

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.6.2014	ZH 3
Podacie číslo: 674/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra

Variabilný symbol: 20141523

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:
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: 11.6.2014 Dátum vystavenia: 16.6.2014 Dátum splatnosti: 30.6.2014 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 7860 Spôsob dopravy: DHL Popis:	

Zákazka: PZ/2014/1402

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2014/1523

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2014/2193								
010082	DOMESTOS 750ml Atlantic Fresh		30,00 ks	1,56	20	46,74	9,35	56,09 EUR
010091	FIXINELA 500ml		30,00 ks	1,08	20	32,49	6,50	38,99 EUR
010110	JAR 1L Citrón		10,00 ks	1,65	20	16,53	3,31	19,84 EUR
010309	SAVO 1L		30,00 ks	1,07	20	32,21	6,44	38,65 EUR
010428	Aviváž VÍLA 1kg 4xkoncentrát Fresh		6,00 ks	0,88	20	5,30	1,06	6,36 EUR
010448	CIPRO 5kg vedro		4,00 ks	3,59	20	14,36	2,87	17,24 EUR
010462	CIPRO WC gél 750ml		20,00 ks	1,04	20	20,71	4,14	24,85 EUR
010542	LUSK 5kg na okná		3,00 ks	3,23	20	9,69	1,94	11,63 EUR
010753	SENZI 450g		30,00 ks	0,69	20	20,81	4,16	24,97 EUR
010919	VANKA 400g Citrón		20,00 ks	0,44	20	8,74	1,75	10,49 EUR
0110620	AJAX 1L Floral Fiesta červený		6,00 ks	1,70	20	10,20	2,04	12,24 EUR
011143	PRONTO 750ml mydlový čistič plávajúce podlahy		5,00 ks	3,33	20	16,67	3,33	20,01 EUR
011434	FROSCH 1L octový čistič		30,00 ks	1,87	20	56,14	11,23	67,37 EUR
011462	Prací prášok BEST 4 you 600g		10,00 ks	0,38	20	3,80	0,76	4,56 EUR
020051	Mydlo MAZĽAVÉ 9kg		2,00 ks	8,72	20	17,44	3,49	20,93 EUR
030008	Handra netkaná BEATA 70x50		20,00 ks	0,38	20	7,60	1,52	9,12 EUR
030129	Handra viskózna 50x60 oranžová		30,00 ks	0,32	20	9,69	1,94	11,63 EUR

WILHARD E

Faktúra

Variabilný symbol: 20141523

Zákazka: PZ/2014/1402 Strana: 2/2 Faktúra: PZ/2014/1523

081591	Rukavice latexové FAVORIT č. 9	30,00 PAR	0,56	20	16,82	3,36	20,18 EUR
090066	WC súprava okrúhla ECO	20,00 ks	0,65	20	12,92	2,58	15,50 EUR
090929	Zmeták TIPI TOP 30cm + násada PVC	10,00 ks	1,26	20	12,64	2,53	15,16 EUR
091005	Metla ciroková 5 x šitá	5,00 ks	1,98	20	9,88	1,98	11,86 EUR
091036	Drôtenka nerezová špirála 2ks	30,00 ks	0,24	20	7,12	1,42	8,55 EUR
0992435317	KAROM DEZI 750ml	10,00 KS	1,14	20	11,40	2,28	13,68 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	399,90	79,98	479,88 EUR
Celkom		399,90	79,98	479,88 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				479,88 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 20.6.2014
Vystavil: Ing. Zatková Eva
037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro

DeLUX ZPS s.r.o.

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

Dátum:
Prevzal:

...slo: 20746/N

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70844920**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 04.06.2014
Dátum dodania: 31.05.2014
Dátum splatnosti: 18.06.2014

Číslo faktúry: 201402900
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/10/10/038 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2014/05

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20%

13,80

Suma DPH 20%

2,76

Celkom bez DPH

13,80

Celkom DPH

2,76

Halierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:**16,56 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Ing. Beáta Grutková
Tel: 055/2851363
e-mail: grutkova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.06.2014	ZH: AVS
Podacie číslo: 6101214	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: VE

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO	
-----------------------	--

111001
568

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
 IBAN: SK8231000000004220289932
 SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
 Variabilný symbol : 051-2008.686

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
 cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

IČO:17050308

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2014
 Forma úhrady: bankový prevod
 Deň odoslania vyúčtovania: 29.05.2014

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. 2014-30. 9. 2014

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: 03.06.2014	ZH 803
Podacie číslo: 521/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K. H. R. A. D.

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: 4220289932/3100
IBAN: SK8231000000004220289932
SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 0950023560

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 7. 2014
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 30.05.2014

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO:17050308

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. 2014-30. 9. 2014

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.06.2014	ZH 3
Podacie číslo: 5201/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Poistné

Celkom

61.33

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-

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 IBAN: SK2931000000004220289916 SWIFT kód: LUBASKBX	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. 2014 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 29.05.2014	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:

Späťka za obdobie: 1. 7. 2014-30. 9. 2014

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.06.2014	ZH 3
Podacie číslo: 548/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ku hodnotě

Poistné	1 168.15
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-

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 140182369
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 13.06.2014
Dátum splatnosti: 28.06.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.06.2014
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.6.2014	ZH 603
Podacie číslo: 657/2014	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:

Dodávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing.Milan Švolík - MILSOFT Nám.Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20144256 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Odberateľ: IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN SK4311000000002622764688 Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Prijemca: Dodací list: 2682 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 10.6.2014 Dátum vystavenia: 30.5.2014 Dátum dodania tov./služ.: 30.5.2014

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

Faktúrujeme Vám za:

HREBEN 8MM	ks	30,00	0,06	0,07	1,75	20	0,35	2,10
FOLIA PRESTIGE PREDNA STRANA	ks	30,00	0,13	0,16	4,00	20	0,80	4,80
OBALKÁ C5 SAMOLEPIACA	ks	200,00	0,03	0,03	5,00	20	1,00	6,00
OBALKÁ B4 STRIP	ks	40,00	0,08	0,10	3,33	20	0,67	4,00
XEROX FAREBNÝ A4	ks	50,00	0,04	0,05	2,08	20	0,42	2,50
POPISOVAC 2846	ks	1,00	0,25	0,30	0,25	20	0,05	0,30
XEROX A3 FAREBNÝ 1KS	ks	10,00	0,08	0,09	0,75	20	0,15	0,90
OBALKÁ B4 S DNOM SAMOL.	ks	10,00	0,20	0,24	2,00	20	0,40	2,40
OBALKÁ BUBLINKOVA 37X48/K20	ks	5,00	0,59	0,71	2,96	20	0,59	3,55
LEPIACA PASKA TRANSPARENTNA	ks	1,00	0,67	0,80	0,67	20	0,13	0,80
LEPIACA PASKA 19X33	ks	1,00	0,25	0,30	0,25	20	0,05	0,30

Zlava na dodaný tovar

-0,69 20 -0,14 -0,83

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 22,35

Spolu bez DPH: 22,35

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 4,47

DPH 20%: 4,47

Spolu s DPH: 26,82

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 26,82 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: 03.06.2014	ZH 203
Podacie číslo: 574/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prijímateľ	Výdavky VE


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

W H H H H

FAKTÚRA

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21414477

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

25.06.2014

Dátum splatnosti:

09.07.2014

Dátum dodania
tovaru:

25.06.2014

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Regionálne školstvo a právo-jún 14

1

38.182

10%

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na báiné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

40.73

DPH 10%

4.07

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

44.80 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.6.2014	ZH 603
Podacie číslo: 7217204	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W. H. H. H.

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa



RAABE

IČO: 35908718

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

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

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

AKTÚRA

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)

21413699

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

24.06.2014

Dátum splatnosti:

08.07.2014

Dátum dodania
tovaru:

24.06.2014

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Profesijný rozvoj zam. školy-jún 14

1

38.182

10%

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

40.73

DPH 10%

4.07

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

44.80 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie

minomax



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.06.2014	ZH 3
Podacie číslo: 7057/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

RAABE

IČO: 35908718

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



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

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

FAKTÚRA

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)

21412565

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

16.06.2014

Dátum splatnosti:

30.06.2014

Dátum dodania
tovaru:

16.06.2014

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - jún14

1

36.000

10%

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na baine

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.55

DPH 10%

3.85

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12.6.2014	ZH 3
Podacie číslo: 65212014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



RAABE

IČO: 35908718

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

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

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



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

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

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 400170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 400170259
Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Dátum vystavenia: 05.06.2014
Dátum splatnosti: 18.06.2014
Špecifický symbol: 59726

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3,Slovensko		IČO: 17050308 IC DPH:				
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko		1	22,50	20 %	22,50 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 22,50 EUR
K úhrade v prepočte: 677,84 SKK
Celkom k úhrade: 22,50 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.6.2014	ZH 603
Podacie číslo: 604/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

but ham

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Šima
ved. o
ladávok

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej 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 objedanej 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

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2014025

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žembovice
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
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.:2014025

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.06.2014
Dátum vyhotovenia: 30.05.2014
Daňová povinnosť: 30.05.2014
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 2014		1,000	33,20				33,20
a za nastavenie šachtových dverí		1,000	17,90				17,90

	Základ DPH	Celkom DPH	51,10 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	51,10		51,10
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	51,10	0,00	51,10 EUR

DUSAN ÖRDOGH - REGOSS
Na Hörke 336/13, Žembovice

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

Vystavil: Ördögh

K. M. R. A. D. E. Y.

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.06.2014	ZH 60 3
Podacie číslo: 574/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.6.2014	ZH 603
Podacie číslo: 603/2014	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.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.05.2014
Dátum vystavenia: 05.06.2014
Dátum splatnosti: 19.06.2014

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

FAKTÚRA VS: 1080000891

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute služby
v mesiaci 05.2014

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

mi hno

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

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.6.2014	ZH 3
Podacie číslo: 6661/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VF

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

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

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

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

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

Dátum dodania : 31.05.2014
Dátum vystavenia: 13.06.2014
Dátum splatnosti: 29.06.2014
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

FAKTÚRA VS: 1080000963

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 05.2014 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	1.82 EUR
DPH 20%	0.36 EUR
Na uhradu	2.18 EUR

Rozpis DPH	
Základ dane	1.82 EUR
DPH 20%	0.36 EUR

Handwritten signature: Matuskova

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

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Daň
311.10	SM110		2.18	0.00
343.85.10	SM110		0.00	0.36
602.96	SM110		0.00	1.82

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9. 6. 2014	ZH 603
Podacie číslo: 606/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy 1-	Vybavuje 11E

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417772825**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

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
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.5.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 6.6.2014
Odoslaná dňa: 6.6.2014
Splatná dňa: 20.6.2014
Fakturačné obdobie: 1.5.2014 - 31.5.2014

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS00033002341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		145	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,746		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 558	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02930000	1 558	45,65
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	172,00000000		172,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	1 558	5,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	1 558	0,30
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,00000000		46,00
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.14-31.05.14	1,32 EUR/MWh	1,558 MWh	2,06 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 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 doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				718,29
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.5.2013	31.5.2013	155	1 663

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

Doúčtovanie za všetky OM spolu	0,00
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	718,29

Spolu				
Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,558 MWh	2,06 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	718,29	143,66	861,95
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	498,58		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	217,65		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	718,29	143,66	861,95
K úhrade +				

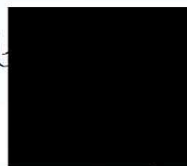
Referenčná spotreba v roku	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
obdobie				
2013/01	20 562	219 078	476 756	5 080 342
2013/02	16 883	179 759	382 287	4 071 157
2013/03	16 258	172 836	383 920	4 081 905
2013/04	8 544	91 164	319 351	3 407 612
2013/05	3 698	39 668	256 602	2 752 967
2013/06	3 105	33 436	190 744	2 054 736
2013/07	2 761	29 628	198 805	2 133 874
2013/08	2 716	29 107	200 905	2 153 339
2013/09	4 664	49 732	231 551	2 469 527
2013/10	8 348	88 816	332 125	3 534 215
2013/11	12 513	133 417	351 565	3 749 084
2013/12	16 320	174 068	398 812	4 253 732

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.

Vyučtovanie 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).

ku hranu





Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.06.2014	ZH 603
Podacie číslo: 636/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VIE

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 201405015

Číslo zmluvy: 254122

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK5511000000002647000019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.5.2014 - 31.5.2014
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.5.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 10.6.2014
Splatná dňa: 24.6.2014
Mena: EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9/9

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita	Namerané maximum
IND_48,66	X2	50	120	43,56

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	719,76	0,00	719,76
z toho: Služba dodávky	254,54		
Spotrebná daň	6,90		
Služba distribúcie	458,32		
DPH 20%	143,95		143,95
Spolu	863,71		863,71

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	3,818	48,66	185,78
Odber v NT	1,413	48,66	68,76
Spotrebná daň	5,231	1,32	6,90
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			261,44

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kVarh	141,000	0,0166	2,34
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	50,000	4,6470	232,35
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	5231,000	0,00315	16,48
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	5231,000	0,002302	12,04
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	5231,000	0,009558	50,00
Poplatok za systémové služby	MWh	5,231	7,9200	41,43

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

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK5511000000002647000019
BIC: TATRSKBX

EEF501X



156700014732/2/13980



Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	MWh	5,231	19,8200	103,68
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				458,32

Technické údaje odberného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa	1413	129207	129660	3,0	4,0	54,0
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa	3818	267063	268287	3,0	4,0	146,0
Jalový induktívny odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	900	183406	183706	3,0		

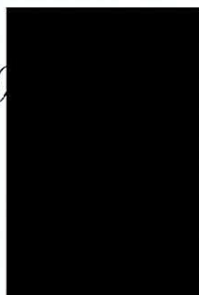
Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Účinník	900,0	5231,0	0,172	0,99

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]
1.4.2014 - 30.4.2014	7,000

WIMAS





Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 142,19 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4762741067

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
 Číslo faktúry: 4762741067
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tlmače 1

Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
 949 01 Nitra 1

Číslo adresáta: 5100037895

Užitočné informácie

☎ Vážení 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.05.2014 - 31.05.2014:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	30,35 €
Volania mimo VVPN	0,29 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,61 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	118,49 €	23,70 €

Celková suma na úhradu: 142,19 €

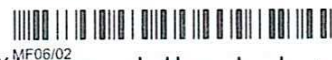
Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákaznickej linke Telekom 0800123456.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.06.2014	ZH 603
Podacie číslo: 612/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W. H. H. H.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273593, DIČ: 2020273593 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **103,06 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 06. 2014**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7405421514**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2014
 Dátum dodania služby 07.06.2014
 Číslo faktúry 7405421514

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.90110685
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače
 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

IČO 17050308

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.05.2014 - 07.06.2014

Mesačné poplatky	75,5226 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	2,0590 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-12,8500 €
Spolu bez DPH	64,7316 €
DPH 20%	12,95 €
Iné platby	9,9600 €
Splátka zariadenia	15,4200 €
Spolu za aktuálne obdobie	103,06 €
Suma na úhradu	103,06 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17. 6. 2014	ZH 603
Podacie číslo: 645/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

TELEVÍZIA A INTERNET LEN ZA 24 € MESAČNE!

Získajte neobmedzený Magio Internet a Magio Televíziu až so 77 kanálmi len za 24 € mesačne. Ušetríte 6 € každý mesiac!

Zistíte viac na www.telekom.sk.

ZĽAVA KAŽDÝ MESIAC

6 €

PAMÄTAJTE SI VŠETKO S EVERNOTE!

Evernote je aplikácia, ktorá slúži ako Váš osobný zápisník, pripomienkovač alebo napríklad nákupný zoznam v jednom. Stiahnite si ju z Google Play alebo z App Store a využívajte ju 6 mesiacov zadarmo!

**PREMIUM VERZIA
NA 6 MESIACOV
ZADARMO**



S. r. o.

Vlastník:

Visions, s. r. o.
J. Bottu 2
917 01 Trnava

IČO: 45394920
DIČ: 2022964790
IČ DPH: SK2022964790
Mobil: 0917558404
E-mail: info@visions.cc
www.visions.cc

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.06.2014 ZH

Podacie číslo: 6231/2014 LU

Číslo spisu: 10

Prílohy/listy Vybavuje

VE

Variabilný symbol: 140100100

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2924831815

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.06.2014

Dátum splatnosti: 24.06.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2014

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 6.5.2014 služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím" v mesiaci máj 2014						
Mgr. Michaela Dobrovodská - činnosti podľa výkazu č. 01	73	14,60		1 065,80 20%	213,16	1 278,96
Súčet položiek				1 065,80	213,16	1 278,96
SPOLU NA ÚHRADU						1 278,96

Vystavil:

VISION

VISION, S. R. O.
J. BOTTU 2
IČO: 45394920 DIČ: SK2022964790

LU MIRA

Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25035/T

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
1 065,80	20%	213,16	1 278,96

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8450025943

Dodávateľ:

Západoslvenská 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

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.úctu: 000000-0233888610/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: 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: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 23. 06. 2014

Dátum vystavenia: 31. 05. 2014

Dátum odoslania: 09. 06. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 05. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013
- bez DPH 1,0581
- s DPH 1,2697
Vodné €/m3 0,8286
Stočné €/m3 0,9943
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím URŠO 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, Tlmače							
1. 5. 2014	31. 5. 2014	Vodné	V1	29136745	1270	1336	66	0	100	66	m3	1,0581	69.83	Odpočet
1. 5. 2014	31. 5. 2014	Stočné	S1						100	66	m3	0,8286	54.69	
1. 5. 2014	31. 5. 2014	Zrážky	R1							150.414	m3	0,8286	124.63	Pausál
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: 0.6933 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 771 m3/rok			Obdobie: 31 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	249.15	49.83	0.00		0.00		0.00		249.15		49.83		298.98
Vodné: 66 m3		69.83 €		Celkom (s DPH):		298.98 €								
Stočné: 216,414 m3		179.32 €		Zálohy celkom:		0.00 €								
K ÚHRADE:													298,98 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.06.2014	ZH 603
Podacie číslo: 624/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KE MARS