

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

33/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 10.5.2011

Dátum splatnosti 27.5.2011

Forma úhrady pp

Banka dodávateľa štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-6-

DIČ:

Odberateľ

ECO-DOOR

Železničná 8/95

93523 Rybník

IČO: 32577541

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.väčviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac apríl za 49 hod. x 1,768 EUR = 86,63 EUR.

Celkom k úhrade:

86,63

Faktúru
vystavil:

Pazderková

Podpis
a pečiatkaškola technická
a cesta 9
5e

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

86,63

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

30/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

10.5.2011

Dátum splatnosti

27.5.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312938/8180

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická
Razmlovska cesta 9
Tímače
-6-
DIČ:

Odberateľ

KUSYN-laboratórne zariadenia

Žitavská 22

82107 Bratislava

IČO: 22677950 IČ DPH: 1020178874 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane										
<p>Na základe o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za 42 hod. x 1,768 EUR = 74,25 EUR. v mesiaci apríl 2011.</p>																
Celkom k úhrade:						74,25										
Spolu:																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Zľavy a rabaty celkom*) EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základ DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane.....% DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osiobodené od DPH celkom EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td>74,25</td> </tr> </table>						Zľavy a rabaty celkom*) EUR		Základ DPH celkom EUR		Sadzba dane.....% DPH celkom EUR		Osiobodené od DPH celkom EUR		Celková fakturovaná suma EUR	74,25	
Zľavy a rabaty celkom*) EUR																
Základ DPH celkom EUR																
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR																
Osiobodené od DPH celkom EUR																
Celková fakturovaná suma EUR	74,25															

Faktúru vystavil:

Pazderková

Podpis a pečiatka



škola technická
a cesta 9
če

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

17/2011

Dodávateľ
Obchodný názov:Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-6-

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17010308 IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

9.5.2011

Dátum splatnosti

30.5.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Stofna pokladnička

Číslo účtu

700031298/8100

Objednávka číslo

dobrota

Dodací list číslo

Odberateľ

I.P.V. - Klub priateľov školy
Ing. Michal Szabolc
Tlmače

IČO: 37964402 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
<p>Fakturujeme Vám za prenájom súhlasnice dňa 9.5.2011 za 9,5 hod. na myšičku 63,08 EUR.</p> <p style="text-align: right;">Celkom s úbrodom: 63,08</p>						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						63,08

Stredná odborná škola technická
KtFaktúra
vystavilIpis
čiarok

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.Variabilný symbol
34/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

10.5.2011

Dátum splatnosti

27.5.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312938/8180

Objednávka číslo

Dodací list číslo

dohoda

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308

Registrácia:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Tímače

-6-

DIČ: -

Odberateľ

LOMAN s.r.o.

Kpt.Nálepku 43

Levice

IČO: 36545295

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac apríl za 35 hod. x 1,768 EUR = 61,88 EUR.

Celkom k úhrade:

61,88

Spolu:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Tímače

-6-

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	61,88

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

28/2011

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-6-

Miesto podnikania:

IČO: 18010308 IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

10.5.2011

Dátum splatnosti

30.5.2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Štátna pokladnica

Číslo účtu

7000312938/8180

Objednávka číslo

Objednávka

Dodací list číslo

Odberateľ

Obecný úrad
Hlavná 2
93523 - Rybnič
IČO: 00307424 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe Vašej objednávky č. 7/2011 fakturujeme Vám za vyhotovenie odpodaných listov počtu 20 ks vo výške 196,06 EUR.

Celkom s DPH

196,06

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	-
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	196,06

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače

Faktúra vystavená

číslo faktúry

*) ak nie je inak uvedené

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

32/20LL

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-6- DIČ:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 10.5.2011

Dátum splatnosti 27.5.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

Dodací list číslo

dohoda

Odberateľ

RVZ Mont s.r.o.

Kalinčiaková 130

Levice

IČO: 44146515 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor. výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac apríl za 42 hod. x 1,768 EUR = 74,25 EUR.

I. Adam Matuš

Celkom k úhrade:

74,25

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-6-

Faktúru vystavil: Pazderková Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	74,25

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

29/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

10.5.2011

27.5.2011

PP

Štátna pokladňa

7000312938/8180

dohoda

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
Tlmače
-6-

DIČ:

Odberateľ

SES a.s.

Továrenská 210

Tlmače

IČO: 31411690 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy fakturujeme Vám za mesiac apríl 2011 za 1313,5 hod. x 1,768 EUR = 2322,27 EUR.

Celkom k úhrtade:

2322,27

Príloha: odprac.hod.7x

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	2322,27

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.Variabilný symbol
26/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

9.5.2011

Dátum splatnosti

31.5.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

NZ

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Stredná odborná škola technická
Kegzmalovská cesta 9
Tímače
-6-

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberteľ

Slovenská univerzita technická

Strojnícka fakulta

Nám. Slobody 17

812 31 Bratislava

IČO: 397687

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe nájomnej zmluvy fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s nájmom za mesiac apríl, máj, jún 2011 vo výške 1109,40 EUR.

Celkom k úhrade:

1109,40

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Stredná
Košická
a technická
škola 9

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	7 1109,40

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

31/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

ZIN s.r.o.

Mýtne námestie 464

96653 Hronský Beňadik

IČO: 30776520

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

10.5.2011

27.5.2011

PP

Štátna pokladňa

7000312938/8180

dohoda

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácii fakturujeme Vám za apríl 2011 45,5 hod. x 1,768 EUR = 80,44 EUR.

Spolu: Celkom k úhrade:

80,44

Faktúru vystavil:

Pazderková

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

80,44

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene