

DODÁVATEĽ		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA	
 Dodávateľ: 1 ZIN s.r.o. Mýtne námestie 464 966 53 Hronský Beňadik Slovensko IČO: 30776520 IČ DPH: SK2020478471 Banka: IBAN: SK85 0900 0000 0000 7434 0534 Swift Code: GIBASKBX	Číslo (variabilný symbol): 1700860 Konštantný symbol: 8 Nák. objednávka : 35/2017		
	Platca/Odberateľ: Z10750 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 04.05.2017 Dátum uskut.zdan.plnenia: 04.05.2017 Dátum splatnosti: 14.05.2017 Plat.podmienky: 10 dní		
Zapísané v OR Banská Bystrica, odd, sro, vložka č. 13248/S			
Zákazka : Z70798 Dátum zákazky: 04.05.2017			
Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ
1	f000001	43.0	kg
Žiarové zinkovanie Žiarové zinkovanie		Jednotková cena	% DPH
		0.70	20.00%
		Celková cena	EUR
		30.10	bez dane
REKAPITULÁCIA DANÍ			
DPH na Slovensku	Tr.	Sadzba	Základ dane
	Z	20.00%	30.10
		Čiastka dane	Mena
		6.02	EUR
Celkom za položky			EUR
Celková daň			30.10
CELKOM		EUR	6.02
			36.12
FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy ZIN s.r.o. Dodávateľ si vyhradzuje právo po nedodržaní dátumu splatnosti odobrať tovar odberateľovi a vymáhať škody s tým spojené. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované % z neuhradenej sumy v zmysle Obchodného zákonníka.			
Faktúru prevzal:		Pečiatka a podpis:	

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.05.2017	ZIN
Príjaci. číslo: 74/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje
	VE

FAKTÚRA č. 2017907644

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017907644
Dátum splatnosti: 16.05.2017
Dátum daňovej povinnosti: 04.05.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.05.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172001909

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.05.05
11:00:29 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05.05.2017	Zh
Podpis: 715/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje VE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur. prsia porc.mr. Sk	10	kg	3,79	37,90	20	45,48
270	Wok thai extra 2,5kg	2	ks	3,95	7,90	20	9,48
874	RAMA classic 500 g 19742617	5	ks	1,81	9,05	20	10,86
873	RAMA na šľahanie 1 l./27049901/	12	ks	3,19	38,28	20	45,94
352	Mahi mahi bez kože 5kg mr.	10	kg	5,59	55,90	20	67,08
300	Tekvica 12 kg	12	kg	1,29	15,48	20	18,58
476	Šúľance	10	kg	1,69	16,90	20	20,28
783	Majonéza RACIO vedierko 4,5 kg	1	ks	8,40	8,40	20	10,08

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

Spolu: 227,77

Celková suma k úhrade: [EUR] 227,77

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 6 861,80

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	189,81	37,96	227,77
		189,81		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317979

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - založená s rozpočtom - osobitný 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 DOVÍDČANSKÝ	Ing. Jozef Hrzáček
Dátum, podpis:	
05.05.2017	

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170387

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.05.2017
splatnosti: 16.05.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170387

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2017.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY BY SQUARE

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.05.2017	ZH
Príloha číslo: 129/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vypravuje VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170387 a konštantným symbolom 0308

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 : 2017/1464 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.:2017/1464 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.05.2017 Dátum vyhotovenia: 05.05.2017 Daňová povinnosť: 05.05.2017 Dátum dodania: 05.05.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1704209 27.04.2017						
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
OLEJ A SLNEC . B ARO 1L 15ks	KS	15,000	1,05	20,00	1,26	18,90
KOLIENKA STATER 2 KG	KG	14,000	1,04	20,00	1,25	17,47
CITRONY UKLADANY TUR S IITR	KG	1,000	1,29	20,00	1,55	1,55
MAK 250 G	KS	4,000	1,13	20,00	1,36	5,42
KARFIOL ITR SP+F+IT	KS	10,000	1,81	20,00	2,17	21,72
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,500	3,24	20,00	3,89	1,94
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	3,000	0,36	20,00	0,43	1,30
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	5,000	0,27	20,00	0,32	1,62
KAPUSTA D KVAS. 1KG SK	KS	2,000	0,81	20,00	0,97	1,94
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	8,000	0,46	20,00	0,55	4,42
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
KUKURICA 425 ml (bal.10ks) Gian.	KS	6,000	0,47	20,00	0,56	3,38
ZEMIAKY MARABEL 25a15 KG BAL VT B	KG	100,000	0,27	20,00	0,32	32,40
VAJCIA LVSK1-6.04.05-31.5.2017skl.5-18°C	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
001 - VV1704537 05.05.2017						
KOMPOT MARHULOVY 2650ml plech.	ks	1,000	3,45	20,00	4,14	4,14
HRACH A POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6	KG	14,000	0,77	20,00	0,92	12,94
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
KALERAB ITR LISTOVY KS HU.	KS	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	10,000	0,87	20,00	1,04	10,44
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,24	20,00	1,49	2,98
KECUP JEMNY 5 KG VFDRD	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
LECO ZELEN. 670 G (bal.8ks)	KS	8,000	0,85	20,00	1,02	8,16
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
ZEMIAKY MARABEL 25a15 KG BAL VT B	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	10,000	0,30	20,00	0,36	3,60
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,49	20,00	0,59	2,94

FAKTÚRA č. 2017/1464						
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	5,000	0,43	20,00	0,52	2,58
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	2,47	20,00	2,96	5,93
UHORKY ITR FRES IT	KG	3,000	1,07	20,00	1,28	3,85
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA LVSK1-6.04.05-31.5.2017skl.5-18°C	KS	180,000	0,10	20,00	0,12	21,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,33	20,00	0,40	7,92
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %		244,84		48,97		293,81
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		244,84		48,97		293,81 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Prevzal :

YJFSIMX090050, 7.70.897, (C) MR - Company, S.R.O., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10.5.2017	ZH
Príloha číslo: 735/2017	LU
Číslo spisu:	1
Prílohy/isy	Vybavuje VE

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:
10.5.2017	

k úhrade



NMVF117071616

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117071616**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214872909**Adresa dodania **2400****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 5.5.2017

Dátum vystavenia: 5.5.2017

Dátum splatnosti : **26.5.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ... : DiGa

Vodič číslo : 312 Tel:0911733662

Vystavil ... : DiGa

Vodič meno : Zedník Jaroslav, 312 NM908BD

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 428939	2,00	BOND HRAŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
2	Mr 429575	1,00	BOND WOK INDONESIA 1*2,5 KG	3,62		3,6200	2,50 kg	9,05	20
3	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	24,00 ks	12,72	10
4	Su 610124	3,00	VĚNUS SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5 L	1,50		1,5000	15,00 l	22,50	20
5	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	20,00 kg	25,00	20
6	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	4,00 ks	10,36	20
7	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20

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

Podpis, pečiatka a

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: s od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.5.2017	ZH
Príloha číslo: 731/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je -nie- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie- 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:
MARTIA	
Dátum podpisu:	
10.5.2017	

Sadzba DPH

k úhrade

Mena:-EUR-

Základ	12,72	88,24
DPH:	1,27	17,65
Celkom	13,99	105,89

Celkom základ :	100,96
Celkom DPH ... :	18,92
Zaokrúhlenie :	0,00

Celkom ... : 119,88 EUR

Netto kg : 85,6600

Brutto kg: 90,01

Kal.kt:

17,00

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

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

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmny@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



3*028179247-1-2-3



B

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017****FAKTÚRA č. 7795977458****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA 86,51 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.05.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 7795977458****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,51 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.04.2017
01.05.2017

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

VOJCE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 72,09 €**

Základ DPH 72,09 €

DPH 20 % 14,42 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,51 €

Glovis Trakom, a.s., Bajkalská 28, 811 7 62 Bratislava, IČO: 3500 133 500, IČD: 35762459, IČ DPH: SK2020273591, DIČ: 2020273593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka S. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tímače	
Dátum: 10.5.2017	sk
Podacie číslo: 732/2017	LI'
Číslo spisu:	1
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170556

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH :	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ :	1020434173
Banka :	VÚB
Účet :	SK2502000000001151335953/0200
IBAN :	SK2502000000001151335953
SWIFT :	SUBASKBX
Dátum dodania :	09.05.2017
Dátum vyhotovenia Fa. :	10.05.2017
Dátum splatnosti :	24.05.2017
Forma úhrady :	PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20170556

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Timače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
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	138.480	152.330	138.480
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	83.470	100.160	83.470
						221.950

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.5.2017	ZH
Príloha číslo: 742/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VG

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	138.48	13.85	152.33
DPH 20%	83.47	16.69	100.16
Celkom	221.95	30.54	252.49

Celkom k úhrade : 252.49 EUR

Slovom : dvestopäťdesiatdve + 0.49

k úhrade

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - výdavkom, 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
Dátum, podpis:
11.5.2017



NMVF117074303

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117074303**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214875458

Adresa dodania: 1200
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeDátum dodania : 10.5.2017
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum splatnosti : **31.5.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: LuGa

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 342165	2,00	BROKOLICA OBAL. NOW 1*3 KG	3,19		3,1900	6,00 kg	19,14	20
2	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
3	Ch 703486	1,00	SMOT. JOG. FLORIAN MIX 20*150G	0,39		0,3900	20,00 ks	7,80	20
4	Su 609001	3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	0,99		0,9900	15,00 kg	14,85	20
5	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
6	Su 610124	3,00	VÉNUSZ SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5 L	1,50		1,5000	15,00 l	22,50	20
7	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,65		1,6500	3,00 ks	4,95	20
8	Su 646544	1,00	KNORR ZELENINOVÝ BUJÓN 1*0,9KG	8,19		8,1900	1,00 ks	8,19	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Príjemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na "Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.5.2017	ZP
Preklad číslo: 743/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	UE

Finančná operácia alebo jej časť je - me - je - 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:
HARTIA	
Datum, podpis	
11.5.2017	

Sadzba DPH 20%

k úhradeZáklad 94,56
DPH: 18,91Celkom základ : 94,56
Celkom DPH : 18,91

mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

enia splatnosti Vám bude
yske 0,1 % / deň.



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416948041



2008/000648/23/34459

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č. 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.4.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 5.5.2017
Odoslaná dňa: 5.5.2017
Splatná dňa: 22.5.2017
Fakturačné obdobie: 1.4.2017 - 30.4.2017

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tímače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		3 331	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,796		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		35 961	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	35 961	740,80
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	35 961	79,11
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	35 961	5,39
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.04.17-30.04.17	1,32 EUR/MWh	35,961 MWh	47,47 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Iné doučtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				1 550,58
Doučtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				1 550,58

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homiakova@spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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: 97,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.05.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3415623410

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.05.2017
Dátum dodania služby: 07.05.2017
Číslo faktúry: 3415623410

Vaše identifikačné údaje:

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

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 Timače - Lipník

IČO: 17050308

+ POWERBANK PRE PRVÝCH 400 ZÁKAZNÍKOV

HUAWEI P10

Zachyť dokonalosť okamihu.

- dvojitý fotoaparát v spolupráci s Leica, 2x hybridný zoom, optická stabilizácia
- superrychlý procesor Kirin 960 s inteligentným nadením výkonu, 4 GB RAM
- veľká, 3 200 mAh batéria s podporou Huawei Supercharge
- superjasný, 5,1" Full HD displej s vysokým kontrastom

EXTRA MOBILNÉ DÁTA PRE VŠETKÝCH

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou porciou dát v SR, a zoberte si k nemu skvelý smartfón Huawei P10. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.04.2017 - 07.05.2017

Mesačné poplatky 81,2371 €

Spolu bez DPH 81,2371 €

DPH 20 % 16,25 €

Spolu za aktuálne obdobie 97,49 €

Suma na úhradu 97,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



sporopay

Tatra Pay
TATRA BANKA

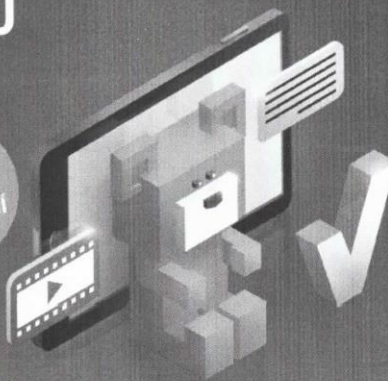
VÚB **PLATBY**

SURFUJTE S OCHRANOU INTERNETU PRE CELÚ RODINU

K Magio TV a Magio internetu teraz získate Magio internet Security na 6 mesiacov zadarmo pre maximálnu ochranu pri surfovaní na internete. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

eset

LICENCIA
AŽ NA
5 ZARIADENÍ



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750034938									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetí: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €									
Dátum splatnosti: 23.05.2017 Dátum vystavenia: 30.04.2017 Dátum odoslania: 09.05.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz				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 zákazníkoveho účtu: 500259539									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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. 2017	30. 4. 2017	Vodné	29136745	4167	4255	88	0	100	88	m ³	1,0802	95,06	Odpočet
1. 4. 2017	30. 4. 2017	Stočné						100	88	m ³	0,8538	75,13	
1. 4. 2017	30. 4. 2017	Zrážky							141,781	m ³	0,8538	121,05	Prísluší
Plocha A (x 0,9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²	Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6752 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	291,24	58,25	0,00	0,00	0,00	291,24	58,25	349,49				
Vodné:	88 m ³	95,06 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	349,49 €	K ÚHRADE: 349,49 €						
Stočné:	229,781 m ³	196,18 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 12.5.2017	
Prílohy číslo: 756/2017	LL
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327005777 zo dňa 12.05.2017 063---

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, Vložka č. 10331/N

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

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:

Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111

IBAN: SK9211110000001237803041

SWIFT: UNCRSKBX

KS: 0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

1/5/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia: 10.05.2017

Dátum splatnosti: 26.05.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	11.00	0.8531	9.38
84201 Bageta Racio 150g	20%	120.00	0.2987	35.84
84206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0893	4.47
82908 Veka 400g BK	20%	8.00	0.6702	5.36
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	5.00	0.9079	4.54
83462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 %

Základ:

55.19 EUR

DPH:

11.04 EUR

DPH 10.00 %

Základ:

9.38 EUR

DPH:

0.94 EUR

Celkom k úhrade:

76.55 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

VAKIA, a.s.

Nitra

4/138, 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.5.2017	ZH
Podacie číslo: 771/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

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 vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MARTIA

Dátum, podpis:

15.5.2017

k úhrade

Faktúra - číslo: 1704560

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 05. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 12. 05. 2017
Obdobie: 5/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 05. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1704560

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	48,000 ks	0.670	10%	32,16	3,22	35,38
10025	TEKOVSKY UDENY SALAM.SYR	10,432 kg	4.530	20%	47,26	9,45	56,71

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	47,26EUR	9,45EUR	56,71EUR
Znížená sadzba DPH	10%	54,40EUR	5,44EUR	59,84EUR
Súčet:		101,66EUR	14,89EUR	116,55EUR

Celkom k úhrade

116,55EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 15.5.2017	ZH
Podacie číslo: 770/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ústy	Vybavuje VE

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: HARTÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: HARTÁ

Dátum, podpis: 15.5.2017

FAKTÚRA č. 2017908074

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017908074
Dátum splatnosti: 23.05.2017
Dátum daňovej povinnosti: 11.05.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.05.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172002024

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.05.12
12:08:46 +02:00

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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur. prsia porc.mr. Sk	10	kg	3,79	37,90	20	45,48

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

Spolu: 45,48

Celková suma k úhrade: [EUR] 45,48

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	37,90	7,58	45,48
		37,90	7,58	45,48

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 370,13

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.5.2017
Prílohy: číslo: 760/2017
Číslo spisu:
Prílohy/ústny
Vybavuje VE

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

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Koudarcová
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 15.5.2017

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF117077364

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117077364**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214879086**Adresa dodania: **Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 15.5.2017
Dátum vystavenia: 15.5.2017
Dátum splatnosti : **5.6.2017**SWIFT : **CEKOSK BX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil : KaMi

Vodič číslo : 307 Tel:0911755302

Vystavil : KaMi

Vodič meno : Šimo Andrej, 307 NM346BM 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 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
3	Mr 428987	2,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,89		1,8900	6,00 kg	11,34	20
4	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	24,00 ks	12,72	10
5	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,20		1,2000	6,00 ks	7,20	20
6	Su 600221	6,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	5,00		5,0000	6,00 ks	30,00	20
7	Su 609003	2,00	*IT*DEL CASTELLO PENNE 1*5 KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
8	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
9	Su 611105	2,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	10,00 kg	12,50	20
10	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VELKOZRNÁ 1*5KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
11	Su 614201	1,00	NUTELLA VEDRO 1*3KG	6,20		6,2000	3,00 kg	18,60	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokomozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokomozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.5.2017 ZH

Podacie číslo: 72/2017 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - 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: Mena a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 15.5.2017

k úhrade

Sadzba DPH 10%

Základ	12,72	131,02
DPH:	1,27	26,20
Celkom	13,99	157,22

Mena: -EUR-

Celkom základ :	143,74
Celkom DPH :	27,47
Zaokrúhlenie :	0,00

Celkom ...: 171,21 EUR

Netto kg : 98,8000

Brutto kg: 104,70

Kal.kt:

28,00

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

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

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 : 2017/1529 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1529 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: 22.05.2017 Dátum vyhotovenia: 12.05.2017 Daňová povinnosť: 12.05.2017 Dátum dodania: 12.05.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1704768 12.05.2017						
KARFIOL ITR HJU+ SP+F+IT	KS	6,000	1,76	20,00	2,11	12,67
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	20,000	0,30	20,00	0,36	7,20
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	5,000	0,85	20,00	1,02	5,10
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,33	20,00	0,40	11,88
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,33	20,00	0,40	7,92
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,200	3,00	20,00	3,60	0,72
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,23	20,00	5,08	5,08
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54
VAJCIA LVSK1-6, 9.5-5.6.2017skl.5-18°C	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	16,000	0,46	20,00	0,55	8,83
UHORKY HADOVKA MADARSKO IITR	KG	15,000	0,98	20,00	1,18	17,64
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	3,000	2,21	20,00	2,65	7,96
PAPRIKA PCR Z B 1TR GR	KG	5,000	2,28	20,00	2,74	13,68
RAJCINY OVAL SP TU ITR 0,35	KG	5,000	1,37	20,00	1,64	8,22
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6	KG	14,500	0,77	20,00	0,92	13,40
ZEMIAKY GALA +DITA A/B RAK NEM	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			163,61	32,72		196,33
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			163,61	32,72		196,33 EUR



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017042106

Číslo zmluvy: 409923

Odobávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odoberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.4.2017 - 30.4.2017

Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.4.2017

Faktúra vyhotovená dňa: 12.5.2017

Splatná dňa: 26.5.2017

Mena: EUR

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

Meradio: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	796,26	0,00	796,26
z toho:			
Služba dodávky	213,23		
Spotrebná daň	8,63		
Služba distribúcie	574,40		
DPH 20%	159,25		159,25
Spolu	955,51		955,51
Na úhradu			955,51

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	4,105	32,600	133,82
Odber v NT	2,436	32,600	79,41
Cena za dodávku elektriny			213,23
Spotrebná daň	6,541	1,32	8,63
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			221,86

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	6541,000	0,02620	171,37
Poplatok za systémové služby	kWh	6541,000	0,00705	46,11

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

Odávateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 170177

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 29/2017

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

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmače

Prijemca:

Dodací list: 1069

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 30.05.2017
Dátum vystavenia: 16.05.2017
Dátum dodania tov./služ.: 16.05.2017

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

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 44,17

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 8,83

DPH 10%: 0,00

Haliarové vyrovnanie: -0,00

Spolu bez DPH: 44,17

DPH: 8,83

Spolu s DPH: 53,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 53,00 EUR

Vyfakturoval

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 Tlmače	
Dátum: 17.05.2017	ZH
Podacie číslo: 770/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybrané VE



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354170704

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 IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2017
Dátum vystavenia 11.5.2017
Dátum splatnosti 25.5.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biogocky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac apríl 2017					
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: WT Mochovce Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.5.2017	20
Podpis: 801/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje VE

k úhrade

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

258/2017

Dátum dodania

18.05. 2017
18.05. 2017

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

PRIMA BANKA LUKO

Číslo účtu IBAN SK 95560000000043649001

Číslo účtu 4143649001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Bic led brčky KATHA SK 2x

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Fathymox 1617 bej štetne vedieť napríklad vzhľad 1711-2017/1
2 x 10eur = 20eur / chodí na ul'Bc. Roman Zomborský
Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice
IČO: 40926745, DIČ: 1071021259Faktú
vystaPodpis
a pečiatka

*) ak nie

aj cena

Dodávateľ

Bc. Roman Zomborský

Obchodný názov:

Sídlo: 93405 Levice, Pradiarska P

Miesto podnikania:

Luk

IČO: 40926745

IČ DPH:

DIČ: 1071021259

Registrácia:

LUK 402-16439

Odberateľ

Stredná odborná škola
Kamenárska č. 9
935 28 Tlmače

IČO: 4462921

IČ DPH:

DIČ:

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Zľavy a rabaty celkom*) EUR				
Základ DPH celkom EUR				
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR				
Oslobodené od DPH celkom EUR				
Celková fakturovaná suma EUR				

Tlač EkonSko®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 317/2017

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 19.5.2017

Dátum splatnosti : 3.6.2017

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2017.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,

- kontrola revízných správ požiarne technických zariadení, hydrantov a vyhradených technických zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.5.2017	
Príjem: 811/2017	
Číslo spisu:	LU
Prílohy:	Vybavuje VE

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)

21710439

Vaša objednávka číslo:

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

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

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:256-340

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

19.05.2017

Dátum splatnosti:

02.06.2017

Dátum dodania
tovaru:

19.05.2017

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - máj 17

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.77

DPH 10%

3.88

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.65 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: 23.5.2017	ZH
Podacie číslo: 817/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21710439

RAABE

IČO: 35908718

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

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

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

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170611

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ:	1020434173
Banka:	VÚB
Účet:	SK2502000000001151335953/0200
IBAN:	SK2502000000001151335953
SWIFT:	SUBASKBX
Dátum dodania:	18.05.2017
Dátum vyhotovenia Fa.:	19.05.2017
Dátum splatnosti:	02.06.2017
Forma úhrady:	PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20170611

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	230.220	253.240	230.220
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	61.770	74.120	61.770
						291.990

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	230.22	23.02	253.24
DPH 20%	61.77	12.35	74.12
Celkom	291.99	35.37	327.36

Celkom k úhrade : 327.36 EUR

Slovom : tristodvadsaťsedem + 0.36

M
IČO: 34
173

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.5.2017	Zh
Podacie číslo: 816/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istky	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

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 KOLNAROVÁ	
Dátum, podpis:	
23.5.2017	

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SS. 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 : 2017/1635 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1635 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: 29.05.2017 Dátum vyhotovenia: 19.05.2017 Daňová povinnosť: 19.05.2017 Dátum dodania: 19.05.2017			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1705040 19.05.2017						
ZEMIAKY NOVY AB GRE	KG	50,000	0,81	20,00	0,97	48,60
SALAT HLAVKOVY 1TR HO	KS	16,000	0,46	20,00	0,55	8,83
UHORKY HADOVKA MADARSKO IITR	KG	15,000	1,04	20,00	1,25	18,72
KALERAB ITR LISTOVY KS HU.	KS	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
VAJCIA LVSK1-6, 9.5-5.6.2017skl.5-18°C	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,33	20,00	0,40	7,92
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			90,76	18,15		108,91
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			90,76	18,15		108,91 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.5.2017 ZH

Produkčné číslo: 816/2017 LU

Číslo spisu:

Prihlavy/lyaly Vyberuje

Vystavil: Správca

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 zamestávateľa: MARTA KOVACOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestávateľa:

Dátum, podpis: 22.5.2017

Prevádzka

YJFSIMX090050 Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade



NMVF117081686

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117081686**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **214887345**

IČ DPH:

Adresa dodania: **100**
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**SK
69-9-7
ES**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 22.5.2017
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum splatnosti : **12.6.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500008010061102223
Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : DiGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : DiGa

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	Su 600270	4,00	CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML	5,00		5,0000	4,00 ks	20,00	20
2	Su 609004	2,00	*IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG	1,35		1,3500	10,00 kg	13,50	20
3	Su 611105	3,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	15,00 kg	11,85	20
4	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,50		2,5000	3,00 kg	7,50	20
5	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijímateľ tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovávať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 23.5.2017

Príjemca číslo: 8742217

Číslo spisu: LU

Prílohy/listy Vybavuje KE

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária K...
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ...

Dátum podpisu: 23.5.2017

Sadzba DPH	20%	Mena:-EUR
Základ	64,43	
DPH:	12,89	
Celkom	77,32	
Netto kg : 43,3600	Brutto kg: 47,61	Kal.kt: 11,00
		Celkom základ : 64,43
		Celkom DPH ... : 12,89
		Zaokrúhlenie : 0,00
		Celkom ... : 77,32 EUR

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

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

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



FAKTÚRA č. 2017908514

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.05.18
14:25:29 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017908514
Dátum splatnosti: 29.05.2017
Dátum daňovej povinnosti: 18.05.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.05.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172002178

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur.steh. GASTRO SK kal. 220g / 12,1C	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11
589	Kur. prsia porc.mr. SK	10	kg	3,79	37,90	20	45,48
542	Morčaci stehenný plátok na tácke mr.	12	kg	2,99	35,88	20	43,06

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

Spolu: 192,65

Celková suma k úhrade: [EUR] 192,65

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	5 803,77
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	160,54	32,11	192,65		
		160,54	32,11	192,65		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.5.2017 ZH

Podacie číslo: 805/2017 LU

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

Prílohy: Vyberuje VE

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: MARTA LOKACIOVA
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Tlmačák

Dátum, podpis: 19.5.2017

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra číslo: 12017

Dodávateľ:

Zváračská škola 006
pri Strednej odbornej škole
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
935 28

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

Nie sme platcom DPH

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa:
Číslo účtu:
Objednávka číslo:
Variabilný symbol 12017

Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum splatnosti: 1.6.2017

Poradové číslo:	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Cena spolu s DPH
	Faktúrujeme Vám vyhotovenie predmetov určených k prezentácii	300	ks	10,00 €	3 000,00 €
Fakturovaná suma v EUR celkom:					3 000,00 €

Vystavil:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.5.2017	ŽH
Podacie číslo: 821/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybanuje VE

k úhrade

Zváračská škola č. 006/7
SOŠ technická TLMAČE
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

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):	84140748
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 Odberateľ IČO: 17050308	4 Konštantný symbol: 0308
5 Dátum vystavenia faktúry: 02.05.2017		DIČ:	IČ DPH:
6 Dát.splat. faktúry: 25.05.2017		Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka EUR:

Fakturuje Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2018":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2018 - 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 2018 - 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 2017 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2017 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZLAVA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -9,86 EUR

K ÚHRADE:

58,80 EUR

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú do fakturované.

11 Vybavuje: A. Dišeková

12 Pečiatka a podpis

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

www.poradca.sk

E-mail: abos@poradca.sk

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (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.

49390

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327006271 zo dňa 23.05.2017 14:43

Dodávateľ (IČO): 36203576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, s.r.o.

Odberateľ (IČO): 17050309
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmáľovská cesta 9
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041

Prezident: Stredná odborná škola technická
Dátum zdanit. plnenia: 20.05.2017
Dátum splatnosti: 06.06.2017

SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
Forma úhrady: PREVEDNÝK PRIKAZOM
2/5/2017

číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	19.00	0.8581	16.21
84201 Bageta Racio 150g	20%	105.00	0.2987	31.36
84206 Rožok grahamový 60g	20%	40.00	0.0693	2.57
82708 Veka 400g BK	20%	2.00	0.6702	1.34

DPH 20.00 % Základ: 36.27 EUR DPH: 7.25 EUR
DPH 10.00 % Základ: 16.21 EUR DPH: 1.62 EUR

CELKOM k úhrade:

41.35 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM
pekárna
Štúrova

949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.05.2017 12h
Podacie číslo: 824/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/lisy: Vybavuje VE

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: MARTA Chobotová
Dátum, podpis: 26.5.2017

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 756324

Číslo faktúry (VS): 1734969

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače



FAKTÚRA

Dátum dodania: 21. 05. 2017

Dátum vyhotovenia: 23. 05. 2017

Dátum splatnosti: 06. 06. 2017

Dátum podania: 24. 05. 2017

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

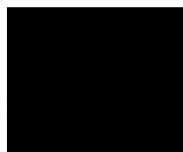
Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/17 ks	2017/18 ks	2017/19 ks	2017/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR

DPH 20,00% 2,23 EUR

Spolu s DPH 13,37 EUR



-25-
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1734969.

k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.5.2017	ZH
Pracovné číslo: 826/2017	W
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje K

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

FAKTÚRA č. 2017909004

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.05.26
09:55:42 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberteľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017909004
Dátum splatnosti: 06.06.2017
Dátum daňovej povinnosti: 25.05.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 26.05.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172002329

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
598	Kur. rezne Hyza	12,063	kg	4,69	56,58	20	67,90
501	Kurací stehenný rezeň mr. Gastro 2kg /	12	kg	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 105,19

Celková suma k úhrade: [EUR] 105,19

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 168,95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	87,66	17,53	105,19
		87,66	17,53	105,19

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 Tímače

Dňa: 26.5.2017 ZH
Príjacie číslo: 827/2017 LU
Prílohy: 1
Vybavuje: VE

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: MARTIN
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

26.5.2017

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

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 : 2017/1715 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1715 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: 05.06.2017 Dátum vyhotovenia: 26.05.2017 Daňová povinnosť: 26.05.2017 Dátum dodania: 26.05.2017																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1705337 26.05.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MRKVA PRANA SK</td> <td>KG</td> <td>15,000</td> <td>0,39</td> <td>20,00</td> <td>0,47</td> <td>7,02</td> </tr> <tr> <td>PETRZLEN DOV PL+SK</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,98</td> <td>20,00</td> <td>1,18</td> <td>5,88</td> </tr> <tr> <td>ZELER A ITR SK+PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,78</td> <td>20,00</td> <td>0,94</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td>PETRZLEN VNAT HLADKA IT</td> <td>KG</td> <td>0,200</td> <td>3,00</td> <td>20,00</td> <td>3,60</td> <td>0,72</td> </tr> <tr> <td>CVIKLA A I TR NOVA POLSKO</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>CITRONY VOLNE TU S ITR 0,7</td> <td>KG</td> <td>0,500</td> <td>1,87</td> <td>20,00</td> <td>2,24</td> <td>1,13</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY BELMONDO 25KG BAL VT B</td> <td>KG</td> <td>50,000</td> <td>0,33</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA A HLAVKOVA PL</td> <td>KG</td> <td>5,600</td> <td>0,39</td> <td>20,00</td> <td>0,47</td> <td>2,62</td> </tr> <tr> <td>CIBULA ZVAZOK SK HU</td> <td>KS</td> <td>10,000</td> <td>0,44</td> <td>20,00</td> <td>0,53</td> <td>5,28</td> </tr> <tr> <td>DROZDIE</td> <td>KG</td> <td>0,500</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td>1,57</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA LVSK1-6, 20.5-16.6.2017 skl.5-18°C</td> <td>KS</td> <td>120,000</td> <td>0,10</td> <td>20,00</td> <td>0,12</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 20 %</td> <td>55,52</td> <td>11,10</td> <td colspan="2">66,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>55,52</td> <td>11,10</td> <td colspan="2">66,62 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1705337 26.05.2017							MRKVA PRANA SK	KG	15,000	0,39	20,00	0,47	7,02	PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,98	20,00	1,18	5,88	ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68	PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,200	3,00	20,00	3,60	0,72	CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32	CITRONY VOLNE TU S ITR 0,7	KG	0,500	1,87	20,00	2,24	1,13	ZEMIAKY BELMONDO 25KG BAL VT B	KG	50,000	0,33	20,00	0,40	19,80	KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	5,600	0,39	20,00	0,47	2,62	CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	10,000	0,44	20,00	0,53	5,28	DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79	VAJCIA LVSK1-6, 20.5-16.6.2017 skl.5-18°C	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40				Základ	DPH	Celkom		V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00		V sadzbe 20 %			55,52	11,10	66,62		Oslobodené			0,00		0,00		Mimo DPH			0,00		0,00		Celkom			55,52	11,10	66,62 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																		
001 - VV1705337 26.05.2017																																																																																																																																								
MRKVA PRANA SK	KG	15,000	0,39	20,00	0,47	7,02																																																																																																																																		
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,98	20,00	1,18	5,88																																																																																																																																		
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68																																																																																																																																		
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,200	3,00	20,00	3,60	0,72																																																																																																																																		
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32																																																																																																																																		
CITRONY VOLNE TU S ITR 0,7	KG	0,500	1,87	20,00	2,24	1,13																																																																																																																																		
ZEMIAKY BELMONDO 25KG BAL VT B	KG	50,000	0,33	20,00	0,40	19,80																																																																																																																																		
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	5,600	0,39	20,00	0,47	2,62																																																																																																																																		
CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	10,000	0,44	20,00	0,53	5,28																																																																																																																																		
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79																																																																																																																																		
VAJCIA LVSK1-6, 20.5-16.6.2017 skl.5-18°C	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40																																																																																																																																		
			Základ	DPH	Celkom																																																																																																																																			
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00																																																																																																																																			
V sadzbe 20 %			55,52	11,10	66,62																																																																																																																																			
Oslobodené			0,00		0,00																																																																																																																																			
Mimo DPH			0,00		0,00																																																																																																																																			
Celkom			55,52	11,10	66,62 EUR																																																																																																																																			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																																																																																								
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace Dátum: 29.5.2017 Podpis: 835/2017 Číslo sp.: Prílohy:		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: MARIJA KOZMALOVSKÁ Dátum, podpis: 29.5.2017																																																																																																																																						
Vystavil: Správca		Prevzal:																																																																																																																																						

k úhrade

977 01 Brezno



NMVF117086788

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117086788**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214894063**Adresa dodania: **700**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Timače**Strana : 1
OZ : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 29.5.2017

Dátum vystavenia: 29.5.2017

Dátum splatnosti : **19.6.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil : VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil : VeGa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECC

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 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
2	Mr 429634	1,00	BON TEKVIC.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,25		2,2500	2,50 kg	5,63	20
3	Ch 620025	1,00	CORONET MAJONÉZA 1*5 KG	2,25		2,2500	5,00 kg	11,25	20
4	Ch 702020	1,00	TAVENÝ SYR MARATONEC 1*1 KG	4,29		4,2900	1,00 ks	4,29	20
5	Ch 702024	1,00	LUČINA 1*1KG	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
7	Su 611105	2,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	10,00 kg	7,90	20
8	Su 611620	5,00	BULGUR HRUBÝ 4*500G	1,15		1,1500	20,00 ks	23,00	20
9	Su 611946	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ 1*5KG	0,95		0,9500	10,00 kg	9,50	20
10	Su 614165	2,00	DARINKA SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*1KG	3,10		3,1000	2,00 ks	6,20	20
11	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMÁ 1*3,5 KG	20,90		20,9000	1,00 ks	20,90	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijímateľ tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 93528 Timače	
Dátum:	29.5.2017
Podpis:	806/2017
Číslo spr.	
Prílohy:	Výbavu

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:
MARTIA	
29.5.2017	

Sadzba DPH

k úhradeZáklad 123,16
DPH: 24,63

Celkom 147,79

Celkom základ : 123,16
Celkom DPH : 24,63
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom ...: 147,79 EUR**

Netto kg : 65,0000

Brutto kg: 67,64

Kal.kt:

21,00

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 50097091 DIČ 2120171713 REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 UHROVEC		Číslo dokladu 1700082						
Odberateľ Stredná odborná škola technická IČO 17050308 DIČ 2021041891 Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače		Adresa Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Prijemca Konečný prijemca						
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2941015262/1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK12 1100 0000 0029 4101 5262, BIC: TATRSKBX Variabilný symbol 1700082 Konšt. symbol 308 Označenie dodávky								
Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vystavenia faktúry 19.05.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 19.05.2017 Dátum splatnosti 29.05.2017								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>			Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom	1.000	40.00	40.00
Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom						
1.000	40.00	40.00						



PAY

Čiastka k úhrade [EUR]

40.00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Nie sme platci DPH.

Vyhotovil: Monika Mikulášiková
telefón: 0905838993
e-mail: revitrys@revitrys.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 29.5.2017	ZH
Prílohy číslo: 837/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/číslo	Vybavuje VG

Zapísané v registri OR OS Trenčín
Číslo zápisu odd.:Sro, vl.č.32372

Strana 1

Odberateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 170203

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

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmače

Príjemca:

Dodací list: 858

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum dodania tov./služ.: 31.05.2017

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
CISTIC PU ZVYSKOV KIMTEC	ks	1,00	3,75	4,50	3,75	20	0,75	4,50
HMOZDENKA 6	bal	10,00	0,09	0,11	0,92	20	0,18	1,10
HMOZDENKA 8	bal	10,00	0,18	0,22	1,83	20	0,37	2,20
HMOZDENKA 10	bal	10,00	0,25	0,30	2,50	20	0,50	3,00
HMOZDENKA 12	bal	5,00	0,33	0,40	1,67	20	0,33	2,00
MATICA M 8 SAMOZAISTOVACIA	ks	20,00	0,02	0,02	0,33	20	0,07	0,40
NASTAVEC MIESACI 100/500	ks	1,00	2,25	2,70	2,25	20	0,45	2,70
PISTOL NA PU PENU KOV/PLAST	ks	1,00	6,08	7,30	6,08	20	1,22	7,30
SILON 3,0X120M DUOLINE	m	120,00	0,28	0,33	33,00	20	6,60	39,60
VRTAK HAWERA DREVO 20/450 LEW.	ks	1,00	18,33	22,00	18,33	20	3,67	22,00
VRUT DREVO 4X45	ks	100,00	0,01	0,01	0,83	20	0,17	1,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 71,49

Spolu bez DPH: 71,50

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 14,30

DPH 20%: 14,30

Spolu s DPH: 85,80

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,01

Suma k úhrade: 85,80 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 Tlmače	
Dátum: 31.5.2017	ZH
Dát. splat.: 14.6.2017	LU
Príchyľový	Vybavuje
	VE

Faktúra - číslo: 1704919

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 05. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 24. 05. 2017
Obdobie: 5/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 03. 06. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1704919

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.670	10%	26,80	2,68	29,48
10084	Tav.syr Tekov udeny 100g	24,000 ks	0.340	20%	8,16	1,63	9,79
11755	TEKOVSKY EIDAM UDENY	4,514 kg	4.770	20%	21,53	4,31	25,84

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	29,69EUR	5,94EUR	35,63EUR
Znížená sadzba DPH	10%	49,04EUR	4,90EUR	53,94EUR

Súčet: 78.73EUR 10.84EUR 89.57EUR

Celkom k úhrade

89,57EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 31.5.2017 ZH

Podacie číslo: 842/2017 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje
LE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - obstarávaním podľa predpisov - zmluvou - rozhodnutím - vnútornými predpismi - 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: HRETA
Dátum, podpis: 31.5.2017

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanc

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170668

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : SK2502000000001151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 30.05.2017	
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.2017	
Dátum splatnosti : 14.06.2017	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20170668

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Timače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
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	159.440	175.380	159.440
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	4.560	5.470	4.560
						164.000

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	159.44	15.94	175.38
DPH 20%	4.56	0.91	5.47
Celkom	164.00	16.85	180.85

Celkom k úhrade : 180.85 EUR

Slovom : stoosemdesiat + 0.85

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 01.06.2017	ZH
Podacie číslo: 847/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

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 KOZMÁLOVSKÁ	
Dátum, podpis:	
01.06.2017	



Faktúra č. 2393494419

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 06. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 06. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2017
Deň dodania služby: 26. 05. 2017

Faktúra č. 2393494419

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0917 830 302		Meno používateľa: dielne	
Názov položky		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
	Mes. poplatok Flex 10 € 27. 5. 2017 – 26. 6. 2017	10,00	1	20 %	8,3333
Obsahuje Mesačné predplatenie 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orange.					
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 5. 2017 – 26. 6. 2017		0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 5. 2017 – 26. 6. 2017		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 5. 2017 – 26. 6. 2017		0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 5. 2017 – 26. 6. 2017		1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH					10,00 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			10,00 €	20 %	2,00 €
Spolu s DPH					12,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	44 min. 03 s	0 min. 00 s	44 min. 03 s	Hovory v rámci voľných minút 59 min. 49 s	
Hovory do inej pevnej siete	2 min. 23 s	0 min. 00 s	2 min. 23 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s	
Hovory v sieti Orange	13 min. 23 s	0 min. 00 s	13 min. 23 s	Hovory celkom 59 min. 49 s	
				SMS celkom 0 ks	

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače 1	
Dátum: 02.06.2017	ZH
Príloha číslo: 86/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 305 905; fax: +421 2 5851 5851; IČO: 356 97 270; IČ DPH: SK 20 20 31 05 78; DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka; SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKEX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zakrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS Na Hôrke 336/13 935 2 Žemberovce Prevádzka: Tel.: 366388238 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		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2017020 Variabilný symbol: 2017020																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017020 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																					
Fakturuje Vam za prevedené práce podľa STN 27 4002 paušál za mesiac máj 2017 a za odbornú prehliadku		Dátum splatnosti: 14.06.2017 Dátum vyhotovenia: 30.05.2017 Daňová povinnosť: 30.05.2017 Dátum dodania: 30.05.2017																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>26,00</td> <td></td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>59,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom		1,000	33,20		33,20		1,000	26,00		26,00	Celkom				59,20 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																			
	1,000	33,20		33,20																			
	1,000	26,00		26,00																			
Celkom				59,20 EUR																			
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Ordogh																							
YJFM080351, 7.80.912, (C) MRP - Com																							

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.06.2017	ZH
Príloha číslo: 858/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

aSc**FAKTÚRA č. 91-7-0000618**

Strana 1/1

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, Vložka 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: 9170000618 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308			
		Dátum splatnosti 16. 05. 2017 Dátum dodania/prijatia platby 02. 05. 2017 Dátum vystavenia 02. 05. 2017 Forma úrady Prikaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet SŠ 2018	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: 02.05.2017	ZF
Pročias číslo: 860/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7027002722 zo dňa 05.06.2017 04:11

Dodávateľ (IBO): 36253576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IBDPH): SK2022141165
 PENAN SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IBO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IBDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.0
 006. Odd. Sa. Vločka 2 10331/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 7
 934 08 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Číslo firmy:
 Kozmálovská cesta 7
 Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211130000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX
 Forma úhrady: PŘEVODNÍK PŘÍKAZOM
 9/5/2017

Preddňa: Stredná odborná škola technická
 Datum zdanenia plnenia: 31.05.2017
 Datum splatnosti: 16.06.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	početstvo	ROZM.	POBEN/POBENPH
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	13.00	0.0551	13.00
83701 Bageta delikates 150g	20%	15.00	0.3319	15.00
84201 Bageta Recio 150g	20%	50.00	0.2927	10.00
82908 Veta 400g BK	20%	10.00	0.4700	10.00
DPH 20.00 % Základ:		26.02 EUR	DPH:	5.20 EUR
DPH 10.00 % Základ:		15.09 EUR	DPH:	1.51 EUR
Spolu k úhrade:				44.14 EUR

Vystavil: Chobotová Mariána IČO: 4421 911 730 IČO:

PENAN SLOVAKIA, a.s.
 pekáreň
 Štúrova 74/138 949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 5.6.2017

Podacie číslo: 866/2017

Číslo spisu:

Prílohy/lísty

Vybavuje: VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným
 príkazom - 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 plnenia, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA Chobotová

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 5.6.2017

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170472

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.06.2017
splatnosti: 15.06.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170472

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 5/2017.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.06.2017	ZH
Prílohy číslo: 865/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170472 a konštantným symbolom 0308

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.05.2017
Dátum vystavenia: 02.06.2017
Dátum splatnosti: 16.06.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000542

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 05.2017

Fakturovovaná suma 700.00 EUR

DPH 20% 140.00 EUR

Na úhradu 840.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 700.00 EUR
Základ dane 140.00 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 6.6.2017	2x
Podacie číslo: 873/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ily	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovenská republika IČO : 31411690, DIČ : 2020403869 IČ DPH:
--

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3

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. 2217050927

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.06.2017
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **31.5.2017**
Dátum dodania: **31.5.2017**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberteľ:

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

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
42232	Pop. 4606 cierny na CD%	KS	10,00	0,5000	5,00	20%	1,00	6,00 €
42242	Pop. 4616 CD čierny%^	KS	10,00	0,5000	5,00	20%	1,00	6,00 €
9711651	Xerox STORAENSKO A3 80g M Xerox STORAENSKO A3 80g Multilaser	KS	2,00	6,7500	13,50	20%	2,70	16,20 €
Základ a hodnota DPH 20% :					23,50		4,70	
S P O L U :			22,00		23,50		4,70	28,20 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								28,20 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	23,50	4,70			
		SPOLU		23,50	4,70			

Váha brutto (kg) : 0,160 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal:

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

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.6.2017	ŽH
Príloha číslo: 842/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

k úhrade

3*034226465-1-2-9



R

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 0796954879

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 91,20 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 0796954879****Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 91,20 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.05.2017
01.06.2017

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

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 76,00 €**

Základ DPH 76,00 €

DPH 20 % 15,20 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 91,20 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 08.06.2017	ŽH
Podacie číslo: 876/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1705341

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 31. 05. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 02. 06. 2017
Obdobie: 5/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 12. 06. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1705341

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	56,000	ks	0.670	10%	37,52	3,75	41,27
11755	TEKOVSKY EIDAM UDENY	2,326	kg	4.770	20%	11,10	2,22	13,31
10140	Tvaroh makky250g fol.krt	16,000	ks	0.650	20%	10,40	2,08	12,48

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	21,50EUR	4,30EUR	25,80EUR
Znížená sadzba DPH	10%	37,52EUR	3,75EUR	41,27EUR
Súčet:		59,02EUR	8,05EUR	67,07EUR

Celkom k úhrade

67,07EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08. 06. 2017	ZH
Príloha číslo: 877/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

MAS

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom -
predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným
podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- možné vykonať,
pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná op
alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUHAROVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 08.06.2017