

URA - daňový doklad

Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 Praha 3, 130 00, Česká republika IČO: 28876431 IČ pro DPH: SK4120065675		Číslo dokladu: 2020120700 Číslo objednávky: 20226-1890 Vaša značka: Variabilný symbol: 202261890																		
Príjemca: Spôsob dopravy: Štandardné dodanie prepravnou službou GLS Spôsob platby: Platba na faktúru (splatnosť 14 dní) Bankové spojenie: Banka: Fio banka, a. s., Bratislava Číslo účtu: 2300115220 / 8330 IBAN: SK7583300000002300115220 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Timače Kozmálovská cesta 9 93522, Timače, Slovensko IČO: 17030508 Dátum splatnosti: 17.03.2020 Dátum vystavenia dokladu: 03.03.2020 Dátum UZP: 03.03.2020																		
Množstvo	Mj	Cena/mj (EUR)	Sadzba DPH (%)	Celkom s DPH (EUR)																
Fakturuje Vám																				
Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MP615P (5J J2S05 001 ML)	1	ks	70,50	20	84,60															
Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-85 (ELPLP50 ML)	1	ks	63,71	20	76,45															
Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-X7 (ELPLP54 ML)	1	ks	63,71	20	76,45															
Štandardné dodanie prepravnou službou GLS	1	ks	5,00	20	6,00															
<table border="1"><tr><td>Sadzba DPH</td><td>Základ (EUR)</td><td>DPH (EUR)</td><td>Celkom s DPH (EUR)</td></tr><tr><td>20 %</td><td>202,92</td><td>40,58</td><td>243,50</td></tr><tr><td>10 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Sadzba DPH	Základ (EUR)	DPH (EUR)	Celkom s DPH (EUR)	20 %	202,92	40,58	243,50	10 %				0 %			
Sadzba DPH	Základ (EUR)	DPH (EUR)	Celkom s DPH (EUR)																	
20 %	202,92	40,58	243,50																	
10 %																				
0 %																				
Celkom k úhrade:				243,50	EUR															
Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha IČO: 288 764 31																				

Stredná odborná škola technická Timače
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
Spoločnosť zapísaná dňa 20.4.2009 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 150002

Dátum: 12.3.2020

Číslo zápisu: 048/2020	Číslo spisu: 5087-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
Originál

acom s.r.o.
10, 040 01 Košice
ný register vedený pri Okresnom súde
v odd.Sro vo v.č.10988/V

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 Košice

um dodania služby: 09.03.2020
atum vyhotovenia: 09.03.2020
Splatnosť najneskôr do: 23.03.2020

Fakturačné údaje: Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače

Korešpondenčná adresa:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 2020009528
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	Cena s DPH (EUR)
Inštalčný poplatok	1	435.00	435.00	20%	522.00
Spolu					522.00

Daňový súhrn			
sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	435.00	87.00	522.00
vyúčtovanie	435.00	87.00	522.00

Halierové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	522.00 €



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308
Vystavil : AUTOMAT		

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

datum: 12. 3. 2020

číslo zápisu:	Číslo spisu:
10/2020	Sašty-1/2020
kolty:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050006593									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				 FTSJVK9Z-0006-000158 Poštovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 10.03.2020 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0213/2017/V Cena stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0014/2019/V Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539									
Dátum splatnosti: 20.03.2020 Dátum vystavenia: 29.02.2020 Dátum odoslania: 06.03.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 29.02.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače													
1. 2. 2020	29. 2. 2020	Vodné	23101598	3149	3317	168	0	100	168 m3	1,0802	181,47	181,47	Odpočet
1. 2. 2020	29. 2. 2020	Stočné						100	168 m3	0,9721	163,31	163,31	Pasiviz
1. 2. 2020	29. 2. 2020	Zrážky							129,232 m3	0,9721	125,63	125,63	Pasiviz
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2 Plocha B (x 0.4): 0 m2 Plocha C (x 0.05): 0 m2 Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m/rok Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok Obdobie: 29 dní													
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	470,41	94,08	0,00	0,00	0,00	470,41	94,08	564,49				
Vodné:	168 m3	181,47 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	564,49 €	K ÚHRADE: 564,49 €						
Stočné:	297,232 m3	288,94 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Soňa Krošľaková

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NABŘEŽÍ ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12.3.2020	
Číslo záznamu: 397/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA

FAKTÚRA č.2020/021

Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
 Štrba
 Hlavná ulica 18
 01 Nová Baňa
 IČO: 46379053
 DIČ: 1076217571
 IČ DPH:
 Telefón: 0456856418
 Mobil: 0903516992
 E-mail: autobusnb@gmail.com

Variabilný symbol: 2020020
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK9209000000000411629487
 Číslo účtu: 0411629487 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 06.03.2020
 Dátum splatnosti: 30.03.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.03.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturuje Vám prepravné:

2.3. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo-N.Baňa	1 dohoda	160,00		160,00 0%	0,00	160,00
6.3. N.Baňa-Drozdovo-Tlmače-N.Baňa	1 dohoda	160,00		160,00 0%	0,00	160,00

320,00 0,00 320,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

320,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Vystavil:

Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
 IČO: 46379053
 DIČ: 1076217571
 Kód banky: 0900

Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel: Firm; Vožka číslo: 1765/S

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
	320,00	0%		320,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Pečiatka:

Dátum: 13.3.2020

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo zápisu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

k úhrade

Faktúra - číslo: 2002818

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. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 20. 03. 2020
Obdobie: 3/20
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 30. 03. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2002818

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	48,000 ks	0.705	10%	33,84	3,38	37,22
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	16,000 ks	0.730	20%	11,68	2,34	14,02

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	11,68EUR	2,34EUR	14,02EUR
Znížená sadzba DPH	10%	33,84EUR	3,38EUR	37,22EUR
Súčet:		45,52EUR	5,72EUR	51,24EUR
Celkom k úhrade				51,24EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-03-2020	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
114/2020	SOŠT-1/2020
Vykonal:	Vybavuje:
	VE

LE E a.s.
2

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

Evidenčné číslo: 3100084561

Variabilný symbol: 5000458915 zo dňa: 13.03.2020

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 Štúrova 74/ 138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
 10331/N

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 Štúrova 74/138
 949 35 Nitra

Sídlo firmy:
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803009/1111
 IBAN: SK8311110000001237803009
 SHIFT: UNCRSKBX KS:0008
 Spôsob platby: Prevodným príkazom

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

Dátum splatnosti: 27.03.2020
 Dátum zdaniteľného plnenia: 10.03.2020

Číslo a	názov výrobku	DPH	množstvo	cena/nj	bez DPH(EUR)
81403	Čalíeň konzumná 1000g	10%	39,00	1,1448	44,64
82945	Rožok sezamový 60g	20%	30,00	0,2450	7,35
83458	Strúhanka 500g	20%	10,00	1,0989	10,99
84206	Rožok grahanový 60g	20%	25,00	0,1159	2,90
84869	Vianočka s hrozienkami 350g	20%	3,00	1,1715	3,51
84899	Makovka uzol 80g	20%	50,00	0,2762	13,82

DPH 20,00 %

Základ:

38,57 EUR

DPH:

7,71 EUR

DPH 10,00 %

Základ:

44,64 EUR

DPH:

4,46 EUR

CELKOM K ÚHRADE

95,38 EUR

Vygeneroval: Jana Michalová-Buclová, IČO:

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	27-03-2020
Číslo rázumu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

k úhrade

Faktúra - číslo: 2002476

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. 03. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 12. 03. 2020
Obdobie: 3/20
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tímače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 22. 03. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2002476

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000 ks	1.764	10%	56,45	5,64	62,09
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	80,000 ks	0.705	10%	56,40	5,64	62,04
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 2,1 kg	10,646 kg	5.468	20%	58,21	11,64	69,85

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	58,21EUR	11,64EUR	69,85EUR
Znížená sadzba DPH	10%	112,85EUR	11,28EUR	124,13EUR
Súčet:		171,06EUR	22,92EUR	193,98EUR

Celkom k úhrade

193,98EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 27-03-2020	
Číslo záznamu: 416/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VC



FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.04.2020 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2003201125 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÜB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 23.03.2020 DÁTUM VYHOTOVENIA: 23.03.2020 ČÍSLO FAKTÚRY: 2003201125 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ: SoŠ Tlmače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Štandard	1	8.00 €	01.04.2020 - 30.04.2020	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.04.2020 - 30.04.2020	1.50 €

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	9.25 €	1.85 €	11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE	11.10 €
Z TOHO UHRADENÉ	0.00 €
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE	0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE: ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU, SKONTROLUJTE DOSTUPNOSŤ PREDAJNÍ NA WWW.DIGISLOVAKIA.SK ZATVORENÉ-PREDAJNE. KONTAKTOVAŤ NÁS MÔŽETE TELEFONICKY NA POBOČKE, NA ZÁKAZNÍCKEJ LINKE 0850 211 112 ALEBO MAILOM NA info@digislovakia.sk



OBJAVTE NOVÚ SLUŽBU TV ARCHÍV
www.digislovakia.sk/tvarchiv

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27-03-2020

Číslo záznamu: 471220	Číslo spisu: SST-1/2020
Prílohy:	Výdavuje: VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20200264

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	: 10.03.2020
Dátum vyhotovenia Fa.	: 10.03.2020
Dátum splatnosti	: 24.03.2020
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20200264

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	426.740	469.410	426.740
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	81.910	98.290	81.910
						508.650

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	426.74	42.67	469.41
DPH 20%	81.91	16.38	98.29
Celkom	508.65	59.05	567.70

Celkom k úhrade : 567.70 EUR

Slovom : päťstošesťdesiat sedem + 0.70

Vystavil : René Šiko

 957
 IČO:34

173

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31-03-2020	
Číslo záznamu: 422/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Faktúra č. 2547423164

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: 29. 03. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2020
Deň dodania služby: 26. 03. 2020

Faktúra č. 2547423164

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27.3.2020-26.4.2020	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH			0,83 €
Sumarizácia DPH			
DPH za služby	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Spolu s DPH	0,83 €	20 %	0,17 €
			1,00 €
Informácia o Vašej spotrebe			
Hovory celkom	V rámci voľných minút 0 min, 00 s	Nad rámec voľných minút 0 min, 00 s	Celkový čas 0 min, 00 s
			SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 31-03-2020	
Číslo zápisu: 124/22	Číslo spisu: SOST-1242
Prílohy:	Vybavuje: KE

Názov a sídlo účastníka:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Dátum vyhotovenia:	29. 03. 2020
Splatnosť faktúry:	12. 04. 2020
Koniec zúč. obdobia:	26. 03. 2020
Deň dodania služieb:	26. 03. 2020

5

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	2 min, 33 s	0 min, 00 s	2 min, 33 s	Hovory v rámci voľných minút	6 min, 43 s
Hovory v sieti Orange	4 min, 10 s	0 min, 00 s	4 min, 10 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min, 00 s
				Hovory celkom	6 min, 43 s
				SMS poslané v rámci Orange	2 ks
				SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	31-03-2020
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
621/2020	SOŠAT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čs. 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 : 2020/0529 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2020/0529 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 04.04.2020 Dátum vyhotovenia: 25.03.2020 Daňová povinnosť: 25.03.2020 Dátum dodania: 25.03.2020					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV2001851 02.03.2020							
POMARANC TU ES CAL 1-3 IITR /0,7/	KG	10,200	1,29	20,00	1,55	15,79	
UHORKY S FOLIQU HADOVKY 0,3 IITR ES	KG	3,000	1,73	10,00	1,90	5,71	
JABLKA ČERV.MENSIE. IITR 60 SK+PL	KG	14,000	0,85	10,00	0,94	13,09	
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	10,00	0,65	6,49	
ZEMIAKY BELMO.SORAY AB D	KG	125,000	0,50	10,00	0,55	68,75	
VLOCKY OVSENE 350 G CBA (30ks)	KS	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	
VAJCIA L Itr RS 1-6 SK A 08.03.-04.04.2020	KS	150,000	0,12	20,00	0,14	21,60	
DRŮŽDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60	
FAZULA FAREB.5KG ARO	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24	
001 - VV2002097 06.03.2020							
CHREN V nal. 720ml. Rišn+kipa (bal.8ks)	KS	1,000	1,39	20,00	1,67	1,67	
KORENIE CIER.ML 250gr Gastro (bal.20ks)	KS	1,000	4,48	20,00	5,38	5,38	
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,46	10,00	2,71	8,12	
KEL HLAV KG ITALIA ITR	KG	5,000	0,91	10,00	1,00	5,01	
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12	
PETRZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46	
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	KG	2,000	1,30	20,00	1,56	3,12	
BANAN I. TR CO	KG	6,400	1,34	20,00	1,61	10,30	
POMARANC TU ES CAL 1-3 IITR /0,7/	KG	10,300	1,29	20,00	1,55	15,95	
KAPUSTA BIELA HU PL SK	KG	11,000	0,55	10,00	0,61	6,66	
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	10,00	0,65	6,49	
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,95	10,00	1,04	5,23	
SIRUP HELLO LES. ZMES 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66	
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66	
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,34	20,00	0,41	4,90	
VAJCIA L tr.A LV 1-6L Sk	KS	150,000	0,12	20,00	0,14	21,60	
ZEMIAKY BELMO.SORAY AB D	KG	150,000	0,50	10,00	0,55	82,50	

FAKTÚRA č. 2020/0529

Fakturujeme Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
				Základ		DPH	Celkom
	V sadzbe 10 %			189,12		18,91	208,03
	V sadzbe 20 %			135,87		27,17	163,04
	Oslobodené			0,00			0,00
	Mimo DPH			0,00			0,00
	Celkom			324,99		46,08	371,07 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.30.1005, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-04-2020	
Číslo záznamu: 430/2020	Číslo spisu: SOŠT-1020
Prílohy:	Výbavuje: VE

PERAK - Daňový doklad

-310191-

Evidenčné číslo: 3100078413

Variabilný symbol: 5000483619 zo dňa: 25.03.2020

Identifikačný kód: 36283576

Odberateľ (IČO): 17050308

Identifikačný kód: 2022141165

Odberateľ (DIČ):

Identifikačný kód: SK2022141165

Odberateľ (IČDPH):

PERAK SLOVAKIA, a.s.

Stročova 74/138

949 35 Nitra

Daňová daň Nitra 3.3.2006, 044 Sa, Vložka z. 00000

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

PERAK SLOVAKIA, a.s.

Stročova 74/138

949 35 Nitra

Sídlo firmy:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Prijenka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Datum splatnosti: 04.04.2020

Datum doručenia: 04.04.2020

04.04.2020

Číslo a	názov výrobku	DPH	rozsah	celkový	bez DPH(EUR)
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	11,00	1,1445	12,59
82908	Ueka 400g DK	20%	3,00	0,6666	2,41
82994	Zemľa 50g	10%	30,00	0,1666	4,44
84981	Vianočka bez droždiakov 350g D	20%	3,00	1,0780	3,23

DPH 20,00 %

Základ:

5,84 EUR

DPH

1,17 EUR

DPH 10,00 %

Základ:

17,54 EUR

DPH:

1,75 EUR

CELKOM K ÚHRADE

26,29 EUR

Vystavil: Jana Hulanová Bazulová tel:

PERAK SLOVAKIA, a.s.
Stročova 74/138
949 35 Nitra

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 03-04-2020

Príjemca:

Číslo spisu:

00000

00000

Príjemca:

Výdavok:

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20200119

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.03.2020
splatnosti: 14.04.2020

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20200119

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme 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 3/2020	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.

Spolu na úhradu:

20,00 EUR



PAY TO ORDER



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 Tlmače	
Dátum: 03 -04- 2020	
Číslo záznamu: A28 0220	Číslo spisu: SOA-T-1 220
Výbava:	Výbava:

Prosím, uhradte sumu 20.00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200119 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

FAKTÚRA E. 2020012

Konštantný symbol: 308

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

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č. 9
935 28 Tlmače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 2020012

Dátum splatnosti: 14.04.2020
Dátum vyhotovenia: 30.03.2020
Daňová povinnosť: 30.03.2020
Dátum dodania: 30.03.2020

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac marec 2020		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	33,20		33,20
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

DUŠA
Na Hô

Vystavil: Dušan Ordogh

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 03-04-2020

Číslo zaznamu:

Číslo spisu:



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: 22. 03. 2020
Dátum vyhotovenia: 25. 03. 2020
Dátum splatnosti: 08. 04. 2020

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: 2041934
Číslo faktúry (VS): 2041934
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

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

960 02 Zvolen 2

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 02. 2020 - 22. 03. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/09 ks	2020/10 ks	2020/11 ks	2020/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,39	3,39
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	3,39	3,39
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
999							17,50
26756324 20,0%			3,50	+	17,50	=	21,00

Suma bez DPH 17,50 EUR
DPH 20,00% 3,50 EUR
Spolu s DPH 21,00 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2041934.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03-04-2020
Číslo zápisu:	SOŠT-125/2020
Prílohy:	Vytvára: VE

K úhrade

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

FAKTÚRA

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 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202006258																									
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459																									
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:																									
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava ref: 164-908		Dátum vystavenia: 13.03.2020 Dátum splatnosti: 03.04.2020 Dátum dodania tovaru: 13.03.2020																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prevenca a hygiena v prípade infekčných ochorení</td> <td></td> <td>1</td> <td>15.455</td> <td>10</td> <td>17.00</td> </tr> <tr> <td>Základ dane 10%</td> <td></td> <td></td> <td>15.45</td> <td>DPH 10%</td> <td>1.55</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</td> <td>17.00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Prevenca a hygiena v prípade infekčných ochorení		1	15.455	10	17.00	Základ dane 10%			15.45	DPH 10%	1.55	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					17.00 EUR
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																						
Prevenca a hygiena v prípade infekčných ochorení		1	15.455	10	17.00																						
Základ dane 10%			15.45	DPH 10%	1.55																						
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					17.00 EUR																						

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31-03-2020	
Číslo zaznamu: <i>119/220</i>	Číslo spisu: <i>3031-1020</i>
Prílohy:	Vybavuje: <i>VE</i>

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



202006258

RAABE

IČO: 35908718

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

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

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 100001 Spoločnosť s r. o. vložka číslo 33936 B z 20.04.2011

aktúra č. 20190141

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta 9
93528 Timače

IČO: 17050308 DIČ 2021041891

Bank.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000312938 / 8180
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 0366342051 Fax:
E-mail: uctaren.sous@stonline.sk
www.sostlmace.sk
nie sme platcom DPH

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 20190141

KS: 0308

Číslo obj:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.

Strojárske 2
91702 Trnava

IČO: 36707341

DIČ: 2022280414

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 3.1.2020

Dátum vyhotovenia: 20.12.2019

Dátum dodania: 20.12.2019

Fakturujeme Vám na základe rámcovej objednávky č. 4502197159

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	32,000	40,00	1 280,00
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	211,000	2,81	592,91

Obnos slovom:

jeden tisíc osemstov sedemdesiat dva € 91

Celková suma: 1 872,91 €
K úhrade: 1 872,91 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária, MBA



Pečiatka a po