

Dodávateľ:

AUTO JUTRA, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO: 36520438
DIČ: 2020155247
IČ DPH: SK2020155247
Telefón: 036/638 2145
Fax: 036/6382145
E-mail: autojutra@autojutra.sk
www.autojutra.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.06.2012	ZH 603
Podacie číslo: 7272012	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

Variabilný symbol:

30120154

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače 1

Číslo účtu:

0028614792 0900

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

14.06.2012

Dátum splatnosti:

28.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.06.2012

Zákazka / e.č. vozidla

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam servis automobilu ŠKODA FELICIA e.č. LV271CG.						
Sкло spätného zrkadla ľavé	1 ks	4,00		3,33 20%	0,67	4,00
Gufero prevodovky, radenie	1 ks	1,80		1,50 20%	0,30	1,80
Manžeta tesnenia prevodovky	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
Prevodový olej, 75W-90	2 l	10,00		16,67 20%	3,33	20,00
Ovládanie svetiel	1 ks	30,00		25,00 20%	5,00	30,00
Gufero prevodovky	2 ks	2,00		3,33 20%	0,67	4,00
Manžeta vonkajšia	2 sad	5,50		9,17 20%	1,83	11,00
Držiak výfuku	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
Žiarovka , 12V W5W xb	1 ks	0,30		0,25 20%	0,05	0,30
Žiarovka , H4 12V 60/55W xb	1 ks	2,90		2,42 20%	0,48	2,90
Hmlovka lp	1 ks	10,00		8,33 20%	1,67	10,00
Servisná práca, , xsp	6,5 hod	18,00		97,50 20%	19,50	117,00

Súčet položiek

169,17

33,83

203,00

SPOLU NA ÚHRADU**203,00**

Po ubehnutí 50 km skontrolovať dotiahnutie skrutiek na kolesách.

Vystavil:

Ján Potocký

, s.r.o.

8 TLMAČE

20155247

a@autojutra.sk

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka: 10256/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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

169,17

20%

0,00

33,83

0,00

203,00

Prevzal:

Pečiatka :

K úhrade

Dodavatel

Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 Strojírenská 6
 591 71 Žďár nad Sázavou ČR
 IČO 00226106
 DIČ CZ00226106

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: 000000-0012134751/0100
 IBAN: CZ 2010000000000000000012134751
 Objednávka:

Variabilní symbol: 1200090

Datum splatnosti: 02.07.2012
Datum uskutečnění zdan.plnění: 18.06.2012
Datum vystavení: 18.06.2012

Konstatní symbol: 0308
Způsob úhrady: převodní příkaz
Způsob dopravy:
Číslo dodacího listu:

Příjemce

Středná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače SR

Odběratel

Středná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače SR
 IČO 17050308
 DIČ

Objednávka:

SWIFT: KOMBCZPP

Popis zboží/služby	Množství	Jednotka	Cena za j.s DPH	Základ	Sazba	Celkem s DPH
--------------------	----------	----------	-----------------	--------	-------	--------------

Fakturuje Vám náklady na stravování a ubytování pedagogického doprovodu při odborné stáži žáků v rámci projektu Leonardo da Vinci v termínu 03.06.2012 - 18.06.2012:

Číslo projektu: 2011-1-SK1-LEO01-02681

Název projektu: Rozšíření odborných zručností v oblasti programování a obsluhy CNC strojů

Pedagogický doprovod: Mgr. Marián Sabala

Ubytování	15,00	noc	300,00	3 947,40	14 %	4 500,00
Snídaně	15,00	ks	62,00	774,97	20 %	930,00
Svačiny	15,00	ks	29,00	362,49	20 %	435,00
Obědy	11,00	ks	63,00	577,48	20 %	693,00
Večeře	24,00	ks	62,00	1 239,95	20 %	1 488,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
14 %	3 947,40	552,60	4 500,00
20 %	2 954,89	591,11	3 546,00
Celkem DPH	6 902,29	1 143,71	8 046,00

Celkem: 8 046,00 Kč

Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003

Fakturu vystavil: Bláhová

Kontakt: 566 643 486

Středná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 19.06.2012 ZH 608
 Podací číslo: 777/2012 LU 10
 Číslo spisu:
 Přílohy/listy Vybavuje VE

STŘEDNÍ ŠKOLA TE
 ŽDĚR NAD SÁZ
 Strojírenská 6, PSČ
 IČ: 00226106 DIČ: CZ

KUMRADE

DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ 1020105515 DIČ SK1020105515 DI pre daň 35043571 IČO Anton Horniak Súkennická 10 934 01 Levice Peňažný ústav: ČSOB a.s. Levice 400 807 4555/7500		2 Faktúra číslo 2012027 Číslo konces.list.dod. Žo 98/00416/002 TIS Objednávka č. 36/2011/25.5.2012 Konšt. symbol 308 4 Odberateľ (IČO) 17050308 Ident. Číslo pre daň Daňové identif. Číslo		
3 Prijemca 5 Miesto určenia 7 Konečný príjemca 11 žiakov SOŠ technickej Tlmače- Benkoš., Garai D., Madrák D., Dohňanský M., Martinka M., Napová V., Prikryl Z., Sabala J., Szavó D., Šrank P., Števík L., 1 pedagogický dozor- sprevádzajúca osoba - Mgr. M. Sabala		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 6 Forma úhrady PP Dátum splatnosti 01.07.2012 Dátum uskut.zdan.plnenia 18.06.2012 Dátum odosl. faktúry 18.06.2012 Dátum vyhotovenia 18.06.2012		
Označenie dodávky	DPH %	Jednotka	Jednot. cena	Bez dane s DPH
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 36/2012/25.5.2012 náklady spojené s prepravou 11 žiakov a 1 sprevádzajúcej osoby v rámci projektu Leonardo da Vinci - Mobility (Program celoživotného vzdelávania číslo projektu 2011-I-SK1-LEO01-02681				
Preprava sa uskutočnila: 03.06.2012 z Tlmače do Žďáru nad Sázavou (ČR) 18.06.2012 zo Žďáru nad Sázavou (ČR) do Tlmače				
cestovné náklady 11 žiakov		11	95,00	1 045,00
cestovné náklady 1 pedagóga		1	95,00	95,00
SPOLU:		12 osôb		1 140,00
SPOLU BEZ DANE /EUR/				1 140,00
Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou	
0%			1 140,00	
Spolu	0,00	0,00	1 140,00	
Preprava oslobodená od DPH v zmysle zákona o DPH § 46 ods. 2				
Centové vyrovnanie				0,00
NA ÚHRADU (EUR):				1 140,00
Vyhotovil: Horniak Tlf: 0905 488741		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 19.06.2012 ZH Podacie číslo: 274/2012 LU Číslo spisu: Prílohy/listy Vybavuje VE		Anton Horniak Súkennická 10 934 01 Levice HORNIAK OS LEVICE 3571 20105515

ku úhrade

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: 4220289932/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 051-2008.686	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 7. 2012 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 04.06.2012	Poist'ovateľ: KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1. 7. 2012-30. 9. 2012

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.06.2012	ZH 3
Podacie číslo: 730/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUHRADU

Poistné	99.81 EUR
Celkom	99.81 EUR

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: 4220289924/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 1330078104

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2012

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 04.06.2012

Poist'ovateľ:

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. 2012-30. 9. 2012

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: 04.06.2012	ZH 103
Podacie číslo: 726/2011	LL 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIRANDE

Poistné

41.15 EUR

Celkom

41.15 EUR

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

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: 4220289932/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 0950023560	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 7. 2012 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 04.06.2012	Poist'ovateľ: KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1. 7. 2012-30. 9. 2012

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 04.06.2012	ZH 803
Podacie číslo: 904/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/isty	Vybavuje VE

NITRA

Poistné	61.33 EUR
Celkom	61.33 EUR

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. 2012

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 04.06.2012

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. 2012-30. 9. 2012

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.06.2012	ZH 3
Podacie číslo: 4220289916/3100	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje 11E

KÚHRADA

Poistné

1 168.15 EUR

Celkom

1 168.15 EUR

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

Line s.r.o.

dávateľ:

KREDIT
Line

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: +421366382100
Fax: +421366382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

FAKTÚRA č.120182862

Variabilný symbol: 120182862
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu: 16609152 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 14.06.2012

Dátum splatnosti: 28.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2012

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

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk

KREDI
Továr
935
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

WINDA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.06.2012	ZH 3
Podacie číslo: 776/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/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).

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

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

FAKTÚRA 20124326

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

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

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dodaci list: 2846

Dátum splatnosti: 7.6.2012

Hmotnosť:

Dátum vystavenia: 31.5.2012

Dátum dodania tov./služ.: 31.5.2012

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

Faktúrujeme Vám za:

SPONGIA SKOLSKA	ks	20,00	0,79	0,95	15,83	20	3,17	19,00
LEPIACE LISTKY 12X50 NEON PAP	ks	2,00	0,50	0,60	1,00	20	0,20	1,20
SPINACI STROJCEK RAPESCO BOWFI	ks	1,00	5,83	6,99	5,83	20	1,16	6,99
PERO GULICKOVE	ks	2,00	0,42	0,50	0,83	20	0,17	1,00
USB KLUC KINGSTON 4GB DT 410	ks	1,00	9,92	11,90	9,92	20	1,98	11,90
RYCHLOVIAZAC TENKY PVC	ks	10,00	0,19	0,23	1,92	20	0,38	2,30
XEROX A4 LASERPRINT 80GR.	ks	10,00	3,25	3,90	32,50	20	6,50	39,00
MAGNET SMAJLIK /3KS	ks	1,00	0,75	0,90	0,75	20	0,15	0,90
MAGNET LIENKA SADA 5KS	ks	1,00	0,75	0,90	0,75	20	0,15	0,90
NOZNICE 14,5CM	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
SPINACI STROJCEK SAX 39	ks	1,00	2,71	3,25	2,71	20	0,54	3,25
USB KLUC KINGSTON 8GB DT R400	ks	1,00	14,92	17,90	14,92	20	2,98	17,90
SVIECKA VALEC 40X80 4KS	ks	2,00	1,24	1,49	2,48	20	0,50	2,98
LEPIACA PASKA TRANSPARENTNA	ks	1,00	0,58	0,70	0,58	20	0,12	0,70
FOTO PAPIER A4 HP 200G	ks	100,00	0,14	0,17	14,28	20	2,86	17,14
HREBEN 6MM	ks	100,00	0,03	0,04	3,33	20	0,67	4,00
HREBEN 10MM	ks	100,00	0,08	0,10	8,33	20	1,67	10,00
SERVITKY - BALIK	ks	6,00	1,17	1,40	7,00	20	1,40	8,40
FOLIA DELTA - ZADNA STRANA	ks	100,00	0,17	0,20	16,67	20	3,33	20,00
FOLIA PRESTIGE - PREDNA STRANA	ks	100,00	0,13	0,16	13,33	20	2,67	16,00
BIELITKO TEKUTE 18ML	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
BLOK SIPKA	ks	2,00	2,50	3,00	5,00	20	1,00	6,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 159,80

Spolu bez DPH: 159,80

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 31,96

DPH 20%: 31,96

Spolu s DPH: 191,76

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,00

Suma k úhrade: 191,76 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.06.2012	ZH 3
Podacie číslo: 713/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Ing. Milan Švo
MILSOFT
Nám. Odborárov
935 21 Tlma
IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461
pečiatka a podpis

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 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)

21204023

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:

21.02.2012

Dátum splatnosti:

20.03.2012

Dátum dodania
tovaru:

21.02.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Právny kuriér pre školy
Právny kuriér pre školy - predplatné
01.01.2012 - 31.12.2012

1 99.167 20% 119.00

Základ dane 20%

99.17

DPH 20%

19.83

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

119.00 €

K ÚHRADĚ

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2012	ZH
Podacie číslo: 727/2012	603
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/lísty	Vybavuje
	VE

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r.
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.

Dodávateľ 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 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012027 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č. 2012027 Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 14.06.2012 Dátum vyhotovenia: 30.05.2012 Daňová povinnosť: 30.05.2012 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac máj 2012		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
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	33,20		33,20
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

KÚ HRADÍ

Vystavil: Ördögh

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE
 IČO: 33 820 872

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06. 06/12	ZH 603
Podacie číslo: 720/10/12	LU 10
Číslo opisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : +421 36 638 2741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 31.05.2012
Dátum vystavenia: 14.06.2012
Dátum splatnosti: 28.06.2012Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080001172

Fakturuje sa v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 05.2012 nasledovne:

Uskutočnené telefonné hovory k.p.611012 10.64 EUR

DPH 20% 2.13 EUR

K uhrade 12.77 EUR

Rozpis DPH 10.64 EUR
Základ dane 2.13 EUR

DPH 20% 2.13 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.06.2012	ZH 603
Podacie číslo: 766/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

K. H. R.

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

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Poskytovateľ
SEVT a.s.
Cementárska 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

SEVT a.s., Plynárska 6, 821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. 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 1122205454

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky 39/2011 - 13.10.2011

Odberateľ Číslo partnera MA17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE

IČO:17050308 IČ DPH:

DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

25. 6. 2012

Spôsob prepravy

Dátum splatnosti

9. 7. 2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	30 Ks	1,1500	34,5000	20	41,40 €
49 331 2	Triedna kniha pre stredné školy - obal	10 Ks	0,1328	1,3280	20	1,60 €
49 331 3	Triedna kniha pre stredné školy - vložka	50 Ks	0,0664	3,3200	20	3,98 €
49 332 5	Triedny výkaz - obal	10 Ks	0,1800	1,8000	20	2,16 €
49 332 6	Triedny výkaz - vložka	10 Ks	0,0780	0,7800	20	0,94 €
49 441 0	Triedna kniha - obal	10 Ks	0,0800	0,8000	20	0,96 €
49 441 1	Triedna kniha - vložka	50 Ks	0,0664	3,3200	20	3,98 €
49 442 3	Katalógový list žiaka	150 Ks	0,0500	7,5000	20	9,00 €
49 444 0	Žiacka knižka pre SOŠ	60 Ks	0,3083	18,4980	20	22,20 €
49 444 1	Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.)	60 Ks	0,2750	16,5000	20	19,80 €
49 445 0	Osobný spis žiaka	120 Ks	0,0600	7,2000	20	8,64 €
49 452 0	Denník evidencie odborného výcviku	30 Ks	0,6971	20,9130	20	25,09 €
50 002 0	Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal	30 Ks	0,0664	1,9920	20	2,39 €
50 002 1	Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - vložka	30 Ks	0,0664	1,9920	20	2,39 €
59 006 0	Oznámenie o prospechu žiaka	3 Ks	1,1500	3,4500	20	4,14 €
59 009 0	Záväzná prihláška na ústnu maturitnú skúšku	1 Ks	1,1500	1,1500	20	1,38 €

Spolu pred zaokrúhlením

125,0430 €

Poštovné a balné

12,00 €

Doklad vystavil: Knietľová Katarína

SR 50/2006 Školská odborná škola technická

1 / 2

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.06.2012	ZH 603
Podacie číslo: 834/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

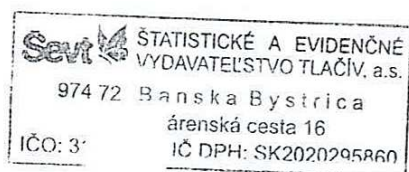
KU 11000

Obj. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
------------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

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.

Rekapitulácia



Cena celkom 164,45 €

Celkom k úhrade 164,45 EUR

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

Preddavková faktúra

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Ing. Laurincová Darina, tel. 037/6558693

Variabilný symbol: 200170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 200170259
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 07.06.2012

Dátum vystavenia: 06.06.2012
Dátum splatnosti: 20.06.2012
Špecifický symbol: 59726

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

				Strana faktúry: 1/1		
Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3, Slovensko		IČO: 17050308 IČ DPH:				
Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA	č. 7/2012 - 12/2012	1	22,50	20 %	22,50 EUR
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 8/2012 - 10/2012	1	2,40	20 %	2,40 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 24,90 EUR
K úhrade v prepočte: 750,14 SKK
Celkom k úhrade: 24,90 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.06.2012	ZH 603
Podacie číslo: 759/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

321600

kuhrade

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

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 nasledovne: IBAN: SK06 6500 000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.06.2012 ZH 30 3
Podacie číslo: 744/2012 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje 11E

Vyučtovacia faktúra
variabilný symbol 7413764644

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 úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

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

IČ DPH:
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.5.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 7.6.2012
Odoslaná dňa: 7.6.2012
Splatná dňa: 21.6.2012
Fakturačné obdobie: 1.5.2012 - 31.5.2012

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		246	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,647		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 619	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03843000	2 619	100,65
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00271000	2 619	7,10
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	2 619	0,55
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	45,30000000		45,30
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.12-31.05.12	1,32 EUR/MWh	2,619 MWh	3,46 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú 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 doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				826,24
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od 1.5.2011	obdobie do 31.5.2011	m ³ 280	kWh 2 968

KUTRAD E

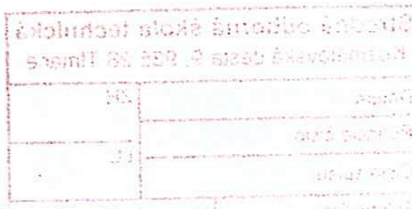
Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a odcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501



Doúčtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	826,24
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	1,32 EUR/MWh	2,619 MWh	3,46 EUR	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plaťteľ dane zo zemného plynu		0,000 MWh		
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	826,24	165,25	991,49
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	492,69		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	330,09		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	826,24	165,25	991,49
K úhrade +	EUR			991,49

Referenčná spotreba v roku 2011		S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh	
01/2011	20 802	220 778	415 463	4 409 772	
02/2011	18 920	200 884	376 417	3 996 927	
03/2011	14 184	150 456	320 163	3 396 574	
04/2011	6 560	69 545	251 968	2 671 677	
05/2011	4 333	45 926	263 055	2 788 895	
06/2011	2 972	31 525	192 032	2 037 137	
07/2011	2 813	29 918	189 594	2 016 859	
08/2011	2 929	31 241	175 043	1 867 144	
09/2011	3 134	33 395	173 572	1 849 397	
10/2011	9 506	100 941	259 124	2 751 882	
11/2011	15 973	169 572	297 017	3 153 713	
12/2011	16 961	180 027	301 565	3 201 418	

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.



14655200000348

3

Vyúčtovacia faktúra č.: 7413764644

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9

935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Tím obsluhy zákazníkov: tel. 045/6262435

V Bratislave dňa 7.6.2012

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7413764644.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Preddavky na budúce obdobie 07/2012 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	4204201043		
Splatnosť	15.7.2012		
Suma v EUR	686,00		

S priateľským pozdravom,

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.06.2012	ZH 003
Podacie číslo: 443/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vydavuje VE

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: Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, žiada číslo 3740/B

E-mail: jana.bomikova@spp.sk

V Bratislave dňa 7.6.2012



Faktúra za služby pevnej siete

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: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 196,73 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6739162309

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 6739162309
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
 949 01 Nitra 1

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

Číslo adresáta: 1170185492

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. 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.telekom.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN 01.05.2012 - 31.05.2012:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	60,53 €
Volania mimo VVPN	0,53 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,21 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	163,94 €	32,79 €

Celková suma na úhradu:

196,73 €

Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.06.2012	ZH 603
Podacie číslo:	LC 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KU MRADE

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 43889387 IČ DPH SK2022503065 DIČ 2022503065 Technické služby Tlmače, s.r.o. Mlynská 17 935 21 Tlmače Účet: 7116636002/5600 IBAN: SK94 5600 0000 0071 1663 6002 SWIFT: KOMASK2X Dexia banka Slovensko, a.s., Levice Obchodný register OS Nitra, oddiel Sro, v.č.:21291/N Tel: 036/6341865 Fax: 036/6342127 e-mail: doprava@technickesluzby.sk	Číslo 20120265 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO IČ DPH DIČ 2021773600
---	---

Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 28.6.2012
	Dátum splatnosti 13.7.2012
	Dátum dodania 27.6.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena bez DPH	% DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Fakturuje Vám odvoz stavebnej suty 27.6.12 LV802AI Š-706	10,000	km	1,010	20	10,100	12,120
nakládka a vykládka	1,000	hod	16,810	20	16,8100	20,170
Spolu						26,91 €
SUMA NA ÚHRADU:						32,29 €
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :						972,77 SKK

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie (€):			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	26,91	5,38	32,29
Spolu	26,91	5,38	32,29

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.06.2012	ZH 603
Podacie číslo: 3191/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ÚHRADA

TECHNICKÉ SLUŽBY TLMAČE, s.r.o.
 Mlynská 17, 935 21 TLMAČE
 IČO: 43889387, IČ DPH: SK2022503065
 tel./fax: 036 - 6342127 ©

Vyhotovil: Anna Svetláková



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2091/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 74,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7206168164

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2012
 Dátum dodania služby 07.06.2012
 Číslo faktúry 7206168164

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.05.2012 - 07.06.2012

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 36,2630 €
 Nehlasové služby 0,2521 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 62,4735 €
 DPH 20% 12,49 €

Suma na úhradu 74,96 €

Ďakujeme

Zoberte si k internetu
aj tablet už za 1 €!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Bez
splátok!



Huawei MediaPad

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2012	ZH 3
Podacie číslo: 76572012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje V/E

KU PRAD E

Nepoložte!

Volajte dlhooooo
s Easy Time

Celý
hovor
0,15 €

- 0,15 € za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR
- výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 €/min. so sekundovou tarifikáciou od 1. sekundy

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



FAKTURA

1 Dodavateľ (IČO) 18021468 (DIČO) 1027526973 T O M - Ing. TOMLJENOVIC Marián Dlhá ul. 8 935 21 TLMAČE Peňažný ústav: VÚB LEVICE Číslo účtu 133848-152/0200		2 Faktúra číslo 2012/17 Druh dodáv.(kód) Konštant.symbol Registrácia: OÚ Levice OŽP 2002/03388/00002 KOV reg.č. 2987/2002 4 ODBERATEL: IČO 17150308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 21 T L M A Č E	
3 Prijemca: VÚB LEVICE č.ú. 924738-152/0200		6 Dod.a plat.podmienky Deň splatnosti 26.6.2012 Forma úhrady Deň odoslania fakt. 12.6.2012 Deň povinnosti fakturovať 31.5.2012	
5 Konečný prijemca:			
7 Sposob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia			
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdelová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ cena za jed. množstvo
8	9	10	11
			12
			13
Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcej z funkcie technika požiarnej ochrany, Vám fakturujem za obdobie : od 1.3.2012 do 31.5.2012 t.j. 3 mesiace 3 mes. á 59,75 EUR/mes. 179,25 EUR Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 12.06.2012 ZH Podacie číslo: 752/KOKU LU 3 Číslo spisu: LU 10 Prílohy/listy Vybavuje VE Ing. Marián Tomljenovič - TOM Technik BOZP a PO, Inštruktor lešenárskej techniky Dlhá 8, 935 21 Tlmače IČO: 18 021 468, DIČ: 102 752 6973			



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7120824308

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

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

Dátum splatnosti: 25. 06. 2012
Dátum dodania: 31. 05. 2012
Dátum spotreby: 31. 05. 2012
Dátum vyhotovenia: 08. 06. 2012

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13. 06. 2012	ZH 3
Podacie číslo: 79/ko/12	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	774,89	20,00	154,98	929,87
Spolu	774,89		154,98	929,87
Úrok z omeškania platby				3,74
Nedoplatok				933,61

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.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.
Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, 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 5a, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		933,61	7120824308	0308	

100 TLMAČE

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8250032649

Ľavateľ:

Západoslovenská 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:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákaznickeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 22. 06. 2012

Dátum vystavenia: 31. 05. 2012

Dátum odoslania: 08. 06. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 05. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012 Vodné €/m3 Stočné €/m3
- bez DPH 1,0518 0,8302
- s DPH 1,2622 0,9962
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače							
1. 5. 2012	31. 5. 2012	Vodné	V1	20176572	7929	8020	91	0	100	91	m3	1,0518	95,71	Odpočet
1. 5. 2012	31. 5. 2012	Stočné	S1						100	91	m3	0,8302	75,55	
1. 5. 2012	31. 5. 2012	Zrážky	R1							159,743	m3	0,8302	132,62	Paušál
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: 0,7382 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	303,88	60,78	0,00		0,00		0,00		303,88		60,78	364,66
Vodné: 91 m3		95,71 €		Celkom (s DPH):		364,66 €		K ÚHRADE: 364,66 €						
Stočné: 250,743 m3		208,17 €		Zálohy celkom:		0,00 €								

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
LUDANSKÁ 4
934 05 LEVICE

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08. 06. 2012	ZH 803
Podacie číslo: 7311/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚHRADE