

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2015018

Konštantný symbol: 308

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

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2015018

Dátum splatnosti: 14.05.2015
Dátum vyhotovenia: 30.04.2015
Daňová povinnosť: 30.04.2015
Dátum dodania: 30.04.2015

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							
pausaľ za mesiac apríl 2015		1,000	33,20				33,20
a zriadenie axiálnej vôle stroja		1,000	27,50				27,50

Základ DPH	Celkom DPH	60,70 EUR
		Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00
Oslobodené	60,70	60,70
Mimo DPH	0,00	0,00
Celkom	60,70	0,00
		60,70 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 6. 5. 2015	ZH
Podacie číslo: 544/2015	BU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

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

Vystavil: Ördögh

k úhrade

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	132,88 €	Dátum dodania služby:	30.04.2015	Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.05.2015	Dátum vyhotovenia:	04.05.2015	935 21 Tlmače 1
VARIABILNÝ SYMBOL:	5773411062	Číslo faktúry:	5773411062	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO:	17050308	949 01 Nitra 1
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			Číslo adresáta: 5100037895
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443			

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

Užitočné informácie

☎ Vážení 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/faktura

Voice VPN 01.04.2015 - 30.04.2015:

Pravidelné poplatky	93,35 €
Volania v rámci VVPN	17,73 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,35 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	110,73 €	22,15 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.05.2015	ZH BU 3
Podacie číslo: 583/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Celková suma na úhradu: 132,88 €
Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

k úhrade

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550019612

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. účtu: 000027-0001909152/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu: 000000-0233888610/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

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: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 21. 05. 2015

Dátum vystavenia: 30. 04. 2015

Dátum odoslania: 07. 05. 2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 04. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
 Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovana cena od 1.1.2013 do 7.7.2014
 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m3 bez DPH;
 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286€/m3 bez DPH
 Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovana cena od 8.7.2014
 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;
 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538€/m3 bez DPH

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, Timače							
1. 4. 2015	30. 4. 2015	Vodné	V1	29136745	2042	2090	48	0	100	48	m3	1.0802	51,85	Odpočet
1. 4. 2015	30. 4. 2015	Stočné	S1						100	48	m3	0.8538	40,98	
1. 4. 2015	30. 4. 2015	Zrážky	R1							146,630	m3	0.8538	125,19	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: 0,6981 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 784 m3/rok			Obdobie: 30 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo záloh DPH			Celkom		SPOLU DPH Celkom		
	20	218,02	43,60	0,00			0,00			0,00		218,02	43,60	261,62
Vodné: 48 m3		51,85 €	Celkom (s DPH):		261,62 €									
Stočné: 194,630 m3		166,17 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														261,62 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.05.2015	ZH 603
Podacie číslo: 597/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.05.2015	ZH 603
Podacie číslo: 5791/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415831049

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

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: 17050308
IČ DPH: 17050308
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.4.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 7.5.2015
Odoslaná dňa: 7.5.2015
Splatná dňa: 22.5.2015
Fakturačné obdobie: 1.4.2015 - 30.4.2015

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4 191	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,732		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		44 978	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	44 978	1 286,37
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	44 978	149,78
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	44 978	8,55
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.04.15-30.04.15	1,32 EUR/MWh	44,978 MWh	59,37 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 pristavenú 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				2 149,16
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.4.2014	30.4.2014	3 425	36 733

Adresa pre písomný styk: SPP, 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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SPSRSKBA

RIF501



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

Spolu	2 149,16
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	44,978 MWh	59,37 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	2 149,16	429,83	2 578,99
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	653,42		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	1 436,37		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 149,16	429,83	2 578,99
K úhrade +	EUR			2 578,99

Referenčná spotreba v roku	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
obdobie				
2014/01	17 162	184 151	406 851	4 365 507
2014/02	14 286	153 285	345 852	3 710 993
2014/03	10 864	116 567	328 618	3 526 074
2014/04	7 015	75 275	273 961	2 939 599
2014/05	4 842	51 960	219 022	2 350 103
2014/06	3 092	33 177	212 433	2 279 411
2014/07	2 886	30 962	217 501	2 333 784
2014/08	2 997	32 156	244 485	2 623 322
2014/09	4 076	43 731	234 770	2 519 083
2014/10	8 273	88 767	297 618	3 193 442
2014/11	12 144	130 306	343 087	3 681 319
2014/12	17 740	190 352	393 832	4 225 819

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, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova 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: 35915256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2

Dodávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing. Milan Švolík - MILSOFT Nám. Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20154172 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Odberateľ: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688 Zapis.v: OU ZO LV č. 1311/1992	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Prijemca: Dodací list: 1284 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 13.5.2015 Dátum vystavenia: 6.5.2015 Dátum dodania tov./služ.: 6.5.2015

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

Faktúrujeme Vám za:

OBALKA BUBLINKOVA 37X48/K20	ks	10,00	0,71	0,85	7,08	20	1,42	8,50
EUROOBAL A4 LESK	ks	100,00	0,03	0,03	2,50	20	0,50	3,00
RYCHLOVIAZAC OBYCAJNY	ks	10,00	0,08	0,10	0,83	20	0,17	1,00
RYCHLOVIAZAC ZAVESNY POLOVICNY	ks	10,00	0,13	0,15	1,25	20	0,25	1,50
MAPA ODKLADACIA S GUMICKOU	ks	2,00	1,08	1,30	2,17	20	0,43	2,60
RAZITKOVA FARBA KORES	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
TL.VPD DPH SAM.IGAZ172	ks	5,00	0,92	1,10	4,58	20	0,92	5,50

Zlava na dodany tovar					-0,58	20	-0,12	-0,70
-----------------------	--	--	--	--	-------	----	-------	-------

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	18,75	Spolu bez DPH:	18,75
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	3,75
		DPH 20%:	3,75	Spolu s DPH:	22,50
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:	22,50 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: 11.05.2015 ZH 603

Podacie číslo: 552/2015 LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

Ing. Milan Švolík
MILSOFT
Nám. Odborárov
935 21 Tlmače
IČO: 14078511, IČ DPH: SK1020381461
Pečiatka a podpis

k úhrade

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.04.2015
Dátum vystavenia: 05.05.2015
Dátum splatnosti: 19.05.2015

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

FAKTÚRA VS: 1080000652

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 04.2015

Fakturovana suma 1 200.00 EUR

DPH 20% 240.00 EUR

Na úhradu 1 440.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 1 200.00 EUR

DPH 20% 240.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.5.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1593/2015	115
Prílohy/listy	Vybavuje 1
	16. PRÍLOHA

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

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.sk

Variabilný symbol:

150181828

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152

Číslo účtu: 16609152

Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 14.05.2015

Dátum splatnosti: 29.05.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2015

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam :						
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**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: 14.5.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 602/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje
	1/1 J. ŽITNÝ

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%

11,05

20%

0,00

2,21

0,00

13,26

Prevzal:

Pečiatka

K úhrade



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava II, oddiel Sa, vložka 1:2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 105,77 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL 7504004574

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2015
Dátum dodania služby 07.05.2015
Číslo faktúry 7504004574

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.90110685
Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
IČO 17050308
IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

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

Faktúra za obdobie 08.04.2015 - 07.05.2015

Mesačné poplatky	75,5226 €
Hlasové služby	0,9696 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-1,2002 €
Spolu bez DPH	75,2920 €
DPH 20%	15,06 €
Splátka zariadenia	15,4200 €
Spolu za aktuálne obdobie	105,77 €
Suma na úhradu	105,77 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.5.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 601/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje Ing. MIZINŠKA

k úhrade

NAJVIAC ZÁBAVY JE V KUCHYNI S NOVOU TELKOU UŽ OD 1 €

MAGIO
INTERNET L

Až do 40/4 Mb/s, neobmedzený

MAGIO
TELEVÍZIA MAž 59 TV kanálov, HBO + Cinemax,
7-dňový Archív

= 26 €
MESAČNE

Vyskladajte si Chytrý balík podľa svojej chuti a zoberte si
k nemu druhú TV do domácnosti už od 1 €!

Zistite viac na www.telekom.sk/chytry-balik

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu,
s ktorou zaplatia

maximálne 50 centov za deň:

- za volania a SMS do každej zo sietí v SR,
- za internet v mobile.

Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk

EASY PECKA

MAX.
50
CENTOV
ZA DEŇ



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 301504555

Číslo zmluvy: 254122

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK5511000000002647000019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434

Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.4.2015 - 30.4.2015

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.4.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 11.5.2015

Splatná dňa: 25.5.2015

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	986,59	0,00	986,59
z toho:			
Služba dodávky	291,51		
Spotrebná daň	8,80		
Služba distribúcie	686,28		
DPH 20%	197,32		197,32
Spolu	1 183,91		1183,91

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	4,461	43,750	195,17
Odber v NT	2,202	43,750	96,34
Cena za dodávku elektriny			291,51
Spotrebná daň	6,663	1,32	8,80
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			300,31

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	6663,00000	0,02182	145,39
Poplatok za systémové služby	kWh	6663,00000	0,00770	51,31
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20150401 - 20150430	kVArh	222,000	0,016600	3,69

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

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363

IBAN: SK5511000000002647000019

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Cena za distribúciu elektriny za výkon 20150401 - 20150430	kW	50,000	4,600500	230,03
Odvod do Národného jadrového fondu 20150401 - 20150430	kWh	6663,000	0,003200	21,32
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 20150401 - 20150430	kWh	6663,000	0,002279	15,18
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem 20150401 - 20150430	kWh	6663,000	0,009558	63,68
Tarifa za prekročenie RK 20150430 - 20150430	kW	4,690	33,193900	155,68
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				686,28

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočít. rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa 000000000004287863 20150401 - 20150430	12602,00	14032,00	1430,00	3,00	4290,00	4,00	171,00	4461,00	kWh
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa 000000000004287863 20150401 - 20150430	4742,00	5448,00	706,00	3,00	2118,00	4,00	84,00	2202,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Množstvo				Merná jednotka
DOH_TG_FI					0,95				bez MJ
DOH_MRK					120,00				kW
DOH_RK					50,00				kW
Maximálny fakturačný činný výkon 24 20150401 - 20150430					54,69				kW
TG_FI_24 20150401 - 20150430					0,08				bez MJ
TG_FI_CITATEL_24 20150401 - 20150430					498,00				kVArh
TG_FI_MENOVATEL_24 20150401 - 20150430					6663,00				kWh
E_R4JAL_DODAV_24 20150401 - 20150430	171,00	245,00	74,00	3,00	222,00				kVArh
E_MAXIM_ODBER_24 20150401 - 20150430	224,91	243,14	18,23	3,00	54,69				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia 20150401 - 20150430	1975,00	2141,00	166,00	3,00	498,00				kVArh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Učinník	498,000000	6663,00000	0,075	1

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZZS-D

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

História spotreby na odbernom mieste v MWh

ROK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2013				7,144	5,200	4,732	2,563	2,317	5,924	9,134	9,378	9,272
2014	10,413	8,423	8,098	7,000	5,231	4,217	2,907	3,390	7,129	8,850	8,985	8,629
2015	9,450	8,302	7,509									

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	68,95 %
Voda	20,68 %
Uhlie a biomasa	9,37 %
Fotovoltaika	0,01 %

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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK5511000000002647000019
BIC: TATRSKBX

EEF501X

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 - 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21505832

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný prijemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

30.03.2015

Dátum splatnosti:

13.04.2015

Dátum dodania
tovaru:

30.03.2015

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Regionálne školstvo a právo-mar.15

1

38.182

10%

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.455

10%

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

40.86

DPH 10%

4.09

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

44.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.5.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo opisu: 603/2015	VE
Prílohy:	Vybavuje
	Ing. JUDr. K. K. K.

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21505832

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) 36046221

SITA Slovensko, a.s.

Kukuričná 8

831 03 Bratislava

Dodávateľ (DRČ)

SK2020094538

Registrácia

Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B

Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.05.2015	ZH 603
Podacie číslo: 604/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Slovenská republika

Peňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267

Prijemca(IČO) 17050308 IČ DPH

Číslo zákazníka

SWIFT kód KOMBSKBA

Objednávka/zmluva 141020144

Dodacie a platobné podmienky s daňou

Spôsob úhrady Prikaz

Penále v promile/deň 0,5

Konštantný symbol 0308

Dátum usk. zdan. pln. 30.4.2015

Dátum vystavenia 11.5.2015

Dátum splatnosti 25.5.2015

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k. č. 20 01 08 – VŽP kat. 3 za mesiac: apríl 2015	1,000	mesiac	25,20	20,00	25,20
Vývoz BRKO					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	25,20	5,04	30,24
Celkom	25,20	5,04	30,24

Celkom k úhrade 30,24 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 30,24 €

Celkom k úhrade 911,01 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKK

Fakturoval (a): Jana SZILLEROVÁ

Tel.: +421 036 6312710

Mobil:

E-mail: Jana.Szillerova@sitaslovensko.sk

 
Mestský majiteľ
IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
DIČ: 2020094538, tel.: +421 36 63 12 710 IL

Podpis

k úhrade

Dodávateľ:

AUTO JUTRA, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače



IČO: 36520438
DIČ: 2020155247
IČ DPH: SK2020155247
Telefón: 036/6382145
Mobil: 0907478325
E-mail: autojutra@autojutra.sk
www.autojutra.sk

Variabilný symbol: 30150187
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.05.2015 ZH 3

Podacie číslo: 223/2015 LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK71 0900 0000 0000 2861 4792
Číslo účtu: 0028614792 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.05.2015
Dátum splatnosti: 08.06.2015
Dátum dodania tovaru/služby: prijatie platby: 25.05.2015

Forma úhrady: príkazom Zákazka : LV905BM

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam servis automobilu							
Sada rozvodového remeňa	1 ks	44,40	37,00		37,00 20%	7,40	44,40
Tiahlo stabilizátora	2 ks	5,00	4,17		8,33 20%	1,67	10,00
Čap spodného ramena	2 ks	12,10	10,08		20,17 20%	4,03	24,20
Gufero kľuky	1 ks	5,00	4,17		4,17 20%	0,83	5,00
Žiarovka , 12V W5W xb	2 ks	0,35	0,29		0,58 20%	0,12	0,70
Servisná práca, NT , xsp	4,5 hod	19,80	16,50		74,25 20%	14,85	89,10

Súčet položiek 144,50 28,90 173,40

SPOLU NA ÚHRADU 173,40

Po ubehnutí 50 km skontrolovať dotiahnutie skrutiek na kolesách.

Vystavil: Ján Potocký
autojutra@autojutra.sk



PAY by square

k úhrade

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	Saďzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	144,50	20%	28,90	173,40

RA

VARIABILNÝ SYMBOL: 1490006625

Slo: FO-000662/15

Strana: 1

Uvádzajte prosím tento symbol pri platbe !

Stredisko: 110

Miesto dodania: SK

Konštantný symbol: 308

Doprava: Osobný odber

Dátum vystavenia: 25.05.15

Úhrada: Na bankový účet

Dátum zdaniteľ. obchodu: 25.05.15

Bank. spojenie: SLSP a.s.

IBAN: BIC GIBASKBX

Číslo účtu: 0220701845/0900

SK50 0900 0000 0002 2070 1845

DÁTUM SPLATNOSTI: 08.06.15

Dodávateľ:

Daniel Jantošík - CYDA

Mgr. Viera Jantošíková - právny nástupca

934 01

Kálnická cesta 1/C

LEVICE

SLOVENSKO

IČO: 14077426

DIČ: 1031201644

IČ DPH: SK1031201644

Odberateľ:

Zák. číslo: 52004119

**Stredná odborná škola
technická**

Kozmálovská cesta 9

935 28

Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH: SK2021041891

* spisová značka: ŽR 402-479 zapísané v: OÚ ŽO Levice

Dodací list:

Objednávka:

Počet jed.

Jedn.cena

Celk.cena

DPH

Fakturuje Vam za servisné práce na vozidle KIA

ŠPZ LV-905BM podľa servisného listu číslo: DL15 170498/W 263995

27.85

20%

Celkom základ pre DPH 20 %

23.21 EUR

Celkom DPH 20 %

4.64 EUR

Celkom základ pre DPH

23.21 EUR

Celkom DPH

4.64 EUR

Celkom k úhrade

27.85 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 25.5.2015	ZH 603
Podacie číslo: 224/Ko15	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Daniel Jantošík - CYDA,
Mgr. Viera Jantošíková - právny nástupca
Kálnická cesta 1/C
IČO: 14 077 426, IČ
OU Levice, č. 479

Doklad vystavil(a): Hlinková Andrea

Pečiatka a podpis

Tento doklad bol vystavený v systéme ABRA Gold Win

V prípade nezaplatenia tejto faktúry účtujeme poplatok z omeškania platby vo výši 0.05% dlžnej čiastky denne.

FAKTÚRA - ZÁLOHA

DARČEK k 20. výročiu vydavateľstva PORADCA (pozri BONUS na 20 €)

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH) PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X		2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84095926	
5 Dátum vystavenia faktúry: 07.05.2015		3 Odberateľ IČO: 17050308 4 Konštantný symbol: 0308	
6 Dát.splat. faktúry: 28.05.2015		DIČ: IČ DPH:	
7 Označenie dodávky:		8 Jed.množ.:	
9 Cena za jed.:		10 Čiastka EUR:	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.5.2015	ZH
Podacie číslo: 225/2015	GV 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy: 4-	Vydavuje: VE

Fakturuje Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2016":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2016 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody, Cestovné náhrady**DAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z** - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo**E-PORADCA** (elektronický PORADCA)

CD E - PORADCA - na vyžiadanie

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2016 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného, občianskeho a trestného práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2015 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby**ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2015** - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZIABA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -9,86 EUR

K ÚHRADE: 58,80 EUR
=====

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

11 Vybavuje: A. Dišeková

12 Pečiatka a podpis

Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659,
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IC DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov a 20 % DPH (9,80 EUR).

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

k úhrade



FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) 150398

Konšt. symbol

Dodávateľ IČO: 36520284 IČ DPH: SK2020155874
DIČ: 2020155874

COMIX,
spoločnosť s ručením obmedzeným
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 Fax 036-6314 519
Stredisko

Vybavuje Mgr. Ctibor 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 332015 Dátum splatnosti 17.6.2015
Forma úhr. PP Dátum vyhotovenia 27.5.2015
Sp. dopravy osobne Dodanie tovaru/služby 27.5.2015

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH J. cena bez DPH		Množstvo Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	kompat toner HP CE285	21,67	10,83	2,000 ks	20 %	26,00
	kompat toner Canon CRG-728	28,33	14,17	2,000 ks	20 %	34,00
Celkom v sadzbe DPH 20 %			50,00		10,00	60,00
Celkom			50,00		10,00	60,00

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:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.5.2015	ZH 603
Podacie číslo: 638/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Dodávateľ:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 43762948
DIČ: 1074578505
IČ DPH: SK1074578505
Telefón: +421366342490
Mobil: +421910158159
E-mail: safety@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 150100111
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK74 0900 0000 0002 2336 7846
Číslo účtu: 0223367846 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 28.05.2015
Dátum splatnosti: 11.06.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.05.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Silon do kosačky NYLONFADEN 3,00mmx15m	1 ks	4,99	4,16		4,16 20%	0,83	4,99
Silon do kosačky 3,00mmx15m-žltý/štvorec	7 ks	2,70	2,25		15,75 20%	3,15	18,90
Rukavice pracovné gumenné UNA jednorázové	4 bal	0,95	0,79		3,17 20%	0,63	3,80

Súčet položiek					23,08	4,62	27,70
SPOLU NA ÚHRADU							27,70

Vystavil:

Michal Ilenčík -
SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 43 762 948 IČ DPH: SK1074578505
Obč. 778 ①

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 29.05.2015	ZH 60 3
Podacie číslo: 23912015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
23,08	20%	4,62	27,70

Pečiatka:

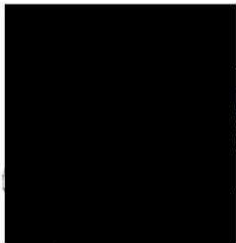
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Možka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Leňockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9150000492 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email
Príjemca: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308
Dátum splatnosti 20. 05. 2015 Dátum dodania/prijatia platby 06. 05. 2015 Dátum vystavenia 06. 05. 2015 Forma úrady Príkaz k úhrade		

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet SŠ 2016	1	332,50 €	20 %	399,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	332,50
Daň	66,50
Celkom	399,00

Celkom k úhrade	399,00 EUR
------------------------	-------------------

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07. 05. 2015	ZH 003
Podacie číslo: 594/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE




Pečiatka a podpis dodávateľa

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

IMPRADO