

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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

Zberná FA č. 1523010244

Zákazka/objednávka:
15762

Dátum splatnosti: 10.02.2023
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **31.1.2023**
 Dátum dodania: **31.1.2023**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
 935 28 SOŠ technická
 Timače
 Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8585008900443	Registr.denník Sevt 170 3	KS	3,00	11,8900	35,67	20%	7,14	42,81 €
19015	Registr.denník Sevt 170 3							
5997072183166	Pero part.ICO T-pen	KS	3,00	1,1200	3,36	20%	0,67	4,03 €
5124902	Pero part.ICO T-pen							
	Mop kapsový 40cm PRO0343	KS	1,00	3,1000	3,10	20%	0,62	3,72 €
7823434	Mop kapsový 40cm PRO0343 univer.bavlnený Fmix							
Základ a hodnota DPH 20 % :					42,13		8,43	
S P O L U :				7,00	42,13		8,43	50,56 €
RP celkom:				0,00				
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								50,56 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20 %	42,13	8,43			
		SPOLU		42,13	8,43			

Váha brutto (kg) : 2,442 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kmíniaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02-02-2023	
Výdavok:	Číslo spisu:
Výdavok:	Výdavok:

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20230119

	
DODÁVATEL: René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6 Bánovce nad Bebravou 957 04	
IČDPH: : SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ : 1125851078	
Banka : Všeob. úverová banka	
Účet : 4399722053/0200	
IBAN : SK8702000000004399722053	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 31.01.2023	
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.01.2023	
Dátum splatnosti : 14.02.2023	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20230119

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače**Kozmálovská cesta č.9****935 28 Tlmače****Slovensko**

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu	
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	512.530	563.780	512.530	
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	165.780	198.940	165.780	
						678.310	
				Základ	DPH	Spolu	
				DPH 10%	512.53	51.25	563.78
				DPH 20%	165.78	33.16	198.94
				Celkom	678.31	84.41	762.72

Celkom k úhrade : 762.72 EUR**Slovom : sedemstošesťdesiatdva + 0.72**

René Šiko

957 04 84

IČO: 53 482

IČ DPH

Vystavil : Bočkayová

Pečať

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02-02-2023	
Číslo zápisu: 112/2023	Číslo spisu: 3047-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2304763 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2304763 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.01.2023 Dátum vystavenia: 31.01.2023 Dátum splatnosti: 14.02.2023 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 Tímače 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	23.10	23.10	27.72	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	23.10	4.62		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		27.72		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		27.72 EUR		
Obdobie: 01/2023 (23.1 EUR), 20 % DPH								
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.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02-02-2023	
Číslo záznamu: 139/2023	Číslo spisu: SK-RT-1/2023
Príloha:	Vybavuje: ve

k úhrade

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Faktúra 1023020090

DODÁVATEL:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 00515573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023020090
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.02.2023
Dátum dodania: 01.02.2023
Dátum splatnosti: 08.02.2023

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 02 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PMV by square



Podpis a pečiatka:

OS
S.R.O.
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
IČO: 50528041
DIČ: 2120357041

IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1023020090

Dátum splatnosti
08.02.2023

Suma na úhradu
48,00 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	02-02-2023
Číslo účtu:	140/2023
Číslo spisu:	50528-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: KE

k úhrade

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 32/2023

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 31.01.2023

Dátum splatnosti: 14.02.23

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľ'a: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7

934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
935 21 Timače

IČO:

DIČ:

Druh vykonaných prác: Faktúry - slobné vouchery
referenčných vozítk

Vykonané práce:

Prílohu k vouchery referenčných vozítk
v počte 15 vouchery x 10 eur / 1 vouchere
= 150 eur

Faktúrovaná suma: 150 eur

Celková faktúrovaná suma: 150 eur

,slovom: sto päťdesiat eur

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečiatka:

Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
IČO: 40926745, DIČ: 1071021259

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 26 Timače	
Dátum: 02-02-2023	
Číslo faktúry: 32/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

				ePOUKAZ na úhradu		EUR 74	
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu od 04.02.2023 do 03.02.2024		Suma EUR cent =610 , 46		Názov účtu Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Variable symbol 2407704056 Specific symbol 5918139541	
VS EUR cent =610 , 46		SS EUR cent =610 , 46		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944		Konštantný symbol 3558	
Prijíma Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Účel platby Poistné od 04.02.2023 do 03.02.2024		Adresát STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Kozmalovská cesta 9 935 21 TLMAČE 1		Suma EUR cent =610 , 46	
Adresát Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 21 Tlmače 1		IBAN SK7365000000000020022944		25740173000000002002294424077040563558000061046591813954104			
				a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou			

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

S pozdravom

BA
obchodný riaditeľ organizácie zložky
Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu

QR KÓDY NA ÚHRADU POISTNÉHO



PAY by square



VIAMO

Platba VIAMO je limitovaná podľa Vašej banky



INVOICE by square



Platba cez Klienty portal

Korešpondencia priamo na váš e-mail

Stačí vyplniť formulár na
generali.sk/ekor

Bezpečná



Ekologická



Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-01-2023	
Číslo zámanu: 112/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023901482

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

Digitálny podpis
SK: CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.01.30
12:55:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21, Tlmače

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Tatra banka, a.s.

SK611100000002624780024 / 1100

SK611100000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2023901482

31. 1. 2023

30. 1. 2023

30. 1. 2023

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Štát určenia: Slovenská republika

Dodací list / objednávka č.:

hromadný odber

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celk. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena s DPH
2052	Ryža gulatozrná Omega 5kg	6,000	ks	7,8500	47,10 20	56,52

Za dodací list / objednávku číslo O232000339:

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

47,10 56,52

562	Kuracie stehná 220g GASTRO mr. 12,1kg/kar.,	9,600	kg	3,3500	32,16 20	38,59
562	Kuracie stehná 220g GASTRO mr. 12,1kg/kar.,	26,700	kg	3,3500	89,45 20	107,34
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	6,000	ks	2,1700	13,02 20	15,62

Za dodací list / objednávku číslo O232000335:

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

134,63 161,56

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR]

218,08

218,08

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	181,73	36,35	218,08
	181,73	36,35	218,08

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum:	30-01-2023
Číslo záznamu:	30-01-2023
110/2022	SoSt-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VC

k úhrade

Vyhotoval: Monika Segečová

Email:

Telefón: 045/5317 922

Fax:

© datalock software

Faktúra

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

tripsy®

PT/FA/230111311

Var.Symbol: 230111311

Odberateľ

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

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliacská 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/230110850

Dátum Fakturácie 27/01/2023

Dátum Dodania 27/01/2023

Dátum splatnosti 10/02/2023

Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 505-10213	DOPREDAJ Tekuté mydlo náplň do dávkovača tekutého mydla 1000 ml Prima soft PT/DL/230112289	6 ks	6,40	38,40	20%

Zaokrúhlenie: 0,00

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

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

DPH	Zákl. Dane	Daň	Riadok Celkom
20%	38,40	7,68	46,08

Celkom 46,08

tripsy®
Y s.r.o.
IČO: SK2121121497
Sliacská 1E, 831 02 Bratislava

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	30-01-2023
Číslo záznamu:	105 2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Silvia Janíková

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6631858
IBAN: SK15020000000000006631858
Swift kód: SUBASKBX
Kód banky: 0200

Firma registrovaná: Obchodný register
okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka:
číslo: 145315/B



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service		FAKTÚRA č.230100214						
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: SOŠ technická Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače						
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 230100214 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 227,45						
Dátum vyhotovenia: 30.01.2023 Dátum splatnosti: 09.02.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.01.2023 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca: _____						
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	60 l	1,31	1,44		78,55	10%	7,85	86,40
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	2 ks	24,00	28,80		48,00	20%	9,60	57,60
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	2 ks	3,09	3,71		6,18	20%	1,24	7,42
399:PUDING KAKAOVÝ 500g	2 ks	3,10	3,72		6,20	20%	1,24	7,44
547:ŠKORICA MLETÁ DÓZA 500G	1 ks	7,75	9,30		7,75	20%	1,55	9,30
122:SMOTANA na var. 1l	12 ks	4,12	4,94		49,40	20%	9,88	59,28
Súčet položiek					196,08		31,37	227,45
SPOLU NA ÚHRADU								227,45
Vystavil: Eva Koláriková								
FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 DPH: SK2120541159								
PAY by square								
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR			
		0,00	0%					
		0,00	5%	0,00	0,00			
		78,55	10%	7,86	86,41			
		117,53	20%	23,51	141,04			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Prevzal:		Pečiatka:				

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
30-01-2023	
10P/2023	Číslo spisu: SCFT-1/2023
Vybavuje: VE	

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

MGODPADY

MG ODPADY, s.r.o.

Legionárska 14
911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 52379141

DIČ: 2121052241

IČ DPH: SK2121052241

Faktúra: 4230013

Daňový doklad

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK95 1100 0000 0029 4407 7610

SWIFT: TATRSKBX

K úhrade: 540,00 €

Variabilný symbol: 4230013

KS: 0308

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, IČO: 17050308
Timače DIČ: 2021041891

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovenská republika

Vystavená: 26.1.2023

Dátum dodania: 25.1.2023

Splatnosť: 2.2.2023

Fakturujeme Vám:

Č. Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1 odbornú a konzultačnú službu v oblasti Odpadového hospodárstva na obdobie od 25.01.2023 - 24.01.2024 SKONTO 5% DO 5 DNI OD DÁTUMU VYSTAVENIA FAKTÚRY	1		20	450,00 540,00	450,00 540,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	450,00	90,00	540,00		540,00 €
10%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	540,00 €
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MG ODPADY s.r.o.
Legionárska 14, 911 01 Trenčín
IČO: 52379141
IČ DPH: SK2121052241

PAY by square

Vystavil:

Martina Balková
mgfaktura@mg-service.sk
032/6583201

Prijal:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 26-01-2023	
Číslo nariadenia: 652023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VCE

k úhrade

Vytvorené aplikáciou www.flowfi.com

1 / 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ: Slovenská obchodná a priemyselná komora Grösslingová 4 816 03 Bratislava IČO:30842654 IČ DPH:SK2020815236 DIČ:2020815236		Faktúra č.: 06230064
Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s. Nitra		Druh dodávky Konštantný symbol: 0308 IBAN: SK3711000000002629290083 Číslo účtu: 2629290083/1100
Poštová adresa: Nitrianska regionálna komora SOPK Akademická 4 949 01 Nitra	ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891	
Dátum vystavenia: 24. 1. 2023 Dátum plnenia: 24. 1. 2023 Dátum splatnosti: 07. 02. 2023 Forma úhrady: PP		
Na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. v znení zákona č. 121/1996 Z.z., č.126/1998 Z.z., č.286/2008 Z.z., č. 184/2009 Z.z., č. 324/2012 Z.z., č. 61/2015 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách a uznesenia zhromaždenia delegátov SOPK zo dňa 4. novembra 2022 fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2023. Údaje doplňte podľa schválenej výšky členských príspevkov a dosiahnutého úhrnu zdaniteľných príjmov v predváznosti na výkaz ziskov a strát (výkaz o príjmoch a výdavkoch) zostavený k 31.12.2022. Prepočet výšky členského príspevku:		
Úhrn zdaniteľných príjmov - výnosy/príjmy		Výška členského príspevku
od	do	
školy a školské zariadenia v sieti Ministerstva školstva SR		250€
neziskové a príspevkové organizácie		350€
	do 330 000€	500€
330 001€	1 300 000€	600€
1 300 001€	3 300 000€	1200€
3 300 001€	6 600 000€	1 700€
6 600 001€	10 000 000€	2 300€
10 000 001€	13 300 000€	3 600€
13 300 001€	16 600 000€	4 600€
16 600 001€	23 200 000€	6 000€
23 200 001€	33 200 000€	8 000€
33 200 001€	a viac	9 800€
Úhrnom zdaniteľných príjmov pre účely stanovenia členského príspevku je súčet výnosov (príjmov) vykazovaných v "daňovom priznaní k dani z príjmu PO", III. časť, písm. F - doplňujúce údaje, riadok 1 (FO typ B, VI. oddiel, riadok 10) zostavenom k 31.12.2022 . Členský príspevok SOPK je daňovým výdavkom člena SOPK v zmysle §19 ods. 3 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pri úhrade faktúry Vás prosíme, aby ste ako variabilný symbol použili číslo faktúry. Žiadame Vás o doplnenie povinných údajov o výške úhrnu zdaniteľných príjmov a členského príspevku a spätné zaslanie 1 exempláru na našu adresu.		
Úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2022 EUR Členský príspevok EUR		
Členský príspevok je oslobodený od DPH v zmysle Zákona 222/2004 Z. z. § 3		
Vybavuje: Ing. Jana Machatová Tel.: 037/733 6730 Fax.: 037/ 733 6739		
Slovenská obchodná a priemyselná komora NITRIANSKA REGIONÁLNA KOMORA Akademická 4, 949 01 NITRA IČO: 30 842 654 IČ DPH: SK2020815236		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26-01-2023	
Číslo zápisu: 64/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service		FAKTÚRA č.230100176						
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 230100176 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 231,92						
Dátum vyhotovenia: 26.01.2023 Dátum splatnosti: 05.02.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.01.2023 Forma úhrady: Prikazom		Konečný príjemca:						
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	84 l	1,31	1,44		109,96	10%	11,00	120,96
209:MAŠKRTKO VANILKA 80g	20 ks	0,45	0,50		9,09	10%	0,91	10,00
211:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA 80g	20 ks	0,45	0,50		9,09	10%	0,91	10,00
593:KEČUP ŠPAK 5kg	1 ks	10,54	12,65		10,54	20%	2,11	12,65
088:ČERVENÁ REPA kocky 3500g	4 ks	3,57	4,28		14,27	20%	2,85	17,12
199:RACIOL Slnieč. olej 5l	3 ks	14,45	17,34		43,35	20%	8,67	52,02
193:HORČICA 1000g	3 ks	2,55	3,06		7,65	20%	1,53	9,18
Súčet položiek					203,95		27,97	231,92
SPOLU NA ÚHRADU								231,92
Vystavil: Eva Koláriková								
FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159				 PAY by square				
Rekapitulácia v EUR:				Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
				0,00	0%			
				0,00	5%	0,00	0,00	
				128,14	10%	12,81	140,95	
				75,81	20%	15,16	90,97	

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dátum: 26-01-2023

Číslo záznamu: 63/2023

Číslo prílohy: 1/2023

Prílohy: Vše

Prevzal:

Pečiatka:

TURA - DANOVÝ DOKLAD KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2300490 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.02.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 31.01.2023 Dátum vystavenia: 31.01.2023	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 23.01.2023 DL: 2301594								
10901048	Kel PL	5,000	kg	1,190		5,95	10%	6,54
20302199	Jablko Golden 65/70 SK	10,000	kg	0,990		9,90	10%	10,89
30200034	Citróny ES	1,000	kg	1,900		1,90	20%	2,28
11202034	Uhorka ES	15,000	kg	2,500		37,50	10%	41,25
11800048	Kapusta biela PL	10,000	kg	0,680		6,80	10%	7,48
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	90,000	kg	0,650		58,50	10%	64,35
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,680		3,40	20%	4,08
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,500		4,50	20%	5,40
10171048	Zeler praný PL	2,000	kg	1,190		2,38	20%	2,85
Celkom DL: 2301594						130,83		
Dodáno: 22.01.2023 DL: 2301595								
70200022	Tarhoňa 7 kg	3,000	ks	17,050		51,15	20%	61,38
70300037	Lečo zelen.670gr	8,000	ks	1,150		9,20	20%	11,04
70500020	Zmes Marmeládová 4kg	1,000	ks	10,830		10,83	20%	12,99
70700003	Sirup mostenický 0,7l - Mix	5,000	ks	2,800		14,00	20%	16,80
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,550		6,60	20%	7,92
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,230		27,60	20%	33,12
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,400		2,80	20%	3,36
70300086	Cícer steril 425ml	12,000	ks	0,800		9,60	20%	11,52
Celkom DL: 2301595						131,78		
Dodáno: 27.01.2023 DL: 2301983								
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,650		45,50	10%	50,05
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,900		9,00	10%	9,90
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,280		6,40	10%	7,04
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,100		4,10	10%	4,51
Celkom DL: 2301983						65,00		
Dodáno: 30.01.2023 DL: 2302233								
11400034	Rajčiny ES	1,000	kg	2,500		2,50	10%	2,75
11300134	Paprika Biela ES	1,000	kg	2,900		2,90	10%	3,19
31000027	Avokádo ZA	2,000	ks	1,800		3,60	20%	4,32
30107022	Banán Kini CI	8,900	kg	1,450		12,91	20%	15,49
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,700		7,00	20%	8,40
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	80,000	kg	0,650		52,00	10%	57,20
10601039	Kaleráb biely IT	10,000	ks	0,750		7,50	10%	8,25
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	10,000	kg	1,190		11,90	10%	13,08
11301134	Paprika červená 60+ M ES	3,000	kg	2,900		8,70	10%	9,57

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo: 2300490

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
11800048	Kapusta biela PL	5,000	kg	0,680		3,40	10%	3,74
Celkom DL: 2302233						112,41		
Dodáno: 30.01.2023 DL: 2302234								
70300015	Kompót Broskyn. 2,65l plech	2,000	ks	6,800		13,60	20%	16,32
71000001	Droždíe 500g	2,000	ks	1,400		2,80	20%	3,36
71000012	Vajcia L	180,000	ks	0,230		41,40	20%	49,68
70100008	Múka Výberová - polohrubá	40,000	kg	0,850		34,00	20%	40,80
70100005	Múka hladká extra 00	20,000	kg	0,850		17,00	20%	20,40
70000022	Hrach suchý lúpaný žltý 5kg	1,000	ks	6,850		6,85	20%	8,22
70000012	Fazuľa farebná 500 gr	4,000	ks	1,250		5,00	20%	6,00
70100004	Krupy jačmenné 500g	4,000	ks	0,650		2,60	20%	3,12
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	16,000	ks	2,710		43,36	20%	52,03
Celkom DL: 2302234						166,61		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmáľovská cesta 9				Tovar		606,63		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		606,63		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	
Snížená sadzba	10%	272,55	27,26	606,63 EUR	
Základná sadzba	20%	334,08	66,82	Celkom DPH 94,08 EUR	
				Zaokrúhlenie 0,00 EUR	
				Celkom k úhrade 700,71 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Číslo objednávky: 02-02-2323	
Dátum prijatia: 1/2/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Podpis:	Vyhovuje: VE



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Údaje potrebné na úhradu					
	Variabilný symbol:	0298996893	Suma na úhradu:	31,00 €	
	Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.			Stav z predchádzajúcich období k 28. 01. 2023:	0,00 €
	Odporúčaný dátum úhrady:	09. 02. 2023			
	Dátum splatnosti:	12. 02. 2023			
Bankové spojenie:		Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.			
Tatra banka:					
SK29 1100 0000 0026 2800 5850					
Sl. sporiteľňa:					
SK02 0900 0000 0001 7608 4455					
			Celková suma na úhradu:	31,00 €	

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2705010424	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2704974687	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spojitelné podľa aktuálnych cenníkov)
- **osobný operátor:** Ďurčiková Eva od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**



Faktúra č. 2705010424

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023
Deň dodania služby: 26. 01. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2705010424

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023 S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v SR a EÚ	1	20 %	18,3333
Zľava		20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			15,00 €
Sumarizácia DPH			
DPH za služby	15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH			18,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	3 min. 01 s	0 min. 00 s	3 min. 01 s	Hovory v rámci voľných minút	3 min. 37 s
Hovory v sieti Orange	0 min. 36 s	0 min. 00 s	0 min. 36 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
				Hovory celkom	3 min. 37 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	30-01-2023
Číslo záznamu:	106/2023
Číslo spisu:	52567-1/2023
Prílohy:	Výhruje: VE

k úhrade

Orange Slovensko, a. s., Metelcova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, 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.



Faktúra č. 2704974687

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2023
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2023
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2023
Deň dodania služby: 26. 01. 2023

Faktúra č. 2704974687



Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023 S paušálom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange!	1	20 %	10,0000
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 1. 2023 – 26. 2. 2023	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH			10,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	Suma DPH
DPH za služby		10,83 €	2,17 €
Spolu s DPH			13,00 €
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.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Dátum: 30-01-2023

Číslo zápisnice: 107/2023

Číslo písma: 5054-1/2023

Príloha: Vybravuje: VE

k úhrade