

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.06.2013	ZH 103
Podacie číslo: 780/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje 11E

Faktúra

Variabilný symbol: 20131165

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Príjemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 31.5.2013 Dátum vystavenia: 31.5.2013 Dátum splatnosti: 14.6.2013 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK59090000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 17/2013 Spôsob dopravy: DHL Popis:	

Zákazka: PZ/2013/1122

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2013/1165

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2013/2784								
01000184756	VANISH 500ml na koberce a čalúnenie 3v1		5,00 KS	3,99	20	19,96	3,99	23,95 EUR
010059	CLIN 500ml MR Citrus		10,00 KS	1,38	20	13,78	2,76	16,54 EUR
010083	DOMESTOS 750ml Citrus Fresh		20,00 KS	1,50	20	29,90	5,98	35,88 EUR
010091	FIXINELA 500ml		30,00 KS	1,03	20	30,93	6,19	37,12 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		10,00 KS	2,20	20	21,97	4,39	26,36 EUR
010295	REAL 600g Classic citrón		10,00 KS	1,30	20	13,00	2,60	15,60 EUR
010309	SAVO 1L		30,00 KS	0,99	20	29,64	5,93	35,57 EUR
010386	VUPLOR 3L		3,00 KS	3,11	20	9,32	1,86	11,18 EUR
010475	DEXA Dezi 750g		30,00 KS	1,55	20	46,50	9,30	55,80 EUR
010517	EKO saponát 1kg		20,00 KS	0,52	20	10,38	2,08	12,46 EUR
010524	KATKA 1L Broskyňa		10,00 KS	0,65	20	6,47	1,29	7,76 EUR
010754	SENZI 500ml		30,00 KS	0,70	20	20,85	4,17	25,02 EUR
0110403	FIXINELA WC 750ml Extra silná		10,00 KS	1,83	20	18,33	3,67	22,00 EUR
0110591	FROSCH 500ml Spiritus na okná a zrkadlá		2,00 KS	3,45	20	6,90	1,38	8,28 EUR
011143	PRONTO 750ml mydlový čistič plávajúce podlahy		10,00 KS	3,38	20	33,80	6,76	40,56 EUR
011176	JAR 1L Pomaranč		30,00 KS	1,50	20	44,85	8,97	53,82 EUR

KUMRADO

Faktúra

Variabilný symbol: 20131165

Zákazka: PZ/2013/1122		Strana: 2/2		Faktúra: PZ/2013/1165			
011434	FROSCH 1L octový čistič	10,00 KS	1,88 20	18,77	3,75	22,52	EUR
020837	Krém na ruky PHYTANOLA 100g Repelentná	5,00 KS	0,00 20	0,00	0,00	0,00	EUR
030129	Handra viskózna 50x60 oranžová	30,00 KS	0,32 20	9,66	1,93	11,59	EUR
0724152	Rukavice latexové F CleanWork 100 XL/10	30,00 PAR	0,39 20	11,76	2,35	14,11	EUR
090054	Vedro PVC 10L plastová rúčka	10,00 KS	1,33 20	13,30	2,66	15,96	EUR
090916	Hubka na riad 150x70x45	20,00 KS	0,15 20	3,06	0,61	3,67	EUR
090944	Násada drevená 130cm	2,00 KS	0,75 20	1,50	0,30	1,80	EUR
090952	Zmeták drevený tech. 60cm + kovanie	2,00 KS	3,25 20	6,50	1,30	7,80	EUR
090953	Zmeták drevený tech. 80cm + kovanie	3,00 KS	8,23 20	24,68	4,94	29,62	EUR
091005	Metla ciroková 5 x šitá	10,00 KS	1,80 20	18,02	3,60	21,62	EUR
091033	Drôtenka kovová veľká	10,00 KS	0,20 20	1,96	0,39	2,35	EUR
091034	Drôtenka nerezová 3ks	20,00 BAL	0,32 20	6,38	1,28	7,66	EUR
091077	Zvon WC gumový	10,00 KS	1,14 20	11,44	2,29	13,73	EUR
091235	Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada	9,00 KS	3,26 20	29,34	5,87	35,21	EUR
0992418	Zmeták drevený 60cm s kovaním + násada drevená 130cm	8,00 KS	4,00 20	31,99	6,40	38,39	EUR
0992579	Krhla PVC 10L s ružicou	1,00 KS	3,07 20	3,07	0,61	3,68	EUR
0992581	Vreće PVC pevné 90x140cm	13,00 KS	0,20 20	2,65	0,53	3,18	EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	550,65	110,13	660,78 EUR
Celkom		550,65	110,13	660,78 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				660,78 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

19 906,66 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 31.5.2013
 Vystavil: Ing. Zatková Eva
 037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, V

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

Dátum:
 Prevzal:

číslo: 20746/N

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11. 6. 2013 ZH 613
Počacie číslo: 492/2013 LU 10
Číslo spisu: 492/2013

Dodávateľ: DeLUX ZPS, s.r.o.

Faktúra

Variabilný symbol: 20131203

1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 4.6.2013 Dátum vystavenia: 5.6.2013 Dátum splatnosti: 19.6.2013 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 17/2013 Spôsob dopravy: DPD Popis:	Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2013/1122

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2013/1203

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list:	PZ/2013/2785							
*604100R	*Ostatné tržby z predaja tovaru, dohodnuté zľavy		-1,00	30,71	20	-30,71	-6,14	-36,85 EUR
0110591	FROSCH 500ml Spiritus na okná a zrkadlá		18,00 KS	3,45	20	62,08	12,42	74,50 EUR
0992581	Vrece PVC pevné 90x140cm		7,00 KS	0,20	20	1,43	0,29	1,71 EUR

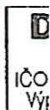
	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	32,80	6,56	39,36 EUR
Celkom		32,80	6,56	39,36 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				39,36 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

1 185,76 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 6.6.2013
Vystavil: Katarína Vojteková
037/7768744, 037/7768741, katarina.vojtekova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2



PS s.r.o.
935 01 Vráble
IČO: SK2022000959
Sro, vložka č. 20746/N

Dátum:
Prevzal:

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: Sberbank 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. 2013

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 29.05.2013

Poistovateľ:

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. 2013-30. 9. 2013

051-2008.686	051-2008.686/3	LV271CG
051-2008.686	051-2008.686/1	LV905BM

Škoda-Felicia
Kia-Sephia 1.5

43.28
56.53

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4. 6. 2013	ZH 6U 3
Podacie číslo: 772/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

prílohy

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
VU_

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: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078104

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2013
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 29.05.2013

Poistovateľ:

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. 2013-30. 9. 2013

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 Timače	
Dátum: 4. 6. 2013	ZH 3
Podacie číslo: 774/KoB	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

M. N. Rade

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
VU_

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: Sberbank 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. 2013

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 29.05.2013

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. 2013-30. 9. 2013

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4. 6. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 743/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KytrRADt

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
VU_

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: Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Timače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 0950023560

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2013

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 29.05.2013

Poist'ovateľ:

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 doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 7. 2013-30. 9. 2013

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 4. 6. 2013	ZH 003
Podacie číslo: 775/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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
VU_

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

KyHNTDZ

KREDIT Line s.r.o.

FAKTÚRA č.130182634

Dodávateľ:

KREDIT
Line

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

IČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

Variabilný symbol: 130182634
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

Dátum vyhotovenia: 14.06.2013
Dátum splatnosti: 28.06.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2013

Konečný príjemca:

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.6.2013	ZH 603
Podacie číslo: 8/8/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line/s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

WITNADÉ

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 :

Dodávateľ: Mário Mikulášik ul. SNP 19/74 95641 Uhrovec IČO: 34481206 DIČ: 1020093316 IČ DPH: Zapísaný na Okres úrade Bánovce n/B. pod registr.číslo 301 - 3170		Faktúra č.: 13VF0076 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 130076 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 14.06.2013 Dátum vystavenia: 14.06.2013 Dátum splatnosti: 28.06.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: SLSP a.s. Pobočka: Bánovce nad Bebravou Číslo účtu: 0260112658/0900 IBAN: SK3909000000000260112658 SWIFT:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:					
Faktúrujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky plynových horákov kotlov nasledovne:							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	OP plynových horákov Weishaupt	3,000		40,000	120,00	40,00	0
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH	
				0%	120,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	0,00	0,00	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 24. 6. 2013 ZH 3 Podacie číslo: 829/2013 LU 10 Číslo spisu: Prílohy/listy Vybavuje VE				Zaokrúhlenie:		0,00	
				Celkom:		120,00	
				Záloha:		0,00	
				K úhrade:		120,00 EUR	
				K úhrade (informatívne):		3 615,12 SKK	
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
KÚPNA DE							
Tel.číslo: 0387694558, mob. 0905838993 WWW: Mário Mikulášik Vystavil: Mário Mikulášik Prevzal:							

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

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

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

Zapís.v: OU ZO LV č.1311/1992

FAKTÚRA 20134273

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO:17050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Prijemca:

Dodací list: 3829

Hmotnosť:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 25.6.2013

Dátum vystavenia: 18.6.2013

Dátum dodania tov./služ.: 18.6.2013

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

Faktúrujeme Vám za:

XEROX A4 STANDARD 80GR.	ks	200,00	2,20	2,64	440,00	20	88,00	528,00
Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	440,00	Spolu bez DPH:	440,00			
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	88,00			
		DPH 20%:	88,00	Spolu s DPH:	528,00			
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00			
Halierové vyrovnanie:	0,00			Suma k úhrade:	528,00 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.

Ing.Milan Švolík
MILSOFT
Nám.Odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO:14078511 IČ DPH:SK1020381461
Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19. 6. 2013	ZH
Podacie číslo: 917/2013	603
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje V/E

24717050308

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2013025

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200

IBAN:
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Tlmače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2013025

Dátum splatnosti: 14.06.2013
Dátum vyhotovenia: 30.05.2013
Daňová povinnosť: 30.05.2013
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac máj 2013		1,000	33,20				33,20

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.6.2013	ZH 10 3
Podacie číslo: 469/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 1/1

	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

Vystavil: Ördögh

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hörke 336/13 Žemberovce

ku mmm

RAABEIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.skFaktúra číslo:
(variabilný symbol)**21313517**

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 technickáKozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský/Raabe distribúcia
P.O.BOX 148
909 01 Skalica

Dátum vystavenia:

31.05.2013

Dátum splatnosti:

14.06.2013Dátum dodania
tovaru:

31.05.2013

Druh
tovarucena za jedn.
bez DPHpočet
kscena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

SŠ a jej riadenie -máj13+darček zdarma

1

34.909

10%

38.40

Reg. školstvo a právo-máj13+darček zdarma

1

36.364

10%

40.00

Náklady na poštovné

1

1.273

10%

1.40

Náklady na balné

1

2.455

10%

2.70

Základ dane 10%

75.00

DPH 10%

7.50

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

82.50 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Priložená brožúra je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 6. 2013	ZH
Podacie číslo: 771/2013	CU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/lysty	Vybavuje
	VE

Kúpanos

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492Pri 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.

aktúra

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dodávateľ:

SEGA Audio, s.r.o.
Bratislavská 30
924 01 Galanta
Slovensko

Tel.: 031-780 68 68

Fax: 031-780 68 67

Mobil:

E-mail: sega@sega.sk

IČO: 36253421

IČDPH: SK2020194583

DIČ: 2020194583

Účet	LUBA	4210205600	3100
------	------	------------	------

Dátum: 24.6.2013	ZH 613
Podanie číslo: 232/2013	LU 10
Číslo spicu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

**SEGA
AUDIO**

Faktúra číslo:

FAV1300189

Objednávka: DLV1300178

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FAV1300189

Špecifický symbol:

IČO odberateľa:

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č. 9
93521 Tlmače

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č. 9
93521 Tlmače

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

19.06.2013

Dátum splatnosti:

26.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

17.06.2013

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Akumulátor 12V/1,3Ah	59960	1,00	ks	7,00	20	7,00	8,40
Akumulátor 12V/7,2Ah	59964	2,00	ks	15,75	20	31,50	37,80
Komunikátor TD-110 telefónny	11185	1,00	ks	107,50	20	107,50	129,00
Relé		1,00	ks	5,00	20	5,00	6,00
SERVIS servisná hodinová	0301	2,00	hod	30,00	20	60,00	72,00
SERVIS prevádzkové náhrady	0101	190,00	km	0,40	20	76,00	91,20

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	287,00	57,40	344,40
Celkom:	287,00	57,40	344,40

Celkom k úhrade

344,40 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

344,40 €

Registrácia

OR Okresný súd Trnava odd.Sro vo vložke číslo 13989/T

SEGA Audio s.r.o.
Bratislava
IČDPH: SK2020194583
Tel.: +421 2 611 11 11

pečiatka, podpis

WIMMER

ses tmače

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 6. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 791/2013	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
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.05.2013
Dátum vystavenia: 06.06.2013
Dátum splatnosti: 20.06.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080000937

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 05.2013

Fakturovana suma	1 000.00 EUR
DPH 20%	200.00 EUR
Na uhradu	1 200.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	1 000.00 EUR
DPH 20%	200.00 EUR

WITKOWE

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
	IČ DPH: SK 2020403869
06-03/1	

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24. 6. 2013	ZH 608
Podacie číslo: 237/10/13	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE
	Odberateľ:

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

Dodávateľ:

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

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.05.2013
Dátum vystavenia: 14.06.2013
Dátum splatnosti: 03.07.2013

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

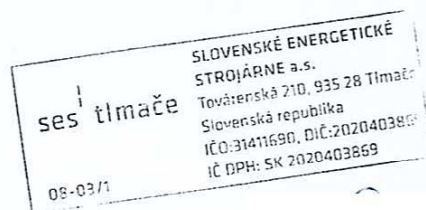
FAKTÚRA VS: 1080001066

Fakturujeame Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 05.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	14.68 EUR
DPH 20%	2.94 EUR
Na uhradu	17.62 EUR

Rozpis DPH	14.68 EUR
Základ dane	2.94 EUR
DPH 20%	

KU HODOT



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

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 300170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 300170259
Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Dátum vystavenia: 06.06.2013
Dátum splatnosti: 20.06.2013
Špecifický symbol: 59726

Strana faktúry: 1/1

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

IČO: 17050308
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 8/2013 - 10/2013	1	2,40	20 %	2,40 EUR
predplatné	A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA	č. 7/2013 - 12/2013	1	22,50	20 %	22,50 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: 10.6.2013	ZH 603
Podacie číslo: 746/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

celk. hrade

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

VED. <
ZÚČI

JŠICH
IOV

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 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.6.2013	ZH 603
Podacie číslo: 495/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414799756

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 poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.5.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 7.6.2013
Odoslaná dňa: 7.6.2013
Splatná dňa: 21.6.2013
Fakturačné obdobie: 1.5.2013 - 31.5.2013

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		155	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,729		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 663	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03366000	1 663	55,98
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00281000	1 663	4,67
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	1 663	0,35
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.13-31.05.13	1,32 EUR/MWh	1,663 MWh	2,20 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				778,75
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.5.2012	31.5.2012	246	2 619

KUHNAR

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
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501



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

Spolu	778,75
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,663 MWh	2,20 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	778,75	155,75	934,50
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	491,13		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	285,42		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	778,75	155,75	934,50
K úhrade +	EUR			934,50

Referenčná spotreba v roku 2012	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583

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.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF501

strana 2



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 18.6.2013 ZH 603
Podacie číslo: 411/2013 LU 10
Číslo spisu: 1
Prílohy/listy Vybavuje VF

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127180513

Číslo zmluvy: 212718

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrady:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1. 5. 2013 - 31. 5. 2013
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31. 5. 2013
Faktúra vyhotovená dňa: 12. 6. 2013
Splatná dňa: 26. 6. 2013
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tlmače Kozmálovská 9/9

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	789,98	0,00	789,98
z toho:			
Služba dodávky	302,38		
Spotrebná daň	6,86		
Služba distribúcie	480,74		
DPH 20%	158,00	0,00	158,00
Spolu	947,98	0,00	947,98

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	43,68

Technické údaje odberného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	3903	248338	249589	3,0	4	150
Spotreba NT [kWh]	1297	121500	121916	3,0	4	49
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	825	179071	179346	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	189	8693	8756	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	825	5200	0,16	0,99
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0
Odber vo VT	3,903	58,15	226,96
Odber v NT	1,297	58,15	75,42
Spotrebná daň	5,200	1,32	6,86
SD - Oslobodení	0		
SD - Platiť	0		
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			309,24

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	5,200	10,5280	54,75
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	5,200	2,9120	15,14
Prekročenie RK	kW (prekročené)			
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	5,200	7,9500	41,34
Prevádzkovanie systému	MWh	5,200	16,0200	83,30
Jadrový fond	MWh	5,200	3,0700	15,96
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVAh	0,189	16,6000	3,14
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				480,74

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.4.2013 - 30.4.2013	7,144

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2647000019/1100

EEF501



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: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 150,19 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1750984406

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
 Číslo faktúry: 1750984406
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 1170185492

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 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

Voice VPN 01.05.2013 - 31.05.2013:

Pravidelné poplatky	91,94 €
Volania v rámci VVPN	33,59 €
Volania mimo VVPN	0,30 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,67 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

125,16 €

DPH

25,03 €

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 7.6.2013	ZH 6/03
Podacie číslo: 784/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Celková suma na úhradu:

150,19 €

Ďakujeme.

ku HANDE



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 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka 2031/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 36,35 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013
 VARIABILNÝ SYMBOL 7305778319

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 08.06.2013
 Dátum dodania služby 07.06.2013
 Číslo faktúry 7305778319

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 Tímače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 3,7392 €
 Nehlasové služby 0,5880 €

Spolu bez DPH 30,2856 €
 DPH 20% 6,06 €

Spolu za aktuálne obdobie 36,35 €

Suma na úhradu 36,35 €

Ďakujeme

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00. Radi Vám poskytneme všetky informácie o faktúrach, produktoch a službách, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

VOLAJTE 1181

Potrebujete zistiť telefónne číslo, odchod autobusu, otváracie hodiny či inú dôležitú informáciu? Volajte našu geniálnu infolinku 1181!

Volania na linku 1181 sú spoplatnené zvýšenou tarífou. Aktuálnu výšku poplatku pre volania zo siete Telekom nájdete v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18. 6. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 810/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA

VERLAG
DASHÖFER

Verlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničarska 13
814 99 Bratislava

Dodávateľ:

tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Účet: 1003625000/1111
Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 11952
ABO číslo: E932655
IČO: 17050308
IČ DPH/DIČ:

Číslo faktúry: Z13620950

Variabilný symbol: 13620950
Dátum vystavenia: 24.06.13
Dátum splatnosti: 08.07.13
Dátum dodania tovaru:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.6.2013	ZH 603
Podacie číslo: 891/2013	LU 10
Číslo účtu:	
Prílohy/lisy:	Vybavuje VE

Stredná odborná škola
pani Ing. Jana Mrázová
Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Predmet dodávky	Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH	DPH v %
Fakturuje Vam zálohu na predplátne:					
od 25.06.13 do 31.12.13	1	62,31		42,04783	36,11
od 01.01.14 do 24.06.14	1	57,69		42,04783	33,43
Online knižnica					
Škola efektívne					

Spolu bez DPH

69,54

Spolu k úhrade EUR

83,45

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Li M... ..

Po zaplattení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350025587

Dodávateľ:

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: 000000-023388610/0900

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: 21. 06. 2013

Dátum vystavenia: 31. 05. 2013

Dátum odoslania: 07. 06. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 05. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače							
1. 5. 2013	31. 5. 2013	Vodné	V1	29136745	607	661	54	0	100	54	m3	1,0581	57,14	Odpočet
1. 5. 2013	31. 5. 2013	Stočné	S1						100	54	m3	0,8286	44,74	
1. 5. 2013	31. 5. 2013	Zrážky	R1							147,186	m3	0,8286	121,96	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: 0,6782 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 733 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	223,84	44,77	0,00		0,00		0,00		223,84		44,77	268,61
Vodné: 54 m3		57,14 €	Celkom (s DPH):		268,61 €									
Stočné: 201,186 m3		166,70 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													268,61 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17. 6. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 490/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚHRADE