

Správca poplatku	Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10/10, Tlmače 935 21 Tlmače 1	
Vybavuje	Mgr. Michaela Gabrhelová	Tlmače, 11.03.2019
Telefón	036/6342021	IČO: 00307581 DIČ:
Číslo konania	1110901564	Doručenka

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

ROZHODNUTIE č. 1564

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. 5/2019 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 01.01.2019 - 31.12.2019

Kategória	Sadzba [€]	Počet	Platnosť	Zníženie [€]	Suma [€]
Komunálny odpad	22,0000	40,00	01.01.2019 - 31.12.2019	0,00	880,00
				0,00	880,00

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na bankový účet č. SK540200000000023729152, BIC: SUBASKBX, vedený v pobočke banky Všeobecná úverová banka, a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1110901564 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. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.3.2019	ZH
Poplatok číslo: 383/2019	GU3
Číslo opisu: 5058-1/2019	LU 10
Prílohy: listy	Vyrobuje VE

k úhrade

IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1124855028
Stefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -
právny nástupca
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 190066

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl. výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

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

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 42

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 11.04.2019
Dátum vystavenia: 28.03.2019
Dátum dodania tov./služ.: 28.03.2019

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH	DPH%	DPH	Celkom
HXJ 500W PHILIPS/400W	ks	1,00	4,92	5,90	4,92	20	0,98	5,90	
KOTUC BRUS. KOV 125X4,0X22,2	ks	15,00	1,67	2,00	25,00	20	5,00	30,00	
KOTUC LAMELOVÝ 125 ZR 60	ks	5,00	3,33	4,00	16,67	20	3,33	20,00	
KOTUC LAMELOVÝ 125 ZR 80	ks	5,00	3,33	4,00	16,67	20	3,33	20,00	
KOTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	20,00	1,42	1,70	28,33	20	5,67	34,00	
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	15,00	1,50	1,80	22,50	20	4,50	27,00	
KOTUC REZ. INOX 125X2,5X22ML	ks	5,00	1,50	1,80	7,50	20	1,50	9,00	
MALTA CHEMICKA FIS VT 300T	ks	2,00	8,58	10,30	17,17	20	3,43	20,60	
MATICA M 5	ks	100,00	0,01	0,01	0,83	20	0,17	1,00	
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	20,00	0,42	0,50	8,33	20	1,67	10,00	
RETAZ 5,0 ZN	m	3,00	1,83	2,20	5,50	20	1,10	6,60	
RUKAVICE NEPRIEREZNE	par	1,00	1,00	1,20	1,00	20	0,20	1,20	
SKRUTKA VRATOVA 5X 30	ks	100,00	0,03	0,03	2,50	20	0,50	3,00	
STIT DVERNY V90	ks	1,00	3,33	4,00	3,33	20	0,67	4,00	
TYC ZAVITOVA M 8	ks	2,00	0,58	0,70	1,17	20	0,23	1,40	
ZAMOK VISIACI 112/45	ks	2,00	3,75	4,50	7,50	20	1,50	9,00	
ZAMOK ZADL. FAB 80 PL	ks	1,00	5,42	6,50	5,42	20	1,08	6,50	
ZAVITNIKY M 8	ks	2,00	3,75	4,50	7,50	20	1,50	9,00	
Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	181,84	Spolu bez DPH:				181,83	
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:				36,37	
		DPH 20%:	36,37	Spolu s DPH:				218,20	
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:				0,00	
Halierové vyrovnanie:			-0,01						

Stefan Pastorek ZVARSERVIS
- Irena Pastoreková - právny nástupca
635 22, Kozárovce 669 zvarservis@kozarovce.sk
IČO: 30409667 tel. č.: 03 726 137
DIČ: SK1020381472
Podpis, pečiatka

Vyfakturoval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú
faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

ine. Za každý deň omeškania bude

Faktúra slúži ako dodací list

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 28.3.2019	ZH 603
Príloha: 394/2019	LU 10
Prílohy listy	Výbavilo
-	VE

Faktúra - číslo: 1902746

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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. 03. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 22. 03. 2019
Obdobie: 3/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 01. 04. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1902746

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	20,000 ks	0.499	20%	9,98	2,00	11,98
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	88,000 ks	0.705	10%	62,04	6,20	68,24
10131	BABIČKA SMOTANA 14% 200 g	20,000 ks	0.464	20%	9,28	1,86	11,14
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	48,000 ks	0.730	20%	35,04	7,01	42,05
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 1,0 kg	4,240 kg	5.468	20%	23,18	4,64	27,82

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	77,48EUR	15,50EUR	92,98EUR
Znížená sadzba DPH	10%	90,26EUR	9,03EUR	99,29EUR
Súčet:		167,74EUR	24,53EUR	192,27EUR

Celkom k úhrade

192,27EUR

HAREC

k úhrade

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

FAKTÚRA č. 2019904895

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.03.29
07:05:00 +0100
Reason: Zvolen
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019904895
Dátum splatnosti: 09.04.2019
Dátum daňovej povinnosti: 28.03.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 29.03.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001131

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
585	Kur.steh.BKK mr., /cca. 550g/	11,204 kg	4,39	49,19	20	59,03
1950	Dobrota bez glutamanu 5kg /mäspoma/	1 ks	17,19	17,19	20	20,63
1951	Paprika sladká štand. 1kg /mäspoma/	1 ks	6,19	6,19	20	7,43
2046	Rýža guľatozrnná BASK 1kg	10 ks	0,99	9,90	20	11,88
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	2 ks	7,59	15,18	20	18,22
2049	Kolienka semolinové 5kg	2 ks	5,39	10,78	20	12,94

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

Spolu:

130,12

Celková suma k úhrade:

[EUR] 130,12

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	[SKK]
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	20 %	108,43	21,69	130,12	3 920,00
		108,43	21,69	130,12	

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 29.3.2019 ZH 603
Príjem: 29.3.2019 LU 10
Príjemca: SOST-1/2019
Prílohy: listy Vyberá: VE

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

Spracované SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0042019	
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0042019 Dátum vystavenia : 28.03.2019 Dátum splatnosti : 07.04.2019 Dátum dodania : 28.03.2019 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal Názov		MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
23	CYKY 5x10	m	25,000	20	4,0000	4,8000	100,000
24	CYA 6	m	20,000	20	0,5417	0,6500	10,834
37	CGSG 4x2.5	m	4,000	20	1,2500	1,5000	5,000
44	CYH 2x0.5	m	10,000	20	0,2083	0,2500	2,083
72	Svorka WAGO 222-412	ks	20,000	20	0,2500	0,3000	5,000
73	Svorka WAGO 222-413	ks	20,000	20	0,2917	0,3500	5,834
85	Lista ZV7 3pol.	ks	1,000	20	15,8333	19,0000	15,833
111	Prúdový chránič 10/16/20/25 A	ks	1,000	20	12,0833	14,5000	12,083
120	KB BUBON CGSG 25m.	ks	1,000	20	35,4167	42,5000	35,417
155	PS 4z/5m	ks	3,000	20	4,6667	5,6000	14,000
160	IV 3243 vid.	ks	1,000	20	2,9167	3,5000	2,917
186	CYH 2x0.35	m	12,000	20	0,1667	0,2000	2,000
414	Din liš.10cm.	ks	1,000	20	1,6667	2,0000	1,667
448	CYA 2.5	m	20,000	20	0,2917	0,3500	5,834
474	prud.chranič63A300mA	ks	1,000	20	28,1667	33,8000	28,167
631	LR 03 blister.	ks	10,000	20	0,9167	1,1000	9,167
637	Radova svorka	ks	3,000	20	0,4167	0,5000	1,250
637	Radova svorka	ks	1,000	20	1,2500	1,5000	1,250
811	Rozdvojka.	ks	2,000	20	1,3333	1,6000	2,667
920	Flexo CGSG 2x1 3m	ks	1,000	20	2,5833	3,1000	2,583
939	Zmršť.buž. 4.8-2.4mm	ks	5,000	20	0,6667	0,8000	3,334
979	Izol.p.19mmx20m	ks	4,000	20	0,6250	0,7500	2,500
1068	Zvonček domovy	ks	1,000	20	7,9167	9,5000	7,917
1090	Svor Bernard	ks	30,000	20	0,4583	0,5500	13,749
1092	Cu pás	ks	19,000	20	0,6667	0,8000	12,667
1147	PS 6z/5m	ks	5,000	20	7,2500	8,7000	36,250
1163	IV 1643 vid.	ks	1,000	20	2,4167	2,9000	2,417
1173	Dvozas.biela STROP.	ks	1,000	20	3,2500	3,9000	3,250
1257	VYVOD.PG-29	ks	1,000	20	0,5000	0,6000	0,500
1284	IV 3253	ks	1,000	20	3,2500	3,9000	3,250
1336	NL 25-100W klar	ks	10,000	20	0,4167	0,5000	4,167
1338	Zasuvka vst.570.2091 scame	ks	3,000	20	2,5000	3,0000	7,500
1349	Reflektor LED/slim 30W	ks	2,000	20	13,3333	16,0000	26,667
1514	Krab.430 C5 P56	ks	1,000	20	21,3333	25,6000	21,333

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
1672	Luca PE12/N12	ks	2,000	20	1,2500	1,5000	2,500
1796	Kolik gulatý 4x6 gm 146085LS	ks	100,000	20	0,0833	0,1000	8,330
1836	Svorka WAGO 222-415	ks	20,000	20	0,5000	0,6000	10,000
1845	IZV 3253 zasuvka	ks	3,000	20	3,6667	4,4000	11,000
1858	EP LUX vyp.č6	ks	1,000	20	1,9167	2,3000	1,917
1872	IZ 1653	ks	1,000	20	3,7500	4,5000	3,750
1959	Istič C1P	ks	6,000	20	2,9167	3,5000	17,500
1959	Istič C1P	ks	3,000	20	3,3333	4,0000	10,000
1965	IS 3253	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
1980	Istič B-3P	ks	4,000	20	8,8333	10,6000	35,333
2060	CGSG 5x4	ks	30,000	20	2,2917	2,7500	68,751
2114	Kab.spojka Cu 2,5 TH2,5	ks	100,000	20	0,1667	0,2000	16,670
2157	Flexo CGSG 2x1,5 5m	ks	3,000	20	5,7500	6,9000	17,250
2190	Reflektor LED/slim 50W	ks	3,000	20	22,9167	27,5000	68,750
5008	Gulatina 10	ks	10,000	20	0,7500	0,9000	7,500
5247	Prud.chranic NFG2	ks	1,000	20	23,3333	28,0000	23,333
Spolu cena bez DPH:							715,84

Základ DPH 0 % :
0,00

Základ DPH 20 % :
715,84

hodnota DPH 20 % :
143,17

Spolu DPH : 143,17

Halierové vyrovnanie: -0,01

Slovom [EUR]: osemstopäťdesiatdeväť

K úhrade [EUR]: 859,00

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis

k úhrade

Dátum: 29.3.2019		ZH
Dátum doručenia: 10/1/2019		GU3
Dátum opisu: 30.3.2019		LU 10
Prílohy:	Výdavky VE	



Faktúra č. 2491705466

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: 29. 03. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2019
Deň dodania služby: 26. 03. 2019

Faktúra č. 2491705466

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 volba 1 € 27. 3. 2019 – 26. 4. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené 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 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k uhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29. 3. 2019	ZH GUS
Číslo: 349/2019	LU 10
Číslo spisu: SOST-1/2019	
Prílohy: listy -	Vybrané VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 9851, 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: TATRSKEX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zakrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platení nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2491706320

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: 29. 03. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2019
Deň dodania služby: 26. 03. 2019

Faktúra č. 2491706320

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. 3. 2019 – 26. 4. 2019		10,00	1	20 %	8,3333
Obsahuje Mesačné predplátné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.					
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 3. 2019 – 26. 4. 2019		0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 3. 2019 – 26. 4. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 3. 2019 – 26. 4. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 3. 2019 – 26. 4. 2019		0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH					10,00 €
Sumarizácia DPH					
Základ DPH				DPH	Suma DPH
DPH za služby		10,00 €		20 %	2,00 €
Spolu s DPH					12,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	23 min. 56 s	0 min. 00 s	23 min. 56 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	16 min. 27 s	0 min. 00 s	16 min. 27 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 26 s	0 min. 00 s	0 min. 26 s	Hovory celkom
Hovory v sieti Orange	13 min. 23 s	0 min. 00 s	13 min. 23 s	SMS odoslané v rámci Orange
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

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 fakture. Jednotlivá cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Prílohy/listy	Výdavky
-	WZ

R A - Daňový doklad

Číslo : 20190393

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÜB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 29.03.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.03.2019

Dátum splatnosti : 12.04.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20190393

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	280.020	308.020	280.020
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	20.180	24.220	20.180
						300.200

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	280.02	28.00	308.02
DPH 20%	20.18	4.04	24.22
Celkom	300.20	32.04	332.24

Celkom k úhrade : 332.24 EUR

Slovom : tristotridsaťdve + 0.24

Vystavil : René Šiko

MÄS Y

173

Pečiatka a podpis

k úhrade

Dodávateľ (IČO): 36283571
Dodávateľ (DIČ): 2021041891
Dodávateľ (IČDPPH): 2021041891
PEŠAN SLOVAKIA, A.S.

Stúrová 74/138
949 05 Nitra
Zapísaná v OR 08 Nitra 3.0.2
006, Odd.Sa, Vpisová č. 15 01/V

75002 Právnická Nitra

Bank spojenie: 1227800011111
IBAN: SK9211110000001234567890
SWIFT: UNCRSKBX
Forma úhrady: PRÉVODNÝM PRÍKAZOM
3/03/2019

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

1. Stredná odborná škola Technická
Košaličská cesta 9

905 02 Timište

Sídlo firmy:
Košaličská cesta 9

Právnická Stredná odborná škola Technická
Košaličská cesta 9
02.03.2019
Dátum prijatia: 15.03.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	manželova	DPH	manželova
31403 Chlieb Konzumný 1000g	10%	16.00	1.76	17.76
82711 Sem Za 100g	20%	20.00	4.00	24.00
82794 Sem Za 50g	20%	40.00	8.00	48.00
82701 Sem Za 150g	20%	40.00	8.00	48.00
82701 Rožok celozrnný 40g	20%	40.00	8.00	48.00
84206 Rožok grahanový 40g	20%	40.00	8.00	48.00
84791 Rožok vládný 40g	20%	40.00	8.00	48.00
82766 Rožok pizza 40g	20%	40.00	8.00	48.00
DPH 20.00 %	Základ	54.69 EUR	DPH	10.94 EUR
DPH 10.00 %	Základ	16.85 EUR	DPH	1.68 EUR

CELKOM v úhrade:

Vystavil: Milanová Barabara Jana tel. 0915117301

k úhrade

Dátum: 3.4.2019		Gub
Dátum: 4.4.2019		EU
Dátum: 5.4.2019		10
Prílohy:	Výdavky	VE

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 : 2019/0763 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/0763 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 08.04.2019 Dátum vyhotovenia: 29.03.2019 Daňová povinnosť: 29.03.2019 Dátum dodania: 29.03.2019						
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1902986 29.03.2019						
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
CIBULA 10KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
VAJCIA L Itr LV1-6 SK TR I	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
POMARANC SP CAL 3-5 IITR/0,8/	KG	25,000	1,09	20,00	1,31	32,70
ZEMIAKY ANNABELLE NEM. V.T.A B	KG	100,000	0,50	20,00	0,60	60,00
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
CUKOR MUCKA 1KG	KG	10,000	0,66	20,00	0,79	7,92
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	10,300	0,72	20,00	0,86	8,90
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,98	20,00	3,58	7,15
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,46	20,00	0,55	2,76
CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
			Základ		DPH	Celkom
			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 10 %			143,99		28,80	172,79
V sadzbe 20 %			0,00			0,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH						
Celkom			143,99		28,80	172,79 EUR

k úhrade

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMAČE	
Dátum: 30. 3. 2019 Príloha číslo: 108/2019 Číslo účtu: 35349051	ZH: GUS LU: 10 Výbavka: VE

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1927853
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	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 1927853.

k úhrade

Dátum: 3.4.2019		ZH 603
Dátum: 4.4.2019		LU
Dátum: 5.4.2019		10
Prihľad/lety	Vybavuje	VE

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





Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

120-PM-RT

Dátum podania: 26.3.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Poistná zmluva číslo 6585499341 / číslo návrhu 0808023807
Avízo na úhradu poistného
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Kozmálovská cesta 164/9, 93521 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 25.03.2019

Vážený Klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.04.2019 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.04.2019 do 01.07.2019.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585499341 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Príloha poistnej zmluvy
Dátum: 26.3.2019
Miesto: Bratislava
Výška: 863,07 EUR
Výdavok: VE

k úhrade



Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: S 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000748 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B VT-078-002/18

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK		PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
POŠTA		POŠTA		SI	
Platíte iba na pošte		OKR. PEČ.		SUMA = 863 07 3 00 38	
Slovenská pošta, a.s., Perutinská cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v.č. 2, 80309 IČO: 36631124, IČ DPH: SK0221879959		POD. ČÍS.		SLOVOM Osemstošesťdesiattri==	
PODACIE ČÍSLO		ČÍSLO ÚČTU IBAN		SLOVOM Osemstošesťdesiattri==	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		(vyplňte zľava v prvom riadku)		EUR 07	
01.04.2019	KÓD SLUŽBY 00	ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEL	
01.07.2019	KÓD PROD. 38	ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457		Stredná odborná škola tech	
SUMA = 863 = EUR 07 cent		SPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4		nická	
VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341		REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9		Kozmálovská cesta 164/9	
SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964		SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 0 0 1 0 4 2 0 1 9		935 21 Tlmače 1	
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		D 0 0 1 0 7 2 0 1 9			
ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1					



še výlety, s.r.o.

FAKTÚRA č.1901047

Dodávateľ:

Vaše výlety, s.r.o.
Ráztoka 112
976 97 Ráztoka

Variabilný symbol: 1901047
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 47872071
DIČ: 2024128623
IČ DPH: SK2024128623
Telefón: 0905/204550

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK38 1100 0000 0029 4645 7270
Číslo účtu: 2946457270 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 28.03.2019
Dátum splatnosti: 03.04.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.03.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:

školenie Chopok - Jasná
termín 22.03. až 23.03.2019
ubytovanie Penzión Hradisko, obec Nemecká

3 os.	39,00	106,36	10%	10,64	117,00
-------	-------	--------	-----	-------	--------

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

106,36	10,64	117,00
--------	-------	--------

Vystavil: Anton Majovsky sr.

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 3.4.2019	ZH 603
Príloha: 109/2019	LU 10
Číslo účtu: 2946457270	
Prílohy: -	Výbavba VE

k úhrade

Zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro, vložka č. 27131/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture 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%		
106,36	10%	10,64	117,00
0,00	20%	0,00	

Prevzal:

Pečiatka:

Vaše výlety, s.r.o.
cestovná kancelária
Ráztoka 112, 976 97 Ráztoka
IČO: 47 872 071 DIČ: 20241286

Ekonomický a informačný systém POHODA

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobit: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190256

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.03.2019
splatnosti: 14.04.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190256

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 3/2019	1,0000	20,0000	20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

k úhrade

Príjemca: Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 2019	2019
14/6/2019	608
SOŠT-1/2019	10
Príjemca: -	Výdavok: VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190256 a konštantným symbolom 0308

FAKTÚRA č.1950000043

Dodávateľ: Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o. Slovanská ulica 158/9 935 21 Timače	Variabilný symbol: 1950000043 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:																																								
IČO: 47840757 DIČ: 2024135036 IČ DPH: SK2024135036 Telefón: +421366342490 Mobil: +421903785580 E-mail: ekonom@ferry.sk www.ferry.sk	Odberateľ: IČO: 017050308 DIČ: IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovsá cesta 9 935 21 Timače 1																																								
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK0309000000005059151252 Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900	Konečný príjemca:																																								
Dátum vyhotovenia: 29.03.2019 Dátum splatnosti: 09.04.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.03.2019 Forma úhrady: Príkazom																																									
<table><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>J.cena</th><th>J.cena bez DPH</th><th>Zláva</th><th>Cena %DPH</th><th>DPH</th><th>EUR Celkom</th></tr><tr><td colspan="8">Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</td></tr><tr><td>18/p:Autolekárníčka pre os. a náklad. dopr.</td><td>4 ks</td><td>7,70</td><td>7,00</td><td></td><td>28,00 10%</td><td>2,80</td><td>30,80</td></tr><tr><td>Súčet položiek</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28,00</td><td>2,80</td><td>30,80</td></tr><tr><td colspan="7">SPOLU NA ÚHRADU</td><td>30,80</td></tr></table>	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zláva	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								18/p:Autolekárníčka pre os. a náklad. dopr.	4 ks	7,70	7,00		28,00 10%	2,80	30,80	Súčet položiek					28,00	2,80	30,80	SPOLU NA ÚHRADU							30,80	
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zláva	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																		
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:																																									
18/p:Autolekárníčka pre os. a náklad. dopr.	4 ks	7,70	7,00		28,00 10%	2,80	30,80																																		
Súčet položiek					28,00	2,80	30,80																																		
SPOLU NA ÚHRADU							30,80																																		
Vystavil: Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Slovanská 158/9, 935 21 Timače IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036 0903 /85 580	k úhrade Stredná odborná škola technická Kozmálovsá cesta 9, 935 21 Timače Dátum: 4.4.2019 ZH GU2 Príjemca: HUS/2019 LU 10 Príjemcovský účet: SOŠT-1/2019 Výberový VE																																								
OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N Faktúra slúži zároveň ako dodací list.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 0,00 28,00 0,00	Sadzba 0% 10% 20%	DPH v EUR 2,80 0,00	Spolu s DPH v EUR 30,80 0,00																																					
Prevzal:	Pečiatka :																																								

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 190098 Variabilný symbol: 190098																																				
Objednávka č.: Dodací list č.: 190098 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 29.03.2019 Dátum splatnosti: 12.04.2019 Daňová povinnosť: 29.03.2019 Dátum dodania: 29.03.2019																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V191458 04.03.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Batéria SV TITANIA nástenná S</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>19,917</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>59,751</td> </tr> <tr> <td>ZN Zátka VOZ 1/2"</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>0,417</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,834</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>60,585 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V191458 04.03.2019							Batéria SV TITANIA nástenná S	ks	3,000	19,917	20,00		59,751	ZN Zátka VOZ 1/2"	ks	2,000	0,417	20,00		0,834	Celkom bez DPH :						60,585 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																
001 - V191458 04.03.2019																																						
Batéria SV TITANIA nástenná S	ks	3,000	19,917	20,00		59,751																																
ZN Zátka VOZ 1/2"	ks	2,000	0,417	20,00		0,834																																
Celkom bez DPH :						60,585 EUR																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>60,59</td> <td>12,12</td> <td>72,71</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>60,59</td> <td>12,12</td> <td>72,71</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>72,71 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>72,71 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	60,59	12,12	72,71	Súčet	60,59	12,12	72,71	Celkom :			72,71 EUR	Uhradiť :			72,71 EUR											
Rozpis DPH v EUR																																						
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
základná 20%	60,59	12,12	72,71																																			
Súčet	60,59	12,12	72,71																																			
Celkom :			72,71 EUR																																			
Uhradiť :			72,71 EUR																																			
Faktúra slúži aj ako dodací list Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28.6.2012 IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 935 03 Kalinčiakovo 195 93401 Levice prevádzka: 036 6 313 105 Vystavil: S																																						

YJFSIMX1800022, 8.10.967, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 4.4.2019	GU3
Príloha číslo: 4/4/2019	LU 10
Celo písu: SOŠAT-1/2019	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

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. 225/2019
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 5.4.2019

Dátum splatnosti : 19.4.2019

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 2019.

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

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarom,

- kontrola revízií správ požiarotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.4.2019	ZH: GUS
Prílohy číslo: 446/2019	LU: 10
Prílohy číslo: 60547-1/2019	
Prílohy číslo: -	Výdavky: VE

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod Levice Ludanská 4 934 01 Levice Účet: 27-1909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Všeobecná úverová banka, a.s., Levice OR Ok súdu Nitra, odtlačok Sat 0193/N		Číslo 5019820190 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 31/2019 Dodací list č.
Prijemca Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače	Odberateľ IČO 17050308 IČ DPH DIČ 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače	

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

29.3.2019

Dátum splatnosti

12.4.2019

Dátum vz.dan.pov.

25.3.2019

Fakturuje Vam za vyhľadanie úniku vody na vodovodnom potrubí.

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	%DPH	Zľava DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD			Suma s DPH
Ubehnuté kilometre celkom	26,000 km	0,60			15,60
		0,72	20%	3,12	18,72
zameranie potrubia	4,000 15min	7,85			31,40
		9,42	20%	6,28	37,68

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.4.2019	603
Číslo: 447/2019	10
Podpis: SOŠT-1/2019	
Prílohy:	Výdavky
	KE

SPOLU BEZ DPH:

47,00

DPH

9,40

SUMA NA ÚHRADU: €

56,40

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	47,00	9,40	56,40
Spolu	47,00	9,40	56,40

Vyhotovil: Anna Pivarčová 112
 Telefón: 036/7771302
 e-mail: anna.pivarcova@zsvs.sk
 FAX: 036/7771399

Faktúra - číslo: 1903126

Odberateľ:
VICKE 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: 31. 03. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 02. 04. 2019
Obdobie: 3/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 12. 04. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1903126

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	24,000 ks	0.705	10%	16,92	1,69	18,61

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	45,14EUR	4,51EUR	49,65EUR
Súčet:	45,14EUR	4,51EUR	49,65EUR

Celkom k úhrade

49,65EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická KozmaloVSKá cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.04.2019	ZH: 603
Príloha číslo: 456/2019	LU: 10
Číslo opisu: 502-1/2019	
Prílohy/ily: -	Výdavky: VE

LEVICA
JK



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu:	8407334134	⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo:	5101587080	⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu:	7500003009	
Číslo zmluvy:	9700001103	

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberatel'

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Timače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.03.2019

Faktúra vyhotovená dňa: 04.04.2019

Odoslaná dňa: 04.04.2019

Splatná dňa: 23.04.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 100,40	0,00	1 100,40
Z toho:			
Služba dodávky	337,45		
Spotrebná daň	11,18		
Služba distribúcie	751,77		
DPH 20%	220,08	0,00	220,08
Spolu	1 320,48	0,00	1 320,48

Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh

8,470

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC	4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa	Kozmáľovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	42,90

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	5,316	39,8400	211,79
Odber v NT	3,154	39,8400	125,66
SD	8,470	1,3200	11,18
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			348,63

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	8,470	5,943400	50,34
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	8,470	25,988000	220,12
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kVWh	8 470,00	0,009408	79,69
Odvod do Národného jadrového fondu	kVWh	8 470,00	0,003270	27,7

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Silvanský plynárenský priemysel a.c. Mylná nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 046/6262435
Fax: 045/6262493

IDAN: 3K27020000000010333110333
DIS: SUBARU

DECEMBER

FAKTÚRA č. 201905362

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.04.05
10:38:51 +02:00
Reason: I am a
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberteľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 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: 201905362
Dátum splatnosti: 16.04.2019
Dátum daňovej povinnosti: 04.04.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.04.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001214

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morč. prsia porc.mr. SK	12,15 kg	5,79	70,35	20	84,42
589	Kur. prsia porc.mr.	10 kg	4,69	46,90	20	56,28

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

Spolu: 140,70

Celková suma k úhrade: [EUR] 140,70

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 238,73

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	117,25	23,45	140,70
		117,25	23,45	140,70

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúra číslo: 201905362	
Adresa: Trávná cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.4.2019	ZH
Príjem číslo: 445/2019	GU3
Dátum prijatia: 5.4.2019	LU
Prijímateľ: SOST-1/2019	10
Prijímateľ:	Vybavuje
	VE

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

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: STRIESKOVA MIRIAMA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.03.2019
Dátum vystavenia: 03.04.2019
Dátum splatnosti: 17.04.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000230

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 03.2019

Fakturovana suma 1 400.01 EUR

DPH 20% 280.00 EUR

Na uhradu 1 680.01 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 1 400.01 EUR
Základ dane 280.00 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Továrenská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 04.04.2019	ZH 603
Dátum: 04.04.2019	LU 10
Dátum: 04.04.2019	
Príjemník: VE	Vybavuje: -

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovak Republic
ses tlmáče
08-03/1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

FAKTURA DODACÍ LIST

Číslo predaja: 215483346

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 8.4.2019
Dátum vystavenia: 8.4.2019
Dátum splatnosti : 29.4.2019

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

119039722 (variabilný symbol)

Číslo zak : 605005

IČ DPH:

Zmena v dokumente

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Strana : 1
OZ : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil : KrGa

Vystavil : KrGa

Značka :

Vodič číslo : 038 Tel:0903125607

Vodič meno : Baňár Ján, 38 NM483DD IVECO

Auto dod. :

Papfy Anton (G) tel:0917847830

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	2,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	5,00 kg	14,45	20
2	Mr 428944	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,60		2,6000	5,00 kg	13,00	20
3	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	10,00 ks	12,50	20
4	Ch 739614	4,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,20		1,2000	20,00 kg	24,00	20
5	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GU'LATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	30,00 kg	34,50	20
6	Su 612950	1,00	*KAKAO TMÁVÉ 10-12% 1*1KG	8,25		8,2500	1,00 ks	8,25	20
7	Su 614000	1,00	MED KVETOVÝ 1*950G	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
8	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	2,00 ks	6,50	20
9	Su 622003	1,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*5 KG	1,30		1,3000	5,00 kg	6,50	20
10	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,33		8,3300	1,00 ks	8,33	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. PRÍJEMCA TOVARU JE POVINNÝ DO UPLYNUTIA DOBY SPOTREBY TOVARU UCHOVAŤ ETIKETU TOVARU A JEDNOZNAČNE PREUKÁZAŤ PÔVOD TOVARU A JEHO TRVANLIVOSŤ. VŠETKY INFORMÁCIE UVEDENÉ V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU NÁJDETE PO REGISTRÁCIÍ A PRIHLÁSENÍ NA www.mojbidfood.sk TU SI MÔŽETE STIAHNÚŤ „PRODUKTOVÝ LIST“ TOVARU, KTORÝ SLUŽÍ AKO PRÍLOHA K DODACIEMU LISTU, NA ÚČELY PREUKÁZANIA LEGISLATÍVNE POŽADOVANÝCH INFORMÁCIÍ O TOVARE V SLOVENSKOM JAZYKU PRE PRÍPAD KONTROLY ŠTÁTNYMI ORGÁNMI.

Dátum: 8.4.2019		Číslo: 605
Vystavil: 1572019		LU 10
Číslo spisu: 5020-12019		
Prílohy/listy	Výbavie	VE

k úhrade

Sadzba DPH	20%
Základ	134,03
DPH	26,81
Celkom	160,84

Celkom základ :	134,03
Celkom DPH ..:	26,81
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom : 160,84 EUR

Netto kg : 79,85 Brutto kg : 82,91 Kal.kt : 30,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 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: callcenter@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@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

mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

📞 Zákaznícka linka 940

💬 Chat na www.o2.sk



Faktúra: 1340104903

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 5.4.2019
Dátum vystavenia: 5.4.2019
Zúčtovacie obdobie: 1.3.2019 – 31.3.2019

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,0000 €
Vystavenie upomienky	0,00 %	6,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	17,50 €
DPH 20 %	3,50 €
Nie je predmetom DPH	15,00 €
Celková suma faktúry	36,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **36,00 €**

Dátum splatnosti 18.4.2019

Číslo účtu v tvare IBAN

SK110900000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť
oskenovaním QR kódu v aplikácii
mobilného bankovníctva Vašej banky
alebo online cez www.mojoeo2.sk.



PAY by square



DPH: a.s.
Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovensko: 2226/19 zložená
086, Sa. M. F. 5498/B IČO 44 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Název účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol
84577165

Špecifický symbol
1340104903

IBAN **SK31 6500 0000 0000 2323 3333**

Konštantný symbol
0308

Suma
EUR cent
= 36 = 00

Suma slovom
=Tridsaťšesť=

EUR cent
00

Suma
EUR cent
= 36 = 00

VS **84577165** SS **1340104903**

Účel platby
O2: 1.3.2019 - 31.3.2019

Adresát

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN
SK316500000000023233333

Adresat
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



951362163658339979361635837807728948626640694958526818406564

Platíte
iba cez



**a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou**



Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 21 Tímače

8.4.2019
469/2019
SSST-1/2019

ZH 603
LU 10
Výbava VE

Faktúra

PZZ/2019/766

k úhrade

Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

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

Odberateľ

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

Vaša objednávka: 26/2019
Zákazka: PZZ/2019/605
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren.sous@stonline.sk

Faktúra ev. č.:

PZZ/2019/766

Dátum vystavenia: 8.4.2019
Dátum dodania: 4.4.2019
Dátum splatnosti: 22.4.2019
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2190600766
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
700P1200049 DEXA 750ml	2,000 KS	0,92 20	1,84	0,37	2,21 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P0900013 UNILESK SI PET bandaska	1,000 KS	4,33 20	4,33	0,87	5,19 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P1200049 DEXA 750ml	13,000 KS	0,92 20	11,96	2,39	14,35 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P3200058 Sáčky do koša 500x600 12my 20ks/rol. 30L čierne	10,000 ROL	0,33 20	3,30	0,66	3,96 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P2200018 Handra netkaná BEATA 70x50	20,000 KS	0,37 20	7,40	1,48	8,88 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P0900013 UNILESK SI PET bandaska	4,000 KS	4,33 20	17,31	3,46	20,78 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P1200049 DEXA 750ml	5,000 KS	0,92 20	4,60	0,92	5,52 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P1200029 SAVO Prim 1L s vôňou	20,000 KS	1,45 20	29,00	5,80	34,80 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P0900046 AJAX 1L Floral Fiesta fialový	5,000 KS	1,55 20	7,75	1,55	9,30 EUR Dodací list: PZ/2019/868
700P2800014	10,000 BAL	0,32 20	3,20	0,64	3,84 EUR

Faktúra

PZZ/2019/766

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
					Dodací list: PZ/2019/868
Drôtenka nerezová špirála 3ks					
700P3700022	25,000 KS	0,79 20	19,75	3,95	23,70 EUR
					Dodací list: PZ/2019/868
P.T. JUMBO 260 1vrst					
460Z0500425	1,000 KS	52,13 20	52,13	10,43	62,55 EUR
					Dodací list: PZ/2019/868
Vozík upratovací 2x17L Janegal economic - kovový podvozok					
700P2200018	8,000 KS	0,37 20	2,96	0,59	3,55 EUR
					Dodací list: PZ/2019/868
Handra netkaná BEATA 70x50					
700P1000069	2,000 KS	1,65 20	3,30	0,66	3,96 EUR
					Dodací list: PZ/2019/868
JAR 900ml Citrón					
700C0600035	10,000 PAR	0,33 20	3,27	0,65	3,92 EUR
					Dodací list: PZ/2019/868
Rukavice latexové STARLING 04/XL					
700P2200018	2,000 KS	0,37 20	0,74	0,15	0,89 EUR
					Dodací list: PZ/2019/868
Handra netkaná BEATA 70x50					
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	172,84	34,57	207,41 EUR
Celkom:			172,84	34,57	207,41 EUR

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Hlavná 1893 | 952 01 Vrábľe
IČO: 35834580 DIČ: 2022000899

Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA č.19010198

BK DOM s.r.o.

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skVariabilný symbol: 19010198
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TímačeBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK227500000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 31.03.2019
Dátum splatnosti: 14.04.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	-------------------	-------	--------------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 19SV00424	100 ks	0,06	0,05	5,00	20%	1,00	6,00
Hmозdinka 6x60/70	100 ks	0,03	0,02	2,50	20%	0,50	3,00
Hmозdinka 6 ZUM uzlovacia	100 ks	0,05	0,04	4,17	20%	0,83	5,00
Hmозdinka 8 ZUM uzlovacia	1 ks	3,50	2,92	2,92	20%	0,58	3,50
Bau-Fuge biela.cement grey 2kg	3 ks	3,00	2,50	7,50	20%	1,50	9,00
S-Beton B-20 25kg (54ks)	1 ks	1,00	0,83	0,83	20%	0,17	1,00
Cepele nahradne							

Súčet položiek 22,92 4,58 27,50
SPOLU NA ÚHRADU 27,50

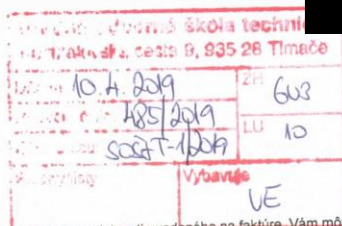
Vystavil: Atila Koczián

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
SK227500000004019690126
www.bkdom.sk

k úhrade



PAY by square



OS NR Vložka číslo: 36991/N

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
22,92	20%	4,58	27,50

Ekonomický a informačný systém POHODA

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil: 036 - 6342233
tel: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:



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

Faktúra

OF19009

DL280319

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.03.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 14.04.2019	variabilný: 19009
dodania: 28.03.2019	špecifický:

Bankový účet **SLSP**
číslo: 5059364215 / 0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

Konečný prijemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL280319 je neoddeliteľnou súčasťou OF19009

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL280319 Dodávka tovaru		1,00	136,08	20	136,08	27,22	163,30

	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%	136,08	27,22	163,30
SPOLU	136,08	27,22	163,30

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 163,30 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 163,30



PAY by square

k úhrade

Kontaktné údaje spoločnosti	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14. 04. 2019	ZH: GUS
Príjemca číslo: 482 2019	LU: 10
Príjemca číslo: 5059364215	VE: VE
Príjemca číslo: -	

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.03.2019 - 07.04.2019****FAKTÚRA č. 8231250522****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

07.04.2019
08.04.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****86,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.04.2019****VARIABILNÝ SYMBOL****8231250522****Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2019****0,00 €****Celková neuhradená suma****86,00 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****71,67 €**

Základ DPH

71,67 €

DPH 20 %

14,33 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****86,00 €**

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 @ PLATBY



sporo pay



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 10.4.2019	ZH 608
Príjemca: OššT-1/2019	LU 10
Prílohy: listy	Vybavuje VE

3*43562762-1-2-0



R

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.03.2019 - 31.03.2019****FAKTÚRA č. 8230190145****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 NA ÚHRADU 89,29 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.04.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8230190145****Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 89,29 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.03.2019

Dátum vyhotovenia

01.04.2019

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby****74,41 €**

Základ DPH

74,41 €

DPH 20 %

14,88 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**89,29 €**

25740200000000231409395882301901450358000000892951000378953



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 Tlmače	
Dátum: 10.4.2019	ZH: 603
Číslo účtu: 484/2019	LU: 10
Číslo zpisu: SOST-12019	
Podpis: [signature]	Vybraný: VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8412212330** ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106566371**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.03.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 05.04.2019
Odoslaná dňa: 05.04.2019
Splatná dňa: 23.04.2019
Fakturačné obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		9 095	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,743		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		97 707	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	97 707	2 540,38
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	99,81000000		99,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	97 707	214,96
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99146000	900	599,36
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	97 707	20,52
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.19-31.03.19	1,32 EUR/MWh	97,707 MWh	128,97 EUR
Základ dane za OM 4101455788				3 730,96

Spolu	3 730,96
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	97,707 MWh	128,97 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	3 730,96	746,19	4 477,15
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	961,80		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	3 730,96	746,19	4 477,15
Na vrátenie - / Na úhradu +				4 477,15

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 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.honiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

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 0 00 00 0 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV19115 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise) Oberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko	Dátum vystavenia: 29.03.2019 Dátum splatnosti: 15.04.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.03.2019

! 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 01-03/2019		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
kpt. 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

k úhrade

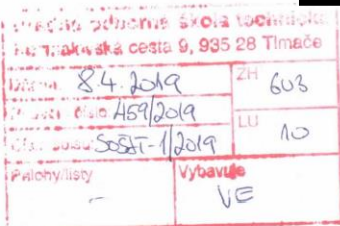
Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.4.2019	ZH Gus
Príjemca: 489/2019	LU 10
Číslo spisu: SOST-12019	
Prílohy: -	Vybrané VE

Vytlačil(a): kadek, 08.04.2019

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

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 tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	21905805	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:			
Expedičná firma:		Odberateľ:			
ref:242-140 MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Dátum vystavenia: 05.04.2019 Dátum splatnosti: 19.04.2019 Dátum dodania tovaru: 05.04.2019					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - apr.19		1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			38.77	DPH 10%	3.88
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.65 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade  RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492					
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa  21905805					
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: 35936/B z 20. mája 2015.					

Číslo: 7329004391 zo dňa 12.4.2019 -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, Vložka č. 10331/H

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
 1/04/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. plnenia: 10.4.2019
 Dátum splatnosti: 26.4.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	30.00	1.0532	31.60
84201 Bageta Racio 150g	20%	22.00	0.3688	8.11
83018 Kaiserka cereálna 50g	20%	40.00	0.1044	4.18
82702 Kaiserka 50g	20%	40.00	0.0901	3.60
84206 Rožok grahamový 60g	20%	40.00	0.1066	4.26
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	6.00	1.0778	6.47
83458 Strúhanka 500g B	20%	10.00	1.0110	10.11

DPH 20.00 % Základ: 36.73 EUR DPH: 7.35 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 31.60 EUR DPH: 3.16 EUR

Celkom k úhrade: 78.84 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timač	
Dátum: 15.4.2019	608
Podpis: 508/2019	10
Číslo príslu: 508/12019	
Prílohy/isy	Výbavda VE

Daňový doklad

Číslo : 20190456

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 09.04.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.04.2019

Dátum splatnosti : 24.04.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20190456

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	255.240	280.760	255.240
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	83.330	100.000	83.330
						338.570

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	255.24	25.52	280.76
DPH 20%	83.33	16.67	100.00
Celkom	338.57	42.19	380.76

Celkom k úhrade : 380.76 EUR

Slovom : tristoosemdesiat + 0.76

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.4.2019	ZH: Guš
Podpis: 507/2019	LU: 10
Číslo účtu: 507-1/2019	
Prílohy/listy: -	Výbavuje: VE

Školská jedáleň
Kozmálovská cesta 9
Tlmače



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354190478

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 I

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

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.3.2019
Dátum vystavenia 10.4.2019
Dátum splatnosti 24.4.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08-VŽP kat. 3 za mesiac marec 2019					
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.
Prevádzka: Mochovce
Mochovce 1
IČO: 36046221

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
15.4.2019	ZH 603
5.3.2019	LU 10
5.3.2019	VE



NMVF119044440

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119044440**
(variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:Číslo predaja: **215490948**

Adresa dodania: 1400

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 15.4.2019

Dátum vystavenia: 15.4.2019

Dátum splatnosti : **6.5.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1
OZ : 2604
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**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : KrGa

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil : KrGa

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. :

..... Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Z/ava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 336932	1,00	CROISSANT ŠUNKA-SYR 8*500G	2,99		2,9900	8,00 ks	23,92	20
2	Mr 426116	1,00	HLIVA USTRICOVÁ KÚSKY 1*1KG	2,19		2,1900	1,00 kg	2,19	20
3	Mr 528120	5,00	RUSKÁ ZMRZLINA*FR* 24*200ML	0,39		0,3900	120,00 ks	46,80	20
4	Ch 620255	1,00	CORONET AMERICKÝ DRESSING 1*1L	3,00		3,0000	1,00 ks	3,00	20
5	Su 541364	2,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,85		0,8500	24,00 ks	20,40	10
6	Su 603027	4,00	KUKURICA SOUS VIDE 1*850 ML	1,99		1,9900	4,00 ks	7,96	20
7	Su 609001	2,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
8	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	30,00 l	29,70	20
9	Su 610112	1,00	OLIVOVÝ OLEJ POMACE 1*1 L	3,50		3,5000	1,00 ks	3,50	20
10	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	20,00 kg	23,00	20
11	Su 613430	1,00	IRVING XXL FRUIT HARMONY 20*6G	0,46		0,4600	20,00 ks	9,20	20
12	Su 614103	1,00	CORONET DŽEM LESN ZMES EX1*3KG	3,40		3,4000	3,00 kg	10,20	20
13	Su 640035	1,00	SIRUP JAHODA 1*3L	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
14	Su 640060	1,00	SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L	2,50		2,5000	5,00 l	12,50	20
15	Su 645384	1,00	MASPOMA CESNAK GRAN DÓZI* 720G	9,09		9,0900	1,00 ks	9,09	20
16	Su 645438	1,00	MASPOMA GYROS KOREN DÓZI*540G	5,05		5,0500	1,00 ks	5,05	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovávať etiketu tovaru 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. Tu si môžete stiahnuť „Produkčný list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 15.4.2019 ZH 603

Podpis: 506/2019 LU 10

Číslo spisu: 506-1/2019

k úhrade

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	206,10	206,10
DPH : 10%	2,04	41,22
Celkom	22,44	247,32

Mena :

Celkom základ : 226,50
Celkom DPH : 43,26
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom : 269,76 EUR**

Netto kg : 116,0 Brutto kg : 122,96 Kal.kt : 33,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1 % / mesiac.

Bidfood Slovakia s.r.o.

Prieštanská 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: callcenter.nm@bidfood.sk

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

e-mail: callcenter.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenter@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:

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

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Dátum dodania: 31.03.2019
Dátum vystavenia: 31.03.2019
Dátum splatnosti: 14.04.2019
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Faktúra č.: 1915485

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1915485
Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

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

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailservéri nad limit služby Maximum	1		0.00	15.40	15.40	18.48	20
	Obdobie: 01/2019 (4.9 EUR), 02/2019 (4.9 EUR), 03/2019 (5.6 EUR), 20 % DPH							

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	15.40	3.08
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		18.48
Záloha:		0.00
K úhrade:		18.48 EUR

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
Fax: +421.33 29 33 543
WWW: <http://www.webhouse.sk>
E-mail: faktury@webhouse.sk
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tímače

Dátum: 15.4.2019	ZH
Príjem: 1499/2019	603
Číslo účtu: 112019	LU 10
Prílohy/listy: -	Výbavilo: VE