

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2016_05
 Číslo faktúry: 90159011
 Číslo zákazky: 20113335

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

IČO : 35763469
 DIČ : 2020273893
 IČ DPH : SK2020273893
 Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B
 Kód spoločnosti: 000485

ODBERATEĽ - ADRESA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

Peňažný ústav:	VÚB, a.s.	Odberateľ - IČO:	17050308
Číslo účtu:	1634862854/0200	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT: SUBASKBX	IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854	Číslo objednáv./zmluvy:	55/2016
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Variabilný symbol:	0090159011
Konečný príjemca:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	08.06.2016
		Dátum vyhotov. dokladu:	25.05.2016
		Dátum dodania:	10.05.2016

Fakturujeme Vám za vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v Tlmačoch zo dňa 10.5.2016

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+z/ava/prir.				
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07),				
	33,00	1,000	JV	20%	33,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30.5.2016 ZH

Poradie číslo: 866/2016 LU

Číslo spisu: VE

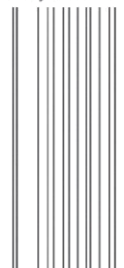
Prílohy/listy Vybavuje

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH
20% EUR	33,00	6,60

Celkom bez DPH:	33,00 EUR
Celkom DPH:	6,60 EUR
Celkom s DPH:	39,60 EUR
Hal. vyrovnanie:	0,00 EUR



Poznámka:



K ÚHRADE:



39,60 EUR

Dodávateľ:

MIRA OFFICE s.r.o.**MIRA**
office

Tulipánova 6

93701 Želiezovce

Stredisko: Levice

105 Červenej armády 22

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2216050789

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 30.05.2016
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **20.5.2016**
 Dátum dodania: **20.5.2016**

Miesto určenia:**Stredná odborná škola technická**

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tlmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SAZBA DPH	DPH	Celkom
10404	Vykres A4 180g 210x297	KS	200,00	0,0260	5,20	20%	1,04	6,24 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	5,00	2,4900	12,45	20%	2,49	14,94 €
6005702	Zošív. SAX 539 čierna Zošívačka SAX 539 30list.čierna	KS	1,00	8,8200	8,82	20%	1,76	10,58 €
60135	Spony do zos.24/6 RON1000	KS	5,00	0,1700	0,85	20%	0,17	1,02 €
66302	Spony dopis 453 75/32mm	KS	10,00	0,1900	1,90	20%	0,38	2,28 €
6922685	Napln HP CF283X rep.AB	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	1,00	39,9000	39,90	20%	7,98	47,88 €
833031	Eurobal A4 číry40 my/bal	BAL	5,00	1,9900	9,95	20%	1,99	11,94 €
90049803	Fotoram CLIP21x29,7A4SKLO	KS	10,00	1,2670	12,67	20%	2,54	15,21 €
90049814	Fotoram CLIP 29,7x42A3SKL	KS	10,00	2,0333	20,34	20%	4,06	24,40 €

Základ a hodnota DPH 20% :

133,08

26,62

S P O L U :

248,00

133,08

26,62

159,70 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :**159,70 €**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	133,08	26,62
		SPOLU	133,08	26,62

Váha brutto (kg) : 31,060

Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vybral:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v o...

IČO: 36761176

LEVICE

22354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penali...

za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.05.2016	ZH
Poradie číslo: 855/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol):	84120838
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		3 Odberteľ IČO: 17050308	4 Konštantný symbol: 0308
		DIČ:	IČ DPH:
5 Dátum vystavenia faktúry: 29.04.2016		Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
6 Dát.splat. faktúry: 24.05.2016			
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka EUR:

Fakturuje Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2017":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2017 - 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

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 2017 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4700 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 2016 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby**ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2016** - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZĽAVA 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 platiteľia DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (9,58 EUR) a 20 % DPH(9,80 EUR).

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

15693

PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189 **IBAN:** IBANSK6031000000004220094000
DIČ: 2020449189 **Peňažný ústav:** Sberbank Slovensko, a. s.
 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
 Sro, Vložka č. 1408/L.

Dátum vystavenia: 19.05.2016

Dátum splatnosti: 02.06.2016

Konštatný symbol: 0008

Upozornenie

Táto faktúra je posielaná v rámci ponuky. V prípade Vášho nezájmu ju považujte za bezpredmetnú.
 Táto listina nie je daňovým dokladom. Vyúčtovanie zálohy – faktúra – Vám bude zaslaná v zákonnej lehote do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte vždy variabilný symbol titulu, o ktorý máte záujem. Zabezpečí sa tým včasné a správne zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

Služby zákazníkom

tel.: 041/70 53 600

Objednávanie a predaj produktov

tel.: 041/70 53 222

fax: 041/70 53 426, e-mail: objednavky@pp.sk, <http://www.pp.sk>
ODBERATEĽ: IČO: 17050308

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

PRÍJEMCA:

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím:
 objednavky@pp.sk alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

Fakturujeme Vám zálohovo predplatné za publikáciu Práca, mzdy a odmeňovanie (PaM), ročník 2017.

Cena za jeden predplatný ročník publikácie so zľavou 10 %	59,16 €
Dobrovoľný príspevok na nadáciu Rozum a Cit	0,40 €
Počet predplatných ročníkov publikácie	1,00 ks
Konečná cena je	59,56 €

Cena predplatného zahŕňa:

- 1) **PaM 2017** – mesačník (11 čísiel).
- 2) **Videoškolenie podľa vlastného výberu bezplatne**
- 3) **Mzdová pohotovosť** – telefonické a písomné poradenstvo.
- 4) **PP noviny** – prehľad pripravovaných a realizovaných zmien v legislatíve SR
- 5) **PaM online** – archív, vyhľadávanie, monitoring.
- 6) **Editovateľné tlačivá a formuláre**
- 7) **Príručka Daňové priznania** – návody, postupy a rady na bezchybné vyplnenie daňového priznania
- 8) **Účtovné súvzťažnosti** v PDF formáte
- 9) **Vedenie jednoduchého účtovníctva** v PDF formáte



„Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť celú kúpnu cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný produkt najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.

Platba ceny sa považuje za uhradenú momentom pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu dodávateľa.

Zaplatením celkovej fakturovanej čiastky na účet dodávateľa objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami na webovej stránke dodávateľa – <http://www.zakon.sk/obchodne-podmienky-ukladat>



Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina venuje 1 % z ceny svojich produktov nadácii Rozum a Cit na podporu opustených detí v pestúnskych rodinách. Za 19 rokov svojej činnosti nadácia podporila takmer 1 100 pestúnskych rodín čiastkou 650 802,27.- € a v rodinách našlo domov viac než 1 076 detí.

Dodávateľ IČO: 35349051

Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina

ul. Čsl.armády 4

934 01 Levice

Prevádzka:

Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.

Číslo účtu/kód: 28671826/0900

IBAN: SK280900000000028671826

Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk

DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779

ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2016/1825

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE

KOZMALOVSKA CESTA 9

935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2016/1825

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 09.06.2016

Dátum vyhotovenia: 30.05.2016

Daňová povinnosť: 30.05.2016

Dátum dodania: 30.05.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1605714 27.05.2016						
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
FAZULA BIEL.5 KG MANYA	KG	5,000	1,03	20,00	1,24	6,18
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	5,000	0,86	20,00	1,03	5,16
ZEMIAKY A BELANA 25 KG BAL VT B D	KG	100,000	0,35	20,00	0,42	42,00
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32
CIBULA 1TR 50-70 bal 10 Rakusko	KG	10,000	0,47	20,00	0,56	5,64
KALERAB ITR LISTOVY KS HU.	KS	20,000	0,47	20,00	0,56	11,28
UHORKY ITR BEZ FOLIE S PL	KG	12,000	0,85	20,00	1,02	12,24
VAJCIA L 3 SK MI 1/6 19.5.16 -16.6.16 PRI	KS	60,000	0,09	20,00	0,11	6,48
CITRONY ITR CAL 2-3 SP 0,6 VEL	KG	1,000	2,46	20,00	2,95	2,95
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN ZVAZOK HU	KS	4,000	1,11	20,00	1,33	5,33

Základ DPH Celkom

V sadzbe 10 %

0,00 0,00 0,00

V sadzbe 20 %

97,31 19,46 116,77

Oslobodené

0,00 0,00

Mimo DPH

0,00 0,00

Celkom

97,31 19,46 116,77 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 31.05.2016 ZH

Pouacie číslo: 872/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy Vybavuje

Faktúra slúži ako dodací list.

k úhrade

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIKA KOVÁČIKOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ING. JANA HRAZAN

Dátum, podpis:

31.05.2016

Vystavil:

Prevzal:

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2016021

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: 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.:2016021

Dátum splatnosti: 14.06.2016
Dátum vyhotovenia: 30.05.2016
Daňová povinnosť: 30.05.2016
Dátum dodania: 30.05.2016

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 máj 2016		1,000	33,20				33,20
a za nastavenie šachtových dverí		1,000	16,40				16,40

	Základ DPH	Celkom DPH	49,60 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	49,60		49,60
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	49,60	0,00	49,60 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.06.2016	ZH
Poradie číslo: 879/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Faktúra č.3606154

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VÚB Bratislava Mesto
Číslo účtu: 2538033751/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
BIC: SUBASKBX

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

OBJEDNÁVKA: 53/2016

Dátum splatnosti: 15.06.2016
Dátum dodania/spotreby: 10.05.2016
Dátum vyhotovenia: 31.05.2016

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vážený obchodný partner,
súčasťou faktúry je kalkulácia ceny, fakturujeme Vám v zmysle podkladov

	Množstvo (mer.j.)	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Suma (EUR)
vytyčovací práce			117,23	20,00	23,45	140,68
Výstupná DPH 20,00 %			117,23		23,45	140,68
Spolu			117,23		23,45	140,68 EUR
Zaokrúhlenie						0,00 EUR
Čiastka na zaplatenie						140,68 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola tech
Kozmálovská cesta 9, 935 28 T

Dátum: 06.06.2016 ZH
Poradie číslo: 898/2016 LU
Číslo spisu: UE
Prílohy/listy Vybavuje



DODÁVATEĽ:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : SK2502000000001151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 24.05.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.2016

Dátum splatnosti : 14.06.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20160741

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	213.850	235.240	213.850
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	49.630	59.560	49.630
						263.480

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	213.85	21.39	235.24
DPH 20%	49.63	9.93	59.56
Celkom	263.48	31.32	294.80

Celkom k úhrade : 294.80 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatštyri + 0.80

MÄSO - ÚDENINY

IČO: 34477632 IČDPH: SK1020434173

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.06.2016	ZH
Poradie číslo: 894/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVÁČIKOV	MIG. JANA HRAZOVÁ
Dátum, podpis:	
03.06.2016	

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Bátovce 93 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel.: 036 6 313 105 Fax.: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu / kód: 5031124818 / 0900 IBAN: SK3709000000005031124818 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160091 Variabilný symbol: 160091																												
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 160091 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: p. Ďurovský 0907 57 90 91 Fax: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 31.05.2016 Dátum splatnosti: 14.06.2016 Daňová povinnosť: 31.05.2016 Dátum dodania: 31.05.2016																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ s DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V149848 05.05.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GEBO opravná objímka 2"</td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">21,400</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom s DPH : 21,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V149848 05.05.2016							GEBO opravná objímka 2"	ks	1,000	21,400	20,00		21,40	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 21,40 EUR
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																							
001 - V149848 05.05.2016																													
GEBO opravná objímka 2"	ks	1,000	21,400	20,00		21,40																							
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 21,40 EUR																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: right;">17,83</td> <td style="text-align: right;">3,57</td> <td style="text-align: right;">21,40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Súčet</td> <td style="text-align: right;">17,83</td> <td style="text-align: right;">3,57</td> <td style="text-align: right;">21,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: right;">21,40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: right;">21,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	17,83	3,57	21,40	Súčet	17,83	3,57	21,40	Celkom :			21,40 EUR	Uhradiť :			21,40 EUR				
Rozpis DPH v EUR :																													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																										
základná 20%	17,83	3,57	21,40																										
Súčet	17,83	3,57	21,40																										
Celkom :			21,40 EUR																										
Uhradiť :			21,40 EUR																										
Vystavil: Mgr. Nemcová																													

YJFSIX1500011, 7.40.844, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola tech Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2016	ZH
Poradie číslo: 908/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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:

SUMA NA ÚHRADU: 132,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4785576941

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2016
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016
Číslo faktúry: 4785576941
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 5100037895

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.

Vážený zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.05.2016 - 31.05.2016:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	19,85 €
Volania mimo VVPN	0,34 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,40 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	110,62 €	22,12 €

Celková suma na úhradu:

132,74 €

Ďakujeme.

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2016	ZH
Formácie číslo: 907/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



NMVF116161100

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116161100**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214571833**

Adresa dodania: 300

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 2.5.2016

Dátum vystavenia: 2.5.2016

Dátum splatnosti : **23.5.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ...: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: VeGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 426107	3,00	ZMES HÚB DO OMÁČOK+POLIE 1*1KG	3,99		3,9900	3,00 kg	11,97	20
2	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,36	0,396	0,3600	24,00 ks	8,64	10
3	Ch 721272	3,26	PIZZA ŠUNK NEAPOL CCA 3,5KG PV	3,75		3,7500	3,26 kg	12,23	20
4	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
5	Su 611106	6,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,75		0,7500	30,00 kg	22,50	20
6	Su 611512	2,00	KOLIENKA SEMOLINOVÉ 1*5 KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
7	Su 611517	2,00	VRETNÁ SEMOLINOVÉ 1*5 KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
8	Su 617005	3,00	ČEREŠŇOVÝ KOM S KOSTKOU1*3600G	5,50		5,5000	3,00 ks	16,50	20
9	Su 617007	3,00	SLIVKOVÝ KOMPOT DELENÝ 1*3700G	3,69		3,6900	3,00 ks	11,07	20
10	Su 622003	2,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*5 KG	1,09		1,0900	10,00 kg	10,90	20
11	Su 645382	1,00	MASPOMA KURKUMA 1*250G	2,00		2,0000	1,00 ks	2,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 03.05.2016 ZH

Poslacie číslo: 744/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/istý Vybavuje

k úhrade

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA KOVACOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: IUS JANA HRAZOV

Dátum podpisu: 3.5.2016

Dátum podpisu: 3.5.2016

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,64	119,82
DPH:	0,86	23,96
Celkom	9,50	143,78

Meno

Celkom základ : 128,46
Celkom DPH : 24,82
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom 153,28 EUR**

Netto kg : 127,7100 Brutto kg: 133,81 Kal.kt: 27,00

Bidvest Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162

fax: 032/7742 856

e-mail: pobočka.nmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
522 Kozárovce

FAKTÚRA 160189

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

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

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Príjemca:

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 18.05.2016
Dátum vystavenia: 04.05.2016
Dátum dodania tov./služ.: 04.05.2016

Dodací list: 590

znáčenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OTUC BRUS. KOV 125X4,0X22,2	ks	40,00	1,66	1,99	66,33	20	13,27	79,60
OTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	25,00	1,49	1,79	37,29	20	7,46	44,75
OTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	25,00	1,49	1,79	37,29	20	7,46	44,75
ENA PUR 750ML CYCLON	ks	2,00	4,01	4,81	8,02	20	1,60	9,62
DDLOZKA LISOVANA 8,4	ks	10,00	0,01	0,01	0,08	20	0,02	0,10
DDLOZKA VEJAROVA 8,4	ks	10,00	0,03	0,03	0,25	20	0,05	0,30
KRUTKA M 8X 60 S.H.	ks	10,00	0,11	0,13	1,08	20	0,22	1,30
RUT DREVO 3X16	ks	300,00	0,01	0,01	2,50	20	0,50	3,00
AMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	3,00	4,38	5,25	13,12	20	2,63	15,75

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 165,96

Spolu bez DPH: 165,98

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 33,19

DPH 20%: 33,19

Spolu s DPH: 199,17

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

vyrovnanie: 0,02

Suma k úhrade: 199,17 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 04.05.2016	ZH
Podacie číslo: 751/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje



Faktúra

20160350

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SlovenskoIČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.05.2016
splatnosti: 16.05.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160350

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2016.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by QR code



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Belek 374, 941 48 Podhájska

127

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 06.05.2016

ZH

Počiatočné číslo: 761/2016

LU

Číslo spisu:

VE

Prílohy/listy

Vybavuje

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet 5207004202283924/8360 s variabilným symbolom 20160350 a konštantným symbolom 0308

FAKTÚRA č. 2016907739

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2016907739

17.05.2016

05.05.2016

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

06.05.2016

0162002034

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.05.06
10:00:09 +02:00

Odberateľ: 8012-E Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	12	kg	2,59	31,08	20	37,30
874	RAMA classic 500 g 19742617	6	ks	1,81	10,86	20	13,03

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

50,33

[EUR]

50,33

1.516,24

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260		[SKK]
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0 %	0,00	0,00	0,00	
20 %	41,94	8,39	50,33	
	41,94	8,39	50,33	

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 06.05.2016	ZH
Podacie číslo: 766/2016	LU
Číslo spisu:	LE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARCO KAVULOV	ING JANA TRÁVNIK
Dátum:	Dátum, podpis:
26.5.2016	26.5.2016

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

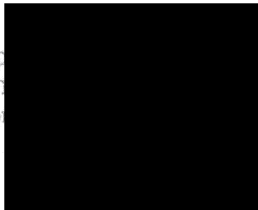
Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2016/1449 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/1449 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 12.05.2016 Dátum vyhotovenia: 02.05.2016 Daňová povinnosť: 02.05.2016 Dátum dodania: 02.05.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1604507 29.04.2016						
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32
PAPRIKA PCR 1TR SP 0,40	KG	5,000	2,67	20,00	3,20	16,02
RAJCINY OVAL SP ITR 0,30	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
UHORKY ITR HAD S FOLIOU SP 0,36	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
VAJCIA L SK LV16.04.16-.13.05.16SK L.PRI	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
DROZDIE	KG	1,500	1,98	20,00	2,38	3,56
ZEMIAKY GALA A/B NEMECKO	KG	150,000	0,31	20,00	0,37	55,80
BANAN ITR BANANAS EC	KG	4,000	1,28	20,00	1,54	6,14
FAZULA BIEL.5 KG MANYA	KG	5,000	1,03	20,00	1,24	6,18
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
KARFIOL A /6 KS/ 1TR TAL	KS	5,000	2,72	20,00	3,26	16,32
SALAT HLAVKOVY + HU+SK	KS	8,000	0,51	20,00	0,61	4,90
KALERAB ITR LISTOVY KS T+HU.	KS	5,000	0,47	20,00	0,56	2,82
REDKOVKA CERVENA SK+HU DOV	KS	5,000	0,46	20,00	0,55	2,76
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
CIBULA 1TR 50-70 Rakusko	KG	10,000	0,47	20,00	0,56	5,64
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			139,70		27,94	167,64
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			139,70		27,94	167,64 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 03.05.2016	ZH
Poradie číslo: 743/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOZMALOVSKÁ	MARTA KOZMALOVSKÁ
Dátum podpisu:	[Redacted Signature]
03.05.2016	[Redacted Signature]

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, Mložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9160000493 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308			
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia	Dátum splatnosti 26. 05. 2016 Dátum dodania/prijatia platby 12. 05. 2016 Dátum vystavenia 12. 05. 2016 Forma úrady Príkaz k úhrade				
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet SŠ 2017	1	332,50 €	20 %	399,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 332,50 Daň 66,50 Celkom 399,00					
Celkom k úhrade					399,00 EUR
 Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 12.05.2016	ZH
Príjemca	VE
Príjemca	Myslivec

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/1635 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/1635 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 26.05.2016 Dátum vyhotovenia: 16.05.2016 Daňová povinnosť: 16.05.2016 Dátum dodania: 16.05.2016				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1605146 13.05.2016						
KAPUSTA BIELA PL	KG	27,000	0,42	20,00	0,50	13,61
HRACH A POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,29	20,00	1,55	7,74
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
KALERAB ITR LISTOVY KS T+HU.	KS	10,000	0,47	20,00	0,56	5,64
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,000	0,71	20,00	0,85	1,70
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
VAJCIA L 3 SK DS 1/6	KS	120,000	0,09	20,00	0,11	12,96
ZEMIAKY A JELLY 25 KG BAL VT B D	KG	75,000	0,34	20,00	0,41	30,60
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
PAPRIKA PCR 1TR SP 0,40	KG	20,000	2,26	20,00	2,71	54,24
CITRONY CAL 6 ITR SP 0,6	KG	1,000	1,98	20,00	2,38	2,38
CIBULA ITR 10 KG +PL	KG	10,000	0,44	20,00	0,53	5,28
SALAT HLAVKOVY + HU+SK	KS	8,000	0,47	20,00	0,56	4,51
REDKOVKA CERVENA SK+HU DOV	KS	5,000	0,46	20,00	0,55	2,76
JABLKA CERV. 1TR PL KARTON 0,6	KG	14,000	0,65	20,00	0,78	10,92
KAPUSTA CINSKA PL	KG	8,000	0,98	20,00	1,18	9,41
POR 1TR DOV BEL	KG	2,000	1,11	20,00	1,33	2,66
UHORKY ITR FRANCES 0,5	KG	8,000	1,29	20,00	1,55	12,38
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			175,51	35,10		210,61
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			175,51	35,10		210,61 EUR

FAKTÚRA č. 2016908645

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.05.20
08:32:53 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen
8012-E

Odberateľ: Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016908645
Dátum splatnosti: 31.05.2016
Dátum daňovej povinnosti: 19.05.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 20.05.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162002327

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
585	Kur. stehná BKK mr.	13,561	kg	4,15	56,28	20	67,54

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

67,54

Celková suma k úhrade:

[EUR]

67,54

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	[SKK]
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	20 %	56,28	11,26	67,54	
		56,28	11,26	67,54	

Konverzný kurz: 30,1260

2 034,71

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.05.2016	ZH
Poradie číslo: 847/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KUHAČOVÁ	ING. JANA TROJANOVÁ
Dátum: 20.05.2016	Dátum, podpis: 20.05.2016

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2016_05
Číslo faktúry: 90159011
Číslo zákazky: 20113335

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IČO : 35763469
DIČ : 2020273893
IČ DPH : SK2020273893
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B
Kód spoločnosti: 000485

ODBERATEĽ - ADRESA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Peňažný ústav:	VÚB, a.s.	Odberateľ - IČO:	17050308
Číslo účtu:	1634862854/0200	Odberateľ - IČ DPH:	
SWIFT: SUBSKBX	IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854	Číslo objednáv./zmluvy:	55/2016
Obchodné meno platiteľa:	Slovak Telekom, a.s. Sídlo: Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Variabilný symbol:	0090159011
Konečný príjemca:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	Konštantný symbol:	0308
		Špecifický symbol:	
		Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
		Splatnosť do:	08.06.2016
		Dátum vyhotov. dokladu:	25.05.2016
		Dátum dodania:	10.05.2016

Fakturujeme Vám za vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v Tlmačoch zo dňa 10.5.2016

POL	Kód a text položky	Množstvo	MJ	DPH	CENA BEZ DPH
JEDN.	CENA+zľava/prír.				
0010	L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07), 33,00	1,000	JV	20%	33,00

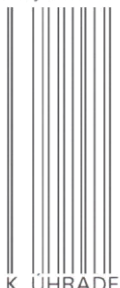
k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.5.2016	ZH
Posudok číslo: 866/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

SADZBA/Mena	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH:	33,00 EUR
20% EUR	33,00	6,60	Celkom DPH:	6,60 EUR
			Celkom s DPH:	39,60 EUR
			Hal. vyrovnanie:	0,00 EUR



Poznámka:



K ÚHRADE:



39,60 EUR

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
office

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2216050789

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 30.05.2016
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **20.5.2016**
Dátum dodania: **20.5.2016**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
10404	Vykres A4 180g 210x297	KS	200,00	0,0260	5,20	20%	1,04	6,24 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	5,00	2,4900	12,45	20%	2,49	14,94 €
6005702	Zošív. SAX 539 čierna Zošívačka SAX 539 30list.čierna	KS	1,00	8,8200	8,82	20%	1,76	10,58 €
60135	Spony do zos.24/6 RON1000	KS	5,00	0,1700	0,85	20%	0,17	1,02 €
66302	Spony dopis 453 75/32mm	KS	10,00	0,1900	1,90	20%	0,38	2,28 €
6922685	Napln HP CF283X rep.AB	KS	1,00	21,0000	21,00	20%	4,20	25,20 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	1,00	39,9000	39,90	20%	7,98	47,88 €
833031	Euroobal A4 číry40 my/bal	BAL	5,00	1,9900	9,95	20%	1,99	11,94 €
90049803	Fotoram CLIP21x29,7A4SKLO	KS	10,00	1,2670	12,67	20%	2,54	15,21 €
90049814	Fotoram CLIP 29,7x42A3SKL	KS	10,00	2,0333	20,34	20%	4,06	24,40 €
Základ a hodnota DPH 20% :					133,08		26,62	
S P O L U :			248,00		133,08		26,62	159,70 €

Suma k úhrade (zaokrúhlené) :

159,70 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	133,08	26,62
		SPOLU	133,08	26,62

Váha brutto (kg) : 31,060 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar v

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 309 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.05.2016	ZH
Poradie číslo: 855/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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:

SUMA NA ÚHRADU: 132,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4785576941

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2016
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016
Číslo faktúry: 4785576941
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 5100037895

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.

Vážený zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.05.2016 - 31.05.2016:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	19,85 €
Volania mimo VVPN	0,34 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,40 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	110,62 €	22,12 €

Celková suma na úhradu:

132,74 €

Ďakujeme.

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2016	ZH
Poradie číslo: 907/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

23.05.2016

Dátum splatnosti:

06.06.2016

Dátum dodania:

18.05.2016

Variabilný symbol:

31614829

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Číslo DL: 21637736

Dátum: 18.05.2016

Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 45,76

DPH: 5,16

Celkom s DPH: 50,92

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4500	10	0,00	5,40	0,54	5,94
22912	BN smot.JOGURT biely 145 g	20,000	KS	0,2900	20	0,00	5,80	1,16	6,96
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	10	0,00	34,56	3,46	38,02

Celková suma bez DPH:

45,76 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

5,16 EUR

Celková suma k úhrade:

50,92 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31614829	20,00%	5,80	1,16	6,96
	10,00%	39,96	4,00	43,96

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21637736	18.05.2016	45,76		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

k úhrad

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymazať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **MARTIN KOZMÁLOVSKÝ**

podpis: **[Signature]**

Dátum, podpis: **18.05.2016**

MILSY
Part
SK 957

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: **26.05.2016** ZH

Poradie číslo: **860/2016** LU

Číslo spisu: **VE**

Prílohy/listy

Vybavuje



NMVF116165258

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116165258**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214577606**

Adresa dodania: 2200

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania ..: 9.5.2016

Dátum vystavenia: 9.5.2016

Dátum splatnosti : **30.5.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil ...: LuGa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM758CJ IVECO

Auto dod. ..

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 340071	1,00	ZEMIAKOVÉ ŠŤĽANCE 1*3KG	1,75		1,7500	3,00 kg	5,25	20
2	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,36		0,3600	24,00 ks	8,64	10
3	Ch 702009	6,15	EIDAM 45% DE žltý obal	2,89		2,8900	6,15 kg	17,77	20
4	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
5	Su 611111	2,00	RYŽA GUĽATÁ 12*1 KG	1,00		1,0000	24,00 kg	24,00	20
6	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,90		0,9000	15,00 kg	13,50	20
7	Su 615061	1,00	UHORKY 6-9CM STERILIZ 8*720ML	0,90		0,9000	8,00 ks	7,20	20
8	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20
9	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	12,00		12,0000	2,00 ks	24,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.05.2016	ZH
Príjacie číslo: 770/2016	LU
Číslo spisu:	LE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	ING. JANA HRAZDÁ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
9.5.2016	9.5.2016

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	8,64	112,27	
DPH:	0,86	22,45	
Celkom	9,50	134,72	

Celkom základ :	120,91
Celkom DPH ...:	23,31
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom ...:	144,22 EUR

Netto kg : 101,4300

Brutto kg: 106,93

Kal.kt:

17,00

Bidvest Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnb@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

Bidvest

11



Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s kapacitami osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v najpokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	ING. JANA HRAZDÁ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
08.06.2016	08.06.2016

Datum, podpis: 08.06.2016

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2016/1520 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/1520 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 16.05.2016 Dátum vyhotovenia: 06.05.2016 Daňová povinnosť: 06.05.2016 Dátum dodania: 06.05.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1604809 06.05.2016						
KOPOR STER. 720 ml 8ks	KS	1,000	0,69	20,00	0,83	0,83
MAK 250 G	KS	4,000	1,11	20,00	1,33	5,33
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,29	20,00	1,55	7,74
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,98	20,00	1,18	5,88
CITRONY CAL 6 ITR SP 0,6	KG	1,000	1,94	20,00	2,33	2,33
KARFIOL A /6 KS/ 1TR TAL	KS	8,000	2,52	20,00	3,02	24,19
VAJCIA L 3 SK DS 1/6 28.04.-26.05.2016	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
ZEMIAKY FONTANA V.T.A -B NEM	KG	75,000	0,34	20,00	0,41	30,60
CIBULA 1TR 50-70 Rakusko	KG	10,000	0,47	20,00	0,56	5,64
CESNAK A I TR CINA+ HU 0,6	KG	1,000	4,15	20,00	4,98	4,98
SALAT HLAVKOVY + HU+SK	KS	16,000	0,51	20,00	0,61	9,79
UHORKY ITR HADOVKA SLOVENSKO	KG	20,000	1,29	20,00	1,55	30,96
KAPUSTA BIELA PL	KG	10,600	0,42	20,00	0,50	5,34
PAPRIKA PCR 1TR SP 0,40	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58
RAJCINY OVAL SP ITR 0,30	KG	5,000	1,00	20,00	1,20	6,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	147,21	29,44	176,65
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00

147,21 29,44 176,65 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.05.2016	ZH
Posacie číslo: 771/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVÁČIK	ING. JAROSLAV HRAZDRA
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
9.5.2016	9.5.2016



Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 107,33 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7604013923

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.05.2016
Dátum dodania služby: 07.05.2016
Číslo faktúry: 7604013923

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

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 uveďte variabilný symbol.

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

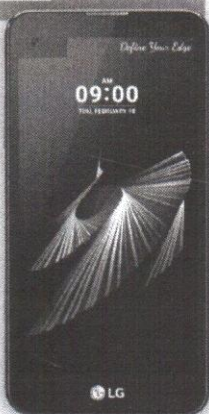
IČO: 17050308

VOLAJTE A ESEMESKUJTE U SUSEDOV AKO DOMA

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom **Happy Profi**, s ktorým odteraz môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Už od mája si k nemu môžete vybrať aj skvelý smartfón LG X screen. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

LG Xscreen

- kompaktný smartfón s unikátnou kombináciou dvoch displejov
- displej 4,9" s technológiou In-cell touch
- druhý displej neustále zobrazuje základné informácie a notifikácie
- zadný fotoaparát 13 Mpx, predný fotoaparát 8 Mpx
- elegantné tenké telo

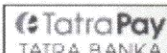


Faktúra za obdobie 08.04.2016 - 07.05.2016

Mesačné poplatky	84,5628 €
Hlasová spotreba	4,8750 €
Spolu bez DPH	89,4378 €
DPH 20 %	17,89 €
Spolu za aktuálne obdobie	107,33 €
Suma na úhradu	107,33 €

Ďakujeme

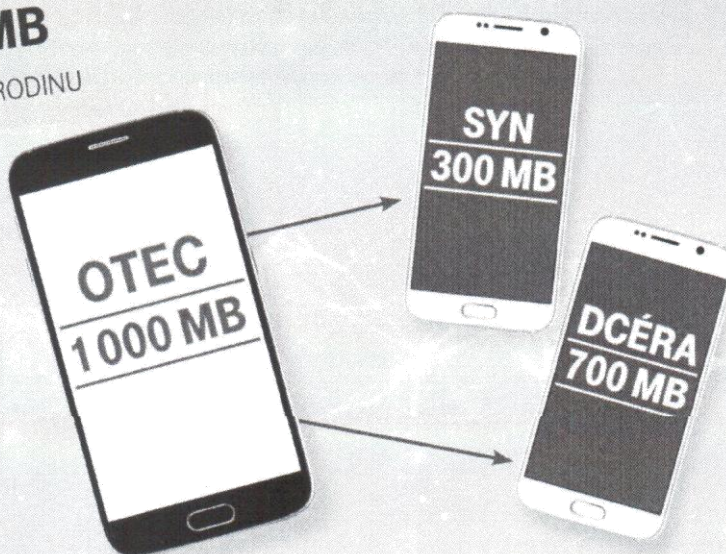
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



DARUJTE BLÍZKYM SVOJE DÁTA

1 000 MB
PRE CELÚ RODINU

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček – dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych



Dodávateľ:

MIKRON SLOVAKIA s. r. o.

Svetlá 8

811 02 Bratislava-Staré Mesto

Prevádzkareň

IČO: 34120297

DIČ: 2020414517

IČ DPH: SK2020414517

Telefón: (035) 6428 648, 649

Fax: 035/6428 650

E-mail: mikron@mikron.sk

www.mikron.sk

MIKRON SLOVAKIA s.r.o.

Nitrianska 13

940 04 Nové Zámky

Variabilný symbol:

20162656

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

0

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

Banka:

Československá obchodná banka a.s.

SWIFT:

CEKOSKBX

IBAN:

SK07 7500 0000 0040 0378 8022

Číslo účtu:

4003788022

Kód banky:

7500

Dátum vyhotovenia:

09.05.2016

Dátum splatnosti:

23.05.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

09.05.2016

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Pilové pásy

770001,275:M42 Easyflex

13,6 m

6,00

81,60

20%

16,32

97,92

27x0,90 6/10, 2720 x 27 x 0,9 5

ks

758017,52:M 42 20x0,90 6/10,

11,81 m

5,50

64,96

20%

12,99

77,95

2362 x 20 x 0,9 5 ks

Súčet položiek

146,56

29,31

175,87

SPOLU NA ÚHRADU

175,87

Vystavil:

Katarína Zemková

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 13.05.2016

ZH

Početné číslo: 716/2016

LU

Číslo spisu:

VE

Prílohy/listy

Vybavuje

MIKRON SLOVAKIA s.r.o. je registrovaná v OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105389/B

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy MIKRON SLOVAKIA s.r.o. V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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

146,56

20%

29,31

175,87

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. Továrenská 210 93528 Tlmače Prevádzka: Tel.: 0366382770 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 220124013 / 0900 IBAN: SK3409000000000220124013 GIBASKBX SWIFT: Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka : 10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20160157 Variabilný symbol: 20160157	
		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 04.05.2016 Dátum splatnosti: 18.05.2016 Daňová povinnosť: 04.05.2016 Dátum dodania: 04.05.2016	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH prezentáciu školy v dvojtyždenníku ks 1,000 18,33 20,00 18,33 SLOVENSKÁ BRÁNA č. 9/2016		Celkom bez DPH : 18,33 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH základná 20% Súčet		Základ DPH 18,33 18,33 DPH 3,67 3,67 Celkom : 22,00 EUR Uhradiť : 22,00 EUR	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Vystavil: Kosorínová			

YPFM100143, 7.50.850, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.05.2016	ZH
Poradie číslo: 7811/2016	LU
Číslo spisu:	LE
Prílohy/listy	Vybavuje

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650020034										
Dodávateľ: 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.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-023388610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				3 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 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539										
Dátum splatnosti: 23. 05. 2016 Dátum vystavenia: 30. 04. 2016 Dátum odoslania: 09. 05. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 04. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná 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 Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 : 1,02 €										
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								
1. 4. 2016	30. 4. 2016	Vodné	V1	29136745	2955	3381	426	0	100	426	m3	1,0802	460,17	Odpočet
1. 4. 2016	30. 4. 2016	Stočné	S1						100	426	m3	0,8538	363,72	
1. 4. 2016	30. 4. 2016	Zrážky	R1							127,213	m3	0,8538	108,61	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: 0,6076 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 552 m3/rok		Obdobie: 30 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	932,50	186,50	0,00		0,00		0,00	932,50		186,50		1 119,00
Vodné: 426 m3		460,17 €	Celkom (s DPH):		1 119,00 €									
Stočné: 553,213 m3		472,33 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE: 1 119,00 €														

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.05.2016	ZH
Podacie číslo: 797/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31412572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 6623759002/1111

IBAN: SK9111110000006623759002

BIC: UNCRSKBX



Faktúra

číslo: 31613252

Fakturačná adresa:

**SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

10.05.2016

Dátum splatnosti:

24.05.2016

Dátum dodania:

04.05.2016

Variabilný symbol:

31613252

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Číslo DL: 21633856

Dátum: 04.05.2016

Príjemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 57,08

DPH: 7,43

Celkom s DPH: 64,51

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4500	10	0,00	5,40	0,54	5,94
76239	Tvaroh tučný 250 g	4,000	KS	0,8960	20	0,00	3,58	0,72	4,30
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	10	0,00	34,56	3,46	38,02
22912	BN smot.JOGURT biely 145 g	20,000	KS	0,2900	20	0,00	5,80	1,16	6,96
172010	EIDAM neúdený syr - 45%	1,581	KG	4,9000	20	0,00	7,75	1,55	9,30

Celková suma bez DPH:

57,09 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

7,43 EUR

Celková suma k úhrade:

64,52 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31613252	20,00%	17,13	3,43	20,56
	10,00%	39,96	4,00	43,96

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Príjemca
21633856	04.05.2016	57,08		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačiková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	JANA HRAZOVÁ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
10.5.2016	11.5.2016

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.05.2016	ZH
Poradie číslo: 785/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKE
STROJÁRNE a.s.
Továrnska 210, 935 28 Tlmáče
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 : SK460900000000220470960
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: BAJLOVA BARBORA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.04.2016
Dátum vystavenia: 10.05.2016
Dátum splatnosti: 24.05.2016

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

FAKTÚRA VS: 1080000513

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 04.2016

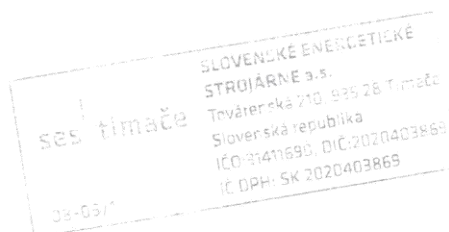
Fakturovana suma	1 200.00 EUR
DPH 20%	240.00 EUR
Na úhradu	1 440.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	1 200.00 EUR
DPH 20%	240.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Datum: 10.05.2016	Za:
Početné číslo: 1080000513	
Číslo spisu:	
Číslo účtu:	



DODÁVATEL:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : SK2502000000001151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 02.05.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 11.05.2016

Dátum splatnosti : 25.05.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272

038/7602428

Číslo obj. : DL : 20160606

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
číslo živn. registra 301-2775
Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	318.850	350.740	318.850
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	69.210	83.050	69.210
						388.060

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	318.85	31.89	350.74
DPH 20%	69.21	13.84	83.05
Celkom	388.06	45.73	433.79

Celkom k úhrade : 433.79 EUR

Slovom : štyristotridsaťtri + 0.79

MÄSO - ÚDENINY

95704 Bánovce nad Bebravou
IČO:34477632 IČDPH:SK1020434173

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.05.2016

ZH

Poradie číslo: 812/2016

LU

Číslo spisu:

VE

Práhy/listy

Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA H. BOČKAYOVÁ	BOČKAYOVÁ MARTA
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
16.05.2016	16.05.2016



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354160702

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.

