

ANTIK
telecom

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 31.03.2020
Dátum vyhotovenia: 01.04.2020
Splatnosť najneskôr do: 15.04.2020

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420242
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 31.03.2020-31.03.2020	1	56.13	56.13	20%	11.22	67.35
Spolu			56.13		11.22	67.35

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	56.13	11.22	67.35
vyúčtovanie	56.13	11.22	67.35

Halterové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	67.35 €
Už uhradené k 01.04.2020:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	67.35 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308

Vystavil : AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 9.4.2020	
Číslo zápisu: 441/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Faktúra č. 2552139074

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. 2020
Splatnosť faktúry: 13. 05. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2020
Deň dodania služby: 26. 04. 2020

Faktúra č. 2552139074

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 4. 2020 - 26. 5. 2020	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 Tlmače	
Dátum: 30.4.2020	
Číslo zápisu: 481/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8409815944** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106641107**

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: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.03.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 06.04.2020
Odoslaná dňa: 06.04.2020
Splatná dňa: 21.04.2020
Fakturačné obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4 040	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,788		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		43 583	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	43 583	1 133,16
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	43 583	95,88
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	43 583	9,15
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.03.20-31.03.20	1,32 EUR/MWh	43,583 MWh	57,53 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 124,99

Spolu	2 124,99
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	1,32 EUR/MWh	43,583 MWh	57,53 EUR	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)		0,000 MWh		
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	2 124,99	425,00	2 549,99
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	831,93		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 235,53		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 124,99	425,00	2 549,99
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			2 549,99

URENIE MB, s.r.o.

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil: 036 - 6342233
tel.: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:



Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756

ktúra

OF20012

DL310320

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 15.04.2020	variabilný: 20012
dodania: 31.03.2020	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Bankový účet SLSP
číslo: 5059364215 / 0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou DL310320 je neoddeliteľnou súčasťou OF20012

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL310320 Dodávka tovaru		1,00	87,50	20	87,50	17,50	105,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	87,50	17,50	105,00
SPOLU	87,50	17,50	105,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 105,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 105,00



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 9.4.2020

Číslo zápisu: 142/2020

Číslo spisu: SoŠT-1/2020

Prílohy: Vyhovuje: VE

Pečiatka a podpis

PLYN-VODA

Kozárovce, 000, 000 21
IČO 47 848 952, DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202007701

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:

ref:208-113

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

08.04.2020

Dátum splatnosti:

29.04.2020

Dátum dodania
tovaru:

08.04.2020

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - apr.20

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

39.05

DPH 10%

3.90

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

FAKTÚRA VÁM BOLA ZASLANÁ SÚČASNE AJ NA VAŠU e-mailovú ADRESU

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.4.2020

Číslo záznamu:

44/2020

Číslo spisu:

Sašit-1/2020

Prílohy:

Výbavuje:

VE

Doklad vyhotovil:

Tatiana Mustafiová



202007701

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: 35908718 a 2021907492.

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

O₂

Faktúra: **1500435271**

Zákazník:

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 6.4.2020
Dátum vystavenia: 6.4.2020
Zúčtovacie obdobie: 1.3.2020 - 31.3.2020

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	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 22.4.2020

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

ePOUKAZ
potvrdenie
na úhradu

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR **74**

Suma EUR cent
= 30 = 00

Suma slovom
= Tridsať =

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

Variabilný symbol
84577165
Špecifický symbol
1500435271

IBAN **SK31 6500 0000 0000 2323 3333** **0308**

VS **84577165** SS **1500435271**

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

IBAN **SK31650000000002323333**

Adresát
školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

Účel platby
O2: 1.3.2020 - 31.3.2020



Adresát
školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník



Platíte iba cez



poštová banka

a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31
mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 231/2020
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 7.4.2020
Dátum splatnosti : 21.4.2020
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský
Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41
DIČ : 10 39 22 15 90

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

IČO : 17 05 03 08
DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie druhého štvrt'roka 2020.

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

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,
- kontrola revízných správ požiarne techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :

k úhradu

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.4.2020	
Číslo zápisu: 439/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

3*43294051-1-2-7



Y

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.03.2020 - 31.03.2020****FAKTÚRA č. 8256288696****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍKNitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 79,39 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 17.04.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8256288696**Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2020** 0,00 €**Čelková neuhradená suma** 79,39 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.03.2020
01.04.2020**Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH
DPH 20 %

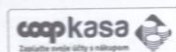
66,16 €

66,16 €

13,23 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

79,39 €



25740200000000231409395882562886960358000000793951000378952



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 technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.4.2020	
Číslo zápisu: 444/2020	Číslo spisu: 50571-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: VE

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050010313									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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.levice@zsvs.sk				 FTSXYB2-0006-000572 Podpisné územie 949 02 ZVOLEN 2 15.04.2020 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0213/2017/V Cena stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0014/2019/V Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539									
Dátum splatnosti: 23.04.2020 Dátum vystavenia: 31.03.2020 Dátum odoslania: 09.04.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.03.2020 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 zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače													
1. 3. 2020	31. 3. 2020	Vodné	23101598	3317	3507	190	0	100	190	m3	1,0802	205,24	Priemer
1. 3. 2020	31. 3. 2020	Stočné						100	190	m3	0,9721	184,70	
1. 3. 2020	31. 3. 2020	Zrážky							138,145	m3	0,9721	134,29	Podíl
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2 Plocha B (x 0.4): 0 m2 Plocha C (x 0.05): 0 m2 Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m/rok Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok Obdobie: 31 dní													
Rekapitulácia DPH		Sedzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
		20	524,23	104,85	0,00	0,00	0,00	524,23	104,85	629,08			
Vodné:		190 m3	205,24 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	629,08 €						
Stočné:		328,145 m3	318,99 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €						
										K ÚHRADE:		629,08 €	

Vystavil(a): Soňa Krošláková

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

V dôsledku mimoriadnej situácie Vám fakturujeme spotrebu podľa priemeru z predchádzajúcich období.
 Uvedený stav bude vysporiadaný fyzickým odpočtom meradiel po ukončení mimoriadnej situácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17-04-2020	
Číslo zápisu: 452/2020	Číslo spisu: SOŠT-1620
Prílohy:	Výbavuje: VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8409817222** ⇨ 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
vločky: 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.03.2020

Faktúra vyhotovená dňa: 08.04.2020

Odoslaná dňa: 08.04.2020

Splatná dňa: 23.04.2020

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 074,48	0,00	1 074,48
Z toho:			
Služba dodávky	331,51		
Spotrebná daň	10,98		
Služba distribúcie	731,99		
DPH 20%	214,90	0,00	214,90
Spolu	1 289,38	0,00	1 289,38
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			8,321

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 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	37,35

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	4,571	39,8400	182,11
Odber v NT	3,750	39,8400	149,40
SD	8,321	1,3200	10,98
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			342,49

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	8,321	6,212100	51,69
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	8,321	23,621000	196,55
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	8 320,00	0,009375	78,00
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	8 320,00	0,003270	27,21

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

Tel.: 045/6262435

IBAN: SK2702000000001033311555

DIČ: 2020259802

0000000000

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
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 : tiber_lengyel@ses.sk

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAM 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 : 31.03.2020
Dátum vystavenia: 08.04.2020
Dátum splatnosti: 22.04.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000195

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 03.2020

Fakturovana suma	1 400.00 EUR
DPH 20%	280.00 EUR
Na úhradu	1 680.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	1 400.00 EUR
Základ dane	280.00 EUR
DPH 20%	

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17-04-2020

Číslo zápisu:

155/2020

Číslo spisu:

Soš-T-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
ses tmače
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

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

F1281/08

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P



Faktúra

BA2200964



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.04.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 23.04.2020	variabilný: 2200964
dodania: 31.03.2020	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

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

Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 03/2020 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALIK 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače V MESIACI MAREC 2020 ZBER 2X	20 01 08	0,50		32,000	20	16,000	3,200	19,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	16,00	3,20	19,20
SPOLU	16,00	3,20	19,20

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	19,20
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	19,20 €

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espi.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážený zákazník,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,
oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@espi.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.



ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO: 46754768

2996

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	17 -04- 2020
Číslo záznamu:	448/2020
Číslo spisu:	SOB - 1/2020
Prílohy:	Vybavuje:
Vytlačil(a): Bc. Dominika Kovalčíková info@espi.sk	

k úhrade

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: FV20135 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.03.2020 Dátum splatnosti: 17.04.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2020

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 01-03/2020		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade **43,20 €**

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 43,20 €

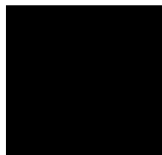
SIMILIS s.r.o.
 kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
 IČO 44 592 116, DIČ 2022767615

Registrácia
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
 oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17-04-2020	
Číslo záznamu: 447/2020	Číslo spisu: 50547-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade



ADRESÁT 2012107401**ZA OBDOBIE 08.03.2020 - 07.04.2020****FAKTÚRA č. 8257453843****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

07.04.2020
08.04.2020

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

DPH 20 %

70,00 €

70,00 €

14,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**84,00 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU****84,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.04.2020****VARIABILNÝ SYMBOL****8257453843****Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2020****0,00 €****Celková neuhradená suma****84,00 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

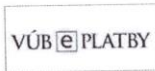
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

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: 17-04-2020

Číslo záznamu:

449/2020

Číslo spisu:

17.4.2020

Prílohy:

Vybavuje:

**Dodávateľ**

TRIPSY s.r.o.
Fučíkova 462
92521 Sládkovičovo
Slovensko
IČO 36276464
IČ DPH SK2022077123
Telefón 02/70707070
Fax 02/70707071
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web http://www.tripsy.sk/
Objednávka TR/PO/200419542

Odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

17050308
2021041891

Faktúra 16/04/2020

Datum Dodania 16/04/2020

Datum splatnosti 30/04/2020

Zák. Číslo : 1011002

#. Kód	Názov	Mnž.	MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 404-12577	Rukavice jednorázové latexové pudrované 100 ks/bal. veľkosť L 117/L TR/DL/200411547	3	Bal	15,80	47,40	20%
1010 404-12574	Rúško lekárske 3-vrstvové modré 50 ks/bal. TR/DL/200411547	1	Bal	75,00	75,00	20%
1020 401-10954	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu "VO VRATNOM OBALE VO8 TR/DL/200411547	1	ks	32,76	32,76	20%
1030 505-10267	Gél na ruky dezinfekčný 50 ml TRIP TR/DL/200411547	10	ks	3,98	39,80	20%
1040 404-12576	Rukavice jednorázové latexové pudrované 100 ks/bal. veľkosť M 117/M TR/DL/200411547	1	Bal	15,80	15,80	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvne strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením
kupnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	210,76	42,15	252,91

Celkom 252,91

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 20.4.2020

Číslo zápisu: 159/2020

Číslo spisu: SOŠT-1/2020

Prílohy: výkres: VE

Fučíkova 462
IČO: 36276464
Tel: 02/ 20 70 70 70
E-mail: objednávky@tripsy.sk

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu 013990613
IBAN SK24 5200 0000 0000 1399 0613
Swift kód OTPVSKBX
Kód Banky 5200



Príloha k faktúre

Variabilný symbol: 21200062

Príloha číslo faktúry: KVF21200062

Strana č.: 1

AGF INVEST, s.r.o.

IČO 34117865
IČ DPH SK2020411569
DIČ: 2020411569

Balkánska 133
851 01 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

Číslo účtu 0232137030 / 0900

IBAN SK8509000000000232137030

Číslo banky SWIFT Názov banky
0900 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Spôsob dopravy osobne
Miesto určenia

Faktúru vystavil Zlatka Bujalkova
Dodacie podmienky

Vaša objednávka
Naša objednávka -
Dodací list ND200950

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače
Slovensko

IČO 17050308
IČ DPH

Dátum vystavenia dokladu 20.4.2020
Dátum uskutočnenia plnenia 20.4.2020
Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Dátum splatnosti 20.4.2020
Dohodnuté penále 0,1

Kód	Názov položky	Katalóg č. dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
3929	ND, hlavica nylonová, M 10 x 1,50 mm, 120 mm matica, Active	20990	1	20	23,67 / ks	28,40	23,67	28,40
9062	ND, nylon, 2,7 mm 355 m, okrúhlý, GP	2506021	1	20	29,17 / ks	35,00	29,17	35,00

k úhrade

AGF INVEST, s.r.o.
Balkánska 133
851 01 Bratislava
IČ DPH: SK2020411569

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 20.4.2020	
Číslo zápisu: 16012020	Číslo spisu: 5057-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákł.sadzba	52,84 EUR	DPH 20 %	10,57 EUR	Celkom s DPH 20 %	63,41 EUR
Základy celkom	52,84 EUR	DPH celkom	10,57 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	63,41 EUR
Odpočet preddavkov				0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom k úhrade		63,41 EUR		V mene	63,41 EUR

FAKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202008965

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

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:223-98

Dátum vystavenia:

15.04.2020

Dátum splatnosti:

06.05.2020

Dátum dodania
tovaru:

15.04.2020

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - apríl 20

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.95

DPH 10%

3.80

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.75 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

FAKTÚRA VÁM BOLA ZASLANÁ SÚČASNE AJ NA VAŠU e-mailovú ADRESU

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.4.2020

Číslo záznamu:
464/2020

Číslo spisu:
80557-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



202008965

RAABE

IČO: 359087

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

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1202202473			
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vI, číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón: 048 / 2941 220, 221, 222 Fax: E-mail: vobb@sevt.sk IBAN/BIC: SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka: Československá Obchodná Banka		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky			
Prijemca		Odberateľ Číslo partnera: MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady: Zálohová platba Deň vystavenia faktúry: 24. 4. 2020 Dátum splatnosti: 8. 5. 2020			
Skladové číslo 49 383 2	Názov tovaru List - blanco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	Množstvo 1 000 Ks	Cena/jedn. 0,2109	Spolu DPH % 210,9000 20	Spolu s DPH 253,08 €
Spolu pred zaokrúhlením				210,9000 20	253,08 €
Poštovné a balné				6.50 20	7,80 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.					
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia					
k úhrade				Cena celkom	260,88 €
				Celkom k úhrade	260,88 EUR
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače					
Dátum: 30.4.2020					
Číslo záznamu: 476/2020		Číslo spisu: SOST-1/2020			
Prílohy:		Vybavuje: VE			
Doklad vystavil: Knietťová Katarína					
SRS® 2006					

Faktúra č. 2552139914

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: 29. 04. 2020
Splatnosť faktúry: 13. 05. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2020
Deň dodania služby: 26. 04. 2020

Faktúra č. 2552139914

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 4. 2020 – 26. 5. 2020 Obsahuje Mesečné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 4. 2020 – 26. 5. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 4. 2020 – 26. 5. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 4. 2020 – 26. 5. 2020	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 4. 2020 – 26. 5. 2020	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH			10,00 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	10,00 €	20 %	2,00 €
Spolu s DPH			12,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	3 min. 43 s	0 min. 00 s	3 min. 43 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	3 min. 34 s	0 min. 00 s	3 min. 34 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	1 min. 05 s	0 min. 00 s	1 min. 05 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				8 min. 22 s
				0 min. 00 s
				8 min. 22 s
				0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 30. 4. 2020	
Číslo zápisu: 482/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: le

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0805 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 0006 2600 5850, SWIFT / BIC: TATRKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

S.r.o.

FAKTÚRA č.20010193

atfel:
DOM s.r.o.
estský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol: 20010193
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 30.04.2020
Dátum splatnosti: 14.05.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2020
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 20SV00976							
N-Valec mal.+mriežka	3 ks	3,50	2,92	8,75	20%	1,75	10,50
Maxipol 18 L/30 kg	7 ks	40,00	33,33	233,33	20%	46,67	280,00
N-Valec polyacryl 270x69 VEOS	1 ks	4,00	3,33	3,33	20%	0,67	4,00
Paska maskovacia 50/50m do 60 C	6 ks	3,40	2,83	17,00	20%	3,40	20,40
N-Stetec plochy 3,5	2 ks	4,00	3,33	6,67	20%	1,33	8,00

Súčet položiek	269,08	53,82	322,90
SPOLU NA ÚHRADU			322,90

Vystavil: Karol Baláž

DOM s.r.o.
estský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932, Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk, www.bkdom.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30.4.2020

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
479/2020	SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dátum účtovného prípadu: 30.04.2020

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
269,08	311100	604100			
53,82	311100	343200			

OS NR Vlozka číslo: 36991/N

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

Ekonomický a informačný systém POHODA



PAY by square

k úhrade

DIGI
SLOVAKIADIGI 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**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.05.2020 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2004212916 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.04.2020 DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.04.2020 ČÍSLO FAKTÚRY: 2004212916 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ SoŠ Tlmače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.05.2020 - 31.05.2020	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.05.2020 - 31.05.2020	1.50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
9.25 €DPH
1.85 €Spolu s DPH
11.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €

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, VZHLADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU, SKONTROLUJTE DOSTUPNOSŤ PREDAJNÍ NA WWW.DIGISLOVAKIA.SK / OBMEDZENÁ-PREVADZKA.
KONTAKTOVAŤ NÁS MÔŽETE NA POBOČKE, NA ZÁKAZNÍCKEJ LINKE 0850 211 112 ALEBO MAILOM NA info@digislovakia.sk.**OBJAVTE NOVÚ SLUŽBU TV ARCHÍV****www.digislovakia.sk/tvarchiv****k úhrade****Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30.4.2020

Číslo záznamu:

478/2020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

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

**MIRA
OFFICE**

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

Faktúra č. 2220040966

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 27.04.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **22.4.2020**
Dátum dodania: **22.4.2020**

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

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
6959080000209	Napln HP CE278A/CRG728 AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
692058	Napln HP CE278A/CRG728 AB							
Základ a hodnota DPH 20% :					9,90		1,98	
S P O L U :					9,90		1,98	11,88 €
RP celkom:					0,00			
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								11,88 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	9,90	1,98
		SPOLU	9,90	1,98

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

FA Vystavil: Ing. Csenger Tibor ml. Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka c.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý den 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 Tlmače	
Dátum: 30.4.2020	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
487/2020	SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

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

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

Faktúra č. 2220040965

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 27.04.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **22.4.2020**
Dátum dodania: **22.4.2020**

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

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
6959080000209	Napln HP CE278A/CRG728 AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
692058	Napln HP CE278A/CRG728 AB							
Základ a hodnota DPH 20% :					9,90		1,98	
S P O L U :					9,90		1,98	11,88 €
RP celkom:					0,00			
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								11,88 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	9,90	1,98
			S P O L U	9,90 1,98

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

FA Vystavil: Ing. Csenger Tibor ml. Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddiele 8/N.

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 Tlmače	
Dátum: 30.4.2020	
Číslo zápisu: 477/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

OFFICE DISCOUNT
MIRA OFFICE, s.r.o.
prevádzka LEVICE
ul. Červenej armády 22, LEVICE
IČO: 36761176 IČ DPH: SK2022354598

LindströmLindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava**FAKTÚRA**IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH Lindström: **2021041891**
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **2051696**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756324Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeDátum dodania: **19. 04. 2020**
Dátum vyhotovenia: **22. 04. 2020**
Dátum splatnosti: **06. 05. 2020**

Dátum podania: 23. 04. 2020

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

960 02 Zvolen 2

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 03. 2020 - 19. 04. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/13 ks	2020/14 ks	2020/15 ks	2020/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
999							24,28

Suma bez DPH 24,28 EUR
DPH 20,00% 4,86 EUR
Spolu s DPH 29,14 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2051696.

k úhradeStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30. 4. 2020

Číslo zápisu: 474/2020

Číslo spisu: SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje: VE

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Kontaktujte nás podľa krajov

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2020555 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2020555 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.04.2020 Dátum vystavenia: 30.04.2020 Dátum splatnosti: 14.05.2020 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:						
Fakturujeme 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	13,30	13,30	15,96	20
	Obdobie: 03/2020 (6,3 EUR), 04/2020 (7 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0,00			
				10 %	0,00	0,00		
				20 %	13,30	2,66		
				Zaokrúhlenie:		0,00		
				Celkom:		15,96		
				Záloha:		0,00		
				K úhrade:		15,96 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: 1.5.2020	
Číslo zápisu: 199/2020	Číslo spisu: 50527-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.04.2020
Dátum vyhotovenia: 01.05.2020
Splatnosť najneskôr do: 15.05.2020

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta:

202024410001

Faktúra:

9104420243

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Variabilný symbol:

0177906200

Konštantný symbol:

0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.04.2020-30.04.2020	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Halierové vyrovnanie

Suma faktúry 0.00 €

Už uhradené k 01.05.2020: 72.00 €

Zostáva uhradiť: 0.00 €

72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijmateľa:

IBAN prijmateľa:

Názov banky:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Vystavil : AUTOMAT

2625166026/1100

SK75 1100 0000 0026 2516 6026

Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)

0177906200

0308

4003070918/7500

SK33 7500 0000 0040 0307 0918

ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)

0177906200

0308

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.5.2020	
Číslo záznamu: 501/2020	Číslo spisu: SOSAT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

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

**MIRA
OFFICE**

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

Zberná FA č. 2220041100

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.05.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **30.4.2020**
Dátum dodania: **30.4.2020**

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

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8681682476820	GOT dez.gél 250ml 70%al	KS	2,00	8,2500	16,50	20%	3,30	19,80 €
7824463	Antibakteriálny gél GOT Style 250ml 70% alkohol							
8586021464530	Bezkontaktný teplomer KWX	KS	1,00	75,0000	75,00	20%	15,00	90,00 €
9550431	Bezkontaktný teplomer KWX-106							
Základ a hodnota DPH 20% :					91,50		18,30	
S P O L U :			3,00		91,50		18,30	109,80 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								109,80 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	91,50	18,30
		SPOLU	91,50	18,30

Váha brutto (kg) : 0,520 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Ing. Csenger Tibor ml. Tovar vydal: ...

Tovar prevzal:

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

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

MIRA OFFICE DISCOUNT
MIRA OFFICE, s.r.o.
prevádzka LEVICE
ul. Červenej armády 22, LEVICE
IČO:36761176 IČ DPH:SK2022354598

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 6.5.2020	
Číslo zápisu: 50/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: VE

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

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

20200163

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 30.04.2020
splatnosti: 14.05.2020

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20200163

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2020

Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 7.5.2020

Číslo záznamu:

504/2020

Číslo spisu:

SOST-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200163 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 18.4.2020
10.46.27

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1



Faktúra: 1340403452

Zákazník:

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 6.5.2020
Dátum vystavenia: 6.5.2020
Zúčtovacie obdobie: 1.4.2020 – 30.4.2020

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 21.5.2020

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



SFPK a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR SR Bratislava I
vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Variabilný symbol
84577165

Špecifický symbol
1340403452

IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Konštantný symbol
0308

Suma EUR cent

= 30 = 00

Suma slovom

= Tridsať =

EUR cent

00

Suma

= 30 =

EUR cent

00

VS 84577165

SS

1340403452

Účel platby

O2: 1.4.2020 - 30.4.2020

Adresát

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník

IBAN

SK31650000000002323333

Adresát

školský internat SOŠ tlmáče
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmáče - Lipník



951362163658339979361635837807728948626653851215201931138682

Platíte
iba cez



poštová
banka

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.04.2020 - 07.05.2020****FAKTÚRA č. 8259730634****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

07.05.2020

Dátum vyhotovenia

08.05.2020

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****70,00 €**

Základ DPH

70,00 €

DPH 20 %

14,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**84,00 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU****84,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI****25.05.2020****VARIABILNÝ SYMBOL****8259730634****Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2020****0,00 €****Celková neuhradená suma****84,00 €**

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:



VÚB e PLATBY

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-05-2020	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
508/2020	SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Číslo dokladu 1202202513

Príjemca	
----------	--

IČO:17050308 IČ DPH:
DIČ:2021041891

Forma úhrady	Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry	4. 5. 2020
Dátum splatnosti	18. 5. 2020

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 444 0	Žiacka knižka pre SOŠ	80 Ks	0,2866	22,9280	20	27,52 €
49 444 1K	Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.)	80 Ks	0,2217	17,7360	20	21,29 €
49 458 0	Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl	100 Ks	0,5225	52,2500	20	62,70 €
	Spolu pred zaokrúhlením			92,9140	20	111,50 €
	Poštovné a balné			6.50	20	7.80 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia



Cena celkom	119,29 €
-------------	----------

Celkom k úhrade	119,29 EUR
------------------------	-------------------

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

SRS® 2006

1 / 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11-05-2020

Číslo zápisu:

5/1/2020

Prilohy:

Číslo spisu:

$$SO_2^{2-} - 1/2, 2, 2$$

Wybawcie

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8407380979** ☞ 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.04.2020

Faktúra vyhotovená dňa: 06.05.2020

Odoslaná dňa: 06.05.2020

Splatná dňa: 21.05.2020

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	970,54	0,00	970,54
Z toho:			
Služba dodávky	282,54		
Spotrebná daň	9,36		
Služba distribúcie	678,64		
DPH 20%	194,11	0,00	194,11
Spolu	1 164,65	0,00	1 164,65
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			7,092

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 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	25,26

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	3,435	39,8400	136,85
Odber v NT	3,657	39,8400	145,69
SD	7,092	1,3200	9,36
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			291,90

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	7,092	6,212100	44,06
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	7,092	23,621000	167,52
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	7 091,00	0,009375	66,48
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	7 091,00	0,003270	23,19

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

3*48632783-1-2-8



A

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.04.2020 - 30.04.2020****FAKTÚRA č. 8258559528****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 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 30.04.2020
Dátum vyhotovenia 01.05.2020**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH 68,25 €
DPH 20 % 13,65 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****81,90 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 81,90 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2020****VARIABILNÝ SYMBOL 8258559528****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2020 0,00 €****Celková neuhradená suma 81,90 €**

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



25740200000000231409395882585595280358000000819051000378958



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

k úhrade**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače**Dátum: 11-05-2020**

Číslo záznamu:

510/2020

Číslo spisu:

Sajt-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8404953383** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106641107**

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 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.04.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 07.05.2020
Odoslaná dňa: 07.05.2020
Splatná dňa: 22.05.2020
Fakturačné obdobie: 01.04.2020 - 30.04.2020

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		0	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,786		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		0	
Služby obchodníka				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.04.20-30.04.20	1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	0,00 EUR
Základ dane za OM 4101455788				829,27

Spolu	829,27
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:			
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)		0,000 MWh	
Rekapitulácia:			
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	829,27	165,85
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	726,90	
Uhradené preddávky	EUR	102,37	
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	829,27	165,85
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR		995,12

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
Dátum tisku: 07.05.2020

Tel.: 045/6262435
E-mail: info@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

Daňový doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 21200104

Poradové číslo faktúry: KVF21200104

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: Zapsaná: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro. - vložka č. 98647/B		Vaša objednávka Naša objednávka - Dodací list ND201547	
		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		Dátum vystavenia dokladu 14.05.2020 Dátum uskutočnenia plnenia 14.05.2020 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 28.05.2020 Dohodnuté penále 0,1	
Faktúru vystavil Lubos Bujalko Dodacie podmienky			

Kód	Názov položky	Katalóg č. dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
4208	ND, hriadeľ náhonu 3.5-4.0, Active	20592	1	20	32,50 / ks	39,00	32,50	39,00
3513	ND, trubica náhonu, 4,5/5,5, Active	20953	1	20	69,17 / ks	83,00	69,17	83,00
ServVR	Servisná práca VR		2	20	16,67 / hod	20,00	33,33	40,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14 -05- 2020	
Číslo zápisu: 529/2020	Číslo spisu: 529-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Daňová rekapitulácia celkom					
ZD 0 %	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 20 %	27,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zák.l.sadzba	135,00 EUR			Celkom s DPH 20 %	162,00 EUR
Základy celkom	135,00 EUR	DPH celkom	27,00 EUR	Celkom	162,00 EUR
zdanené ZD	0,00 EUR				
Odpočet preddavkov			0,00 EUR		0,00 EUR
Celkom k úhrade		162,00 EUR	V mene		162,00 EUR



VYTLAČENÉ V ERP VISION32 www.visionsk.sk

Ernest Pápež ERPA

FAKTÚRA č.: 31/20-30

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

Stredna odborná škola technická
Kozmalovska cesta 9
Tlmace
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia 7.5.2020 Dátum dodania 7.5.2020 Dátum splatnosti 20.5.2020

Číslo účtu 2922856955/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK2311000000002922856955	TATR SK.BX	31/20-30	24,00(EUR)

Spôsob úhrady: prevodom

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena (EUR)	Cena Spolu
Prezutie a vyvazenie diskov	4		6,00	24,00

Celkom 24,00 €

Pozn.: Nie som platcom DPH

Ernest Pápež ERPA
AUTOPOZICOVNÁ LEVICE
935 27 Hronské Kosihy
Právadzka: Ernest Pápež
IČO: 32 577 869
+421 907 683 640

Pečiatka a

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 14-05-2020	
Číslo záznamu: 530/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: LE

BK DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.20010247

Dodávateľ: BK DOM s.r.o. Mestský majer 2 934 01 Levice 1 IČO: 47673087 DIČ: 2024044198 IČ DPH: SK2024044198 Telefón: 0366334932 Mobil: 0905565853 E-mail: bkdom@bkdom.sk www.bkdom.sk	Variabilný symbol: 20010247 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Oderateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2275000000004019690126 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500	

Dátum vyhotovenia: 15.05.2020
Dátum splatnosti: 29.05.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.05.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Maxipol 15L/25 kg farba	4 ks	35,00	29,17	116,67	20%	23,33	140,00
Súčet položiek			116,67		23,33		140,00
SPOLU NA ÚHRADU							140,00

Vystavil: Karol Baláž



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 15.05.2020

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
116,67	311100	604100			
23,33	311100	343200			

OS NR Vložka číslo: 36991/N

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

k úhrade	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
		116,67	20%	23,33	140,00

Prevzal:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Pečiatka:

BK DOM s.r.o.

Dátum: 18-05-2020

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo zmluvy:

Číslo opisu:

504/2020

SOSAT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Mestský majer

IČO: 47673087

IČ DPH: SK2024044198

Telefón: 0366334932

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
SR

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mobil: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www:

Spoločnosť zapísaná v OR Okr: súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



Faktúra

FV2000103

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farhopise):

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.05.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 29.05.2020	variabilný: 2000103
dodania: 15.05.2020	špecifický:

Bankový účet TABA
číslo: 2627765305 / 1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
jkl-30/20/2 11 343 1,44kg 73066192		8,00 m	1,64	20	13,13	2,63	15,76
Rezanie		8,00 ks	0,17	20	1,33	0,27	1,60
Zátka jkl 30/20 73063077		8,00 ks	0,09	20	0,73	0,15	0,88

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	-0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	15,20	3,04	18,24
SPOLU	15,20	3,04	18,24

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 18,24 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 18,24



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18-05-2020	
Číslo záznamu: 533/2020	Číslo spisu: 5057-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vytlačil(a): Pokladník, 15.05.2020

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36 567 469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
SR

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mob: 036 - 6227867
tel: 036 - 6313018
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www: Spoločnosť zapísaná v OR Okr: súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



Faktúra

FV2000033

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	28.02.2020 konštantný: 0008
splatnosti:	13.03.2020 variabilný: 2000033
dodania:	28.02.2020 špecifický:

Bankový účet **TABA**
číslo: 2627765305 / 1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305 SWIFT: TATRSKBX

Konečný prijemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
jkl-20/20/2 1,13 kg 73066192		108,00 m	1,04	20	112,50	22,50	135,00
Rezanie jaklov		22,00 ks	0,17	20	3,67	0,73	4,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	116,17	23,23	139,40
SPOLU	116,17	23,23	139,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 139,40 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 139,40



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 18-05-2020

Číslo záznamu: 535/2020	Číslo spisu: 5045-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Vydáť(a): Pokladník, 15.05.2020

Strana: 1

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
SR

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mobit:
tel.: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www:
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



Faktúra

FV2000099

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 12.05.2020 konštantný: 0008
splatnosti: 26.05.2020 variabilný: 2000099
dodania: 12.05.2020 špecifický:

Bankový účet TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-10 valc. dl. 6,10 m 0,617 kg 72139910		36,60 m	0,67	20	24,40	4,88	29,28
D-40 fah. dl. 3,08 m 11 375 10 kg 72155019		1,35 m	14,39	20	19,42	3,89	23,31
Rezanie 72139910		15,00 ks	0,17	20	2,50	0,50	3,00
Pílenie rámová píla 72155019		4,00 ks	0,83	20	3,33	0,67	4,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	-0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	49,86	9,93	59,59
SPOLU	49,86	9,93	59,59

Príloha: Hrubý súčet vrátane súm započítaných

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 59,59 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 59,59



PAY by square



Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 18-05-2020

Číslo zápisu:

557/2020

Číslo spisu:

SOST-1020

Prílohy:

Výťažok(a): Pokladník, 12.05.2020

Ukazuje:

VCE

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana 1

ses tlmače

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
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAMA 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 : 30.04.2020
Dátum vystavenia: 13.05.2020
Dátum splatnosti: 27.05.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000280

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Van fakturujúce za poskytnutie služby v mesiaci 04.2020

Fakturovaná suma	200.00 EUR
DPH 20%	40.00 EUR
Na úhradu	240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	200.00 EUR
DPH 20%	40.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 18-05-2020

Číslo zápisu:

534/2020

Číslo spisu:

SOŠAT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
08

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

F1281/08