadzba DPH

10% úhrade

Mena: EUR

Základ	27,22	116,53
DPH:	2,72	23,31
Celkom	29,94	139,84

Celkom základ :	143,75
Celkom DPH ..:	26,03
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom: 169,78 EUR

Netto kg : 121,5 Brutto kg: 128,21 Kal.kt: 29,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Pešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/1203 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1203 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 30.04.2018 Dátum vyhotovenia: 20.04.2018 Daňová povinnosť: 20.04.2018 Dátum dodania: 20.04.2018	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1803850 20.04.2018			
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25 20,00 0,30 1,80
SKORICA ML.20 G THYM, ORI	KS	3,000	0,29 20,00 0,35 1,04
FAZULA FAR MALA.500g Fontis, Omega	KG	5,000	1,63 20,00 1,96 9,78
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80 20,00 4,56 4,56
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,42 20,00 0,50 5,04
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,51 20,00 4,21 4,21
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,52 20,00 0,62 6,24
PETRZLEN MADARSKO IITR	KG	5,000	2,08 20,00 2,50 12,48
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88 20,00 1,06 5,28
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,83 20,00 1,00 4,98
UHORKY HAD FOLIA IITR S 0,3	KG	5,000	1,13 20,00 1,36 6,78
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,48 20,00 0,58 2,88
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB	KG	150,000	0,30 20,00 0,36 54,00
VAJCIA TR:A SKLV1-6, 18.4.-15.5.2018	KS	90,000	0,12 20,00 0,14 12,96
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35 20,00 0,42 16,80
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35 20,00 0,42 8,40
		Základ	DPH Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		131,03	26,21 157,24
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		131,03	26,21 157,24 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta: 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.4.2018	ZH
Podacie číslo: 6439018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vy náhlať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARTA KU	
Dátum podpisu:	
23.4.2018	

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180488

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 20.04.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.04.2018
 Dátum splatnosti : 04.05.2018
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180488

K.symbol :

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	314.990	346.490	314.990
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	12.710	15.250	12.710
						327.700

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	314.99	31.50	346.49
DPH 20%	12.71	2.54	15.25
Celkom	327.70	34.04	361.74

Celkom k úhrade : 361.74 EUR

Slovom : tristošesťdesiatjeden + 0.74

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tímače

Dátum: 24.4.2018 Ži-
 Podacie číslo: 646/2018 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy Vybavuje
 VS

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať s rozpočtom - osobitný predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

Meno a priezvisko:
 HARTÁKOVÁ
 Dátum, podpis:
 24.4.2018

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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

FAKTÚRA 180100

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 35/2018

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 681

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 07.05.2018
Dátum vystavenia: 23.04.2018
Dátum dodania tov./služ.: 23.04.2018

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
KOTUC BRUS. UNI. 125X7,0X22,2	ks	5,00	1,95	2,34	9,75	20	1,95	11,70
KOTUC LAMELOVY 125 ZR 80H	ks	5,00	3,15	3,78	15,75	20	3,15	18,90
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	2,00	12,50	15,00	25,00	20	5,00	30,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	16,25	19,50	16,25	20	3,25	19,50
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	25,83	31,00	25,83	20	5,17	31,00
RUKAVICE ZVARACKE SM	par	5,00	2,25	2,70	11,25	20	2,25	13,50

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 103,83

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 20,77

DPH 10%: 0,00

Haličové vyrovnanie: 0,00

Spolu bez DPH: 103,83

DPH: 20,77

Spolu s DPH: 124,60

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 124,60 EUR

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:

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 27. 4. 2018	ZH
Podacie číslo: 737/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2018906264

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018906264
Dátum splatnosti: 08.05.2018
Dátum daňovej povinnosti: 26.04.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 27.04.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0182001564

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.04.27
08:32:18 +02:00

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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. /12kg	12	kg	4,09	49,08	20	58,90
589	Kur. prsia porc.mr.	10	kg	4,69	46,90	20	56,28
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	2	ks	3,95	7,90	20	9,48
600	Olej Bell 10 l	2	ks	10,90	21,80	20	26,16

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

Spolu: 150,82

Celková suma k úhrade: [EUR] 150,82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	4 543,60
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	125,68	25,14	150,82		
		125,68	25,14	150,82		

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: 27.4.2018 ZH
Podacie číslo: 738/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VLS

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA K...
Meno a priezvisko vodiča zml...
Dátum, podpis: 27.4.2018

Vyhotovil: Monika Segečová, T 045/5317979

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1829440
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

FAKTÚRA

Dátum dodania: 22. 04. 2018
Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2018
Dátum splatnosti: 09. 05. 2018

Dátum podania: 26. 04. 2018

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 26. 03. 2018 - 22. 04. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/13 ks	2018/14 ks	2018/15 ks	2018/16 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

-25-
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1829440.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2018	ZH
Príloha číslo: 742/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

AKTÚRA

POZOR! ZMENA ÚČTU

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

tel.: 02/32 66 18 50 – 53
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21809057

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný prijemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:204-146

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

Dátum vystavenia:

23.04.2018

Dátum splatnosti:

07.05.2018

Dátum dodania
tovaru:

23.04.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - apríl 18

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: 02.05.2018

ZH

Prílohy číslo: 750/2018

LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

KE

k úhrade

POZOR! ZMENA ÚČTU:

ÚHRADU PREVEĎTE NA NOVÝ ÚČET: 4025660310 / 7500

IBAN SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21809057

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 č. 2442179215

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 05. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 05. 2018
Koniec zučt. obdobia: 26. 04. 2018
Deň dodania služby: 26. 04. 2018

Faktúra č. 2442179215

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. 2018 – 26. 5. 2018 Obsahuje Mesačnú predplatenú 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 4. 2018 – 26. 5. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 4. 2018 – 26. 5. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 4. 2018 – 26. 5. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 4. 2018 – 26. 5. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory do inej mobilnej siete 2h 21m 14s	6,23	37	20 %	5,1902
Hovory v sieti Orange 0h 24m 36s	0,53	20	20 %	0,4376
Hovory do inej pevnej siete 0h 3m 3s	0,15	6	20 %	0,1208
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				15,75 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		Základ DPH	DPH	Suma DPH
		15,75 €	20 %	3,15 €
Spolu s DPH				18,90 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	79 min. 03 s	62 min. 17 s	141 min. 20 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 36 s	1 min. 27 s	3 min. 03 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	19 min. 21 s	5 min. 15 s	24 min. 36 s	Hovory celkom
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS celkom
				100 min. 00 s
				68 min. 59 s
				168 min. 59 s
				6 ks
				6 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2018	ZF
Príručie číslo: 749/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 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: S, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBB. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľajú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2442178228

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 05. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 05. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2018
Deň dodania služby: 26. 04. 2018

Faktúra č. 2442178228

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 4. 2018 – 26. 5. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH				
	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	0,83 €	20 %	0,17 €	
Spolu s DPH				1,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.05.2018	Zá
Prídatie čísla: 748 208	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

k úhrade

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5351 5951, 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 2600 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 správny variabilný symbol.

FAKTURA VYDANÁ - Bažový doklad

Číslo: 73280051/2 zo dňa 04. 05. 2018

Dodávateľ (IČO): 36280576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050295
 Odberateľ (DIČ): 2021942091
 Odberateľ (IČDPH):

Storoža 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v DR OS Nitra 3 3 2
 006, Odd. Šk. Vločka C. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo Firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK7211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSREX KS-0000
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
 2/4/2018

Práca na: Stredná odborná škola technická
 Datum zdan. plnenia: 05. 05. 2018
 Datum splatnosti: 05. 05. 2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PCV	Cena DPH	EUR
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	10.00	0.8477	8.48	
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.8758	26.27	
B4869 Vianočka s hruz. 350g 8	20%	10.00	0.8700	8.70	
B3462 Strošanka pre balení	20%	5.00	1.1715	5.86	
	DPH 20.00 %	Základ:	18.44	EUR	DPH 2.69
	DPH 10.00 %	Základ:	9.48	EUR	DPH 0.95

Čiastka úhrady:

Vystavil: Chabotová Mariána tel. +421 911 320 104

PENAM
 pečať
 Storoža 74/138, 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 02. 05. 2018 ZH
 Podacie číslo: 737/2018 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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

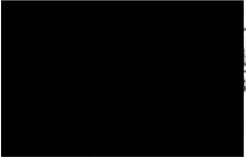
Meno a priezvisko zamestnanca: MAZIA
 Datum, podpis: 02. 05. 2018

Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu:

k úhrade

aSc**FAKTÚRA č. 91-8-0000649**

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9180000649 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308					
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia	Dátum splatnosti 16. 05. 2018 Dátum dodania/prijatia platby 02. 05. 2018 Dátum vystavenia 02. 05. 2018 Forma úrady Prikaz k úhrade				
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet SŠ 2019	1	332,50 €	20 %	399,00 €
Rekapitulácia DPH 20 %					
Základ 332,50					
Daň 66,50					
Celkom 399,00					
Celkom k úhrade					399,00 EUR
 Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +42144252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2018	ZK:
Príjacie číslo: 745/2018	LU:
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Faktúra - číslo: 1803950

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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: 20. 04. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 23. 04. 2018
Obdobie: 4/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 03. 05. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1803950

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	72,000 ks	0.671	10%	48,31	4,83	53,14
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.830	20%	13,28	2,66	15,94

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	22,12EUR	4,42EUR	26,54EUR
Znížená sadzba DPH	10%	48,31EUR	4,83EUR	53,14EUR
Súčet:		70,43EUR	9,25EUR	79,68EUR

Celkom k úhrade

79,68EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 02.05.2018	ZH
Podacie číslo: 748/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: **LEVICKE MLIEKARNE a.s.**

Dátum, podpis: 25.05.2018

k úhrade

MIRA OFFICE s.r.o.

Tulipánova 6
93701 Železovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2218030636

Zákazka/objednávka:

3145

Dátum splatnosti: 14.04.2018
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **4.4.2018**
Dátum dodania: **4.4.2018**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tímače
Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tímače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Objednávka č. 26/2018

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	25,00	2,7500	68,75	20%	13,75	82,50€
12029	Xerox pap.PERFORMER A3	BAL	5,00	6,5000	32,50	20%	6,50	39,00€
43249	Zvyraznovac 8552/4 blist.	KS	5,00	2,4500	12,25	20%	2,45	14,70€
51143	Pero gul.2225 Slideb.modr	KS	36,00	0,2500	9,00	20%	1,80	10,80€
51144	Pero gul.2225 Slideb.červ	KS	36,00	0,2500	9,00	20%	1,80	10,80€
698000	Napln MIOLTA TN114(106B)	KS	2,00	29,0385	58,08	20%	11,62	69,70€
	Napln MIOLTA TN114(106B)							
	Di 152							
73593	Mikrot.tas.10kg 30+18x55	KS	20,00	1,6900	33,80	20%	6,76	40,56€
	Mikrot.taška 10kg 30+18x55							
	pruhy							
833031	Euroobal A4 číry40 my/bal	BAL	5,00	1,9900	9,95	20%	1,99	11,94€
		0,05						
8341803	418 Obal DL so zapín.modr	KS	10,00	0,2100	2,10	20%	0,42	2,52€
8341805	418 Obal DL so zapín.zele	KS	10,00	0,2100	2,10	20%	0,42	2,52€
9411516	Kork.tab.al.r100X150TC151	KS	2,00	37,4999	75,00	20%	15,00	90,00€
9710790	USB VERBATIM 16GB 3.0 V3	KS	18,00	10,7300	193,14	20%	38,63	231,77€
9712233	Premiet.plátno 180x180	KS	1,00	110,5302	110,53	20%	22,11	132,64€
	Premiet.plátno 180x180 1:1							
	vict.							
9712234	Taška na prem.pátno 180vi	KS	1,00	46,4901	46,49	20%	9,30	55,79€
	Taška na prem.pátno							
	VICTORIA 180cm							
Základ a hodnota DPH 20% :					662,69		132,54	
S P O L U :								
RP celkom:			0,25	176,00	662,69		132,54	795,23€
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								795,23€
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								21,6€

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	662,69	132,54
		SPOLU	662,69	132,54

Váha brutto (kg) : 97,924

Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spolocnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka c.19718/N.

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 2

KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180552

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : SK2502000000001151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 24.04.2018

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.04.2018

Dátum splatnosti : 14.05.2018

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180552

K.symbol :

ODBERATEL:

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	93.800	103.180	93.80
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	9.860	11.830	9.86
						103.66

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	93.80	9.38	103.18
DPH 20%	9.86	1.97	11.83
Celkom	103.66	11.35	115.01

Celkom k úhrade : 115.01 EUR

Slovom : stopätnásť + 0.01

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 3.5.2018 ŽH

Podacie číslo: 752/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vyberuje 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 vyžadovať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: KARTÁKOVÁ Jana

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum, podpis: 3.5.2018

FAKTURA VYDAVA - Daňové doklad

Dodávateľ (IČO): 36280579
 Dodávateľ (DIČ): 2022141135
 Dodávateľ (IČDPR): SK2022141135
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapsaná v OR 05 Nitra 3.9.2
 006, Odd.Sa, Vložka 2, 10731/M

73002 Prevádzka Nitra

Bank. spojenie: 1230030412111
 IBAN: SK92111000000237803041
 SWIFT: UNCRKKBX KS:0008
 Forma úhrady: PRÍVODNÝ PRÍKAZ
 3/4/2018

Odberateľ (IČO): 17050004
 Odberateľ (DIČ): 201041001
 Odberateľ (IČDPR):

Stredná odborná škola Technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timáče

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Timáče
 Právn. forma: Stredná odborná škola Technická
 Dátum zdanit. plnenia: 30.4.2018
 Dátum splatnosti: 12.5.2018

Číslo a názov výdavku:

B1403 Chlieb konzumný 1000g 10% 12.02 5.000 61.37

DPH 10.00 % Základ: 11.37 EUR DPH: 1.14 EUR

Celkom k úhrade: 12.51 EUR

Vystavila: Emília Hrivnáková tel. +421 911 770 110

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timáče	
Dátum: 15.04.2018	Zh:
Podacie číslo: 759/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: UKE

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 K...	
Dátum, podpis:	
15.04.2018	

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20180430

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.05.2018
splatnosti: 16.05.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180430

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2018.

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Spolu na úhradu:

20,00 EUR



PAY by square



Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 4.5.2018	ZH
Podacie číslo: 762/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180430 a konštantným symbolom 0308