



Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 30.06.2011	ZH: 603
Popis: číslo 870/2011	LU: 10
Číslo správy:	
Podpis:	
Miesto:	

# Faktúra

Variabilný symbol: 211105855

<b>Dodávateľ</b> <b>DeLUX - SM, s.r.o.</b> 1. mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 31427855 DiČ: 2020405750 IČ DPH: SK2020405750	<b>Občerstiel</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DiČ: IČ DPH: SK
<b>Prijemca</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DiČ: IČ DPH: SK	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: 16. 6. 2011 Dátum vystavenia 17. 6. 2011 Dátum splatnosti: 1. 7. 2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol:
Forma objednávky: Čiastočné Číslo objednávky: 21/2011 Spôsob dopravy: DeLUX Popis: 036/6341981 Majlingová	Banka: VUB - Nitra Účet: 1497953257/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK02 0200 0050 0014 9795 3257

Zákazka: P1/2011/6619 Strana: 1/2 Faktúra: P1/2011/5855

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: P1/2011/8176								
010073	DIAVA Polštiera 200ml		5,00 KS	1,0500	20	5,25	1,05	6,30 EUR
010098	GRILPUR Total 400ml		5,00 KS	1,2900	20	6,45	1,29	7,74 EUR
010105	CHEIRON 1L odstraňovač vodného kameňa		10,00 KS	1,9000	20	19,00	3,80	22,80 EUR
010110	JAR 1L Citrón	010110	30,00 KS	1,3250	20	39,75	7,95	47,70 EUR
010269	PULIRAPID 750ml	010269	5,00 KS	1,9500	20	9,75	1,95	11,70 EUR
010309	SAVO 1L		30,00 KS	1,0125	20	30,38	6,07	36,45 EUR
010329	SAVO WC 750ml		30,00 KS	1,3996	20	41,97	8,39	50,36 EUR
010366	TEXAN 500g na koberec nepenivý		5,00 KS	1,4000	20	7,00	1,40	8,40 EUR
0110471	OLYMPIC 300ml spray proti prachu s esiketou		5,00 KS	1,0400	20	5,20	1,04	6,24 EUR
011212	FREDY Eco 500g	011212	5,00 KS	1,2400	20	6,20	1,24	7,44 EUR
011289	CHLORAMIN T 1kg		2,00 KS	5,1600	20	10,32	2,06	12,38 EUR
020051	Mydlo MAZLAVÉ 9kg		1,00 KS	6,3650	20	6,37	1,27	7,64 EUR
061601	Rukavice latexové STARLING 03/L	141113	15,00 PAR	0,3270	20	4,91	0,98	5,89 EUR
061748	Rukavice latexové STARLING 04/XL	141113	15,00 PAR	0,3270	20	4,91	0,98	5,89 EUR
090012	Káň PVC na papier, okrúhly	090012	10,00 KS	1,7400	20	17,40	3,48	20,88 EUR
090053	Vedro PVC 10L kovová rúčka		5,00 KS	1,1200	20	5,60	1,12	6,72 EUR
090066	WC súprava okrúhla ECO	090066	5,00 KS	6,6000	20	3,30	0,66	3,96 EUR



# Faktúra

Variabilný symbol: 211105855

Zákazka: P1/2011/6619 Strana: 2/2 Faktúra: P1/2011/5855

090926	Hubka na riad tvorovaná 5ks	090926	2,00 BAL	0,5300	20	1,06	0,21	1,27 EUR
090944	Násada drevená 130cm		5,00 KS	0,6300	20	3,15	0,63	3,78 EUR
060949	Zmeták + lopatka PVC s gumou	DRT0027	2,00 KS	1,0600	20	2,12	0,42	2,54 EUR
091032	Drôtenka kovová	DRT0018	20,00 KS	0,2330	20	4,66	0,93	5,59 EUR
091121	Vreca PE 0, 13x550x1100 biele	091121	10,00 KS	0,3770	20	3,77	0,75	4,52 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	238,65	47,73	286,38 EUR
<b>Celkom</b>		<b>238,65</b>	<b>47,73</b>	<b>286,38 EUR</b>
Zaplatené				0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>286,38 EUR</b>

Informačná cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 SK

s 627,48 SK

Dátum: 28. 6. 2011  
 Vystavil: Katarína Giraltošová  
 037/7768747, 037/7768741, katarina.giraltošova@delux.sk  
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel : Sro, vložka č.: 3209 / N



IČO: 31 427 855  
 IČ DPH: SK2020405750  
 Prevzatá:

<b>Dodávateľ</b> IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS  Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	<b>FAKTÚRA č. 2011029</b> Konštantný symbol:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011029  Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 14.06.2011 Dátum vyhotovenia: 30.05.2011 Daňová povinnosť: 30.05.2011 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac máj 2011		1,000	33,20				33,20
a zriadenie a nastavenie ŠD 1. poschodie		1,000	11,60				11,60
					<b>Základ DPH</b>	<b>Celkom DPH</b>	<b>44,80 EUR</b>
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
V sadzbe základnej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			44,80				44,80
<b>Celkom</b>			<b>44,80</b>		<b>0,00</b>		<b>44,80 EUR</b>

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

K UHRADE

Vystavil: Ördögh

**DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS**  
 Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE

**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 12.06.2011	ZH 603
Podacie číslo: 695/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.06.2011	ZH 603
Podacie číslo: 421/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690  
DJC : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLSL LEVICE

Zmluva/objednávka:  
Spôsob dopravy:  
Vyskladnenie :  
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.  
Telefón : 036/6382690  
E-mail : tibor\_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308  
DIC : 2021041891

Účet : 7000312970/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.05.2011  
Dátum vystavenia: 06.06.2011  
Dátum splatnosti: 20.06.2011

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

**FAKTÚRA VS: 1080000928**

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnute služby  
v mesiaci 05.2011

Fakturovana suma 1 000.00 EUR

DPH 20% 200.00 EUR

**K uhrade 1 200.00 EUR**

k.p. 68.20.12

**Rozpis DPH 1 000.00 EUR**

Základ dane 200.00 EUR

DPH 20%

Kúhne

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690  
DJC : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:  
Spôsob dopravy:  
Vyskladnenie :  
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA  
Telefón : 036/6382741  
E-mail : blazena\_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308  
DÍČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.05.2011  
Dátum vystavenia: 14.06.2011  
Dátum splatnosti: 28.06.2011

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

## FAKTÚRA VS: 1080001054

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 05.2011 nasledovne:


Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	12.95 EUR
DPH 20%	2.59 EUR
<b>K uhrade</b>	<b>15.54 EUR</b>
Rozpis DPH	
Základ dane	12.95 EUR
DPH 20%	2.59 EUR

*KU NADLE*

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.06.2011	ZH: 603
Podacie číslo: 767/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE


ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO 31411690, DÍČ 2020403869
08-03/1	IČ DPH: SK 2020403869

# Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> SEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA  SEVT 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    048/414 5758, 2535, 8834 Fax        048/414 5758, 2535, 8834 E-mail     vobb@sevt.sk Č. účtu    602202523 / 7500 Banka     Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu <b>1112204436</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky        462010 z 16/12/10			
Prijemca		<b>Odberateľ</b> Číslo partnera    MA17050308 <b>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ</b> <b>KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9</b> <b>935 28 TLMAČE</b>  IČO:17050308    IČ DPH: DIČ:			
Spôsob prepravy		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  Forma úhrady                      Zálohová platba Deň vystavenia faktúry            7. 6. 2011  Dátum splatnosti                      21. 6. 2011			
<b>Skladové číslo</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn.</b>	<b>Spolu DPH %</b>	<b>Spolu s DPH</b>
49 147 1	Evidencia tlačív ročníkových vysvedčení	1 Ks	0,9000	0,9000 20	1,08 €
49 255 0	Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	20 Ks	1,0622	21,2440 20	25,49 €
49 331 2	Triedna kniha pre stredné školy - obal	20 Ks	0,1328	2,6560 20	3,19 €
49 331 3	Triedna kniha pre stredné školy - vložka	50 Ks	0,0664	3,3200 20	3,98 €
49 334 2	Evidenčný hárok vyučovania pre voliteľný predmet (alternatívna triedna dokumentácia)	30 Ks	0,1204	3,6120 20	4,33 €
49 441 0	Triedna kniha - obal	10 Ks	0,0800	0,8000 20	0,96 €
49 441 1	Triedna kniha - vložka	40 Ks	0,0664	2,6560 20	3,19 €
49 442 3	Katalógový list žiaka	270 Ks	0,0397	10,7190 20	12,86 €
49 452 0	Denník evidencie odborného výcviku	30 Ks	0,6971	20,9130 20	25,09 €
Spolu pred zaokrúhlením				67,4200 €	
Poštovné a balné				8,00 €	
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.					
					
Doklad vystavil : Debnárová Eva		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		1 / 2	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.06.2011	LI 60 J
Podacie číslo: 7431/2011	LI 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybauje VE

<b>Rekapitulácia</b>	
Cena celkom	90,50 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>90,50 EUR</b>
(konverzný kurz : 30,1260    2 726,40 Sk)	
Doklad vy	za Eva
SRS® 2006	2 / 2


**STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ**  
**VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s.**  
 974 72 Banská Bystrica  
 Cementársená cesta 16  
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860





Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

## Preddavková faktúra

Účet: 104512/0200  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK 2021879959  
Telefón: Nitra, Ing. Laurincová Darina, tel. 037/6558693

Variabilný symbol: 100170259  
Konštantný symbol: 0309

Číslo daňového dokladu: 100170259  
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 6.6.2011

Dátum vystavenia: 06.06.2011  
Dátum splatnosti: 20.06.2011  
Špecifický symbol: 59726

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tímače 3

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9  
935 28 Tímače 3, Slovensko

IČO: 17050308  
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odberné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tímače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA	č. 7/2011 - 12/2011	1	22,50	20 %	22,50 EUR
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 8/2011 - 10/2011	1	1,60	20 %	1,60 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 24,10 EUR  
K úhrade v prepočte: 726,04 SKK  
Celkom k úhrade: 24,10 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06.06.2011	ZH 603
Podacie číslo: 971/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚHRADA E

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica  
pracoviisko KOŠICE  
THURZÓVA 1, 042 21 KOŠICE

Simáková Iveta, Ing.  
ved. odboru pohľadávok.

### Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky následovne: IBAN: SK27 0200 0000 0000 0010 4512 SWIFT: SUBASKBX

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 09.06.2011	ZH 603
Podacie číslo: 722/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**Vyúčtovacia faktúra**  
 variabilný symbol 7412704060
**Dodávateľ**
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
 Mlynské nivy, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

 IČO: 35815256  
 DIČ: 2020259802  
 IČ DPH skupiny: SK7020000372  
 Číslo účtu: 1033311555/0200  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Forma úhrad: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0308  
 Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20
**Zákaznícke č. 5101587080**
 Adresa poštovej styku: Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

 Dátum dodania: 31.5.2011  
 Faktúra vyhotovená dňa: 7.6.2011  
 Odoslaná dňa: 7.6.2011  
 Splatná dňa: 21.6.2011  
 Fakturačné obdobie: 1.5.2011 - 31.5.2011
**Odborné miesto 4101455788**
 Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 28 Tlmače  
 Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m <sup>3</sup>		280	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,602		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 968	
<b>Služby obchodníka</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02945000	2 968	87,41
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	212,21000000		212,21
<b>Služby súvisiace s distribúciou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	2 968	7,21
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	5,10000000	900	382,50
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	2 968	0,68
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	1,04680000	900	78,51
<b>Spotrebná daň (SD)</b>				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.11-31.05.11	1,32 EUR/MWh	2,968 MWh	3,92 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
<b>Doúčtovanie za OM</b>				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
<b>Základ dane za OM 4101455788</b>				<b>812,19</b>
<b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
<b>Spolu</b>				<b>812,19</b>

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: 045/6262435

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62628184

1033311555/0200

BIF501

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

strana 1





## Vaša faktúra za 01.05.2011 - 31.05.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 204,55 €	Dátum dodania služby: 31.05.2011	Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače 1
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.06.2011	Dátum vyhotovenia: 03.06.2011	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 1727134605	Číslo faktúry: 1727134605	Číslo adresáta: 1170185492
	IČO: 17050308	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

### Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

### Voice VPN:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	65,09 €
Volania mimo VVPN	2,57 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,30 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	170,46 €	34,09 €

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 01.06.2011	ZH BU 3
Podacie číslo: 710/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**Celková suma na úhradu:** 204,55 €  
Ďakujeme.

LM HTRAI



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100  
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Telefónne číslo **0903 724604**  
 Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2011  
 Dátum dodania služby 07.06.2011  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25.06.2011  
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900  
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500  
 VARIABILNÝ SYMBOL **7105500630**  
 SUMA NA ÚHRADU 59,98 €

Prí úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník **1.90110685**  
 Stredná odborná škola technická  
 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 21 Tlmače  
 IČO 17050308

Adresát  
 Stredná odborná škola technická  
 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 164/9  
 935 21 Tlmače - Lipník

T-Mobile Club - body: 4950

### Faktúra za obdobie 08.05.2011 - 07.06.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	29,4601
Hlasové služby	20	20,2703
Nehlasové služby	20	0,2520
Suma bez DPH 20%		49,9824
DPH 20%		10,00

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 59,98**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 6. 2011	ZH 30 3
Podacie číslo: 164/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

# FAKTURA

1 Dodávateľ (IČO)      18021468 (DIČO)      1027526973  T O M - Ing. TOMLJENOVÍČ Marián Dlhá ul. 8 935 21 TLMAČE  Peňažný ústav: VÚB LEVICE  Číslo účtu      133848-152/0200		2011/17  2 Faktúra číslo Druh dodáv. (kód) Konštant. symbol  Registrácia: OÚ Levice OŽP 2002/03388/00002 KOV reg.č. 2987/2002												
3 Prijemca: VÚB LEVICE č.ú. 924738-152/0200		4 ODBERATEL: IČO      17150308  Stredná odborná škola technická  Kozmálovska cesta č. 9 935 21 T L M A Č E												
5 Konečný prijemca :		6 Dodacia podmienky  Deň splatnosti      15.6.2011  Forma úhrady Deň odoslania fakt.      1.6.2011 Deň povinnosti fakturovať      31.5.2011												
7 Sposob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia														
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdelová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ.cena za jed. množstvo	Sk										
8	9	10	11	12										
				13										
Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej ochrany, Vám fakturujem za obdobie : od 1.3.2011 do 31.5.2011 t.j. 3 mesiace  3 mes.      á 59,75 EUR/mes.      179,25 EUR														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 01.06.2011</td> <td>ZH 603</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 693/2011</td> <td>LU 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>					<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 01.06.2011	ZH 603	Podacie číslo: 693/2011	LU 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE
<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače														
Dátum: 01.06.2011	ZH 603													
Podacie číslo: 693/2011	LU 10													
Číslo spisu:														
Prílohy/listy	Vybavuje VE													
Ing. Marián Tomljenovič - T Technik BOZP a PO, Inštruktor ležiarnej techniky Dlhá 8, 935 21 Tlmače														
3														
14 Počet príloh		15 Pečiat a podpis												
Tel.: 036 634 1403 0915 744 405 e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk														

# VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

<b>Sprostredkovateľ:</b> Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA  IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK SLovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289924/3100	<b>Poistený:</b>  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače  Kozmálovská cesta 9  935 21 Tlmače    IČO: 17050308
<b>Vyúčtovanie poistného:</b>  Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 1330078104	
<b>Dodacie platobné podmienky:</b>  Dátum splatnosti: 15. 7. 2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011	<b>Poistovateľ:</b>  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

**V zmysle poistnej zmluvy č.1330078104 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:**

**Splátka za obdobie: 1. 7. 2011-30. 9. 2011**

1330078104	1330078104/3	LV271CG	Škoda-Felicia	16.09
1330078104	1330078104/1	LV905BM	Kia-Sephia 1.5	25.06

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.6.2011	ZH 603
Podacie číslo: 8057/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KLIHRADJE

<b>Poistné</b>	<b>41.15 EUR</b>
<b>Celkom</b>	<b>41.15 EUR</b>

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová  
 správa poistenia  
 tel: 037/77 69 602  
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.  
 Samova 11  
 949 01 NITRA



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Stredná odborná škola technická,  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9  
935 21 TLMAČE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101883015

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Zaradenie: Veľký podnik

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2011	ZH 20 3
Podacie číslo: 821/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dátum splatnosti: 20. 06. 2011  
Dátum dodania: 31. 05. 2011  
Dátum spotreby: 31. 05. 2011  
Dátum vyhotovenia: 03. 06. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Stredná odborná škola technická,  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9  
935 21 TLMAČE  
IČO: 17050308

Vážený obchodný partner,  
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	848,62	20,00	169,72	1018,34
<b>Spolu</b>	<b>848,62</b>		<b>169,72</b>	<b>1018,34</b>
Úrok z omeškania platby				3,74
<b>Nedoplatok</b>				<b>1022,08</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: [www.setri.sk](http://www.setri.sk), [www.usporyenergie.sk](http://www.usporyenergie.sk), alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.  
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

ZSE Energia, a. s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

**ZSE Energia, a. s.**

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Kontaktné miesto Nitra, Štefánikova tr. 45, 949 52 Nitra

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto:kontakt@zse.sk)

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1022,08	7101883015	0308	

KU HRADU

Miesto a dátum \_\_\_\_\_

Pečiatka a podpis príkazcu \_\_\_\_\_

Dodávateľ:  
**Západošľovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
 Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
 Odštepny závod Levice  
 Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
 Obchodný register: Okresný súd Nitra  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:  
 VÚB Levice číslo účtu: **000027-0001909152/0200**  
 Slovenská sporiteľňa číslo účtu: **000000-0233888610/0900**  
 Telefón: 036 / 7771302  
 FAX: 036 / 7771399  
 E-mail: levice@zsvs.sk

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

Číslo dokladu: **260018035**

**Stredná odborná škola technická**

**Kozmálovská cesta 9**  
**935 21 Tlmače**

**Dátum splatnosti: 21.06.2011**  
 Dátum vystavenia: 31.05.2011  
 Dátum odoslania: 07.06.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011

**Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ**

**Adresa platiteľa - daňová:**  
 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 21 Tlmače

Ceny za 1 m <sup>3</sup> platia od 1.1.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH	1,0000	0,7685	30,13	23,15
s DPH	1,2000	0,9222	36,15	27,78

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0103/2011/V zo dňa 6.12.2010. Konverzný kurz: 30,1260

IČO: 17050308  
 Účet: 000000-7000312938 / 8180

Odpočet od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m <sup>3</sup>	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.05.11 31.05.11	50070-31410-0	20176572	Kozmálovská cesta/9, Tlmače	odpočet 97	6437 6525	100,0 88	1,0000 0,7685	30,13 23,15	88,00 67,63	155,63
01.05.11 31.05.11	50070-31411-0		Kozmálovská cesta/9, Tlmače	paušál D07		160	<b>Zrážková voda</b> 0,7685	23,15	122,96	122,96

Základ DPH 20%: 278,59 EUR  
 DPH 20%: 55,72 EUR

**SPOLU: 334,31 EUR**

**K ÚHRADE: 334,31 EUR 10 071,42 Sk**

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

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

Dátum: 09.06.2011 ZH 003  
 Podacie číslo: 720/2011 LU 10  
 Číslo spisu:  
 Prilohy/listy

*1018RADE*

Stredná odborná škola technická  
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.06.2011 ZH  
Pedagog číslo: 481/2011 LU  
Číslo spisu: 10  
Príloh výstavy: Vybavuje

# Faktúra

Variabilný symbol: 20110545

<b>Dodávateľ</b> DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	<b>Odberateľ</b> Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK
---	---

<b>Prijemca</b> Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: 16.6.2011 Dátum vystavenia: 17.6.2011 Dátum splatnosti: 1.7.2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
--	--

Zákazka: PZ/2011/471 Strana: 1/2 Faktúra: PZ/2011/545

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
<b>Dodací list: PZ/2011/610</b>								
010443	CIPRO 400g		20,00 KS	0,47	20	9,40	1,88	11,28 EUR
010458	CIPRO Cream 600g Kvety		10,00 KS	0,64	20	6,40	1,28	7,68 EUR
010533	LESK 1kg		5,00 KS	1,03	20	5,15	1,03	6,18 EUR
010539	LUSK 440ml na okná, sklá a zrkadlá		5,00 KS	0,47	20	2,35	0,47	2,82 EUR
010542	LUSK 5kg na okná		2,00 KS	2,83	20	5,86	1,17	7,03 EUR
010753	SENZI 450g		40,00 KS	0,66	20	26,40	5,28	31,68 EUR
010851	UNILESK 1kg		40,00 KS	1,06	20	42,40	8,48	50,88 EUR
0110601	DEZI PRIM 5L		2,00 KS	2,80	20	5,60	1,12	6,72 EUR
011619	UNILESK Intensive 1l Novinka		20,00 KS	1,17	20	23,40	4,68	28,08 EUR
020778	Mydlo tekuté BALNEO Cream 1000ml		2,00 KS	0,91	20	1,82	0,36	2,18 EUR
030010	Handra tkaná vaľová IVANA 60x50 biela		30,00 KS	0,71	20	21,30	4,26	25,56 EUR
030192	Prachovka flanelová KATKA 40x35		10,00 KS	0,35	20	3,50	0,70	4,20 EUR
030275	Handra netkaná RENATA 80x60 biela		30,00 KS	0,51	20	15,30	3,06	18,36 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	168,88	33,78	202,66 EUR
<b>Celkom</b>		<b>168,88</b>	<b>33,78</b>	<b>202,66 EUR</b>
Zaplatené				0,00 EUR

*16.6.2011*

# Faktúra

Variabilný symbol: 20110545

Zákazka: PZ/2011/471 Strana: 2/2 Faktúra: PZ/2011/545

**Celkom k úhrade 202,66 EUR**

*Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk 6 105,34 SK*

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 21.6.2011  
Vystavil: Ing. Zatková Eva  
037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@c  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, O

**DeLUX ZPS s.r.o.**

1. mája 939, 952 01 Vráble  
IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959  
Výpis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N  
-1-

o: 20746/N

Dátum:  
Prezval:

## VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

<b>Sprostredkovateľ:</b> Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA  IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100	<b>Poistený:</b>  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače  Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače   IČO:17050308
<b>Vyúčtovanie poistného:</b>  Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 0950023560	
<b>Dodacie platobné podmienky:</b>  Dátum splatnosti: 15. 7. 2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011	<b>Poistovateľ:</b>  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

**V zmysle poistnej zmluvy č.0950023560 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za dolevedené obdobie:**

**Splátka za obdobie: 1. 7. 2011-30. 9. 2011**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.06.2011	ZH 003
Podacie číslo: 209/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚHRADA

<b>Poistné</b>	<b>61.33 EUR</b>
<b>Celkom</b>	<b>61.33 EUR</b>

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová  
 správa poistenia  
 tel: 037/77 69 602  
 fax: 037/6529555

**Prvá Komunálna Finančná a.s.**  
 Samova 11  
 949 01 NITRA



## VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

<b>Sprostredkovateľ:</b> Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA  IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100	<b>Poistený:</b>  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače  Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače   IČO:17050308
<b>Vyúčtovanie poistného:</b> Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 051-2008.686	
<b>Dodacie platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 15. 7. 2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011	<b>Poistovateľ:</b> KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

**V zmysle poistnej zmluvy č.051-2008.686 pre havarijné poistenie súboru motorových vozidiel  
 Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:**

**Splátka za obdobie: 1. 7. 2011-30. 9. 2011**

051-2008.686	051-2008.686/3	LV271CG	Škoda-Felicia	43.28
051-2008.686	051-2008.686/1	LV905BM	Kia-Sephia 1.5	56.53

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30. 6. 2011	ZH 603
Podacie číslo:	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohylisty	Vybavuje VE

KÚMRADE

<b>Poistné</b>	<b>99.81 EUR</b>
<b>Celkom</b>	<b>99.81 EUR</b>

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová  
 správa poistenia  
 tel: 037/77 69 602  
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.  
 Samova 11  
 949 01 NITRA  
 -1-

# VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

**Sprostredkovateľ:**

Prvá Komunálna Finančná, a.s.  
Samova 11  
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129  
DIČ: 2021795853  
IČ DPH: SK 2021795853  
Peňažný ústav: VOLKSBANK SLovensko, a.s.  
Číslo účtu: 4220289916/3100

**Poistený:**

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO:17050308

**Vyúčtovanie poistného:**

Konštantný symbol : 3558  
Variabilný symbol : 080-2008.412

**Dodacie platobné podmienky:**

Dátum splatnosti: 15.7.2011  
Forma úhrady: bankový prevod  
Deň odoslania vyúčtovania: 24.06.2011

**Poist'ovateľ:**

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefanovičova 4  
816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.412 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.7.2011-30.9.2011

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.06.2011	ZH 603
Podacie číslo: 802/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

*KU ÚHRADE*

Poistné	1 153.73 EUR
<b>Celkom</b>	<b>1 153.73 EUR</b>

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová  
správa poistenia  
tel: 037/77 69 602  
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.  
Samova 11  
949 01 NITRA

Dodávateľ:

**KREDIT**  
*Line***KREDIT Line s.r.o.**  
Továrenská 210  
935 28 TlmačeIČO: 31437818  
DIČ: 2020403979  
IČ DPH: 2020403979  
Telefón: +421366382100  
Fax: +421366382119  
E-mail: kredit@kredit.sk  
www.kredit.sk

Variabilný symbol: 110182523

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308

IČ DPH (DIČ): 2021041891

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

Číslo účtu: 16609152 | 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.06.2011

Dátum splatnosti: 28.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :						
Mesačný poplatok za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>13,26</b>

Vystavil: Viliam Valach  
kredit@kredit.sk**KREDIT Line s.r.o.**  
Továrenská 210  
935 28 TLMACE  
IČO: 31 437 818  
IČ DPH: SK2020403979

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.6.2011	ZH: 603
Podacie číslo: 763/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

*KREDIT*

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faľ zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

vaľ úrok z omeškania v dohodnutej, resp.

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
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: IČO: 14078511  
IČ DPH: SK1020381461  
DIČ: 1020381461

Ing. Milan Švolík - MILSOFT  
Nám. Odborárov 3  
935 21 Tlmače

# FAKTÚRA 20114269

Konštantný symbol: 0008  
Objednávka:

List: 1

Odberateľ: IČO: 17050308  
IČ DPH:  
DIČ:

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice  
Číslo účtu/kód: 2622764688/1100  
SWIFT  
IBAN

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 TLMAČE

Zapís. v: OU ZO LV č. 1311/1992

Príjemca:  
Dodací list: 2855  
Hmotnosť:

Forma úhrady: PP  
Dátum splatnosti: 7.6.2011  
Dátum vystavenia: 31.5.2011  
Dátum dodania tov./služ.: 31.5.2011

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

Faktúrujeme Vám za:

KABEL PREDLZOVACI 5M/5D+VYP-	ks	2,00	4,66	5,59	9,32	20	1,86	11,18
KABEL PREDLZOVACI 3M/5D+VYP.	ks	1,00	3,74	4,49	3,74	20	0,75	4,49
TL.REGISTRATURNY DENNIK SEVT	ks	2,00	4,99	5,99	9,98	20	2,00	11,98
ZNACKOVAC EDDING 750	ks	3,00	2,67	3,20	8,00	20	1,60	9,60
TL.KNIHA PRIA ODCH.IGAZ 189	ks	5,00	1,00	1,20	5,00	20	1,00	6,00
TL.SATNOVY BLOK IGAZ 089	ks	4,00	0,30	0,36	1,20	20	0,24	1,44
TL.SATNOVY BLOK IGAZ 966	ks	1,00	0,47	0,56	0,47	20	0,09	0,56
SPAGAT 200G/JUTOVY	ks	1,00	1,19	1,43	1,19	20	0,24	1,43
NAPLN CANON PGI-520BK ORIG	ks	2,00	10,83	13,00	21,67	20	4,33	26,00
NAPLN CANON CLI-521 BLACK	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
NAPLN CANON CLI-521 CYAN	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
NAPLN CANON CLI-521 MAGENTA	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
NAPLN CANON CLI-521 YELLOW	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
PERO JEDNORAZOVE FAREBNE	ks	70,00	0,17	0,20	11,67	20	2,33	14,00
GUMA KOH-I-NOOR 300/80	ks	35,00	0,13	0,15	4,37	20	0,88	5,25
NAPLN HP C9351CE BLACK #21 XL	ks	1,00	17,92	21,50	17,92	20	3,58	21,50
LEPIDLO KORES CHAMELEON 15G	ks	2,00	0,99	1,19	1,98	20	0,40	2,38
LEPIACE LISTKY 38X51	ks	14,00	0,21	0,25	2,92	20	0,58	3,50
LEPIACE LISTKY 38X51 RECYKLOV.	ks	15,00	0,21	0,25	3,12	20	0,63	3,75
LEPIACE LISTKY 75X75 NEON	ks	2,00	0,33	0,40	0,67	20	0,13	0,80
LEPIACE LISTKY SRDCE,JABL,STVO	ks	4,00	2,01	2,41	8,03	20	1,61	9,64
BIELITKO TEKUTE 18ML	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
OBALKA NA CD	ks	50,00	0,06	0,07	2,92	20	0,58	3,50
VYKRES A4 FAREBNY	ks	9,00	0,11	0,13	0,97	20	0,20	1,17
USB KLUC ADATA 4GB	ks	1,00	8,25	9,90	8,25	20	1,65	9,90
NAPLN HP 8727AE BLACK 3325	ks	1,00	16,58	19,90	16,58	20	3,32	19,90
NAPLN HP 6614D BLACK 610C #20	ks	1,00	26,67	32,00	26,67	20	5,33	32,00
PRAVITKO 30 CM	ks	30,00	0,23	0,28	7,00	20	1,40	8,40
KRIEDA FAREBNA/12	ks	15,00	0,96	1,15	14,37	20	2,88	17,25
XEROX A4 LASERPRINT 80GR.	ks	2,00	3,33	4,00	6,67	20	1,33	8,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 232,28

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 46,45

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 232,27

DPH: 46,45

Spolu s DPH: 278,72

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 278,72 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.06.2011	ZH 303
Podacie číslo: 706/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚ HRADU

# Faktúra

číslo: **04/2011****Dodávateľ:**

Július Pálinskáš  
Námestie odborárov č.47/4  
935 21 Tlmače – Lipník

IČO: 41254457  
DIČ: 1073569959

Peňažný ústav: VÚB  
Č.úctu/kód: **1897591857/0200**

Mobil: 0907 428 832  
E-mail: [julius.palinkas@gmail.com](mailto:julius.palinkas@gmail.com)  
web: [www.audioforcar.sk](http://www.audioforcar.sk)

Číslo živnostenského registra: 420-17093

**Odberateľ:**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Č.úctu/kód: 7000312938/8180

Dátum splatnosti: 25.06.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vyhotovenia: 10.06.2011  
Daňová povinnosť: 25.06.2011

Zmluva o dielo č.:

Číslo objednávky : 19/2011 zo dňa 19.5.2011

- dod.tovaru,služby,prijatie platby

Fakturujem Vám:

nie som platca DPH

jednotka    cena €    množstvo    celkom €

- za vykonané odborné prehliadky a odborné  
skúšky (revízie) elektrických zariadení:

1.	2.				
1.	elektroinštalácia regulačnej stanice plynu	1	70,00	1	70,00
2.	bleskozvod regulačnej stanice plynu	1	80,00	1	80,00

Celková cena: 150,00€

*WITIRADE*

Vystavil: Július Pálinskáš  
Počet listov: 1xA4

**PÁLINKÁŠ JÚLIUS**  
Námestie odborárov 4, 935 21 TLMAČE

odberateľ

# FAKTÚRA

**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJSŤ

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Štefanovičova 20  
811 04 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21113897**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib:RAABE/Krasňanský**  
P.O. BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

13.06.2011

Dátum splatnosti:

**27.06.2011**

Dátum dodania  
tovaru:

13.06.2011

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Soc.vzťahy a problémy-jún 11  
Spriev.tried.učiteľa-jún 11

1

30.582

10%

33.64

1

30.055

10%

33.06

Náklady na poštovné  
Náklady na balné

1

1.000

20%

1.20

1

2.250

20%

2.70

Základ dane 10%

60.64

DPH 10%

6.06

Základ dane 20%

3.25

DPH 20%

0.65

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**70.60 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

*Levická Jarka*

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.06.2011	ZH 603
Podacie číslo: 777/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



**RAABE**  
NAHLIADNÚT - NÁJSŤ

IČO: 35908718

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

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

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