

FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) 130410

Konšt. symbol

Dodávateľ IČO: 36520284 IČ DPH: SK2020155874
DIČ: 2020155874

COMIX spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 64
934 05 Levice

Peňažný ústav VÚB a.s., Levice
Číslo účtu/kód 1229455753/0200
Swift SUBASKBX
IBAN SK64 0200 0000 0012 2945 5753
Register
Telefón 036-6314 519. 6316 723 Fax 036-6318 392
Stredisko

Vybavuje Mgr. Ľubor Gazdík
E-mail info@comix.sk
URL www.comix.sk

Odberateľ IČO: 17050308 IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Objednávka 16/2013 Dátum splatnosti 15.6.2013
Forma úhr. pp Dátum vyhotovenia 16.5.2013
Sp. dopravy osobne Dodanie tovaru/služby 16.5.2013

P: č. tovaru	Text	Celkom bez DPH J. cena bez DPH	Množstvo Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	HP Deskjet Ink Advantage 6525 AiO	116,58	1,000 ks	20%	139,90
	Celkom v sadzbe DPH 20 %	116,58		23,32	139,90
	Celkom	116,58		23,32	139,90

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa. Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal:

Vystavil:

COMIX spol.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.5.2013	ZH 603
odací číslo: 405/2013	LU 10
Číslo opisu:	
Prílohy listy	Vybavuje VE

(U n n n)

Dávateľ:



DAS Tímače, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tímače

IČO: 36538892
 DIČ: 2020157183
 IČ DPH: SK2020157183
 Telefón: 036 / 638 26 10
 Fax: 036/638 26 42
 E-mail: mail@dastl.sk
 www.dastl.sk

Variabilný symbol: 130000095
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ:
 IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Slovensko

Číslo účtu: 4440040207 3100

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 02.05.2013
 Dátum splatnosti: 16.05.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Vašej požiadavky:						
oprava potrubia	1	79,68		79,68 20%	15,94	95,62
Súčet položiek				79,68	15,94	95,62
SPOLU NA ÚHRADU						95,62

Príloha: 1 x prac. výkaz

Vystavil: Monika Valachovičová
 mail@dastl.sk

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.05.2013	ZH 6V 3
Podacie číslo: 634/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

KÚHRADU

.MAČE, s.r.o.
 210, 935 28 Tímače
 IČO: 36 538 892
 IČ DPH: SK2020157183
 OR OS Nitra, Odd.Sro, VI.č.12224/N

OR Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 12224/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
	79,68	20%	15,94	95,62

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130182201
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

Dátum vyhotovenia: 14.05.2013
Dátum splatnosti: 28.05.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2013

Konečný príjemca:

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.05.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 207/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979*W. HADK*

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 dohodnutú 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 :

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2013019

Konštantný symbol: 308

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:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2013019

Dátum splatnosti: 14.05.2013
Dátum vyhotovenia: 30.04.2013
Daňová povinnosť: 30.04.2013
Dátum dodania:

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 apríl 2013		1,000	33,20				33,20
a za nastavenie spínača podlahy a váhadla		1,000	11,30				11,30

	Základ DPH	Celkom DPH	44,50 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	44,50		44,50
Celkom	44,50	0,00	44,50 EUR

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

Vystavil: Ördögh

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.05.2013	ZH
Podacie číslo: 62471/2013	LU 3
Číslo spisu:	10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.05.2013	ZH 603
Podacie číslo: 715/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VIE

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.04.2013
Dátum vystavenia: 15.05.2013
Dátum splatnosti: 29.05.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080000828

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 04.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	5.87 EUR
DPH 20%	1.17 EUR
Na uhradu	7.04 EUR
Rozpis DPH	
Základ dane	5.87 EUR
DPH 20%	1.17 EUR

CUKRADE

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

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Dať
311.10	SM110		7.04	0.00
343.85.10	SM110		0.00	1.17
602.96	SM110		0.00	5.87

ses tmače

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.05.2013	ZH 603
Podacie číslo: 645/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE
	Odberateľ:

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

Dodávateľ:

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

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: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.04.2013
Dátum vystavenia: 06.05.2013
Dátum splatnosti: 20.05.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080000710

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 04.2013

Fakturovana suma 1 100.00 EUR

DPH 20% 220.00 EUR

Na uhradu 1 320.00 EUR

k.p. 68.20.12

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

W HODNE

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

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v.l. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1132204416 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky e mail 29.5.2013								
Prijemca		Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:								
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 29. 5. 2013 Dátum splatnosti 12. 6. 2013								
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH				
01 170 5	Registratúrny denník	2 Ks	4,2466	8,4932	20	10,19 €				
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	2 Ks	1,1600	2,3200	20	2,78 €				
49 207 0	Učiteľský zápisník	30 Ks	1,4800	44,4000	20	53,28 €				
49 444 0	Žiacka knižka pre SOŠ	150 Ks	0,2866	42,9900	20	51,59 €				
49 444 1	Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.)	150 Ks	0,2534	38,0100	20	45,61 €				
Spolu pred zaokrúhlením						136,2132 €				
Poštovné a balné						10,00 €				
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.										
Rekapitulácia		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td> Dátum: 30.5.2013 Podacie číslo: 755/2013 Číslo spisu: </td> <td> ZH 208 LU 10 Vybavuje VE </td> </tr> </table>					Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 30.5.2013 Podacie číslo: 755/2013 Číslo spisu:	ZH 208 LU 10 Vybavuje VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače										
Dátum: 30.5.2013 Podacie číslo: 755/2013 Číslo spisu:	ZH 208 LU 10 Vybavuje VE									
		Cena celkom 175,45 €								
		Celkom k úhrade 175,45 EUR								
Doklad vystavil : Debnárova Eva										

W H R A D E

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vI, číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1132204421 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky e mail 29.5.2013													
Prijemca Spôsob prepravy		Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:													
		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 30. 5. 2013 Dátum splatnosti 13. 6. 2013													
Skladové číslo 49 442 3	Názov tovaru Katalógový list žiaka	Množstvo 250 Ks	Cena/jedn. 0,0500	Spolu DPH % 12,5000 20	Spolu s DPH 15,00 €										
Spolu pred zaokrúhlením 12,5000 € Poštovné a balné 4,00 €															
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.															
															
Rekapitulácia		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td> Dátum: 30.5.2013 </td> <td> ZH: 603 </td> </tr> <tr> <td> Podacie číslo: 753/2013 </td> <td> LU: 10 </td> </tr> <tr> <td> Číslo spisu: </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Prílohy/listy </td> <td> Vybavuje  </td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 30.5.2013	ZH: 603	Podacie číslo: 753/2013	LU: 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje 
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače															
Dátum: 30.5.2013	ZH: 603														
Podacie číslo: 753/2013	LU: 10														
Číslo spisu:															
Prílohy/listy	Vybavuje 														
		Cena celkom 19,80 €													
		<table border="1"> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td>19,80 EUR</td> </tr> </table>				Celkom k úhrade	19,80 EUR								
Celkom k úhrade	19,80 EUR														
Doklad vystavil : Debnárova Eva															
SRS® 2006 1 / 1															



Elektrina
Výhodne

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.05.2013 ZH 603
Podacie číslo: 711/2013 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/lysty Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: **2127180413**

Číslo zmluvy: **212718**

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrad:
Číslo účtu: 2620225605/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

WINDER

Fakturačné obdobie: **1. 4. 2013 - 30. 4. 2013**
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: **30. 4. 2013**
Faktúra vyhotovená dňa: **14. 5. 2013**
Splatná dňa: **28. 5. 2013**
Mena: EUR

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

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 179,99	0,00	2 179,99
z toho: Služba dodávky	415,42		
Spotrebná daň	9,43		
Služba distribúcie	1 755,14		
DPH 20%	436,00	0,00	436,00
Spolu	2 615,99	0,00	2 615,99

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	85,68

Technické údaje odborného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	5141	246690	248338	3	4	197
Spotreba NT [kWh]	2003	120858	121500	3	4	77
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	825	178796	179071	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	99	8660	8693	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	441	3813	0,12	0,99
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0
Odber vo VT	5,141	58,15	298,95
Odber v NT	2,003	58,15	116,47
Spotrebná daň	7,144	1,32	9,43
SD - Oslobodení	0		
SD - Platiteľ	0		
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			424,85

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50,000	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	7,144	10,5280	75,21
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	7,144	2,9120	20,80
Prekročenie RK	kW (prekročené)	35,680	33,1939	1184,36
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	7,144	7,9500	56,79
Prevádzkovanie systému	MWh	3,331	19,8800	66,22
	MWh	3,813	16,0200	61,08
Jadrový fond	MWh	7,144	3,0700	21,93
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVarh	0,099	16,6000	1,64
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1755,14

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.3.2013 - 31.3.2013	8,798

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35 815 256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2620225605/1100

EEF501



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13. 5. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 642/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7412984961

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 úhrady: 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 Tímače

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.4.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 9.5.2013
Odoslaná dňa: 9.5.2013
Splatná dňa: 23.5.2013
Fakturačné obdobie: 1.4.2013 - 30.4.2013

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		5 905	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,672		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		63 018	
Služby obchodníka				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03404000	63 018	2 145,13
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00282000	63 018	177,71
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				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	63 018	13,23
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.04.13-30.04.13	1,32 EUR/MWh	63,018 MWh	83,18 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie 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 doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				3 134,80
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.4.2012	30.4.2012	2 832	30 118

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501



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

Spolu	3 134,80
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	63,018 MWh	83,18 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	3 134,80	626,96	3 761,76
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	677,05		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	2 374,57		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	3 134,80	626,96	3 761,76
K úhrade +	EUR			3 761,76

Referenčná spotreba v roku 2012 obdobie	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583

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.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

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.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF501
strana 2



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: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 164,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1750021390

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 1750021390
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
949 01 Nitra 1

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

Číslo adresáta:

1170185492

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

Voice VPN 01.04.2013 - 30.04.2013:

Pravidelné poplatky	91,94 €
Volania v rámci VVPN	40,97 €
Volania mimo VVPN	4,78 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,82 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	136,87 €	27,37 €

Celková suma na úhradu:

164,24 €

Ďakujeme.

LITRADE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 6/1/2013	ZH 3
Podacie číslo: 6/1/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, 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 č.2051/B 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 50,42 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7304659302

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 08.05.2013
Dátum dodania služby 07.05.2013
Číslo faktúry 7304659302

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 Tímače
IČO 17050308
IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
Hlasové služby 2,7244 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 28,6828 €
DPH 20% 5,74 €
Iné platby 16,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie 50,42 €
Suma na úhradu 50,42 €

Ďakujeme

NESEIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.05.2013	ZH 6/13
Podacie číslo: 710/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

K. H. H. H. H.

Faktúra č.: 196/2013

(Variabilný symbol)

Odberateľ

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

IČO: 00170503

DIČ:

Objednávka č.**Dodací list č.****Dátum vyhotovenia 30.05.2013****Dátum splatnosti 13.06.2013****Dát. dod. tov./sl. 24.05.2013****Forma úhrady Prevodným príkazom****Spôsob dopravy Dodávateľsky****Konštantný symbol 0008****Dod. a plat. podm.****Dodávateľ Ján Udvardy****Prevádzka****Ulica Severná 6****Mesto 934 01 Levice****Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 43994971

DIČ 1025888358

IČ DPH SK1025888358

Banka Prima Banka Slovensko, a.s.

Pobočka Levice

Číslo účtu 7171316001/5600

SWIFT KOMA SK 2X

IBAN SK06 5600 0000 0071 7131 6001

c.z.r. 420-21253

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

Fakturujeme Vam za prperavu tovaru.

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Tímače - Nitra 20.05.2013	ks	50,00	20	1,00	50,00
2	Nitra - Tímače 24.05.2013	ks	50,00	20	1,00	50,00

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 31.5.2013	ZH 603
Podacie číslo: 762/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Základ pre DPH 20 % : 100,00

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	100,00
DPH 20 %	20,00
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	120,00

JÁN UDVARDY

Severná 3083 EVICE

IČO:

IČ DPH: 58

Tel.: 00421 908 358 616 002

Udvardy

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: +421 908 358 616, jan.udvardy@gmail.com

W H m o k

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350019367

Dodávateľ:

Západoslvenská 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.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 zákaznickeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 21. 05. 2013

Dátum vystavenia: 30. 04. 2013

Dátum odoslania: 07. 05. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 04. 2013

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013

	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Forma úhrady:				Prevodný príkaz				Uvedenie ceny so zdanením						
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: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače							
29. 3. 2013	30. 4. 2013	Vodné	V1	29136745	543	607	64	0	100	64	m3	1,0581	67,72	Odpočet
29. 3. 2013	30. 4. 2013	Stočné	S1						100	64	m3	0,8286	53,03	
29. 3. 2013	30. 4. 2013	Zrážky	R1							156,682	m3	0,8286	129,83	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: 0,6782 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok			Obdobie: 33 dní
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	250,58	50,12	0,00		0,00		0,00		250,58		50,12		300,70
Vodné: 64 m3		67,72 €		Celkom (s DPH):		300,70 €		K ÚHRADE: 300,70 €						
Stočné: 220,682 m3		182,86 €		Zálohy celkom:		0,00 €								

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

K. I. M. D. E.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 15. 5. 2013	Základ: 3
Podacie číslo: 6 211/2013	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: VE