

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9120001009 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO 17050308	
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače		Dátum splatnosti 11. 05. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 27. 04. 2012 Dátum vystavenia 27. 04. 2012 Forma úrady Príkaz k úhrade	

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Prístupový systém	1	135,00 €	20 %	162,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	135,00
Daň	27,00
Celkom	162,00

Celkom k úhrade	162,00 EUR
------------------------	-------------------

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 04.05.2012 ZH
 Podacie číslo: 604/2012 LV 3
 Číslo spisu: 10
 Prílohy/listy Vypavuje VE

KUTHRAD

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580
E-mail: asc@asc.sk
http://www.skoly.org

Applied Software Consultants s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 5120000004

Dodávateľ:

ASC Applied Software Consultants s.r.o.
Svoradova 7
811 03 Bratislava

IČO: 31361161
DIČ: 2020301855
IČ DPH: SK2020301855
Telefón: 02/44252580
Mobil: 0905723841
E-mail: asc@asc.sk
www.asc.sk

Variabilný symbol: 5120000004
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

**Stredná odborná škola technická
Szilva Robert
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače**

Číslo účtu: 602103533 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

02.05.2012

Dátum splatnosti:

16.05.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

Zľava

EUR Celkom

Účtujeme Vám tovar

MAN401517 Manhattan Barcode Scanner, snímac čiarových kodov, contact CCD 80mm, usb, cierny
Doprava

2 ks

95,28

1 ks

4,00

SPOLU NA ÚHRADU

99,28

Vystavil:

Ing. Chromá Mária
maria.chroma@asc.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.05.2012	ZH
Podacie číslo: 604/2012	603
Číslo spisu:	LU 10
Prilohy/listy	Vybavuje

Vločka číslo: 6007/B, Oddiel: Sro

Prevzal:

Pečiatka:

AUTO JUTRA, s.r.o.

FAKTÚRA č.30120130

Odávateľ:

Variabilný symbol:

30120130

AUTO JUTRA, s.r.o.

Konštantný symbol:

0308

Továrenská 210

Objednávka č.:

zo dňa:

935 28 Tlmače

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače 1

IČO: 36520438

DIČ: 2020155247

IČ DPH: SK2020155247

Telefón: 036/638 2145

Fax: 036/6382145

E-mail: autojutra@autojutra.sk

www.autojutra.sk

Číslo účtu:

0028614792 0900

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

24.05.2012

Dátum splatnosti:

07.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.05.2012

Zákazka / e.č. vozidla

LV905BM

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám servis automobilu

Tesnenie výfuku	2 ks	2,00		3,33	20%	0,67	4,00
Výfuk zadný diel	1 ks	58,00		48,33	20%	9,67	58,00
Výfuk stredný diel	1 ks	58,00		48,33	20%	9,67	58,00
Pružný člen výfuku	1 ks	26,00		21,67	20%	4,33	26,00
Servisná práca, , xsp	2 hod	18,00		30,00	20%	6,00	36,00

Súčet položiek

151,66

30,34

182,00

SPOLU NA ÚHRADU

182,00

Vystavil:

Ján Potocký



AUTO JUTRA, s.r.o.

IČO: 365
Tel./fax: 0

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.05.2012	ZH 3
Podacie číslo: 638/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka: 10256/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

10%

0,00

0,00

151,66

20%

30,34

182,00

Prí

Pečiatka:

[Handwritten signature]

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA č. 8/2012/BA
/Daňový doklad/

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo :

Ing. Vladimír Balúch
geodetické práce
Kpt. Nálepku 36
Levice
934 01

IČO : 34690310

Daňové registračné číslo :1026624445

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 11.5.2012

Dátum splatnosti 11.6.2012

Forma úhrady

Banka dodávateľa: Slov. spor. Levice a.s.

Číslo účtu: 0028671180/0900

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Tlmače

935 28

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO :

Daňové registračné číslo :

Por. Číslo

Názov a druh tovaru

Množstvo

Cena za jednotku
bez dane

EUR spolu

Fakturujem Vám za vyhotovenie geometrického plánu č.12/2012

v k.ú. Tlmače / zameranie stavby a oddelenie pozemku /.

350 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.05.2012	ZH 3
Podacie číslo: 644/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIKITAD E

Nie som platcom DPH

Ing. Vladimír Balúch
geodetické práce

Faktúru vystavil

Ing. V. Balúch
Kpt. Nálepku

IČO :

Celková fakturovaná suma

350 EUR



FAKTÚRA číslo 1216102435



Dodávateľ

CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
Bottova 3
08001 Prešov

IČO: 36468924 DIČ: 2020008287 IČ DPH: SK2020008287

Sídlo: CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3, 08001 Prešov
Tel./Fax: ++421/51/77 255 85, ++421/51/77 310 60, ++421/51/77 317 07
E-mail: camea@camea.sk
TATRA BANKA a.s.: 2626728545/1100
ČSOB a.s.: 4001785776/7500

Odberateľ

Stredná odborná škola technickáFak.A.: **Kozmálovská cesta 9**
93528 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Tel.: 0905919553IČ DPH:
E-mail:
Fax:Dátum fakturácie: 16.05.2012
Dátum dodania: 16.05.2012
Splatnosť: 7
Dátum splatnosti: 23.05.2012
Spôsob platby: Prevodom vopred
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1216102435
Doprava: GLS 1 /bez dobierky, do 5 kg/
Vybavuje: Jakub Geci
Fakturovať: s DPH
Sklad: Prešov Hlavný Sklad
Poznámka: Objednávka č. 600003810
TATRA BANKA a.s. 2626728545/1100
ČSOB a.s. 4001785776/7500

IBAN: SK 78 1100 0000 0026 2672 8545

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK 27 7500 0000 0040 0178 5776

SWIFT: CEKOSKBX

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/MJ bez poplatku bez DPH	RP+AP za ks	Cena/MJ s poplatkom bez DPH	DPH %	Celkom
646000140	kazeta CANON CLI-521C cyan MP 540/620/630/980, IP 3600/4600	2,00 ✓	1,783	0,000	1,783	20,00	4,279
646000141	kazeta CANON CLI-521M magenta MP 540/620 /630/980, IP 3600/4600	2,00 ✓	1,783	0,000	1,783	20,00	4,279
178600028	Kompatibilný toner KONICA MINOLTA A0V30HH, Modrý	1,00 ✓	31,667	0,000	31,667	20,00	38,000
646000142	kazeta CANON CLI-521Y yellow MP 540/620 /630/980, IP 3600/4600	2,00 ✓	1,783	0,000	1,783	20,00	4,279
133600336	Kompatibilný toner KONICA MINOLTA A0V301H, Čierny	1,00 ✓	31,667	0,000	31,667	20,00	38,000
178600084	Kompatibilný toner KONICA MINOLTA A0V306H, Žltý	1,00 ✓	31,667	0,000	31,667	20,00	38,000
646000139	kazeta CANON CLI-521BK black MP 540/620 /630/980, IP 3600/4600	2,00 ✓	1,783	0,000	1,783	20,00	4,279
215600149	kazeta CANON PGI-520PGBK black MP 540/620 /630/980, IP 3600/4600	3,00 ✓	1,783	0,000	1,783	20,00	6,419
178600029	Kompatibilný toner KONICA MINOLTA A0V30CH, Purpurový	1,00 ✓	31,667	0,000	31,667	20,00	38,000

V celkovej sume boli zahrnuté nasledovné poplatky:

Recyklačný poplatok: 0,00 EUR
Autorský poplatok: 0,00 EUR
Poplatok celkom: 0,00 EUR

Celková hodnota faktúry:

175,54 EUR

Zaokruhlenie:

0,00 EUR

Celkom k úhrade:

175,54 EUR

DPH %	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20,00	146,28	29,26	175,54



VLOŽKA ČÍSLO: 10195/P

Vystavil: Jakub Geci

B1 PREŠOV
8 924
20008287

Prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v
Dovoľujeme si Vás upozorniť
Tovar je majetkom Dodávateľa do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.
Odberateľ sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Ekonomický a informačný systém ABAK

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.05.2012	ZH 3
Podacie číslo: 6511/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K. H. H. H.

Faktúra

Variabilný symbol: 20120801

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.ó. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Príjemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 10.5.2012 Dátum vystavenia: 17.5.2012 Dátum splatnosti: 31.5.2012 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 25/2012* Spôsob dopravy: DeLUX Popis:	

Zákazka: PZ/2012/682

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2012/801

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2012/1001								
010098	GRILPUR Total 400ml		10,00 KS	1,85	20	18,50	3,70	22,20 EUR
010105	CHEIRON 1L odstraňovač vodného kameňa		10,00 KS	1,90	20	19,00	3,80	22,80 EUR
010110	JAR 1L Citrón		30,00 KS	1,38	20	41,40	8,28	49,68 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		15,00 KS	2,06	20	30,90	6,18	37,08 EUR
010309	SAVO 1L		50,00 KS	1,03	20	51,40	10,28	61,68 EUR
010318	SAVO proti plesniam 500ml MR		10,00 KS	3,22	20	32,20	6,44	38,64 EUR
010366	TEXAN 500g na koberce nepenivý		5,00 KS	1,49	20	7,45	1,49	8,94 EUR
011646	BRAIT 300ml proti prachu Classic		10,00 KS	1,25	20	12,50	2,50	15,00 EUR
020051	Mydlo MAZĽAVÉ 9kg		1,00 KS	8,52	20	8,52	1,70	10,22 EUR
030227	Utierka 38x34 nebalená žltá		20,00 KS	0,08	20	1,60	0,32	1,92 EUR
081590	Rukavice latexové FAVORIT č. 8		10,00 PAR	0,52	20	5,20	1,04	6,24 EUR
083040	Rukavice latexové Delux CLEANER L		20,00 PAR	0,38	20	7,60	1,52	9,12 EUR
083041	Rukavice latexové Delux CLEANER XL		20,00 PAR	0,38	20	7,60	1,52	9,12 EUR
090929	Zmeták TIPI TOP 30cm + násada PVC		5,00 KS	1,23	20	6,15	1,23	7,38 EUR
090936	Metla meracrinová 4- radová s násadou		5,00 KS	2,07	20	10,35	2,07	12,42 EUR
091034	Drôtenka nerezová 3ks		50,00 BAL	0,36	20	18,00	3,60	21,60 EUR

Kučerová

Faktúra

Variabilný symbol: 20120801

Zákazka: PZ/2012/682		Strana: 2/2		Faktúra: PZ/2012/801			
0992352	Sáčky do koša 12my 35L 20ks/rol. čierne	15,00 ROL	0,29 20	4,35	0,87	5,22	EUR
		Daň %	Netto	DPH	Brutto		
Základná sadzba DPH 20%		20	282,72	56,54	339,26 EUR		
Celkom			282,72	56,54	339,26 EUR		
Zaplatené					0,00 EUR		
Celkom k úhrade					339,26 EUR		
Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk						10 220,55 SK	

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 22.5.2012
Vystavil: Ing. Zatlková Eva
037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,

DeLUX ZPS s.r.o.
1. mája 939, 952 01 Vráble
IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
-1-

a číslo: 20746/N

Dátum:
Prevzal:

Faktúra

Variabilný symbol: 20120800

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Príjemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 10.5.2012 Dátum vystavenia: 17.5.2012 Dátum splatnosti: 31.5.2012 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 25/2012 Spôsob dopravy: DeLUX Popis:	

Zákazka: PZ/2012/683

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2012/800

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2012/1000								
010462	CIPRO WC gél 750ml		20,00 KS	0,93	20	18,60	3,72	22,32 EUR
010469	DEXA 750g		40,00 KS	0,85	20	34,00	6,80	40,80 EUR
010539	LUSK 440ml na okná, sklá a zrkadlá		10,00 KS	0,43	20	4,30	0,86	5,16 EUR
010851	UNILESK 1kg		40,00 KS	0,89	20	35,60	7,12	42,72 EUR
010920	RAJÓN 1L		30,00 KS	0,65	20	19,50	3,90	23,40 EUR
011619	UNILESK Intensive 1l Novinka		20,00 KS	1,10	20	22,00	4,40	26,40 EUR
020777	Mydlo tekuté BALNEO Cream 500ml s dávkovačom		10,00 KS	0,73	20	7,30	1,46	8,76 EUR
030039	Prachovka plienková LENKA 40x30 biela		20,00 KS	0,34	20	6,76	1,35	8,11 EUR
030102	Utierka riadová vzor SPP		15,00 KS	0,51	20	7,65	1,53	9,18 EUR
030275	Handra netkaná RENATA 80x60 biela		20,00 KS	0,40	20	8,00	1,60	9,60 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	163,71	32,74	196,45 EUR
Celkom		163,71	32,74	196,45 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.5.2012	ZH 803
Podacie číslo: 620612012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Zaplatené **0,00 EUR**
 Celkom k úhrade **196,45 EUR**

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 SK 5 918,25 SK

Ky mndt

Dátum: 22.5.2012
 Vystavil: Ing. Zatková Eva
 037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro

DeLUX ZPS s.r.o.

1. mája 939, 952 01 Vrábľe
 IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
 Výpis z OR v NR, odd. Sro, v.č. 20746/N

Dátum:

Prevzal:

a číslo: 20746/N

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA č.: 20/2012

Dodávateľ : Emil JANÍK Hronské Kosihy 179 935 27 IČO : 43 117 571 DIČ : 104 377 8747 IČ DPH : SK 104 377 8747 Tel.: 0902 283 364 E-mail : e.janik.hrk@gmail.com Banka : Slovenská sporiteľňa Č. účtu: 022 388 5395/0900 Zápis v : Obú v Leviciach, č.ž.r.:502-12795	Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO : 17050308	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Stredná odborná škola technická</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 27.04.2012</td> <td>ZH</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 576/2012</td> <td>LU</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje</td> <td></td> </tr> </table>	Stredná odborná škola technická			Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače			Dátum: 27.04.2012	ZH	3	Podacie číslo: 576/2012	LU	10	Číslo spisu:			Prílohy/listy	Vybavuje	
Stredná odborná škola technická																				
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																				
Dátum: 27.04.2012	ZH	3																		
Podacie číslo: 576/2012	LU	10																		
Číslo spisu:																				
Prílohy/listy	Vybavuje																			
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 202012 Objednávka : 21/2012 Forma úhrady : bankový prevod	Spôsob dopravy : Dátum dodania : 27. 04. 2012 Dátum vystavenia : 27. 04. 2012 Dátum splatnosti : 11. 05. 2012 Daňová povinnosť : 27. 04. 2012	<table border="1"> <tr> <th>Množ. v MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>DPH 20 % MJ</th> <th>Spolu bez DPH</th> </tr> </table>	Množ. v MJ	Cena za MJ	DPH 20 % MJ	Spolu bez DPH														
Množ. v MJ	Cena za MJ	DPH 20 % MJ	Spolu bez DPH																	
Fakturujem Vám : zákazka č. 23 zo dňa 26. 04. 2012	<table border="1"> <tr> <td>1 ks</td> <td>66,-</td> <td>13,20</td> <td>66,-</td> </tr> </table>	1 ks	66,-	13,20	66,-															
1 ks	66,-	13,20	66,-																	
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH 20 %</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Vystavil : Emil Janík Emil Janík 935 27 Hronské Kosihy 179 IČO: 43117571, IČ DPH: SK1043778747 01 12795</td> <td>66,-</td> <td>13,20</td> <td>79,20 €</td> </tr> </table>					Základ DPH	DPH 20 %	Celkom	Vystavil : Emil Janík Emil Janík 935 27 Hronské Kosihy 179 IČO: 43117571, IČ DPH: SK1043778747 01 12795	66,-	13,20	79,20 €									
	Základ DPH	DPH 20 %	Celkom																	
Vystavil : Emil Janík Emil Janík 935 27 Hronské Kosihy 179 IČO: 43117571, IČ DPH: SK1043778747 01 12795	66,-	13,20	79,20 €																	

M. HRADE

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: +421366382100
Fax: +421366382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

Variabilný symbol: 120182375

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

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

Číslo účtu: 16609152 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 14.05.2012

Dátum splatnosti: 28.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk*Valach*
KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.05.2012	ZH 603
Podacie číslo: 644/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUTNADZ

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/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	10%	0,00	0,00
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

LOGUMA, s.r.o.

Dostojevského 13
93401 Levice

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Nitra Vložka
č. 10613/N

IČO : 36523941

DIČ : 2020156138

IČ DPH : SK2020156138

Tel. : +421366318127

Fax : +421905292507

Konečný prijemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko



FAKTÚRA

FA 121050

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 121050

Špecifický:

Objednávka: 26/2012

Sp. dopravy: 05-Osobný odber

Sp. platby: Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry

4440015909/3100

Dátum

Vystavenia: 03.05.2012

Splatnosti: 17.05.2012

Zd. plnenia: 02.05.2012

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

IČO : 17050308

DIČ :

IČ DPH :

26/2012

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Plexisklo 03mm 1000x2000mm čire	Plexi 3mm 1x2,0 M	3,000	ks	36,7100	20%	110,13	132,16 EUR
Plexisklo 02mm 1000x1500mm čire	Plexi 2mm 1x1,5 M	1,000	ks	18,6600	20%	18,66	22,39 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	128,79	25,76	154,55
CELKOM	128,79	25,76	154,55

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

154,55 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

154,55 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.05.2012	ZH
Podacie číslo: 671/2012	60 3
Číslo spisu:	10
Prilohy/listy	Vybavuje
	VE

Pečiatka a podpis odberateľa

Zostáva uhradiť v duálnej mene:
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260

4 655,97 Sk

Ky hrade

LOGU

Dostojevské
IČO: 36 523 941
OR OS Nitra, C

s.r.o.

D1 Levice ©
(2020156138)
č.: 10613/N

Pečiatka a podpis odovzateľa

Bankový účet pre platbu faktúry

4440015909/3100

Vytlačil(a): Ilona Nádaždyová

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

154,55 EUR

Vystavil: Ilona Nádaždyová

Dodávateľ:

Mário Mikulášik
ul. SNP 19/74
95641 Uhrovec

IČO: 34481206
DIČ: 1020093316
IČ DPH:

Zapísaný na Okres úradu Bánovce
n/Ľ, pod registr. číslom 301 - 3170

Faktúra č.: 12VF0051

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 120051
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozárovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovenská republika

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Dátum dodania: 10.05.2012
Dátum vystavenia: 10.05.2012
Dátum splatnosti: 25.05.2012
Forma úhrady: prevozný príkaz
Peňažný ústav: SL SP a.s.
Pobočka: Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 0260112658/0300
IBAN: SK3309000000000260112658
SWIFT:

Prevádzka:

Faktúrujem Vám za vykonanie odbornej prípravy obsluhy teplovodných kotlov V. triedy na plynné palivo, skúšky na TI
Nitra a vydanie kuričského preukazu nasledovne:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	odborná príprava, skúšky, kuričský preukaz	1,000		163,000	163,00	163,00	0
	Cestovné náklady	100,000 km		0,400	40,00	0,40	0

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	203,00	
%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 203,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 203,00 EUR
K úhrade (informatívne): 6 115,57 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.05.2012	ZH 6V 3
Podacie číslo: 634/2012	LC 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Mário Mikulášik

Tel. číslo: 0387694558, mob. 0905838993
WWW: MARIO MIKULÁŠIK
Vystavil: Mário Mikulášik

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Číslo účtu/kód: 2622764688/1100
SWIFT
IBAN

Ing. Milan Švolík - MILSOFT
Nám. Odborárov 3
935 21 Tlmače

FAKTÚRA 20124256

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: 2622764688/1100
SWIFT
IBAN

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Zapis. v: OU ZO LV č. 1311/1992

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dodací list: 2240

Dátum splatnosti: 7.5.2012

Hmotnosť:

Dátum vystavenia: 30.4.2012

Dátum dodania tov./služ.: 30.4.2012

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	-------------	----------	------------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

KNIHA SKOLSKA A5 LINAJ.100LIST	ks	30,00	0,83	1,00	25,00	20	5,00	30,00
FOLIA DELTA - ZADNA STRANA	ks	50,00	0,17	0,20	8,33	20	1,67	10,00
FOLIA PRESTIGE - PREDNA STRANA	ks	50,00	0,13	0,16	6,67	20	1,33	8,00
KREPOVY PAPIER COLOR	ks	4,00	0,38	0,45	1,50	20	0,30	1,80
KREPOVY PAPIER COLOR	ks	4,00	0,29	0,35	1,17	20	0,23	1,40
NAPLN HP 6614D BLACK 610C #20	ks	1,00	28,13	33,75	28,13	20	5,62	33,75
NAPLN HP C9351CE BLACK #21 XL	ks	2,00	18,55	22,26	37,10	20	7,42	44,52
NAPLN HP 8727AE BLACK 3325	ks	1,00	16,58	19,90	16,58	20	3,32	19,90
NAPLN HP C6656A BLACK DJ5550	ks	1,00	18,25	21,90	18,25	20	3,65	21,90
IGELITKA PASIKAVA 30X18X55	ks	1,00	1,67	2,00	1,67	20	0,33	2,00
OBALKA C6 SAMOLEPIACA	ks	200,00	0,02	0,02	3,33	20	0,67	4,00
KRIEDA FAREBNA/12	ks	20,00	1,21	1,45	24,17	20	4,83	29,00
EUROOBAL A4 LESK	ks	2000,00	0,03	0,03	50,00	20	10,00	60,00
LEPIDLO PRITT TYCINKA 36G	ks	20,00	1,67	2,00	33,33	20	6,67	40,00
ZNACKOVAC EDDING 750	ks	2,00	2,67	3,20	5,33	20	1,07	6,40
POPIS.NA BIELE TABULE 855904/4	ks	2,00	2,18	2,62	4,37	20	0,87	5,24
KRIEDA BIELA/100	ks	20,00	2,67	3,20	53,33	20	10,67	64,00
FOTO PAPIER A4 160G	ks	100,00	0,17	0,20	16,67	20	3,33	20,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 334,93

Spolu bez DPH: 334,92

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 66,99

DPH 20%: 66,99

Spolu s DPH: 401,91

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: 401,91 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.05.2012	ZH 603
Podacie číslo: 603/2012	LC 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Ing. Milan

MILSOFT

Nám. Odborárov

935 21 Tlmače

IČO: 14078511

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA Č.

2012033

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Miroslav KOTRUS - MIREŠ

Stará 9, 935 21 Tlmače

IČO: 32573031, DIČ: 1020381923

IČ DPH: SK1020381923

Reg. ObÚ Levice č. j.: Žo 458/1992

☎ 0905 322 585, ☎/fax: 036/634 1357



Dátum dodania 11.05.2012

Dátum vyhotovenia 11.05.2012

Dátum splatnosti 18.05.2012

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu 28648706/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	KM Toner TN-114 2x413g	20	1	ks	61,08	61,08

KÚHRADE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.05.2012	ZH 40 3
Podacie číslo: 626/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Uvedený tovar dňa 11 MAJ 2012 prevzal:

Faktúru vystavil: Kotrus

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	61,08
Sadzba dane 20...% DPH celkom EUR	12,22
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	73,30

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

KTÚRA č.

21204436

PAPERA s.r.o.
Jerešňová 17
97405 Banská Bystrica

IČO : 46082182
DIČ : 2023219055
IČ DPH : SK2023219055
Tel: +421 48 471 67 57
Fax: +421 48 471 67 77
E-mail : papera@papera.sk
WWW : www.papera.sk

Odberateľ
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

PAPERA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 19862/S

Stredná odborná škola technická

Symbols

Konštantný

Variabilný 21204436

Párovací 1210008660

Objednávka

Kód predajcu SKSZ03

Smer rozvozu SK_PPL

Počet balení 2

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4013270016/7500

SWIFT CEKOSKBX

IBAN SK157500000004013270016

Dátum

Vystavenia 09.05.2012

Splatnosti 23.05.2012

Dodania 09.05.2012

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Tabuľa magnetická biela 600x900 mm - drevený rám	2300570	2,0000 ks	11,1200	20%	22,24	26,69 EUR

UPOZORNENIE :

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Tovar zostáva majetkom firmy PAPERÁ s.r.o. až do jeho úplného zaplataenia.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	22,24	4,45	26,69
CELKOM	22,24	4,45	26,69

Celková čiastka

26,69 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

26,69 EUR

Kód vodiča:

Podpis vodiča:



Tovar prevzal dňa:

Meno čitateľne:

Pečiatka a podpis:

[Handwritten signature]

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.05.2012	ZH 603
Podacie číslo: 617/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

PAPERA s.r.o.
Jerešňová 17
97405 Banská Bystrica

IČO : 46082182
DIČ : 2023219055
IČ DPH : SK2023219055
Tel: +421 48 471 67 57
Fax: +421 48 471 67 77
E-mail : papera@papera.sk
WWW : www.papera.sk

Odberateľ
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

PAPERA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka č. : 19862/S

Stredná odborná škola technická

Symbols

Konštantný

Variabilný 21204371

Párovací 1210008300

Objednávka

Kód predajcu SKSZ03

Smer rozvozu SK_PPL

Počet balení 7

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4013270016/7500

SWIFT CEKOSKBX
IBAN SK1575000000004013270016

Dátum

Vystavenia 07.05.2012

Splatnosti 21.05.2012

Dodania 07.05.2012

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Magnet šedý - 20 mm	2300920	100,000 ks	0,0100	20%	1,00	1,20 EUR
Sada popisovačov na tabule/4 ks	5103800	2,000 ks	3,9000	20%	7,80	9,36 EUR
Magnetická stierka	2301000	2,000 ks	2,7600	20%	5,52	6,62 EUR
Tabuľa magnetická biela 600×900 mm - drevený rám	2300570	2,000 ks	11,1200	20%	22,24	26,69 EUR
Tabuľa magnetická biela SLIM LX 600×900 mm	2300525	4,000 ks	26,2400	20%	104,96	125,95 EUR

UPOZORNENIE :

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Tovar zostáva majetkom firmy PAPERÁ s.r.o. až do jeho úplného zaplata.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	141,52	28,30	169,82
CELKOM	141,52	28,30	169,82

Celková čiastka

169,82 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

169,82 EUR

Kód vodiča:

Podpis vodiča:

PAPERÁ s.r.o.
Jerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 46082182 - DIČ: 2023219055
OR Okr. Sud Banská Bystrica
ošte: sro vložka č. 19862/S

Tovar prevzal dňa:

Meno čitateľne:

Pečiatka a podpis:

K. H. H. H. H.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.05.2012	ZH 3
Podacie číslo: 619/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21213351

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

18.05.2012

Dátum splatnosti:

01.06.2012

Dátum dodania
tovaru:

18.05.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Poradca riaditeľa školy - máj 12
Nové právo v školskej praxi - máj 12

1 33.455 10% 36.80
1 34.327 10% 37.76

Náklady na poštovné
Náklady na balné

1 1.091 10% 1.20
1 2.455 10% 2.70

Základ dane 10%

71.34 DPH 10% 7.12

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

78.46 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 23.05.2012	ZH 3
Podacie číslo: 649/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



RAABE

IČO: 35908718

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

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

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

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2012020

Konštantný symbol:

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200

IBAN:
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapisaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2012020

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Dátum splatnosti: 14.05.2012
Dátum vyhotovenia: 29.04.2012
Daňová povinnosť: 29.04.2012
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
pausaľ za mesiac apríl 2012		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	0,00		0,00
Mimo DPH	33,20		33,20
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE
IČO: 33 820 872

Vystavil: Ördögh

K. HRODE

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.05.2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 579/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 30.04.2012
Dátum vystavenia: 03.05.2012
Dátum splatnosti: 17.05.2012Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000764

Na základe zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 04.2012

Fakturovana suma	1 100.00 EUR
DPH 20%	220.00 EUR
K uhrade	1 320.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%1 100.00 EUR
220.00 EUR

KUTIMONDE

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.05.2012	ZH 60 3
Podpis: 6/14/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 IČ DP
08-03/1	

ses tlmače

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.05.2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 6071/2012	LC 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : +421 36 638 2741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.04.2012
Dátum vystavenia: 14.05.2012
Dátum splatnosti: 28.05.2012

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

FAKTÚRA VS: 1080000883

Fakturujeme Vám v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 04.2012 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 12.66 EUR

DPH 20% 2.53 EUR

K uhrade 15.19 EUR

Rozpis DPH
Základ dane 12.66 EUR
DPH 20% 2.53 EUR

K uhrade

ses tlmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
09-03/1	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
	IČ DPH: SK 2020403869



14638671000325

3



2609000084913/4422

Vyúčtovacia faktúra č.: 7412809383

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9

935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Tím obsluhy zákazníkov: tel. 045/6262435

V Bratislave dňa 10.5.2012

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200
s variabilným symbolom 7412809383.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo
e-mailom.

Preddavky na budúce obdobie 06/2012 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4203001777		
Splatnosť	15.6.2012		
Suma v EUR	1 433,00		

S priateľským pozdravom,

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.05.2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 6351/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 045/6262435

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62628184

1033311555/0200

BIF501



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7412809383



26100000849/2/3/4422

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.4.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 10.5.2012
Odoslaná dňa: 10.5.2012
Splatná dňa: 24.5.2012
Fakturačné obdobie: 1.4.2012 - 30.4.2012

Winkand

Odborné miesto 4101455788 /
Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		2 832	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,635		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		30 118	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03806000	30 118	1 146,29
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00271000	30 118	81,62
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	30 118	6,32
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	45,30000000		45,30
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.04.12-30.04.12	1,32 EUR/MWh	30,118 MWh	39,76 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiť dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				1 988,47
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.4.2011	30.4.2011	2 034	21 566

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 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 skupiny: SK7020000372

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501
strana 1

Doučtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00
Spolu	1 988,47

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
	1,32 EUR/MWh	30,118 MWh	39,76 EUR	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh		
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu		0,000 MWh		
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 988,47	397,69	2 386,16
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	572,98		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	1 375,73		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 988,47	397,69	2 386,16
K úhrade +	EUR			2 386,16

Referenčná spotreba v roku 2011		S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh	
01/2011	20 802	220 778	415 463	4 409 772	
02/2011	18 920	200 884	376 417	3 996 927	
03/2011	14 184	150 456	320 163	3 396 574	
04/2011	6 560	69 545	251 968	2 671 677	
05/2011	4 333	45 926	263 055	2 788 895	
06/2011	2 972	31 525	192 032	2 037 137	
07/2011	2 813	29 918	189 594	2 016 859	
08/2011	2 929	31 241	175 043	1 867 144	
09/2011	3 134	33 395	173 572	1 849 397	
10/2011	9 506	100 941	259 124	2 751 882	
11/2011	15 973	169 572	297 017	3 153 713	
12/2011	16 961	180 027	301 565	3 201 418	

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **182,16 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI: **17.05.2012**
 VARIABILNÝ SYMBOL: **7738169106**

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
 Číslo faktúry: 7738169106
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: **1170185492**

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.04.2012 - 30.04.2012:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	47,99 €
Volania mimo VVPN	0,67 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,96 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	151,80 €	30,36 €

Celková suma na úhradu:

182,16 €

Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.05.2012	ZH 3
Podacia číslo: 622/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

u k nim



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

... a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka ...
 ... Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **31,15 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 05. 2012**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7204900276**

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2012
 Dátum dodania služby 07.05.2012
 Číslo faktúry 7204900276

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 935 21 Timače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Timače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.04.2012 - 07.05.2012

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Spolu bez DPH 25,9584 €
 DPH 20% 5,19 €

Suma na úhradu **31,15 €**

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14.05.2012	ZH
Podacie číslo: G4PI/2012	BU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KU HRO E

Mobilný internet bez záväzkov a mesačných poplatkov

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Teraz dáta navyše!

KTÚRA

Číslo: 1200215

DODÁVATEL:

TUJVEL s.r.o.

Kpt.J.Nalepku 88

Levice

934 01

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 0

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

TeL.:036/6341981

IČDPH : SK2021831999

IČO: 36560171

DIČ : 2021831999

Banka : ČSOB

Účet : 4008380528/7500

Dátum dodania : 04.05.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 04.05.2012

Dátum splatnosti : 18.05.2012

Forma úhrady : PP

IČDPH: 17050308

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 036/6312877, 036/6306480

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

Oddiel :Sro, Vložka č. 14781/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
**DL 20121181 s dat.plnenia:04.05.2012								
5900061011500	novol unisoft tmel 250g		3	ks	20%	2.15	2.58	6.45
5900061372113	novol protect 340 1L+tuz		3	ks	20%	25.00	30.00	75.00
3838847530186	mobihel antislíkonove cistidlo 1L		3	ks	20%	5.43	6.52	16.29
17937	mobihel 2K HS kompaktpriemer 4:1		3.5	l	20%	10.83	13.00	37.91
777	tuzidlo plnic		16.5	ks	20%	0.83	1.00	13.70
777	mobihel autolak		122	ks	20%	0.83	1.00	101.26
za DL								250.60
Celkom za prevádzku								250.60
								250.60

KÚPADO

Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy!

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania v zmysle ust. § 369 a § 502 Obchodného zákonníka.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	250.60	50.12	300.72
Celkom	250.60	50.12	300.72

Celkom k úhrade : 300.72 EUR

Slovom : tristo + 0.72

Vystavil: PT

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04.05.2012 ZH 603

Podacie číslo: 602/2012 LC 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

Podpis
a podpis
171

ČTÚRA

Číslo: **1200216**

DODÁVATEĽ:

TUJVEL s.r.o.

Kpt.J.Nalepku 88

Levice

934 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Tel.:036/6341981

IČDPH : SK2021831999

IČO: 36560171

DIČ : 2021831999

Banka : **ČSOB**

Účet : **4008380528/7500**

:

Dátum dodania : 07.05.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 09.05.2012

Dátum splatnosti : 23.05.2012

Forma úhrady : PP

IČDPH: 17050308

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 036/6312877, 036/6306480

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

Oddiel :Sro, Vložka č. 14781/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
--------------	--------------	-----------	--------	----	-----	--------	---------	-------

***DL 20121205 s dat.plnenia:07.05.2012

777	mobihel autolak		40	ks	20%	0.83	1.00	33.20
-----	-----------------	--	----	----	-----	------	------	-------

za DL								33.20
-------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Celkom za prevádzku

33.20

33.20

Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy!

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania

v zmysle ust. § 369 a § 502 Obchodného zákonníka.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	33.20	6.64	39.84
Celkom	33.20	6.64	39.84

Celkom k úhrade : 39.84 EUR

Vystavil: PT

Slovom: tridsaťdeväť + 0.84

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.05.2012	ZH 603
Podacie číslo: 6241/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ÚHRADA

Dodávateľ IČO: 32572522 Jaroslav Kuruc UNIKOV Ludanská cesta 10 93401 LEVICE Prevádzka: UNIKOV Tel.: 036/6312114 Fax.: 036/6334000 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2544884755/0200 IBAN: SK8702000000002544884755 DIČ: 1020376973 Stredisko: IČ DPH: SK1020376973 SWIFT: SUBASKBX Žo. Levice reg. č. 402-3875		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF20120203 Variabilný symbol: 20120203	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF20120203 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 30.04.2012 Dátum vyhotovenia: 26.04.2012 Daňová povinnosť: 26.04.2012 Dátum dodania: 26.04.2012			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
Plech c. 1,5x1000x2000 23	ks	5,000	21,8417 20,00 4,3683 131,05
Joklovina 60x40x3 272	m	120,000	3,925 20,00 0,785 565,20
Doprava IVECO 180/220 101	km	22,000	1,0417 20,00 0,2083 27,50
		Základ DPH	DPH Celkom
V sadzbe základnej		603,13	120,63 723,76
V sadzbe zníženej		0,00	0,00 0,00
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		603,13	120,63 723,76 EUR



Vystavil: UNIKOV

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 24.04.2012	ZH GV 3
Podacie číslo: 579/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUT HODNO E



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140615174

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 28. 05. 2012

Dátum dodania: 30. 04. 2012

Dátum spotreby: 30. 04. 2012

Dátum vyhotovenia: 11. 05. 2012

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9
935 21 TLMAČE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 05. 2012	ZH
Podacie číslo: 6491/2012	6V 3
Číslo spisu:	LL' 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1119,47	20,00	223,89	1343,36
Spolu	1119,47		223,89	1343,36
Úrok z omeškania platby				3,51
Nedoplatok				1346,87

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslóvenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslóvenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky

v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		1346,87	7140615174	0308	

KUHRADÉ

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 120259

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.vyber

List: 1

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 8.6.2012

Dátum vystavenia: 25.5.2012

Dodací list: 1495

Dátum dodania tov./služ.: 25.5.2012

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	34,17	41,00	34,17	20	6,83	41,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	9,92	11,90	9,92	20	1,98	11,90
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	25,83	31,00	25,83	20	5,17	31,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 69,92

Spolu bez DPH: 69,92

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 13,98

DPH 20%: 13,98

Spolu s DPH: 83,90

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: **83,90 EUR**

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 2527.57 SKK

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 28.05.2012	ZH 3
Podacie číslo: 625/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUTNÁ DE

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8250029988

Dávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 000027-0001909152/0200
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 000000-0233888610/0900
Telefón: +421 367 771 302
Fax: +421 367 771 399
E-mail: levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 23. 05. 2012

Dátum vystavenia: 30. 04. 2012

Dátum odoslania: 09. 05. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 04. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákazníckeho účtu: 500259539

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/N zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	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, Tímače							
1. 4. 2012	30. 4. 2012	Vodné	V1	20176572	7773	7929	156	0	100	156	m3	1,0518	164,08	Odpočet
1. 4. 2012	30. 4. 2012	Stočné	S1						100	156	m3	0,8302	129,51	
1. 4. 2012	30. 4. 2012	Zrážky	R1							154,590	m3	0,8302	128,34	Paušál
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: 0,7382 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok			Obdobie: 30 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	421,93	84,39	0,00		0,00		0,00		421,93		84,39		506,32
Vodné:	156 m3	164,08 €	Celkom (s DPH):		506,32 €		K ÚHRADE: 506,32 €							
Stočné:	310,590 m3	257,85 €	Zálohy celkom:		0,00 €									

Vystavil(a): Zlatica Hornáková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
LUDANSKÁ 4
934 05 LEVICE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.05.2012	ZH 603
Podacín číslo: 6257/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K ÚHRADE

AKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu: 8250017608										
Platiteľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Občianske združenie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Bankový účet: 7000312938/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 500259539										
Dátum splatnosti: 26. 04. 2012 Dátum vystavenia: 31. 03. 2012 Dátum odoslania: 12. 04. 2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 03. 2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012 Vodné €/m3 Stočné €/m3 - bez DPH 1,0518 0,8302 - s DPH 1,2622 0,9962 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.										
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31411-0				Evid.č.odberu: 7200247		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 3. 2012	31. 3. 2012	Zrážky	R1							159,743	m3	0,8302	132,62	pausa
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,7382 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH	Celkom	SPOLU DPH Celkom Základ DPH Celkom							
	20	132,62	26,52	0,00	0,00	0,00	Základ DPH Celkom 132,62 26,52 159,14							
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):	159,14 €		K ÚHRADE: 159,14 €								
Stočné:	159,743 m3	132,62 €	Zálohy celkom:	0,00 €										

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

 ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 05 LEVICE -13-

15. 4. 2012

367/2012

603