Kukuričná 8

831 03 Bratislava

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020094538

Registrácia

Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B

Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Slovenská republika

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2016
Dátum vystavenia 9.5.2016
Dátum splatnosti 23.5.2016

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3 za mesiac apríl 2016:					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €

Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka:

Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Prevádzka: Mochovce

Mochovce 1/1 • 935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 36046221 • IČ DPH: SK2020094538

- 13 -

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.05.2016	ZH
Poradie číslo: 842/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



116168058

6168058 Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 214582643

Adresa dodania: 2302
**Stredná odborná škola
technická**

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania .: 13.5.2016

Dátum vystavenia: 13.5.2016

Dátum splatnosti : **3.6.2016**

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo .: NMV
Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Zmena v dokumente

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: VeGa

Vystavil ...: VeGa

Objektná značka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr	122029	3,00 TILAPIA FILET 85-142G IQF1*5KG	4,99		4,9900	15,00 kg	74,85	20
2	Mr	428983	2,00 BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	1,99		1,9900	6,00 kg	11,94	20
3	Mr	429584	2,00 BOND SOMBRERO ŠALÁT 1*2,5 KG	1,89		1,8900	5,00 kg	9,45	20
4	Ch	702009	6,28 EIDAM 45% DE žltý obal	2,89		2,8900	6,28 kg	18,15	20
5	Ch	702172	1,00 TOFU LAHODKOVÉ BLOK 1*1 KG	3,99		3,9900	1,00 kg	3,99	20
6	Ch	703051	5,00 RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	5,00 ks	7,55	20
7	Su	614162	2,00 DARINKA MALINOVÝ DŽEM 1*1KG	3,00		3,0000	2,00 ks	6,00	20
8	Su	640103	1,00 PURENA KONCE MULTIVIT50% 6*1KG	4,59		4,5900	6,00 ks	27,54	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etike.

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.
Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola tech	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmač	
Dátum: 16.05.2016	ZH
Formácie číslo: 813/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - <u>zmluvou</u> - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyháňať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KONTÁROVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ING. JANA HRAZDÁ
Dátum, podpis: 16.5.2016	Dátum, podpis: 16.5.2016

-Mena:-EUR

Sadzba DPH	20%				
Základ	159,47				
DPH:	31,89				
Celkom	191,36				
Netto kg : 43,2800	Brutto kg: 45,92	Kal.kt:	16,00		

Celkom základ :	159,47
Celkom DPH ..:	31,89
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom ...:	191,36 EUR

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bídvest Slovakia s.r.o.
Plešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callicentrum.sk.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callicentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callicentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



Odávateľ: IČO: 14078511
IČ DPH: SK1020381461
DIČ: 1020381461

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

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: **2622764688/1100**
SWIFT TATRSKBX
IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688

Zapís. v: OU ZO LV č. 1311/1992

FAKTÚRA 20164168

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Príjemca:

Dodací list: 786

Hmotnosť:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 07.06.2016

Dátum vystavenia: 31.05.2016

Dátum dodania tov./služ.: 31.05.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
XEROX A4 STANDARD 80GR.	ks	100,00	2,41	2,89	240,83	20	48,17	289,00
XEROX A4 5 FARIEB STRONG	ks	2,00	4,95	5,94	9,90	20	1,98	11,88
Základ DPH 0%:		0,00						
			Základ DPH 20%:	250,73			Spolu bez DPH:	250,73
			Základ DPH 10%:	0,00			DPH:	50,15
			DPH 20%:	50,15			Spolu s DPH:	300,88
			DPH 10%:	0,00			Zaokrúhlenie:	0,00
			Halierové vyrovnanie:	-0,00			Suma k úhrade:	300,88 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.



Ing. Milan Švolík
MILSOFT
Nám. Odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461

Peciatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.06.2016	ZH
Poradie číslo: 893/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK911111000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31614172

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

Dodávateľské číslo:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 17.05.2016
Dátum splatnosti: 31.05.2016
Dátum dodania: 13.05.2016
Variabilný symbol: 31614172
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Účet:
Peňažný ústav:

Číslo DL: 21636420 Dátum: 13.05.2016 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 34,50 DPH: 5,28 Celkom s DPH: 39,78

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	36,000	KS	0,4500	10	0,00	16,20	1,62	17,82
33120	Acidofilné ml. citrón baza 200 g	20,000	KS	0,2200	20	0,00	4,40	0,88	5,28
76239	Tvaroh tučný 250 g	4,000	KS	0,8960	20	0,00	3,58	0,72	4,30
174082	Tekov tav.syr neúdený 100 g	24,000	KS	0,4300	20	0,00	10,32	2,06	12,38

Celková suma bez DPH: 34,50 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 5,28 EUR
Celková suma k úhrade: 39,78 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31614172	20,00%	18,30	3,66	21,96
	10,00%	16,20	1,62	17,82

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21636420	13.05.2016	34,50		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozhodnutím orgánov
predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom
podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možno
pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa
alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: _____ Dátum, podpis: _____
20.05.2016

Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca: _____ Dátum, podpis: _____
13.05.2016

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 20.05.2016 ZH
Pouzacie číslo: 849/2016 LU
Číslo spisu: VE
Prílohy/listy Vybavuje

Číslo: 7326005337 zo dňa 12.5.2016

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111 Tímače

IBAN:SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Dátum zdaniť. plnenia:

10.5.2016

Forma úhrady: PREVEDNÝM PRÍKAZOM

Dátum splatnosti:

26.5.2016

1/5/16

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	24.00	0.8531	20.47
84201 Bageta Racio 150g	20%	75.00	0.2987	22.40
82908 Veka 400g BK	20%	11.00	0.6702	7.37

DPH 20.00 %

Základ:

29.77 EUR

DPH:

5.95 EUR

DPH 10.00 %

Základ:

20.47 EUR

DPH:

2.05 EUR

Celkom k úhrade:

58.24 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

SLOVAKIA, a.s.

Nitra

Štúrova 74/138, 949 35 NITRA

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyvíjať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVÁČIK	JANA HRAZOVÁ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
17.05.2016	17.05.2016

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 17.05.2016	ZH
Podacie číslo: 837/2016	LU
Číslo spisu:	LE
Prílohy/listy	Vybavuje



NMVF116170658

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116170658**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214586517**Adresa dodania: **900****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania ..: 18.5.2016

Dátum vystavenia: 18.5.2016

Dátum splatnosti : **8.6.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: VeGa

Vodič meno : Udovka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 315540	1,00	ŠVÁBSKE VAJEČNÉ ŠPECLE 2*2,5KG	2,29	2748	2,2900	5,00 kg	11,45	20
2	Mr 450209	4,00	NW *1266*NELÚP.ZEMIAČ. 4*2,5KG	0,99		0,9900	40,00 kg	39,60	20
3	Ch 541103	1,00	TRV.SMOT.NA VARENIE 12% 12*1L	1,99		1,9900	12,00 ks	23,88	20
4	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
5	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,10		3,1000	2,00 ks	6,20	20
6	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20
7	Su 640105	1,00	PURENA KONCEN ČIERN RÍBEZ6*1KG	3,80		3,8000	6,00 ks	22,80	20
8	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,55		20,5500	1,00 ks	20,55	20
9	Su 645428	1,00	MASPOMA RASCA MLETÁ ALU 1*500G	3,70		3,7000	1,00 ks	3,70	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.05.2016	ZH
Podacie číslo: 846/2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	JANA MEŠKOVÁ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
19.5.2016	19.5.2016

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	
Základ	148,73	
DPH:	29,75	
Celkom	178,48	
		Celkom základ : 148,73
		Celkom DPH ..: 29,75
		Zaokrúhlenie ..: 0,00
		Celkom: 178,48 EUR

Netto kg : 92,0000 Brutto kg: 96,50 Kal.kt: 17,00

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nm@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: 9000222988

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109

IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB

Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353

Bankový ústav: Tatrabanka

Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668

USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Informácie o platbe

Číslo zákazníka 11074158

Číslo obj./dátum obj. on line formulár/

Číslo/dátum zákazky 248144/ 10.05.2016

Variabilný symbol 9000222988

Konštantný symbol 0308

Deň splatnosti 24.05.2016

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum vyhotovenia 10.05.2016

Dátum dodania 04.05.2016

Mena EUR

Detaily faktúry

Pol. Označenie - názov

(doplňkový text k materiálu)

Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
10	600040 - vytýčenie plynovodu			
1	JV	88,11 / 1 JV	88,11	20,00 %

Sumarizácia DPH	Sadzba DPH v %	Základ dane	Suma DPH	Cena s DPH
Skutočné výkony	20,00	88,11	17,62	105,73
K úhrade celkom:		88,11	17,62	105,73

Počet príloh: 004

Názov: objednávka zápis záznam

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.05.2016	ZH
Podacie číslo: 816/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20160674

DODÁVATEL:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : SK2502000000001151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 13.05.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.05.2016

Dátum splatnosti : 03.06.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20160674

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	184.220	202.640	184.220
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	18.220	21.860	18.220
						202.440

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	184.22	18.42	202.64
DPH 20%	18.22	3.64	21.86
Celkom	202.44	22.06	224.50

Celkom k úhrade : 224.50 EUR

Slovom : dvestodvadsaťštyri + 0.50

MÄSO - ÚDENINY

957 04
IČO: 34 477 634
0434173

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.05.2016 ZH

Poradie číslo: 854/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTINA KOVÁČIKOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: JANA MRAZOVÁ
Dátum, podpis: 24.05.2016	Dátum, podpis: 24.05.2016

k úhrade

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31412572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 6623759002/1111

IBAN: SK9111110000006623759002

BIC: UNCRSKBX



Faktúra

číslo: 31614829

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

23.05.2016

Dátum splatnosti:

06.06.2016

Dátum dodania:

18.05.2016

Variabilný symbol:

31614829

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Číslo DL: 21637736

Dátum: 18.05.2016 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Zľava: 0,00

Celkom bez DPH: 45,76

DPH: 5,16

Celkom s DPH: 50,92

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4500	10	0,00	5,40	0,54	5,94
22912	BN smot.JOGURT biely 145 g	20,000	KS	0,2900	20	0,00	5,80	1,16	6,96
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	10	0,00	34,56	3,46	38,02

Celková suma bez DPH:

45,76 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

5,16 EUR

Celková suma k úhrade:

50,92 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31614829	20,00%	5,80	1,16	6,96
	10,00%	39,96	4,00	43,96

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21637736	18.05.2016	45,76		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

k úhrade

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom (číslo) predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynášať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **MARTA KOVÁČIKOVÁ**

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **ING. JANA HRAZDA**

Dátum, podpis: **26.05.2016**

Dátum, podpis: **26.05.2016**

MILSY a.s.
 Partizánska 224/B
 957 01 Bánovce nad Bebravou

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: **26.05.2016** ZH

Poradie číslo: **800/2016** LU

Číslo spisu: **VE**

Prílohy/listy Vybavuje



NMVF116174733

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116174733**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214593600**

Adresa dodania: 1700

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 25.5.2016

Dátum vystavenia: 25.5.2016

Dátum splatnosti : **15.6.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ... : 2022
Depo : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objednávka:

Vytlačil ... : KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : KaMi

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 340042	2,00	TVAROH.KN.MARHUĽOVÉ NW 1*3 KG	2,99		2,9900	6,00 kg	17,94	20
2	Mr 416080	1,00	POLIEVKOVÁ ZMES NOWACO 4*2,5KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
3	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,49		2,4900	2,50 kg	6,23	20
4	Ch 701096	3,03	GOUDA BLOK CCA 3 KG PV	2,99		2,9900	3,03 kg	9,06	20
5	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,51		1,5100	5,00 ks	7,55	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.05.2016	ZH
Poradie číslo: 859/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zodpovedajúce:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOLAROV	ING. JANA PIRAZOVÁ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:
26.5.2016	26.5.2016

Mena:-EUR-									
Sadzba DPH	20%								
Základ	50,68								
DPH:	10,14								
Celkom	60,82								
Netto kg : 23,5300	Brutto kg: 24,47								
Kal.kt: 9,00									
<table> <tr> <td>Celkom základ :</td><td>50,68</td></tr> <tr> <td>Celkom DPH ... :</td><td>10,14</td></tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie ... :</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Celkom ... :</td><td>60,82 EUR</td></tr> </table>		Celkom základ :	50,68	Celkom DPH ... :	10,14	Zaokrúhlenie ... :	0,00	Celkom ... :	60,82 EUR
Celkom základ :	50,68								
Celkom DPH ... :	10,14								
Zaokrúhlenie ... :	0,00								
Celkom ... :	60,82 EUR								

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmnb@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



mojBidvest.sk

www.bidvest.sk

V prípade nedočítania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

FAKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21609663

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:220-63

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

23.05.2016

Dátum splatnosti:

06.06.2016

Dátum dodania
tovaru:

23.05.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - apríl 16

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.59

DPH 10%

3.76

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.35 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.05.2016	ZH
Poslacie číslo: 857/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje