

Daňový doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 11180007

Poradové číslo faktúry: KVF11180007

Strana č.: 1

AGF INVEST, s.r.o. IČO 34117865 IČ DPH SK2020411569 DIČ: 2020411569 Balkánska 133 851 10 Bratislava e-mail: tel.: 037 783 39 82 fax: 037 783 15 89 http: Zapísaná: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro. - vložka č. 98647/B		Vaša objednávka 34/2018 Naša objednávka SV11/180066 Dodací list SERV/180019
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko		
Číslo účtu 0232137030 / 0900 IBAN SK8509000000000232137030 Číslo banky SWIFT Názov banky 0900 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.		IČO 17050308 IČ DPH
Spôsob dopravy Miesto určenia Faktúru vystavil Lubos Bujalko Dodacie podmienky		Dátum vystavenia dokladu 25.04.2018 Dátum uskutočnenia plnenia 25.04.2018 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 09.05.2018 Dohodnuté penále 0,1

Kód	Názov položky	Katalóg č. dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
3327	ND, prevod uhlový, 2,6-3,0-3,5-4,0, Active	22558	1	20	134,17 / ks	161,00	134,17	161,00
3284	ND, hlavica nylonová, M 10 x 1,25 mm, 120 mm matica, Active	20988	1	20	23,67 / ks	28,40	23,67	28,40
ServVR	Servisná práca VR		1	20	16,67 / hod	20,00	16,67	20,00

Demontáž - výmena uhlového prevodu - montáž - preskúšanie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.4.2018	ZH
Pracovné číslo: 723/2018	LU
Číslo spisu	
Prílohy/lisy	Vybevuje VE

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Za
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Ce
Základ dane základ.sadzba	174,51 EUR	DPH 20 %	34,90 EUR	Ce
Základy celkom	174,51 EUR	DPH celkom	34,90 EUR	
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom 209,41 EUR

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 : 2018/1395

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
 935 28 TLMAČE

DIČ:
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.: 2018/1395

Dátum splatnosti: 14.05.2018
 Dátum vyhotovenia: 04.05.2018
 Daňová povinnosť: 04.05.2018
 Dátum dodania: 04.05.2018

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1804391 04.05.2018						
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,68	20,00	0,82	4,08
KARFIOL ITR IT SP	KS	18,000	1,53	20,00	1,84	33,05
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	20,000	0,52	20,00	0,62	12,48
PETRZLEN MADARSKO IITR	KG	5,000	2,08	20,00	2,50	12,48
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB ITR LISTOVY KS PL.	KS	10,000	0,64	20,00	0,77	7,68
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	3,000	1,04	20,00	1,25	3,74
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
CIBULA 1TR/10/40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,42	20,00	0,50	5,04
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
KAPUSTA BIELA PL	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
PAPRIKA R KAPIA TUR IITR	KG	2,000	2,00	20,00	2,40	4,80
PAPRIKA PCR SP TU GR IITR0,5	KG	3,000	2,72	20,00	3,26	9,79
RAJCINY STRA+VOL SP IITR 0,45	KG	3,000	1,34	20,00	1,61	4,82
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB	KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00
VAJCIA TR:A SKLV1-6, 24.4-21.5.2018	KS	60,000	0,11	20,00	0,13	7,92
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

V sadzbe 10 %
 V sadzbe 20 %
 Oslobodené

DPH

Základ	DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00
135,15	27,03	162,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
135,15	27,03	162,18 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMAČE

Dátum: 7.5.2018	Žh
Podacie číslo: 767/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 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 MARTIA
Dátum, podpis: 7.5.2018

Faktúra číslo: 0000072018		Strana 1 z 1	
Dodávateľ: Growheel s.r.o. Hronská ulica 335/9 935 23 Rybník zapísaný v OR Okresného súdu Nitra vložka č. 37045/N		Peňažný ústav SLSP a.s. Bratislava IBAN: SK97 0900 0000 0050 5303 0994 Účet: 5053030994/0900 IČO: 47702141 DIČ: 2024055957 nie je plátcom DPH	
Zmluva-objednávka druh dod. /kód/: Konštantný symbol: 0308 Konečný príjemca: Spôsob dopravy: Vyskladnenie: Miesto určenia: Dodacie a platobné podmienky: bez dane Forma úhrady: PREVODOM		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Dátum splatnosti: 22.5.2018 Dátum vystavenia: 8.5.2018 Dátum uskutočnenia plnenia: 21.4.2018	

Faktúrujeme Vám za dopravný výkon:
 Preprava 18 žiakov školy a 2 pedagogických zamestnancov zúčastňujúcich sa odbornej stáže Erasmus+ v dňoch:
 7.4.2018 trasa Tlmače - Nové Zámky
 21.4.2018 trasa Nové Zámky - Tlmače

Faktúrovaná suma: 280,00 €

k úhrade

Príloha: záznam o preprave

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.5.2018	ZH
Podacie číslo: 771/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje R

Growheel s.r.o.

Vystavil: Jozef Havran, tel. 0905 921 518, 036/6324190

Razítko, podpis

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo faktúry!

Dodávateľ Dušan Ordoğh REGOSS Na Hôrke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	FAKTÚRA č. 2018016 Konštantný symbol: 308 Ozberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018016 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 14.05.2018 Dátum vyhotovenia: 30.04.2018 Daňová povinnosť: 30.04.2018 Dátum dodania: 30.04.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac apríl 2018		1,000	33,20				33,20
a za opravu osvetlenia s dopravou		1,000	22,50				22,50
a za zastavovanie kabíny hornej stanici		1,000	8,50				8,50
							64,20 EUR

	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	64,20		64,20
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	64,20	0,00	64,20 EUR

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

Vystavil: Dušan Ordoğh

k úhrade

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

Dátum: 9.5.2018	ŽH
Podacie číslo: 773/2-18	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2018906838

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
Snôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018906838
Dátum splatnosti: 20.05.2018
Dátum daňovej povinnosti: 07.05.2018
(odanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.05.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182001675

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.05.09
09:43:41 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Id produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12	kg	2,79	33,48	20	40,18

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

Spolu:

40,18

Celková suma k úhrade:

[EUR]

40,18

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 210,46

0 %

0,00

Daň

Cena s daňou

20 %

33,48

0,00

0,00

33,48

6,70

40,18

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 Timače	
Dátum: 9.5.2018	ZH
Kontaktné číslo: 772/2018	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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN K...	
Datum podpisu:	
9.5.2018	

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

3*39598683-1-2-6

Y

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8207983692

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 NA ÚHRADU 90,34 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOŁ 8207983692

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 90,34 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2018

Dátum vyhotovenia

01.05.2018

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 75,28 €

DPH 20 % 75,28 €

15,06 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

90,34 €



Zaplatte svoje účty s nákupom



25740200000000231409395882079836920358000000903451000378957

PAY by square



Slovak Telekom, a.s., Bajkatská 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 t	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.5.2018	ZH
Podacie číslo: 785/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180598

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 : 10.05.2018

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.05.2018

Dátum splatnosti : 24.05.2018

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180598

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	153.080	168.390	153.080
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	25.230	30.280	25.230
						178.310

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	153.08	15.31	168.39
DPH 20%	25.23	5.05	30.28
Celkom	178.31	20.36	198.67

Celkom k úhrade : 198.67 EUR

Slovom : stodevät'desiatosem + 0.67

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.5.2018	ZH
Podacie číslo: 790/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/Prílohy	Vyberuje

Pečiatka a podpis

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

FAKTÚRA č. 2018907030

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: 2018907030
Dátum splatnosti: 22.05.2018
Dátum daňovej povinnosti: 10.05.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.05.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182001789

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.05.11
08:27:04 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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
327	Rybie filé AL 150g/6kg	12	kg	3,55	42,60	20	51,12

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

Spolu:

51,12

Celková suma k úhrade:

[EUR] 51,12

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	42,60	8,52	51,12
		42,60	8,52	51,12

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

1 540,04

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: 11.5.2018

Podacie číslo: 786/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vypravuje 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: UHRTI7-Kavalec

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 11.5.2018

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.04.2018 - 07.05.2018

FAKTÚRA č. 8209018609

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.05.2018
08.05.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

101,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8209018609

Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

101,99 €

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

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

84,99 €

Základ DPH

84,99 €

DPH 20 %

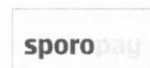
17,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

101,99 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Dátum: 11.5.2018	ZH
Podacie číslo: 789/2018	LU
Číslo účtu:	
Prílohy:	Vybavuje VE

ses tmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IC DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.04.2018
Dátum vystavenia: 09.05.2018
Dátum splatnosti: 23.05.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000336

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 04.2018

Fakturovana suma 1 155.00 EUR

DPH 20% 231.00 EUR

Na uhradu 1 386.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 1 155.00 EUR
DPH 20% 231.00 EUR

k uhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.5.2018	ŽH
Podacie číslo: 787/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovak Republic
ses tmače
08-03/1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08



Výúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7418877085

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 Tlmače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.4.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 7.5.2018
Odoslaná dňa: 7.5.2018
Splatná dňa: 22.5.2018
Fakturačné obdobie: 1.4.2018 - 30.4.2018

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		1 224	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,734		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		13 138	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	13 138	257,50
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	13 138	28,90
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	13 138	2,50
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.04.18-30.04.18	1,32 EUR/MWh	13,138 MWh	17,34 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				1 093,72
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				1 093,72

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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.horniakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

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 : 2018/1458 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1458 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 21.05.2018 Dátum vyhotovenia: 11.05.2018 Daňová povinnosť: 11.05.2018 Dátum dodania: 11.05.2018	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1804627 11.05.2018			
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31 20,00 1,57 0,79
KAPUSTA ČINSKA PL. HU	KG	15,000	0,90 20,00 1,08 16,20
PAPRIKA PCR SP TU GR IITR0,5	KG	10,000	2,72 20,00 3,26 32,64
RAJCINY STRA+VOL SP IITR 0,45	KG	10,000	1,34 20,00 1,61 16,08
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88 20,00 1,06 5,28
UHORKY HAD FOLIA IITR S 0,3	KG	20,000	1,13 20,00 1,36 27,12
VAJCIA TR:A SKLV1-6, 09.05.-05.6.2018	KS	90,000	0,11 20,00 0,13 11,88
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	24,000	0,59 20,00 0,71 16,99
KAPUSTA BIELA PL	KG	10,000	0,36 20,00 0,43 4,32
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB	KG	150,000	0,30 20,00 0,36 54,00
KARFIOL ITR IT SP	KS	6,000	1,73 20,00 2,08 12,46
CIBULA 1TR/10/ 40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,42 20,00 0,50 5,04
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	4,72 20,00 5,66 5,66
		Základ	DPH Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		173,72	34,74 208,46
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		173,72	34,74 208,46 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.5.2018	ZH
Podacie číslo: 70/2018	LU
Číslo spisu.	
Prílohy/liny	Vybavuje
	KE

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:
MARIKA KOZMÁLOVSKÁ	
Dátum, podpis:	
15.5.2018	



NMVF118084147

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118084147**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215191763

Adresa dodania: 1600
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2562
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 : 14.5.2018

Dátum vystavenia: 14.5.2018

Dátum splatnosti : 4.6.2018

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: TeVa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ...: TeVa

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. ...:

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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	2,04		2,0400	5,00 kg	10,20	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,73		2,7300	2,50 kg	6,83	20
3	Ch 620252	2,00	CORONET TISÍC OSTR DRESSIN1*1L	3,47		3,4650	2,00 ks	6,93	20
4	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	5,00 ks	6,55	20
5	Su 609001	2,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	0,93		0,9300	10,00 kg	9,30	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
7	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,82		0,8200	15,00 kg	12,30	20
8	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,61		2,6100	3,00 kg	7,83	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. Prijímač 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.bidfood.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.5.2018	ZH
Podacie číslo: 773/2018	LU
Číslo spisu:	
Priehy/lysty	Vybavuje VE

Finančná operácia 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:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
4.4.2018	
Dátum podpisu:	
15.5.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1,1 % ročne.

Sadzba DPH		20%	Mena.....EUR		
Základ	76,44		Celkom základ :	76,44	
DPH:	15,29		Celkom DPH ..:	15,29	
Celkom	91,73		Zaokrúhlenie ..:	0,00	
			Celkom ...:	91,73 EUR	
Netto kg :	55,00	Brutto kg	56,52	Kal.kt	19,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 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 215, 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





FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354180690**

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221

Waste transport, a.s.

Kukuričná 8

831 03 Bratislava

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020094538

Registrácia

Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B

Okresný súd Bratislava I

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

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.4.2018
Dátum vystavenia 10.5.2018
Dátum splatnosti 24.5.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3; za mesiac apríl 2018 Vývoz BRKO Odobratie oleja:50L.	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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspedersen.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.5.2018	ZF
Podacie číslo: 800/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra

PZZ/2018/1225

Dodávateľ:

DELUX ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: veronika.belanova@delux.sk
Fax: +421377768741
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Faktúra ev. č.:**PZZ/2018/1225**

Dátum vystavenia: 15.5.2018
Dátum dodania: 14.5.2018
Dátum splatnosti: 29.5.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2180601225
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Vaša objednávka: 10052018
Zákazka: PZZ/2018/1146
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P3700054	30,000 KS	1,15 20	34,50	6,90	41,40 EUR
P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely					Dodací list: PZ/2018/1599
700P1200027	20,000 KS	1,01 20	20,20	4,04	24,24 EUR
SAVO 1L					Dodací list: PZ/2018/1599
8788	1,000	5,00 20	5,00	1,00	6,00 EUR
					Dodací list: PZ/2018/1599

*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	59,70	11,94	71,64 EUR
Celkom:		59,70	11,94	71,64 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 16.5.2018	ZH
Podacie číslo: 779/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Ing. Veronika Belanová



Dátum:
Prevzal:

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

číslo: 7328006104 zo dňa 14.5.2018 -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, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
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
1/5/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.5.2018
Dátum splatnosti: 28.5.2018

číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	12.00	0.9479	11.37
84206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0959	4.80
82908 Veka 400g BK	20%	5.00	0.7192	3.60

DPH 20.00 % Základ: 8.40 EUR DPH: 1.68 EUR
DPH 10.00 % Základ: 11.37 EUR DPH: 1.14 EUR

Celkom k úhrade: 22.59 EUR

Vystavil: Podlužanská Lucia tel.

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekárne
štúrova 74/138 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.5.2018	ZH
Podacie číslo: 798/2018	LU
Číslo listu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje 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:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum, podpis:	
16.5.2018	

k úhrade

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850022011											
Dodávateľ: Západoslvenská 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.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 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 Tímače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odčerpávanie a dodanie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 €											
Dátum splatnosti: 25.05.2018 Dátum vystavenia: 30.04.2018 Dátum odoslania: 11.05.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického 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, Tímače									
1.4.2018	30.4.2018	Vodné	29136745	4897	4975	78	0	100	78	m ³	1,0802	84,26	Odpočet
1.4.2018	30.4.2018	Stočné						100	78	m ³	0,8918	69,56	Odpočet
1.4.2018	30.4.2018	Zrážky							142,767	m ³	0,8918	127,32	Počítal
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: 0,6797 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	281,14	56,23	0,00	0,00	0,00	281,14	56,23	337,37				
Vodné:	78 m ³	84,26 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	337,37 €	K ÚHRADE: 337,37 €						
Stočné:	220,767 m ³	196,88 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Nadežda Tomková

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 21.5.2018	ZH
Podacie číslo: 816/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VLE

**Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018041848**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



2839/0000969/2/3/47091

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 1.4.2018 - 30.4.2018

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.4.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 14.5.2018

Splatná dňa: 28.5.2018

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	818,86	0,00	818,86
z toho:			
Služba dodávky	262,15		
Spotrebná daň	8,69		
Služba distribúcie	548,02		
DPH 20%	163,77		163,77
Spolu	982,63		982,63
Na úhradu			982,63

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	4,240	39,840	168,92
Odber v NT	2,340	39,840	93,23
Cena za dodávku elektriny			262,15
Spotrebná daň	6,580	1,32	8,69
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			270,84

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	6580,000	0,02620	172,40
Poplatok za systémové služby	kWh	6580,000	0,00689	45,34

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc : zákazníkovi, 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: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

Faktúra - číslo: 1804559

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. 2018

Dátum vystavenia dokladu: 11. 05. 2018

Obdobie: 5/18

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKÁ CESTA 9

93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 21. 05. 2018

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1804559

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/M.J.	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000	ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
12018	Babička puding kakao 100g	80,000	ks	0.500	20%	40,00	8,00	48,00
12019	Babička puding vanilka 100g	80,000	ks	0.500	20%	40,00	8,00	48,00
10104	MASLO 250 g	16,000	ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1.5% PET	72,000	ks	0.671	10%	48,31	4,83	53,14
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	7,726	kg	5.208	20%	40,24	8,05	48,28
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000	ks	0.830	20%	13,28	2,66	15,94

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	142,36EUR	28,47EUR	170,83EUR
Znížená sadzba DPH	10%	75,19EUR	7,52EUR	82,71EUR
Súčet:		217,55EUR	35,99EUR	253,54EUR

Celkom k úhrade

253,54EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 21.5.2018	Zh
Podacie číslo: 814/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy: nety	Vybavuje 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:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN	Kozmálovská
Dátum, podpis:	
21.5.2018	

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

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 : 2018/1549 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1549 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 28.05.2018 Dátum vyhotovenia: 18.05.2018 Daňová povinnosť: 18.05.2018 Dátum dodania: 18.05.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1804915 18.05.2018						
PAPRIKA PCR SP TU GR IITR0,5	KG	4,000	2,46	20,00	2,95	11,81
RAJCINY STRA+VOL SP IITR PL 0,3	KG	3,000	1,34	20,00	1,61	4,82
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	32,000	0,52	20,00	0,62	19,97
MRKVA IIT PL +SK	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PETRZLEN MADARSKO IITR	KG	5,000	2,08	20,00	2,50	12,48
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB ITR LISTOVY KS PL.	KS	10,000	0,52	20,00	0,62	6,24
KAPUSTA BIELA PL	KG	33,000	0,36	20,00	0,43	14,26
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	10,000	0,68	20,00	0,82	8,16
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
KARFIOL ITR IT SK	KS	5,000	2,28	20,00	2,74	13,68
CIBULA VELKA 80IITR D.A.+PL	KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
VAJCIA TR:A SkLV1-6L, 09.05.-05.6.2018	KS	150,000	0,11	20,00	0,13	19,80
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CESNAK A I TR SP+	KG	0,500	3,51	20,00	4,21	2,11
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
UHORKY HADOVKY SP +HU IITR	KG	15,000	1,29	20,00	1,55	23,22

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	176,10	35,22	211,32
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	176,10	35,22	211,32 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.5.2018	Žp.
Podacie číslo: 827/2018	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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARCA KOVÁČIKOVÁ	Ing. J. Kováčik
Dátum podpisu:	
21.5.2018	

FAKTÚRA č. 2018907513

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: 2018907513
Dátum splatnosti: 29.05.2018
Dátum daňovej povinnosti: 17.05.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.05.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182001900

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.05.18
10:54:29 +02:00

Reason: Podpis FA
Location: Zvolen

Kozmáľovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	10,553	kg	3,94	41,58	10	45,74

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

Spolu: 45,74

Celková suma k úhrade: [EUR] 45,74

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzbza	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	41,58	4,16	45,74
		41,58	4,16	45,74

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 21.5.2018 ŽH
Podacie číslo: 813/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/lisy 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: Mária Kováčiková
Dátum, podpis: 21.5.2018

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade



NMVF118089892

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118089892** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215199579

Adresa dodania: 1000
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače**Dátum dodania : 21.5.2018
Dátum vystavenia: 21.5.2018
Dátum splatnosti : **11.6.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1
OZ ...: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: KrGa

Vodič číslo : 035 Tel:0914277992

Vystavil ...: KrGa

Vodič meno : Forró Jakub, 35 NM626CZ IVECO

Auto dod. ...:

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 102123	1,00	FILETY PRODUCTUS S KOŽOU 1*6KG	4,69		4,6900	6,00 kg	28,14	20
2	Ch 702142	5,29	GOLD TEHLA 45 %	2,55		2,5500	5,29 kg	13,49	20
3	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	5,00 ks	6,55	20
4	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,95		0,9500	15,00 l	14,25	20
5	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,75		0,7500	10,00 kg	7,50	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 Tímače	
Datum: 21.5.2018	ZH
Príjacie číslo: 82/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VCE

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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARIA Lipová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Datum, podpis: 21.5.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 12 % ročne.

Sadzba DPH	20%		
Základ	69,93	Celkom základ :	69,93
DPH:	13,99	Celkom DPH ..:	13,99
		Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	83,92	Celkom ...:	83,92 EUR
Netto ka : 38,79Brutto ka: 39,70 Kal.kt: 10,00			

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v I. 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: callcenterum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

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

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



FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180631

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 18.05.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.05.2018
 Dátum splatnosti : 01.06.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180631

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

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	239.380	263.320	239.380
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	53.540	64.250	53.540
						292.920

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	239.38	23.94	263.32
DPH 20%	53.54	10.71	64.25
Celkom	292.92	34.65	327.57

Celkom k úhrade : 327.57 EUR

Slovom : tristodvadsaťsedem + 0.57

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
 Dátum: 22.5.2018 ŽH
 Podacie číslo: 828/2018 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy Vybavuje
 KE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARIJA KOZMAROVÁ
 Dátum, podpis: 22.5.2018

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7328006570 zo dňa 23.5.2018 -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, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
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 PRIKAZOM
2/5/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická
Dátum zdaniť, plnenia: 20.5.2018
Dátum splatnosti: 6.6.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6.00	0.9479	5.69
84206 Rožok grahamový 60g	20%	150.00	0.0957	14.39
82908 Veka 400g BK	20%	18.00	0.7192	12.95

DPH 20.00 % Základ: 27.34 EUR DPH: 5.47 EUR
DPH 10.00 % Základ: 5.69 EUR DPH: 0.57 EUR

Celkom k úhrade: 39.07 EUR

Vystavil: Podlužanská Lucia tel. 0911 730 106

PENAM SI
pekárneň
Štúrova

35 NITRA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.5.2018	ZH
Príloha číslo: 839/242	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje V5

Finančnú operáciu alebo jej časť je - ne-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:
MARIÁ	
Dátum, podpis:	
24.5.2018	

k úhrade

Faktúra - číslo: 1804926

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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: 20. 05. 2018

Dátum vystavenia dokladu: 22. 05. 2018

Obdobie: 5/18

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKÁ CESTA 9

93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 01. 06. 2018

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1804926

Int. kod	Nazov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	32,000 ks	0.671	10%	21,47	2,15	23,62
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.830	20%	13,28	2,66	15,94

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	13,28EUR	2,66EUR	15,94EUR
Znížená sadzba DPH	10%	48,35EUR	4,84EUR	53,19EUR
Súčet:		61,63EUR	7,50EUR	69,13EUR
Celkom k úhrade				69,13EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.5.2018

Podacie číslo: 844/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje: VE

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA

Dátum, podpis: 25.5.2018



NMVF118094431

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118094431**
(variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:Číslo predaja: **215207040**Adresa dodania: **1100**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2562
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 : 28.5.2018
Dátum vystavenia: 28.5.2018
Dátum splatnosti : **18.6.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : KaMi

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ... : KaMi

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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	2,05		2,0475	5,00 kg	10,24	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,57		0,5670	12,00 ks	6,80	10
3	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,05		1,0500	5,00 kg	5,25	20
4	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,00		0,9975	15,00 l	14,96	20
5	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,83		0,8295	15,00 kg	12,44	20
6	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,82		2,8245	3,00 ks	8,47	20
7	Su 640060	1,00	SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L	2,52		2,5200	5,00 l	12,60	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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.5.2018	ZF
Podacie číslo: 850/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje 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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Datum, podpis:	

Mena:-EUR-		
Sadzba DPH	10%	20%
Základ	6,80	63,96
DPH:	0,68	12,79
Celkom	7,48	76,75
Celkom základ : 70,76		
Celkom DPH : 13,47		
Zaokrúhlenie : 0,00		
Celkom ...: 84,23 EUR		
Netto kg : 67,5000	Brutto kg: 72,25	Kal.kt: 14,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Plešianska 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: callcenterum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@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



mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

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

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 Levciciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/1625 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1625 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 04.06.2018 Dátum vyhotovenia: 25.05.2018 Daňová povinnosť: 25.05.2018 Dátum dodania: 25.05.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1805159 25.05.2018							
LECO ZELEN. 3500G (bal.2ks)		KS	1,000	3,18	20,00	3,82	3,82
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB		KG	50,000	0,30	20,00	0,36	18,00
CIBULA VELKA 80IITR D.A.+PL		KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
CVIKLA PL		KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16
VAJCIA TR:ASKLV1-6L,18.5.-14.6.2018		KS	120,000	0,11	20,00	0,13	15,84
DROZDIE 500g		KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MRKVA PRANA POLSKO IITR		KG	5,000	0,75	20,00	0,90	4,50
BUDIS PERLIVA 2L		KS	18,000	0,37	20,00	0,44	7,99
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				51,55		10,31	61,86
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
				51,55		10,31	61,86 EUR
k úhrade							
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 28.5.2018 ŽH Podacie číslo: 249/2018 LU Číslo spisu: Prílohy/isy Vybavuje 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: [redacted] Dátum, podpis: 28.5.2018 [redacted]					
Vystavil: Správca [redacted]		Prevzal: [redacted]					



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: **20. 05. 2018**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2018**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2018**

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**
Číslo faktúry (VS): **1836508**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 756324

Korešpondenčná adresa: Dátum podania: 24. 05. 2018
Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/17 ks	2018/18 ks	2018/19 ks	2018/20 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: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1836508.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23. 5. 2018	ZH
Podacie číslo: 848/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1850000077

Dodávateľ: Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o. Slovanská ulica 158/9 935 21 Tlmače IČO: 47840757 DIČ: 2024135036 IČ DPH: SK2024135036 Telefón: +421366342490 Mobil: +421903785580 E-mail: ekonom@ferry.sk www.ferry.sk		Variabilný symbol: 1850000077 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK0309000000005059151252 Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 017050308 DIČ: IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovsá cesta 9 935 21 Tlmače 1				
Dátum vyhotovenia: 24.05.2018 Dátum splatnosti: 31.05.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.05.2018 Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1.45247:Postrekovač Kingjet 12l na chrbát	1 ks	28,91	24,09	24,09 20%	4,82	28,91
Súčet položiek				24,09	4,82	28,91
SPOLU NA ÚHRADU						28,91
Vystavil: Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o. Slovanská 158/9, 935 21 Tlmače IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036 0903 785 580 036/634 24 90						
Stredná odborná škola technická Kozmálovsá cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 28.5.2018 Podacie číslo: 245/2018 Číslo spisu: Prílohy/lisy Vybavuje VE ZH LU k úhrade						
OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N						
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		0,00	0%			
		0,00	10%	0,00	0,00	
		24,09	20%	4,82	28,91	
Prevzal:		Pečiatka :				
Ekonomický a informačný systém POHODA						

Dodávateľ:

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

Tulipánova 6

93701 Železovce

Stredisko: Levice

105 Červenej armády 22

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

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

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2218050927

Zákazka/objednávka:

3336

Dátum splatnosti: 07.06.2018

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **28.5.2018**Dátum dodania: **28.5.2018****Miesto určenia:****Stredná odborná škola technická**

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

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	%DPH	DPH	Celkom
10641	Blok A5 boč.špir70l. link Blok A5 s boč.špirálou 70list.linkovaný	KS	30,00 ✓	0,7000	21,00	20%	4,20	25,20 €
11226	Sam.štitk.210 x 297/1et Sam.štitky 210 x297 / 1 etiketa A4	ks/1	200,00 ✓	0,0900	18,00	20%	3,60	21,60 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	50,00 ✓	2,7500	137,50	20%	27,50	165,00 €
17571	Blok GN 75x75 žltý 100lis	KS	40,00 ✓	0,3000	12,00	20%	2,40	14,40 €
31117	Ceruzka s gumou 1380/2mix	KS	40,00 ✓	0,2000	8,00	20%	1,60	9,60 €
34130	Prav.30cm CONCORDE A65570	KS	30,00 ✓	0,2300	6,90	20%	1,38	8,28 €
38102	Guma 300/60 KOH-I-NOOR	KS	31,00 ✓	0,1400	4,34	20%	0,87	5,21 €
42202	Pop. 2846 cierny perm/10	KS	20,00 ✓	0,2700	5,40	20%	1,08	6,48 €
42356	Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	10,00 ✓	2,4500	24,50	20%	4,90	29,40 €
43249	Zvyraznovac 8552/4 blist.	KS	5,00 ✓	2,4500	12,25	20%	2,45	14,70 €
5183003	Pero PILOT FRIX.CLICKmod. Pero PILOT FRIX.CLICK modré 0,5mm odstrán.písmo	KS	15,00 ✓	2,5500	38,25	20%	7,65	45,90 €
61303	Lep.paska 48x66 tr. 4385	KS	2,00 ✓	0,6500	1,30	20%	0,26	1,56 €
61415	Lep.paska 19x33 tr. 4301	KS	30,00 ✓	0,2700	8,10	20%	1,62	9,72 €
78209	Špongia skolská 82383	KS	15,00 ✓	0,7000	10,50	20%	2,10	12,60 €
833031	Euroobal A4 číry40 my/bal	BAL 0,05	34,00 ✓	1,9900	67,66	20%	13,53	81,19 €
9076101	DELTA A4/230g-biela AVE DELTA A4/230g-biela AVE FV501/100ks	BAL	1,00 ✓	7,4900	7,49	20%	1,50	8,99 €
9076204	Prestige A4/150mic/100 AV Prestige A4/150mic/100 AVE FV150 priehľadná	BAL	1,00 ✓	6,9000	6,90	20%	1,38	8,28 €
907730	Hrebeň plast.okruh. 10mm Hrebeň plast.okruh. 10mm biely 41-55 listov	KS	100,00 ✓	0,0350	3,51	20%	0,70	4,21 €
9083005	Lam.folia A4 80mik/100 A Lam.folia A4 80mik/100 AVE FL80 lamin.za tepla	BAL	2,00 ✓	8,0000	16,00	20%	3,20	19,20 €
9549123	Myš GENIUS NX-7000 USB Myš GENIUS NX-7000 USB bezdrôtová	KS	1,00 ✓	6,4800	6,48	20%	1,30	7,78 €
9549138	Myš GENIUS DX-110 PS	KS	10,00 ✓	3,2800	32,80	20%	6,56	39,36 €
9710790	USB VERBATIM 16GB 3.0 V3	KS	2,00 ✓	10,7300	21,46	20%	4,30	25,76 €
9712286	USB HUB Kensington 4 port	KS	2,00 ✓	18,0000	36,00	20%	7,20	43,20 €
9850017	Násuvné lišty DURABLE1-60	KS	55,00 ✓	0,1900	10,45	20%	2,09	12,54 €

Faktúra č. 2218050927

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Základ a hodnota DPH 20% :					516,79		103,36	
S P O L U :				726,00	516,79		103,36	620,15 €
RP celkom:				1,70				

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :**Hodnota zľavy voči štandardným cenám:**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	516,79	103,36
		SPOLU	516,79	103,36

Váha brutto (kg) : 151,600

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 oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou
legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 29.9.2018	ŽH
Podacie číslo: 855/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lieky	Vyberuje VE

FAKTÚRA

ODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0092018
ELPRESS V.O.S. Bernoláková 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tímače IČO 17050308 DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0092018 Dátum vystavenia : 25.05.2018 Dátum splatnosti : 04.06.2018 Dátum dodania : 25.05.2018 Forma úhrady : P.P.
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný prij. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tímače		

Tovar/Obal Názov		MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
11	CYKY 4Bx4	m	30,000	20	1,5833	1,9000	47,499
160	IV 3243 víd.	ks	1,000	20	2,9167	3,5000	2,917
269	Starter 4-65	ks	25,000	20	0,5000	0,6000	12,500
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	1,9167	2,3000	47,918
414	Din liš. 10cm.	ks	1,000	20	0,5000	0,6000	0,500
429	Tracclip 4x2.5	ks	30,000	20	0,1250	0,1500	3,750
430	poistka sklo	ks	10,000	20	0,1250	0,1500	1,250
489	poistka 16A	ks	10,000	20	0,2917	0,3500	2,917
490	poistka 20A	ks	10,000	20	0,2917	0,3500	2,917
505	poistka 10A	ks	10,000	20	0,2917	0,3500	2,917
621	VYVOD.PG-16	ks	1,000	20	0,2917	0,3500	0,292
686	Vyp.B1.zvon	ks	1,000	20	2,1667	2,6000	2,167
752	Vyp.č.7 strop	ks	2,000	20	3,2500	3,9000	6,500
810	Gulatina 8	m	10,000	20	0,6250	0,7500	6,250
942	Poistka 35AT	ks	5,000	20	0,5000	0,6000	2,500
957	LV 18x13.	m	8,000	20	0,5000	0,6000	4,000
1044	Acedur malá.	ks	1,000	20	2,0000	2,4000	2,000
1094	Acedur 6455-26 čierna	ks	1,000	20	4,6667	5,6000	4,667
1175	Vyp.biel.c.1 STROP.	ks	1,000	20	1,9167	2,3000	1,917
1177	Vyp.biel.č.5 STROP.	ks	1,000	20	3,0833	3,7000	3,083
1179	Vyp.biel.5B STROP.	ks	1,000	20	3,7500	4,5000	3,750
1181	Vyp.biel.č.6 STROP.	ks	5,000	20	2,0833	2,5000	10,417
1199	Sada skrutkovacov CR5 617017	ks	1,000	20	59,0000	70,8000	59,000
1201	Zasuvka.B1 STR	ks	2,000	20	2,2500	2,7000	4,500
1358	V.paska 300/3.6	ks	100,000	20	0,0333	0,0400	3,330
1574	Sada skrutkovacov VDE 617042	ks	1,000	20	35,5000	42,6000	35,500
1676	LV 20/20	ks	2,000	20	0,5833	0,7000	1,167
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	5,000	20	0,9167	1,1000	4,584
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	3,000	20	3,9167	4,7000	11,750
1857	EP LUX jednozas.	ks	1,000	20	2,3333	2,8000	2,333
1859	EP LUX vyp.č5	ks	2,000	20	2,6667	3,2000	5,333
1980	Istič B-3P	ks	1,000	20	8,8333	10,6000	8,833
1993	Tracclip 3x2.5	ks	30,000	20	0,1250	0,1500	3,750
1994	Tracclip 5x1.5mm	ks	30,000	20	0,1500	0,1800	4,500

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
2287	IZVZ 1643 400+230V	ks	1,000	20	11,9167	14,3000	11,917
2289	IZVZ 3243 400+230V	ks	1,000	20	15,4167	18,5000	15,417
2365	Reflektor LED/slim 100W	ks	1,000	20	32,5000	39,0000	32,500
5066	PS 4zv/5m	ks	3,000	20	5,2500	6,3000	15,750
Spolu cena bez DPH:							392,79

Základ DPH 0 % : 0,00
 Základ DPH 20 % : 392,79
 hodnota DPH 20 % : 78,56

Spolu DPH : 78,56
 Halierové vyrovnanie: 0,05

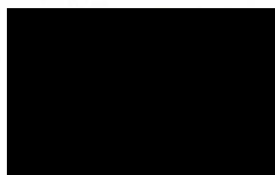
Slovom [EUR]: štyristosedemdesiatjeden40/100

K úhrade [EUR]: 471,40

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 29. 5. 2018	ŽH
Podacie číslo: 851/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



FAKTÚRA č. 2018908081

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.05.29
07:51:38 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018908081
Dátum splatnosti: 09.06.2018
Dátum daňovej povinnosti: 28.05.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 29.05.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182001950

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur.steh.GAS.kal. 220g/12,1 kg kar.	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11

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

Spolu: 104,11

Celková suma k úhrade: [EUR] 104,11

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	86,76	17,35	104,11
		86,76	17,35	104,11

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

Dátum: 29.5.2018 ZH

Podacie číslo: 853/2018 LU

Číslo spisu:

Prihodylisty 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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: YARITA KAVCÁKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 29.5.2018

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

FAKTÚRA č. 2018020

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK610200000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 2018020

Dátum splatnosti: 14.06.2018
Dátum vyhotovenia: 30.05.2018
Daňová povinnosť: 30.05.2018
Dátum dodania: 30.05.2018

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac máj 2018		1,000	33,20				33,20
a za zriadenie brzdy stroja		1,000	11,30				11,30
za došponovanie lana		1,000	19,90				19,90

	Základ DPH	Celkom DPH	64,40 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	64,40		64,40
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	64,40	0,00	64,40 EUR

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

DUŠAN ORDUGH • REGOSS
Na Hörke 336/13 ŽEMBEROVCE

Vystavil: Dušan Ordogh

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.2018	ZH
Produkčné číslo: 861/2018	LL
Číslo opisu:	
Prílohy/riadi	Vybavuje VE

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 1826565

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1826565
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu
Trnava,
oddiel Sro, vložka č.
19692/T



Dátum dodania: 31.05.2018
Dátum vystavenia: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 14.06.2018
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Odberateľ:

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

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0,00	14,00	14,00	16,80	20
Obdobie: 03/2018 (4,2 EUR), 04/2018 (4,9 EUR), 05/2018 (4,9 EUR), 20 % DPH								

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	
10 %	0,00	0,00
20 %	14,00	2,80
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		16,80
Záloha:		0,00
K úhrade:		16,80 EUR

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
Fax: +421.33 29 33 543
WWW: http://www.webhouse.sk
E-mail: faktury@webhouse.sk
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis



Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.6.2018	Zh
Príjacie číslo: 862/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyberuje VE



Faktúra č. 2446627246

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 06. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 06. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2018
Deň dodania služby: 26. 05. 2018

Faktúra č. 2446627246

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 5. 2018 – 26. 6. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH				1,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 4.6.2018	ŽH
Podacie číslo: 863/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE



Faktúra č. 2446628108

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 06. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 06. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2018
Deň dodania služby: 26. 05. 2018

Faktúra č. 2446628108



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. 2018 – 26. 6. 2018 Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 5. 2018 – 26. 6. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 5. 2018 – 26. 6. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 5. 2018 – 26. 6. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 5. 2018 – 26. 6. 2018	1,00	1	20 %	0,8333

Spolu zaokrúhlené 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	45 min. 34 s	0 min. 00 s	45 min. 34 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	11 min. 54 s	0 min. 00 s	11 min. 54 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	31 min. 17 s	0 min. 00 s	31 min. 17 s	Hovory celkom
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS odoslané v rámci Orange
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Dátum: 4. 6. 2018	ZH
Podacie číslo: 864/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybanuje VG

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, 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: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



NMVF118100093

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118100093**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215214488

Adresa dodania: 1300

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

Dátum dodania : 4.6.2018

Dátum vystavenia: 4.6.2018

Dátum splatnosti : 25.6.2018

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1

OZ : 2562

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK

69-9-7

ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : TeVa

Vodič číslo : 010 Tel:0911025275

Vystavil : TeVa

Vodič meno : Glogar Jiří, 10 NM475CP IVECO

Auto dod. :

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 416089	1,00	KÚPEĽNÁ ZELENIN.ZMES 4*2,5KG	1,45		1,4500	10,00 kg	14,50	2
2	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	2,05		2,0475	10,00 kg	20,48	2
3	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,50		2,5000	6,00 kg	15,00	2
4	Mr 428987	1,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,89		1,8900	3,00 kg	5,67	2
5	Su 541403	1,00	CORONET CRÉME PROFI 25% 12*1L	1,69		1,6900	12,00 l	20,28	2
6	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	15,00 kg	11,85	2
7	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,95		1,9500	3,00 ks	5,85	2
8	Su 640271	1,00	FRUXI ŠTAVA JABLK-MRKV12*250ML	0,89		0,8900	12,00 ks	10,68	2
9	Su 640274	1,00	FRUXI ŠTAV CVIKL-JABLK12*250ML	0,89		0,8900	12,00 ks	10,68	2
10	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,90		20,9000	1,00 ks	20,90	2
11	Su 609008	2,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,20		1,2000	10,00 kg	12,00	2

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, hydiny, 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

K úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.6.2018	ZH
Podacie číslo: 2662018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom, predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iný podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, a jej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA	
Dátum, podpis:	
4.6.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný pok. vo výške 1 % dňa.

Sadzba DPH	20%
Základ	147,89
DPH	29,58
Celkom	177,47

Mena: EUR

Celkom základ :	147,89
Celkom DPH ..:	29,58
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom: 177,47 EUR

Netto kg : 83,30 Brutto kg: 89,54 Kal.kt: 20,00

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



7x

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl. armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž. r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2018/1740 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1740 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 11.06.2018 Dátum vyhotovenia: 01.06.2018 Daňová povinnosť: 01.06.2018 Dátum dodania: 01.06.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1805434 01.06.2018						
MAK 250 G manya	KS	10,000	0,87	20,00	1,04	10,44
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG Riso	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
KARFIOL 6 KS FRAC+SP	KS	5,000	2,56	20,00	3,07	15,36
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
KAPUSTA BIELA PL	KG	6,000	0,36	20,00	0,43	2,59
VAJCIA TR:ASKLV1-6L,25.5.-21.6.2018	KS	120,000	0,11	20,00	0,13	15,84
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
CIBULA CAL 60- 80IITR D.A.+PL	KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	16,000	0,52	20,00	0,62	9,98
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB	KG	50,000	0,30	20,00	0,36	18,00
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			106,24	21,25		127,49
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			106,24	21,25		127,49 EUR

k úhradu

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

Dátum: 4.6.2018 ZH

Podacie číslo: 867/2018 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 vynútiť poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [signature]

Dátum, podpis: 4.6.2018

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180711

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 : 31.05.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.2018
 Dátum splatnosti : 14.06.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180711

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	324.620	357.080	324.620
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	9.110	10.930	9.110
						333.730

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	324.62	32.46	357.08
DPH 20%	9.11	1.82	10.93
Celkom	333.73	34.28	368.01

Celkom k úhrade : 368.01 EUR

Slovom : tristošesťdesiatosem + 0.01

632, IČ DPH: SK1020434173

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 4.6.2018
 Prídacie číslo: 868/2018
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy
 Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - rozhodnutím - predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - môže byť vykonaná, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
 Meno a priezvisko zamestnanca
 Dátum, podpis
 4.6.2018

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7328067077 zo dňa 5.6.2018

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

Odberateľ (IČO): 17020068
 Odberateľ (DIČ): 2021041001
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapisaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd. Sa: Vločka č. 10331/H

Strážná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače

73002 Právádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Timače

Bank. spojenie: 1237603041/1111
 IBAN: SK9211110000001237603041
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0006
 Forma úhrady: PREVODNÝP POKAZO
 3/5/2018

Predajňa: Strážná odborná škola technická
 Dátum zdan. plnenia: 31.5.2018
 Dátum splatnosti: 31.6.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PCV	PEBazDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	17.00	0.9879	16.11
82908 Veka 400g SK	20%	5.00	0.7192	3.60
84869 Vianočka s hrôz. 350g S	20%	17.00	0.7790	13.44
DPH 20.00 % Základ		20.09 EUR	20%	4.02 EUR
DPH 10.00 % Základ		16.11 EUR	20%	1.61 EUR

CELKOM k úhrade:

40.83 EUR

Vystavil: Kuličková Renáta tel. +421211730000

PENAM
 peki
 Štúrova 74/138 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 5.6.2018	ZH
Podacie číslo: 872/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lety	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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Jozef Kuličková
Dátum podpisu:	
5.6.2018	

k úhrade

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

20180523

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.06.2018
splatnosti: 15.06.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180523

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 5/2018.

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.6.2018	ZH
Podacie číslo: 880/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Výberuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180523 a konštantným symbolom 0308

Faktúra - číslo: 1805345

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: 31. 05. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 01. 06. 2018
Obdobie: 5/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 11. 06. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1805345

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	48,000 ks	0.671	10%	32,21	3,22	35,43
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	2,700 kg	5.208	20%	14,06	2,81	16,87

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	14,06EUR	2,81EUR	16,87EUR
Znížená sadzba DPH	10%	59,09EUR	5,91EUR	65,00EUR
Súčet:		73,15EUR	8,72EUR	81,87EUR

Celkom k úhrade

81,87EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 6.6.2018	Zh
Podacie číslo: 881/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- s súladom 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
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 6.6.2018



3*46224767-1-2-9



A

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.05.2018 - 31.05.2018****FAKTÚRA č. 8209990974****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 87,29 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8209990974****Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 87,29 €**

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2018

Dátum vyhotovenia

01.06.2018

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 72,74 €**

Základ DPH 72,74 €

DPH 20 % 14,55 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 87,29 €

25740200000000231409395882099909740358000000872951000378955

PAY by square



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 te	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.6.2018	Zh
Podacie číslo: 888/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje
	VE