

FAKTÚRA č. 2019905765

Platný podpis
 Digitálny podpis
 CHRIEN spol. s r.o.
 Dátum: 2019.04.12
 08:33:28
 Reason: OK
 Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
 DIČ: 2020477613
 IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta č.9
 935 21 Tlmače

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: 2019905765
Dátum splatnosti: 23.04.2019
Dátum daňovej povinnosti: 11.04.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.04.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001336

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
230	Špenát pretl. 2,5kg,					
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	4 ks	1,89	7,56	20	9,07
589	Kur, prsia porc.mr.	4 ks	3,95	15,80	20	18,96
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	10 kg	4,69	46,90	20	56,28
		12 ks	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 121,61

Celková suma k úhrade: [EUR] 121,61

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	Cena s daňou
0 %		0,00	0,00		0,00
20 %		101,34	20,27		121,61
		101,34	20,27		121,61

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.4.2019	ZH: 603
Príjatie číslo: SK/2019	LU: 10
Číslo zmluvy: SSBF-1/2019	
Prílohy/liaty	Výbavilo: VE

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

k úhrade 

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950014284											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 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.levica@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 24. 04. 2019 Dátum vystavenia: 31. 03. 2019 Dátum odoslania: 10. 04. 2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 03. 2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: <small>Rozhodnutie č. 021/3.2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody 1,0802 €/m³ bez DPH; za odčerpávanie a čiistenie odpadovej vody 0,8918 €/m³ bez DPH; Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m³ 1,30 €; stočné s DPH za 1 m³ do 30.11.2017 1,02 €</small>											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 3. 2019	31. 3. 2019	Vodné	23101598	1077	1299	222	0	100	222	m ³	1,0802	239,80	Odpočít
1. 3. 2019	31. 3. 2019	Stočné						100	222	m ³	0,8918	197,98	
1. 3. 2019	31. 3. 2019	Zrážky							138,608	m ³	0,8918	123,61	Paufak
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: 0,6388 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 632 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	561,39	112,28	0,00	0,00	0,00	561,39	112,28	673,67				
Vodné:	222 m ³	239,80 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	673,67 €							
Stočné:	360,608 m ³	321,59 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 673,67 €						

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická		Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 17.4.2019	ZH: 603		
Dátum: 10.4.2019	LU: 10		
Dátum: 10.4.2019	VE: VE		

Faktúra - číslo: 1903468

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. 04. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 11. 04. 2019
Obdobie: 4/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 21. 04. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1903468

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10120	BABIČKA KEFÍR 1,1% 950g PET	8,000	ks	0.822	20%	6,58	1,32	7,89
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000	ks	1.764	10%	56,45	5,64	62,09
12166	BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%	120,000	ks	0.499	20%	59,88	11,98	71,86
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	104,000	ks	0.705	10%	73,32	7,33	80,65
10131	BABIČKA SMOTANA 14% 200 g	20,000	ks	0.464	20%	9,28	1,86	11,14
10035	TEKOV SAL.SYR ÚDE. blok 200 g	10,000	ks	1.530	20%	15,30	3,06	18,36
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 2,1 kg	4,546	kg	5.468	20%	24,86	4,97	29,83

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	115,89EUR	23,18EUR	139,07EUR
Znížená sadzba DPH	10%	129,77EUR	12,98EUR	142,75EUR
Súčet:		245,66EUR	36,16EUR	281,82EUR

Celkom k úhrade

281,82EUR

k úhrade

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2, 93401 Levica
Dátum: 11.4.2019
Dátum plnenia: 10.4.2019
Miesto plnenia: SIA-T-1/2019
Prílohy/listy: -
Výdavok: VE

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Faktúra

PZZ/2019/839

Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
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

Vaša objednávka: 26/2019
Zákazka: PZZ/2019/605
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren.sous@stonline.sk

Faktúra ev. č.: PZZ/2019/839

Dátum vystavenia: 15.4.2019
Dátum dodania: 11.4.2019
Dátum splatnosti: 29.4.2019
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2190600839
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700C0300176 Rukavice latexové CAMA CLEAN 708 č. 9	4,000 PAR	2,37 20	9,48	1,90	11,38 EUR Dodací list: PZ/2019/1030
700C0300177 Rukavice latexové CAMA CLEAN 708 č. 10	1,000 PAR	2,37 20	2,37	0,47	2,84 EUR Dodací list: PZ/2019/1030
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	11,85	2,37	14,22 EUR
Celkom:			11,85	2,37	14,22 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 14.4.2019	ZH 603
Produkcia číslo: 542/2019	LU 10
Číslo spisu: 50547-1/2019	
Prílohy/listy	Výdavky VE


k úhrade



Hlavná 1893 | 952 01 Vráble
IČO: 35934590 DIČ: 2022000959

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová

DIGI
SLOVAKIA**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11 10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 23.04.2019	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.05.2019	DÁTUM VYHOTOVENIA: 23.04.2019	SoŠ Timače
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 1904222736	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ: 1904222736	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
Pravidelné poplatky				
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.05.2019 - 31.05.2019	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvý	1	1.25 €	01.05.2019 - 31.05.2019	1.50 €

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	9.25 €	1.85 €	11.10 €
CELKOM ZA FAKTUOVANÉ OBDOBIE			11.10 €
Z TOHO UHRADENÉ			0.00 €
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE			0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTURAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCIÍ SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.



k úhrade

Príjemcovská adresa: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 25.4.2019	ZH: 603
Podacia číslo: 544/2019	LU: 10
Číslo spisu: SOST-1/2019	
Prílohy/lysty: -	Výberová: VE

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/W

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: PREVEDNÝM PRIKAZOM
 2/04/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit.plnenia: 20.4.2019
 Dátum splatnosti: 5.5.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B2919 Rožok 50g	20%	30.00	0.0820	2.46
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	1.0530	23.17
B4201 Bageta Racio 150g	20%	39.00	0.3686	14.38
B4B67 Vianočka s hroz. 350g B	20%	10.00	1.0778	10.78
DPH 20.00 % Základ:		27.62 EUR	DPH:	5.52 EUR
DPH 10.00 % Základ:		23.17 EUR	DPH:	2.32 EUR
Celkom k úhrade:				58.63 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM
 pekárne
 štúrova 74/138 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Daňový doklad

Číslo : 20190477

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK250200000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 16.04.2019
 Dátum vyhotovenia Fa. : 17.04.2019
 Dátum splatnosti : 01.05.2019
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. : DL : 20190477
 K.symbol :

ODBERATEĽ:
Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko
 IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	137.360	151.100	137.360
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	18.370	22.040	18.370
						155.730

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	137.36	13.74	151.10
DPH 20%	18.37	3.67	22.04
Celkom	155.73	17.41	173.14

Celkom k úhrade : 173.14 EUR

Slovom : stosedemdesiatri + 0.14

MÄS

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 16.4.2019 ZH Gus
 Príloha číslo: 548/2019 LU 10
 Číslo účtu: SÚF-1/2019
 Prílohy/listy: Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1903833

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: 20. 04. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 23. 04. 2019
Obdobie: 4/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 03. 05. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1903833

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000	ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	24,000	ks	0.705	10%	16,92	1,69	18,61
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 2,1 kg	4,348	kg	5.468	20%	23,77	4,75	28,53
10084	TEKOVSKÝ TAVENÝ SYR ÚDE. 100 g	24,000	ks	0.485	20%	11,64	2,33	13,97

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	35,41EUR	7,08EUR	42,49EUR
Znížená sadzba DPH	10%	45,14EUR	4,51EUR	49,65EUR
Súčet:		80,55EUR	11,59EUR	92,14EUR

Celkom k úhrade

92,14EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalo vská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26. 4. 2019	ZH 603
Podacia číslo: 563/2019	LU 10
Číslo písu: SOŠST-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Faktúra č. 2496288246

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: 29. 04. 2019
Splatnosť faktúry: 13. 05. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2019
Deň dodania služby: 26. 04. 2019

Faktúra č. 2496288246

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. 4. 2019 – 26. 5. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene 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 Tlmače	
Dátum: 25. 2019	ZH: 608
Príjmové číslo: 610/2019	LU: 10
Príjmové číslo: 610/2019	
Prílohy/lisy	Výdavky
	VE



Faktúra č. 2496288599

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: 29. 04. 2019
Splatnosť faktúry: 13. 05. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2019
Deň dodania služby: 26. 04. 2019

Faktúra č. 2496288599

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. 4. 2019 – 26. 5. 2019 <small>Obsahuje Mesačné predplátne 10 eur na volania a eprávy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.</small>	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 4. 2019 – 26. 5. 2019	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 4. 2019 – 26. 5. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 4. 2019 – 26. 5. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 4. 2019 – 26. 5. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Hovory do inej mobilnej siete 5h 4m 11s	20,85	34	20 %	17,3708
Hovory v sieti Orange 0h 3m 17s	0,60	9	20 %	0,5028
Hovory do inej pevnej siete 0h 3m 47s	0,28	5	20 %	0,2306
Zaokrúhlenie	-0,01			

Spolu zaokrúhlene bez DPH 28,10 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	28,10 €	20 %	5,62 €
Spolu s DPH			33,72 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	95 min, 44 s	208 min, 27 s	304 min, 11 s	Hovory v rámci voľných minút 100 min, 00 s
Hovory do inej pevnej siete	1 min, 01 s	2 min, 46 s	3 min, 47 s	Hovory nad rámec voľných minút 217 min, 15 s
Hovory v sieti Orange	3 min, 15 s	6 min, 02 s	9 min, 17 s	Hovory celkom 317 min, 15 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25. 2019	Zn: 603
Príj. číslo: 641/2019	LU: 10
Príj. číslo: 50581-1/2019	
Prílohy/lisy	Výbavilo
Prílohy/lisy	Výbavilo

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2019/177

Dátum dodania 30. 04. 2019
 Dátum vyhotovenia 30. 04. 2019
 Dátum splatnosti 30 Dní
 Forma úhrady Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa VÚB Levice
 Číslo účtu IBAN SK620200000002230597251
 Číslo účtu 2230597251/0200
 Objednávka číslo č.35/2019
 Dodací list číslo 30. 04. 2019

Dodávateľ

Obchodný názov: Miroslav Lešťan HASLEX
 Sídlo: HASLEX - servis hasiacich pristrojov
 Ul. kpt. J. Nálepku 22
 Miesto podnikania: Levice 934 01 mobil. tel. 0905 259 633
 IČO: 300 040 55 IČ DPH: SK1020373706 DIČ: 1020373706
 Registrácia: Oš v Leviciach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ.402-5773

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače
 IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

IBAN : SK62 0200 0000 0022 3059 7251
 BIC : SUBASKBX

Faktúrujeme za hasiace prístroje .

1	Hasiaci prístroj práškový 6kg, RAIMA P6	20 %	2	ks	27,40 €	54,80 €
---	---	------	---	----	---------	---------

Celkom bez DPH : 54,80 €

Daňový základ DPH 20 % : 54,80 € DPH 20 % : 10,96 €

Celkom s DPH : 65,76 €

K úhrade : 65,76 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

k úhrade**HASLEX**
servis hasiacich pristrojov

Zľavy a rabaty celkom* EUR
Základ DPH celkom EUR
Sadzba dane % DPH celkom EUR

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190542

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 30.04.2019
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.04.2019
 Dátum splatnosti : 14.05.2019
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20190542

K.symbol :

ODBERATEL:

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	280.400	308.440	280.400
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	18.880	22.660	18.880
						299.280

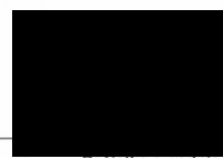
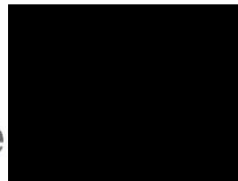
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	280.40	28.04	308.44
DPH 20%	18.88	3.78	22.66
Celkom	299.28	31.82	331.10

Celkom k úhrade : 331.10 EUR

Slovom : tristotridsaťjeden + 0.10

Vystavil : René Šiko



Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Timače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Dátum: 05.05.2019 Zl: 603
 Príloha číslo: 609/2019 LU
 Číslo opisu: SGA-T-1/2019 10
 Prílohy/lysty: Vybavuje VE



NMVF119053144

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119053144** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **215502305**

IČ DPH:

Adresa dodania: **1000
Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ... : 2604
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
ESKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeDátum dodania : 29.4.2019
Dátum vystavenia: 29.4.2019
Dátum splatnosti : **20.5.2019**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : KaMi

Vodič číslo : 038 Tel:0904237806

IBAN : SK4875000080100611022233

Vystavil ... : KaMi

Vodič meno : Bendík Peter, 38 NM483DD IVECO

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

..... : Papfy Anton (G) tel:0917847830

Auto dod. .. :

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	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,69		1,6900	2,50 kg	4,23	20
2	Ch 730061	1,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	0,99		0,9900	3,00 kg	2,97	20
3	Ch 730062	1,00	CHLADENÝ PETRŽLEN ČISTENÝ 1*3K	3,29		3,2900	3,00 kg	9,87	20
4	Ch 730063	1,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,89		1,8900	3,00 kg	5,67	20
5	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
7	Su 611534	1,00	DOMÁCA CESTOV MRVENIČKA 1*3KG	2,80		2,8000	3,00 kg	8,40	20
8	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,90		0,9000	10,00 kg	9,00	20
9	Su 615005	2,00	CORONET UHOROKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	2,00 ks	5,18	20
10	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	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. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

APRIL

Dátum dodania: 29.04.2019		ZH	603
Dátum vystavenia: 29.04.2019		LU	10
Dátum splatnosti: 20.05.2019		VE	

k úhrade

Mena: EUR

Sadzba DPH	20%		
Základ	80,16	Celkom základ :	80,16
DPH	16,03	Celkom DPH .. :	16,03
Celkom	96,19	Zaokrúhlenie .. :	0,00
		Celkom ... :	96,19 EUR

Netto kg : 59,50 Brutto kg : 61,62 Kal.kt : 14,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške % z výšky.

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, 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.nmv@bidfood.sk

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



Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 21. 04. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019
Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1936521
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Dátum podania: 26. 04. 2019
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/13 ks	2019/14 ks	2019/15 ks	2019/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	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- 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1936521.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.5.2019	ZH 603
Príjem číslo: 631/2019	LU 10
Príjem číslo: 112019	
Príjem/Platy	Výdavky 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



SISWPA57FG0-1148-11117763466



Dodávateľ IČO: 35349051		FAKTÚRA číslo : 2019/0943				
Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice		Konšt. symbol: 008				
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		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019/0943		Dátum splatnosti: 09.05.2019 Dátum vyhotovenia: 29.04.2019 Daňová povinnosť: 29.04.2019 Dátum dodania: 29.04.2019				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.						
Fakturuje Vám						
	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1903251 05.04.2019						
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
FAZULA ČERV.,BIELA KIDNEY 425ml	KS	6,000	0,38	20,00	0,46	2,74
DROZDIE 500g	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
UHORKY HADOVKA IITR ES+HU	KG	15,000	1,43	20,00	1,72	25,74
KAPUSTA HL.UROD 18	KG	10,000	1,08	20,00	1,30	12,96
BANAN ECUA IITR	KG	5,000	1,34	20,00	1,61	8,04
PAPRIKA PCR SP +TU IITR	KG	2,000	3,64	20,00	4,37	8,74
RAJCINY CASI + OVAL IITR ES 0,4	KG	2,000	1,55	20,00	1,86	3,72
VAJCIA L tr 3Sk RS1/6L 15.04.-12.05.2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
CIBULA 10 KG HO CAL 40- 70IITR PL	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
ZEMIAKY KRALOVNA ANNA NEM. V.T.A	KG	100,000	0,50	20,00	0,60	60,00
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62
UHORKY STER 0,660 ml 0,7 SK	KS	8,000	0,75	20,00	0,90	7,20
001 - VV1903501 12.04.2019						
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	12,000	1,04	20,00	1,25	14,98
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	5,000	0,89	20,00	1,07	5,34
ZEMIAKY KRALOVNA ANNA NEM. V.T.A	KG	100,000	0,50	20,00	0,60	60,00
CIBULA 10 KG HO CAL 40- 70IITR PL	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,56	20,00	1,87	3,74
POMARANC SP CAL 3-5 IITR/0,8/	KG	30,500	1,09	20,00	1,31	39,90
VAJCIA L It LV1-6 SK TR I	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64
001 - VV1903503 25.04.2019						
ZEMIAKY KRALOVNA ANNA NEM. V.T.A	KG	75,000	0,50	20,00	0,60	45,00
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	8,000	0,95	20,00	1,14	9,12
KAPUSTA HL.UROD 18	KG	20,000	1,08	20,00	1,30	25,92
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	1,000	2,08	20,00	2,50	2,50
001 - VV1903888 26.04.2019						
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
LECO ZELEN. 3500G (bal.3ks)	KS	1,000	3,18	20,00	3,82	3,82
FLIACKY STATER 1kg POLIEV	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KAPUSTA HL.UROD 18	KG	10,000	1,09	20,00	1,31	13,08

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190343

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 30.04.2019
splatnosti: 14.05.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190343

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2019	1,0000	20,0000	20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
14.05.2019	608
644/2019	10
SŠST-1/2019	
Prílohy/Anexy	Výbavuje
	VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190343 a konštantným symbolom 0308

FAKTÚRA

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21908435			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava ref:299-247		Dátum vystavenia: 29.04.2019 Dátum splatnosti: 13.05.2019 Dátum dodania tovaru: 29.04.2019			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - apr.19		1	34.909	10	38.40
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			37.68	DPH 10%	3.77
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.45 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade [REDACTED]

Traktovská cesta 9, 935 28 Tlmače


Dátum: 3.5.2019 ZH 603

Číslo: 642/2019 LU 10

SSST-1/2019

Prílohy: Vybavuje VE

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa



21908435

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 [REDACTED]

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		FAKTÚRA č. 2019016 Konštantný symbol: 308																																																																																	
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Oberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019016		Dátum splatnosti: 14.05.2019 Dátum vyhotovenia: 27.04.2019 Daňová povinnosť: 27.04.2019 Dátum dodania: 27.04.2019																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>paušál za mesiac apríl sumu:</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>prehliadku v medziobdobí</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>51,20 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>Celkom DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>51,20</td> <td></td> <td></td> <td>51,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>51,20</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>51,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom	paušál za mesiac apríl sumu:		1,000	33,20				33,20	prehliadku v medziobdobí		1,000	18,00				18,00								51,20 EUR					Základ DPH		Celkom DPH		V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00	V sadzbe základnej				0,00		0,00	0,00	Oslobodené				51,20			51,20	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				51,20		0,00	51,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom																																																																												
paušál za mesiac apríl sumu:		1,000	33,20				33,20																																																																												
prehliadku v medziobdobí		1,000	18,00				18,00																																																																												
							51,20 EUR																																																																												
				Základ DPH		Celkom DPH																																																																													
V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00																																																																												
V sadzbe základnej				0,00		0,00	0,00																																																																												
Oslobodené				51,20			51,20																																																																												
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																												
Celkom				51,20		0,00	51,20 EUR																																																																												
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																																																																																			
DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE IČO: 33 820 872																																																																																			
Vystavil: Dušan Ördögh																																																																																			
k úhrade																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 3.5.2019</td> <td>ZH 608</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: 643/2019</td> <td>LU 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: SOŠET-1/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická		Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače		Dátum: 3.5.2019	ZH 608	Číslo účtu: 643/2019	LU 10	Číslo spisu: SOŠET-1/2019		Prílohy/listy	Vybavuje VE																																																																				
Stredná odborná škola technická																																																																																			
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače																																																																																			
Dátum: 3.5.2019	ZH 608																																																																																		
Číslo účtu: 643/2019	LU 10																																																																																		
Číslo spisu: SOŠET-1/2019																																																																																			
Prílohy/listy	Vybavuje VE																																																																																		

Faktúra č.57042019

Dátum dodania: 28.3.2019
Dátum vyhotovenia: 15.4.2019
Dátum splatnosti: ihneď
Forma úhrady: pp
Banka dodávateľa: VÚB - Šurany
Číslo účtu: 1871050358/0200
SFIF KÓD: SUBASKBX
IBAN: SK620200000001871050358

Dodávateľ

Obchodný názov: LENDEL, s.r.o.
Sídlo: Svätuša 495
Miesto podnikania: Podhájska 941 48
IČO: 36560596 IČ DPH: SK 2021848972
DIČ: 2021848972

Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro
Číslo zložky: 14823/N

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
IČO: 170 503 08

Faktúrujeme Vám za velnes služby pre zamestnancov SOŠ technickej technickej ku dňu učiteľov zo dňa 28.3.2019 v Rímskych kúpeľoch v Penzióne Energy1 Podhájska nasledovne:

Spolu k úhrade: 117,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.5.2019	ZH 608
Príloha číslo: 650/2019	LU 10
Číslo účtu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Faktúru vystavil: Slažanská Mária

€ spolu bez dane	97,50 €
Zľavy a rabaty celkom*) €	
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane 20% DPH celkom €	19,50 €
Oslobodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	117,00 €

Podpis a pečiatka:



Faktúra /Dodací list

Číslo dokladu: OF19 111074

Prijemca Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko DIČ: 2021041891 IČO: 17050308

Var.symbol: 111074
 Dátum vystavenia: 30.4.2019 9:24:37
 Dátum splatnosti: 14.5.2019
 Dát. dodania tov./služ.: 30.4.2019
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: B 288330
 Identifik. zákazníka: 59710

Autocentrum CYDA s.r.o.
 Kálnická cesta 1, 934 01 Levice
 IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO: 48207373
 Č. obch.: 32030
 Kontakt: 0366312005 Fax číslo: 0366228274
 www.cyda.sk
 Bankové spojenie:
 SLSP
 IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC: GIBASKBX

EČV:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Prijem zákazky dňa:	Km:	Vybavuje:
LV-684ER	NJ52L5	3.12.2015	TMBJN6NJ1GZ083213	30.4.2019		Antalík
Materiál		Jednot.cena		Množ. VJ	DS(%)	PC celk.
550046303	OLEJ MOT. LL 0W-30 1L	19,930	1,00	Kus	20,0	19,93
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom	
Hodnota plnenia celkom		20,0%	19,93	3,99	23,92	

Materiál celkom: 19,93
 Služby celkom: 0,00
 Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade: 23,92 €

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39189/N
 Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
 Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
 V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
 s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Odovzdal:

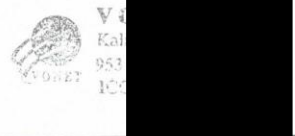
Podpis zákazníka:

Pečiatka a podpis:

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum prijatia: 6.5.2019	ZH: 60€
Číslo dokladu: 649/2019	LU: 10
Prílohy/listy: SOŠAT-1/2019	
Prijemca:	Vybavuje: VE

Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiaková 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu / kód: 2621772934 / 1100 IBAN: SK661100000002621772934 SWIFT: DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349		DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 190099 Dátum vyhotovenia: 25.04.2019				
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č.: dátum: Spôsob dopravy:		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:				
		Dátum dodania: 25.04.2019				
Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V190131						
Toner Samsung black	ks	2,000	39,9500	20,00		79,9000
Toner Samsung color	ks	4,000	39,9500	20,00		159,8000
Toner Q2612A, do HP 10xx	ks	3,000	19,8000	20,00		59,4000
Toner CE 285A CB435 CB436	ks	2,000	19,9000	20,00		39,8000
Myš Logitech M110 Silent	ks	20,000	8,3000	20,00		166,0000
Oprava tlačiarne	hod	1,000	15,0000	20,00		15,0000
						519,90
			Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe základnej	519,90	103,98		623,88
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	519,90	103,98		623,88 EUR
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Tovar uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk						
Prevzal :						
Vystavil: Správca						

FAKTURA č. 2019906876

Platný podpis
 Digitálny podpis
 CHRIEN spol. s r.o.
 Dátum: 2019.05.03
 08:23:52
 Reason:
 Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
 DIČ: 2020477613
 IČ DPH: SK2020477613

Odberteľ: 8012-E
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta č.9
 935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
 IBAN: SK6111000000002624780024
 BIC CODE: TATRSKBX
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 2019906876
 Dátum splatnosti: 14.05.2019
 Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2019
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2019
 Číslo zmluvy:
 Dodací list č.: O192001522

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
472	Knedličky zemiakové so sliv.lekvárom 1 kg	30 kg	2,25	67,50	20	81,00
562	Kur.stehno.GASTRO kal.220g /12,1kg,	24,2 kg	2,39	57,84	20	69,41
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 187,70

Celková suma k úhrade: [EUR] 187,70

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00		0,00	0,00
	20 %	156,42		31,28	187,70
		156,42		31,28	187,70

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: 03.05.2019	ZH: 608
Číslo: 697/2019	LU: 10
Prílohy/listy: -	Vybavuje: VE

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

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: 9119000583 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Príjemca: 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 20. 05. 2019 Dátum dodania/prijatia platby 06. 05. 2019 Dátum vystavenia 06. 05. 2019 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2020	1	374,17 €	20 %	449,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 374,17 Daň 74,83 Celkom 449,00					
Celkom k úhrade					449,00 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: 6.5.2019	ZH 603
Príjemca číslo: 655/2019	LU 10
Príjemca číslo: SOST-1/2019	
Príjemca/Príjemca	Vybavilo VE

Ernest Pápež ERPA

FAKTÚRA č.: 67/19-05

DODÁVATEĽ

Firma: Ernest Pápež ERPA
Ulica číslo: Hronské Kosihy 245
PSČ Mesto: 935 27, Hronské Kosihy
IČO: 32577869
DIČ: 1030628599

Registrácia: 402 – 4836

Telefón: +421 907 683 640 / +421 918 510 918
E-mail: autopozicovnalevice@gmail.com
Web: www.autopozicovnalevice.sk
Vystavil: Ernest Pápež

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
IČO: 17050308
IČ DPH: 2021041891
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia 30.4.2019 Dátum dodania 30.4.2019 Dátum splatnosti 10.5.2019

Číslo účtu 2922856955/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK23 1100 0000 0029 2285 6955	TATR SK.BX	67/19-05	24,00 €

Spôsob úhrady: prevodom

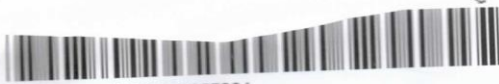
Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
Vyváženie plech. Diskov	4		6,00	24,00

Celkom 24,00 €

Pozn.: Nie som platcom DPH

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.5.2019	ZH GUS
Číslo účtu: 654/2019	LU 10
SWIFT: TATR-SK	VE
Prílohy/isy	



NMVF119057864

Bidfood**FAKTURA
DODACÍ LIST****119057864** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215508361**Adresa dodania: **700**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 6.5.2019
Dátum vystavenia: 6.5.2019
Dátum splatnosti : **27.5.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil ... : KrGa
Vystavil ... : KrGa

Značka

Vodič číslo : 040 Tel:0911084615

Vodič meno : Blaško Daniel, 40 NM411DD IVÉ

Auto dod. ... :

..... : Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR
1	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48
2	Mr 428967	2,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	2,09		2,0900	5,00 kg	10,45
3	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	6,00 kg	14,34
4	Ch 702515	4,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*1 KG	1,79		1,7900	4,00 kg	7,16
5	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	6,00 ks	7,50
6	Ch 730061	2,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	6,00 kg	6,54
7	Ch 730062	1,00	CHLADENÝ PETRŽLEN ČISTENÝ 1*3KG	3,59		3,5900	3,00 kg	10,77
8	Ch 730063	1,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,99		1,9900	3,00 kg	5,97
9	Su 609010	3,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RÝŽA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00
10	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85
11	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*840G	1,75		1,7500	6,00 ks	10,50
12	Su 646015	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*840G	9,65		9,6500	1,00 ks	9,65
13	Su 646025	1,00	KOTÁNYI STEAK-PEČENÉ ALU1*1KG	5,50		5,5000	1,00 ks	5,50
			KOTÁNYI GRIL KORENIN SOL' 1*1KG					

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, kráľky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

6.5.2019 ZH 602
6.5.2019 LU 10
6.5.2019

Vybavuje VE

k úhrade

Sadzba DPH 20%

Základ 129,71
DPH 25,94

Celkom 155,65

Netto kg : 69,66 Brutto kg : 72,28 Kal.kt : 28,00

Celkom základ : 129,71
Celkom DPH ... : 25,94
Zaokrúhlenie .. : 0,00**Celkom ... : 155,65**

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Preštianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: cakcentrum.nmv@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: novicka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

mojbidfood.sk

P.č.
1.

www.bidfood.sk

Dodávateľ (IČO): 36283574
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

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

Stúrova 74/138
 749 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd. Sa, Vložka E, 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 7
 935 28 Tlmače

73092 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmáľovská cesta 7
 Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
 3/04/2017

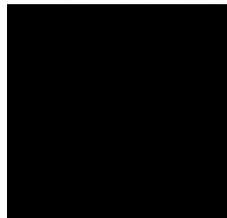
Predajňa: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdanit. plnenia: 30.4.2019
 Dátum splatnosti: 17.5.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B2919 Rožok 50g	20%	30.00	0.0820	2.46
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	21.00	1.0532	22.12
B2911 Zemľa 100g	20%	45.00	0.2212	9.95
B4201 Bageta Racio 150g	20%	37.00	0.3858	18.85
B4899 Makovka uzol 80g	20%	20.00	0.2541	5.08

DPH 20.00 % Základ: 31.14 EUR DPH: 6.23 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 22.12 EUR DPH: 2.21 EUR

Celkom k úhrade: 61.70 EUR

Vystavil: Hulanová Barabola Jana tel. +421911739106



APRIL

k úhrade



O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Zákaznícka linka 940

Chat na www.o2.sk



Faktúra: 1410154242

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 6.5.2019
Dátum vystavenia: 6.5.2019
Zúčtovacie obdobie: 1.4.2019 – 30.4.2019

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 % 17,50 €
DPH 20 % 3,50 €
Nie je predmetom DPH 9,00 €
Celková suma faktúry 30,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: 30,00 €

Dátum splatnosti 20.5.2019

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.

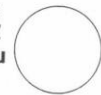


PAY by square



SPPS, a.s.
Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovenskej republiky, Bratislava I
okl. Sa, v. č. 5488/S, IČO: 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 30 = 00

VS 84577165 SS 1410154242

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN SK31650000000002323333

Adresat
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Název účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol

84577165

Špecifický symbol

1410154242

IBAN

SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Konštantný symbol
0308

Suma slovom
= Tridsať =

EUR cent

00

Suma

EUR cent

= 30 =

, 00

Účel platby
O2: 1.4.2019 - 30.4.2019

Adresat

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



951362163658339979361635837807728948626639668002175352317227

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



SPPS-01-0021

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: 30. 04. 2019
 Dátum vystavenia dokladu: 02. 05. 2019
 Obdobie: 4/19
 Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 12. 05. 2019
 Forma úhrady: Na faktúru
 Konštantný symbol
 Variabilný symbol: 1904209

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	120,000 ks	0.499	20%	59,88	11,98	71,86
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	56,000 ks	0.705	10%	39,48	3,95	43,43
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 2,5 kg	2,416 kg	5.468	20%	13,21	2,64	15,85

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	73,09EUR	14,62EUR	87,71EUR
Znížená sadzba DPH	10%	67,70EUR	6,77EUR	74,47EUR
Súčet:		140,79EUR	21,39EUR	162,18EUR

Celkom k úhrade

162,18EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmaloovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02. 05. 2019	ZH 603
Číslo: 677/2019	LU 10
Súčet: 162,18EUR	
Výdavok	VE

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAMA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.04.2019
Dátum vystavenia: 06.05.2019
Dátum splatnosti: 20.05.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000308

Na základe zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 04.2019

Fakturovana suma	750.00 EUR
DPH 20%	150.00 EUR
Na úhradu	900.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	750.00 EUR
DPH 20%	150.00 EUR

k úhrade

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.	
Továrenská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 9.5.2019	603
Prílohy číslo: 672/2019	10
Prílohy opis: SČST-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

**ADRESÁT 2012107401**

ZA OBDOBIE 08.04.2019 - 07.05.2019

FAKTÚRA č. 8233336723

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍKStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia07.05.2019
08.05.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH
DPH 20 %71,67 €
71,67 €
14,33 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

86,00 €

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU**

86,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL

8233336723

Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2019

0,00 €

Celková neuhradená suma

86,00 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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:

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.5.2019	ZH: 603
Pracovné číslo: 681/2019	LU: 10
Číslo spisu: SOŠFT-1/2019	
Príchyľistý	Vybaľuje VE

3*49020190-1-2-2



L

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232265812

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍKNitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.04.2019
Dátum vyhotovenia 01.05.2019**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH 71,84 €
DPH 20 % 14,37 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****86,21 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 86,21 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.05.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8232265812****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,21 €**

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
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

25740200000000231409395882322658120358000000862151000378957



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 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače 1	
Dátum splatnosti 10.5.2019	ZH 603
Dátum vystavenia 01.05.2019	LU 10
Príjemcovia	Vybavuje VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8421971109** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
 Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 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
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032
 Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
 BIC kód: SPSRSKBA
 Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.04.2019 - 30.04.2019**

Typ merania: A

Dátum dodania: **30.04.2019**

Faktúra vyhotovená dňa: 07.05.2019

Odoslaná dňa: **07.05.2019**

Splatná dňa: **22.05.2019**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 435,73	0,00	1 435,73
Z toho:			
Služba dodávky	488,00		
Spotrebná daň	16,17		
Služba distribúcie	931,56		
DPH 20%	287,15	0,00	287,15
Spolu	1 722,88	0,00	1 722,88
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,249

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**
 Adresa: **Kozmálovská 9, Tímače 935 26**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	54,51

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	6,861	39,8400	273,34
Odber v NT	5,388	39,8400	214,66
SD	12,249	1,3200	16,17
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			504,17

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,249	5,943400	72,80
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,249	25,988000	318,33
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 248,00	0,009408	115,23
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 248,00	0,003270	40,05

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK270200000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8402526561** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
 Číslo zmluvy: **9106566371**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 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
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: **Zemný plyn**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
 BIC kód: SPSSSKBA
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.04.2019
 Faktúra vyhotovená dňa: 07.05.2019
 Odoslaná dňa: 07.05.2019
 Splatná dňa: 22.05.2019
 Fakturačné obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		2 183	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,741		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		23 448	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	23 448	609,65
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	99,81000000		99,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	23 448	51,59
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99146000	900	599,36
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	23 448	4,92
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.04.19-30.04.19	1,32 EUR/MWh	23,448 MWh	30,95 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 523,24

				1 523,24
Spolu				1 523,24

	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	23,448 MWh	30,95 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,00 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,00 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	EUR	1 523,24	304,65	1 827,89
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	782,83		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	709,46		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 523,24	304,65	1 827,89
Na vrátenie - / Na úhradu +				1 827,89

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 Org. kód: 125 06 0000

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

IBAN: SK270200000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



**FAKTURA
DODACÍ LIST**

119062597

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

Číslo predaja: **215514104**

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Adresa dodania: **2000
Stredná odborná škola
technická**

Strana : 1
OZ ... : 2604
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 : 13.5.2019
Dátum vystavenia: 13.5.2019
Dátum splatnosti : **3.6.2019**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : EmSt

Vodič číslo : 104 Tel:0903/511906

IBAN : SK4875000080100611022233

Vystavil ... : EmSt

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 104 NM758CJ IVECO

Platba ... : Prevodný príkazchodný zástupca

..... : Papfy Anton (G) tel:0917847830

Auto dod. ..

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 418205	4,00	ZMES POD SVIEČ, PRÚŽKY 1*2,5KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20
2	Ch 620200	1,00	HELLMAN 'S DRESSING CAESAR 1*1L	5,29		5,2900	1,00 ks	5,29	20
3	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,49		5,4900	1,00 ks	5,49	20
4	Ch 703486	1,00	JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G	0,42		0,4200	20,00 ks	8,40	20
5	Ch 730063	1,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,99		1,9900	3,00 kg	5,97	20
6	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	20,00 kg	17,80	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, kráľiky, 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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13.5.2019 ZH
Dátum číslo: 685/2019 LU
Číslo spisu: 508T-1/2019

Prílohy/listy
Výdavky VE

Sadzba DPH	20%	Mena	EUR
Základ	55,85	Celkom základ :	55,85
DPH	11,17	Celkom DPH .. :	11,17
Celkom	67,02	Zaokrúhlenie .. :	0,00
Netto kg : 38,00 Brutto kg		Celkom	67,02 EUR
Kal.kt			12,00

V prípade nedobrotzania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške % / m.

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, 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

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.pre@bidfood.sk



www.mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

Ďalší doklad

Číslo : 20190564

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 10.05.2019
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.05.2019
 Dátum splatnosti : 24.05.2019
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20190564

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	140.270	154.300	140.270
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	94.800	113.760	94.800
						235.070

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	140.27	14.03	154.30
DPH 20%	94.80	18.96	113.76
Celkom	235.07	32.99	268.06

Celkom k úhrade : 268.06 EUR

Slovom : dvestošesťdesiatosem + 0.06

Vystavil : René Šiko

MÄS... NY

34173

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum B.S. 2019
 Dátum číslo 6/27/2019
 IČO: 17050308
 Prílohy/listy
 Vybavuje VE

Právnik **Právnik**
 Jozef Henzelmi - OZHENZEL
 ul. Čakarmaj 4
 934 01 Levice
 Prevádzka:
 Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.
 Číslo účtu/kód: 28671826/0900
IBAN: SK280900000000028671826
 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelmi@ozhenzel.sk
 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779
 ObÚ v Leviciach, číslo z.r. 402-12662

Odberateľ: **IČO: 17251008**
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
 935 28 TLMAČE
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.: 2019/1050
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p. p.
 Dátum splatnosti: 20.05.2019
 Dátum vyhotovenia: 10.05.2019
 Daňová povinnosť: 10.05.2019
 Dátum dodania: 10.05.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1904120 03.05.2019						
KAPUSTA HL UROD 18	KG	25,000	1,24	20,00	1,49	37,20
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
VAJCIA L It LV1-6 SK TR I	KS	180,000	0,12	20,00	0,14	25,92
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	15,000	0,35	20,00	0,42	6,30
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	3,000	1,56	20,00	1,87	5,62
DROZDIE 500g	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
ZEMIAKY NORIKA D+A - V.T.AB	KG	25,000	0,57	20,00	0,68	17,10
RAJCINY GULA + OVAL IITR ES +MA0,4	KG	3,000	1,35	20,00	1,62	4,86
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	5,000	3,50	20,00	4,20	21,00
PAPRIKA ZEL BUNTOV HOL IITR0,4	KG	5,000	2,41	20,00	2,89	14,46
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
CIBULA 10 KG HO CAL 40- 70IITR PL	KG	10,000	1,07	20,00	1,28	12,84
001 - VV1904375 10.05.2019						
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
KALERAB ITR LISTOVY KS PL.	KS	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	10,000	0,62	20,00	0,74	7,44
KAPUSTA HL UROD 18	KG	6,000	1,24	20,00	1,49	8,93
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
CIBULA 10 GASTRO CAL 80-10 SPAN	KG	10,000	1,07	20,00	1,28	12,84
ZEMIAKY NORIKA D+A - V.T.AB	KG	75,000	0,57	20,00	0,68	51,30
VAJCIA L tr 3Sk RS1/6L 07.05.-03.06.,2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
PAPRIKA ZEL BUNTOV HOL IITR0,4	KG	2,000	2,41	20,00	2,89	5,78
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	3,50	20,00	4,20	8,40
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,52	20,00	0,62	3,12
POMARANC SP CAL 3-5 IITR/0,8/	KG	5,000	1,09	20,00	1,31	6,54
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950020829											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 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		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 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 odvedenie a čistenie 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 €											
Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSPSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 24.05.2019 Dátum vystavenia: 30.04.2019 Dátum odoslania: 10.05.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
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 zisťovania
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 4. 2019	30. 4. 2019	Vodné	23101598	1299	1482	183	0	100	183	m ³	1,0802	197,68	Odpočet
1. 4. 2019	30. 4. 2019	Stočné						100	183	m ³	0,8918	163,20	
1. 4. 2019	30. 4. 2019	Zrážky							134,137	m ³	0,8918	119,62	Pažubal
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: 0,6388 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 632 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	480,50	96,10	0,00	0,00	0,00	480,50	96,10	576,60				
Vodné:	183 m ³	197,68 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	576,60 €			K ÚHRADE: 576,60 €				
Stočné:	317,137 m ³	282,82 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

51SXX0FA3PG-1B2:1(1)569(029)



Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

k úhrade XXXXXXXXXX

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.5.2019	ZH 603
Číslo: 691/2019	LU 10
Prílohy/listy	Výbavuje VE

Faktúra SPF19410116

Dodávateľ B2B Partner s.r.o.		Odberateľ SK17050308 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače	
Šulekova 2 81106 Bratislava Slovensko		Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače Slovensko	
IČ DPH	SK2022691924	IČ DPH	
IČO	44413467	IČO	17050308
DIČ	2022691924	DIČ	
Číslo bankového účtu	1296404008/1111	Dátum vystavenia	15. 5. 2019
IBAN	SK5611110000001296404008	Dátum uskut.zdan.plnenia	15. 5. 2019
Kód SWIFT	UNCRSKBX	Dátum splatnosti	29. 5. 2019
Variabilný symbol	19410116	Platobná podmienka	Platba prevodom 14 dní
		Spôsob platby	Bankovým prevodom

Číslo objednávky	PO19109093	Prijemca	Ing. Jana Mrázová
Vaša referencia	39/2019	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače	
		Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače	

Kat.číslo	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	Čiastka bez DPH	DPH %	DPH	Čiastka vrátane DPH
384008	Kôš na triedený odpad 45l lak.strieborný, žltý vrc hnák	2	ks	40,00		40,00	80,00	20	16,00	96,00
384010	Kôš na triedený odpad 45l lak.strieborný, čierny v rchnák	2	ks	40,00		40,00	80,00	20	16,00	96,00
384011	Kôš na triedený odpad 45l lak.strieborný, zelený v rchnák	2	ks	40,00		40,00	80,00	20	16,00	96,00
384009	Kôš na triedený odpad 45l lak.strieborný, modrý vr chnák	2	ks	40,00		40,00	80,00	20	16,00	96,00
							Čiastka Celkom EUR			320,00
							DPH Celkom EUR			64,00
							K úhrade vrátane DPH (EUR)			384,00

Špecifikácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	20	320,00	64,00
Celkom		320,00	64,00

Dátum: 15.5.2019
 Podacia číslo: 698/2019
 Číslo spisu: SOŠAT-1/2019
 Prílohy/lišty: []
 Vybavuje: VE

ZH 603
 LU 10

k úhrade



Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou prírodou vyžadujú, sú dostupné na webe www.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

Nikol Zlá, tel.: 0800 115 000, email: nikol.zla@b2bpartner.cz



Faktúra č.47032019

Dátum dodania: 28.3.2019
 Dátum vyhotovenia: 28.3.2019
 Dátum splatnosti: ihneď
 Forma úhrady: pp
 Banka dodávateľa: VÚB - Šurany
 Číslo účtu: 1871050358/0200
 SFIF KÓD: SUBASKBX
 IBAN: SK6202000000001871050358

Dodávateľ

Obchodný názov: LENDEL, s.r.o.
 Sídlo: Svätuša 495
 Miesto podnikania: Podhájska 941 48
 IČO: 36560596 IČ DPH: SK 2021848972

DIČ: 2021848972

Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro
 Číslo zložky: 14823/N

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače
 IČO: 170 503 08

Faktúrujeme Vám občerstenie pre zamestnancov SOŠ technickej Tlmače ku Dňu učiteľov dňa 28.3.2019 v našom reštauračnom zariadení Energy II. Podhájska nasledovne:

Spolu k úhrade: 563,33 €

k úhrade

15.5.2019		ZH	603
703/2019		LU	10
SOŠ T-1/2019			
P. chy/liny	-	Výdavky	VE

Faktúru vystavil: Slažanská Mária

Podpis a pečiatka:

€ spolu bez dane	469,44 €
Zľavy a rabaty celkom*) €	
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane 20% DPH celkom €	93,89 €
Oslobodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	563,33 €

Číslo: 7329005686 zo dňa 14.5.2019

Dodávateľ (IČO): 36283574
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050309
Odberateľ (DIČ): 2021991891
Odberateľ (IČDPH):

Stúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 0.9.2
006. Odd. Sa, Vložka č. 10331/W

Stredná odborná škola technická
Kotáľovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmáľovská cesta 7
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX KS:000E
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
1/05/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. ponesla: 14.5.2019
Dátum splatnosti: 28.5.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	NOVÝ	Odberateľ (IČO)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	19,00	1,0836	20,01
84201 Bageta Racio 150g	20%	149,00	0,3628	54,99
83018 Kaiserka cereálna 50g	20%	25,00	0,1044	2,61
84206 Rožok grahamový 50g	20%	40,00	0,1044	4,17
83458 Strúhanka 500g B	20%	10,00	1,0110	10,11
84687 Šatôčka s náplň orech 80g	20%	22,00	0,4096	9,00
85282 Švajčiarka škoricová 80g B	20%	22,00	0,5097	4,91

DPH 20,00 Z Základ: 97,76 EUR DPH: 19,95 EUR
DPH 10,00 X Základ: 20,01 EUR DPH: 2,00 EUR

Čalka s úhrady: 127,00 eur

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 102

PENAM
peka
Stúrova 74/138
949 35 NITRA

k úhrade

Kotáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.5.2019	ZH 603
Príloha číslo: 401/2019	LU 10
Dát. opisu: 2019-1/2019	
Prílohy/ly: -	Výdavky VE

AKTÚRA č. 201907411

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.05.13
13:52:07 +02:00
Reason: Odpr. FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
0008
Konštantný symbol: 2019907411
Variabilný symbol: 2019907411
Dátum splatnosti: 24.05.2019
Dátum daňovej povinnosti: 13.05.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 13.05.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001657

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH [%]	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf., cca 5 kg	10,222 kg	3,79	38,74	10	42,61

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

42,61

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR]

42,61

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

1 283,67

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	38,74	3,87	42,61
		38,74	3,87	42,61

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: 14.5.2019	ZH: 608
Číslo účtu: 610/2019	LU: 10
Číslo dopisu: 8012-1/2019	
Prílohy/listy	Výbavuje: VE

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354190645**

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 30.4.2019
Dátum vystavenia 13.5.2019
Dátum splatnosti 27.5.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat. 3 za mesiac apríl 2019	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60
Vývoz BRKO					

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@mariuspetersen.skW
Mochov
IČO: 38
tom
38

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 17.5.2019	Zin 605
Číslo 703/2019	LU 10
Číslo 50847-1/2019	
Prílohy/úhly	Výbavnosť VE



NMVF119068058

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119068058** Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215520977

Adresa dodania: 700
**Stredná odborná škola
technická**
**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeSK
69-9-7
ESDátum dodania : 20.5.2019
Dátum vystavenia: 20.5.2019
Dátum splatnosti : **10.6.2019**Dod. podm.: 02GAS Gastro
Vytlačil ... : AleKo
Vystavil ... : AleKoZnačka
Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650
Vodič meno : Udvoroka Milan, 36 NM196DD IVECO
Auto dod. : ..SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkazchodný zástupca

..... : Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
2	Ch 702146	4,38	SALAŠNÍČKA TEHLA 45 % PV	3,59		3,5900	4,38 kg	15,72	20
3	Ch 703182	6,00	BOLERO CLASIC MARGARÍN 1*400 G	0,99		0,9900	6,00 ks	5,94	20
4	Ch 730061	2,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	6,00 kg	6,54	20
5	Su 600270	2,00	CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML	3,89		3,8900	2,00 ks	7,78	20
6	Su 600333	1,00	CORONET ANANÁ KOCK EXCL 3100ML	5,50		5,5000	1,00 ks	5,50	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
8	Su 611106	2,00	RYŽA GULATÁ OMEGA 1*5 KG	1,15		1,1500	10,00 kg	11,50	20
9	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,90		0,9000	10,00 kg	9,00	20
10	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*840G	1,75		1,7500	6,00 ks	10,50	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. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.5.2019	ZH 603
Číslo: 718/2019	LU 10
Pr. číslo: 2019	
Pr. číslo/listy	Vybavila VE

k úhrade

MenaEUR

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,28	91,23
DPH	0,83	18,25
Celkom	9,11	109,48

Celkom základ :	99,51
Celkom DPH ... :	19,08
Zaokrúhlenie .. :	0,00

Celkom: 118,59 EUR

Netto kg : 73,09 Brutto kg : 77,24 Kal.kt : 19,00

V prípade neodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 11 % ročne.

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 2020168359Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 862, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.pes@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk