

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2015024

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
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

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2015024

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.06.2015
Dátum vyhotovenia: 29.05.2015
Daňová povinnosť: 29.05.2015
Dátum dodania: 29.05.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac máj 2015		1,000	33,20				33,20
a za upevnenie držiaka protiváhy		1,000	24,90				24,90

	Základ DPH	Celkom DPH	58,10 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	58,10		58,10
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	58,10	0,00	58,10 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH REGOSS
Na Žemberovce

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.06.2015	ZH 3
Podacie číslo: 635/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



COMPUTER

FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) 150397

Konšt. symbol

Dodávateľ IČO: 36520284 IČ DPH: SK2020155874
DIČ: 2020155874

COMIX,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Kpt. Nálepku 64
934 05 Levice

Peňažný ústav VÚB a.s., Levice
Číslo účtu/kód 1229455753/0200
Swift SUBASKBX
IBAN SK64 0200 0000 0012 2945 5753
Register
Telefón 036-6314 519 Fax 036-6314 519
Stredisko

Vybavuje Mgr. Ctibor Gazdík
E-mail info@comix.sk
URL www.comix.sk

Odberateľ IČO: 17050308 IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Objednávka 332015 Dátum splatnosti 17.6.2015
Forma úhr. PP Dátum vyhotovenia 27.5.2015
Sp. dopravy osobne Dodanie tovaru/služby 27.5.2015

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	Skartovačka Cross Cut PS500-15 black	28,25	28,25	1,000 ks	20%	33,90
	Celkom v sadzbe DPH 20 %		28,25	5,65		33,90
	Celkom		28,25	5,65		33,90

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa. Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal:

Vystavil:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.06.2015	ZH 60 3
Podacie číslo: GJH/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Daňový doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 21150272

Poradové číslo faktúry: KVF21150272

Strana č.:

1

AGF INVEST, s.r.o.

IČO 34117865
IČ DPH SK2020411569
DIČ: 2020411569

Balkánska 133
851 01 Bratislava
e-mail:
tel.: 037 783 39 82
fax: 037 783 15 89
http:

Zapísaná: OR OS Nitra, oddiel s.r.o. - vložka č. 1137/N

Číslo účtu 2251288001 / 5600
IBAN SK935600000002251288001
Číslo banky SWIFT Názov banky
5600 KOMASK2X

Spôsob dopravy osobne
Miesto určenia

Faktúru vystavil Zlatica Bujalkova
Dodacie podmienky

Vaša objednávka
Naša objednávka -
Dodací list ND152988

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače
Slovensko

IČO 17050308
IČ DPH

Dátum vystavenia dokladu 3.6.2015
Dátum uskutočnenia plnenia 3.6.2015
Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Dátum splatnosti 10.6.2015
Dohodnuté penále 0,1

Kód	Názov položky	Katalóg č. dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
3607	ND, hlavica nylonová, M 10 x 1,25 mm, 120 mm redukcia, Active	20987	1	20	23,67 / ks	28,40	23,67	28,40

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.06.2015	ZH 603
Podacie číslo: 693/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

S. r. o.
851 01 Bratislava
11569

k úhrade

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zák.l.sadzba	23,67 EUR	DPH 20 %	4,73 EUR	Celkom s DPH 20 %	28,40 EUR
Základy celkom	23,67 EUR	DPH celkom	4,73 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	28,40 EUR

Odpočet preddavkov	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom k úhrade	28,40 EUR	V mene 28,40 EUR

Dodávateľ IČO: 17585805 Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS Léčka 16 94052 NOVE ZAMKY Prevádzka: Tel.: 035/6420366 Fax.: 035/6420366 Peňažný ústav: Slovenska sporitelna Číslo účtu/kód: 34757570/0900 IBAN: SK3009000000000034757570 DIČ: 1028446870 Stredisko: IČ DPH: SK1028446870 SWIFT: GIBASKBX Obv.úrad zivnostensky odbor NOVE 95/02735/000 Zo-2004/01704/2/Go,z.r.404-8908. Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015022 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 2015022 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 17050308 SOŠ Technická Kozmálovská cesta 9 953 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
---	--

Dátum splatnosti:	08.06.2015
Dátum vyhotovenia:	29.05.2015
Daňová povinnosť:	27.05.2015
Dátum dodania:	27.05.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
podľa montážneho listu 2015022 za opravu kotol NDR, sporak SPE-40 sumu	ks	1,000	138,91	20,00	27,782		166,692
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		138,91	27,78	166,69
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		138,91	27,78	166,69 EUR

1x montážny list
 1x výdajka



Vystavil: Ľuboš Šťastný

YJF080353, 6.00.548, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.06.2015	ZH 603
Podacie číslo: 644/R015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05. 06. 2015	ZH 603
Podacie číslo: 652/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra

Variabilný symbol: 20151449

Dodávateľ		Odberateľ	
DeLUX ZPS, s.r.o.		Stredná odborná škola technická, Tlmače	
1. Mája 939		Kozmalovská cesta 9	
SK - 952 01 Vráble		SK - 935 21 TLMAČE	
IČO: 35934590 DIČ: 2022000959		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
IČ DPH: SK2022000959		IČ DPH:	
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky	
Stredná odborná škola technická, Tlmače		Fakturované: s DPH	
Kozmalovská cesta 9		Dátum dodania: 21.5.2015	
SK - 935 21 TLMAČE		Dátum vystavenia: 28.5.2015	
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891		Dátum splatnosti: 11.6.2015	
IČ DPH: 2021041891		Spôsob platby: Bankovým prevodom	
Forma objednávky: -		Konštantný symbol: 0008	
Číslo objednávky: 29/2015		Banka: Slovenská sporit. - Vráble	
Spôsob dopravy: DHL		Účet: 0233708704/0900	
Popis:		SWIFT: GIBASKBX	
		IBAN: SK5909000000000233708704	

Zákazka: PZ/2015/1489

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2015/1449

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2015/2204								
010110	JAR 1L Citrón		29,00 ks	1,37	20	39,67	7,93	47,61 EUR
010309	SAVO 1L		20,00 ks	0,98	20	19,50	3,90	23,40 EUR
010457	CIPRO Cream 600g Citrón		10,00 ks	0,63	20	6,28	1,26	7,53 EUR
010462	CIPRO WC gél 750ml		20,00 ks	0,97	20	19,36	3,87	23,23 EUR
010469	DEXA 750g		20,00 ks	0,88	20	17,58	3,52	21,09 EUR
010542	LUSK 5kg na okná		2,00 ks	2,76	20	5,53	1,11	6,64 EUR
011434	FROSCH 1L octový čistič		10,00 ks	1,88	20	18,78	3,75	22,53 EUR
0185412	Stierka na okná 30cm s gumenou lištou		5,00 ks	0,96	20	4,81	0,96	5,78 EUR
020716	Mydlo tekuté BALNEO 500ml s dávkovačom		5,00 ks	0,76	20	3,79	0,76	4,54 EUR
030129	Handra viskózna 50x60 oranžová		10,00 ks	0,32	20	3,24	0,65	3,89 EUR
091034	Drôtenka nerezová 3ks		9,00 BAL	0,35	20	3,15	0,63	3,78 EUR
091046	Sáčky do koša 500/600 PE 25ks hrubé		5,00 ROL	0,51	20	2,54	0,51	3,04 EUR
091058	Sáčky mikroténové 250/350 50ks		10,00 ROL	0,19	20	1,94	0,39	2,32 EUR
0992435261	LUSK MR 500ml		5,00 KS	0,86	20	4,32	0,86	5,18 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	150,47	30,09	180,56 EUR
Celkom		150,47	30,09	180,56 EUR

k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.06.2015	ZH 3
Podacie číslo: 654/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy 2 -	Vybavuje VE

k úhrade

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415834477

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: SK40ZZZ70000000032
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: 31.5.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 4.6.2015
Odoslaná dňa: 4.6.2015
Splatná dňa: 19.6.2015
Fakturačné obdobie: 1.5.2015 - 31.5.2015

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		152	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,824		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 645	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	1 645	47,05
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	1 645	5,48
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	1 645	0,31
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.15-31.05.15	1,32 EUR/MWh	1,645 MWh	2,17 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie 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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				700,10
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				700,10

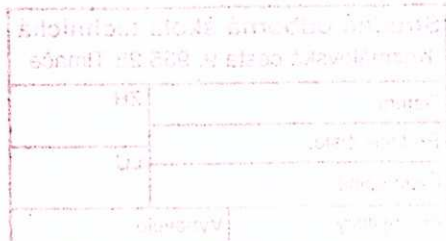
Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62629194

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

DIESEN



Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,645 MWh	2,17 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
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	700,10	140,02	840,12
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	500,88		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	197,05		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	700,10	140,02	840,12
K úhrade +	EUR			840,12

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S	1 645	51 960	1 558	1 663	2 619

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

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).



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: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Ing. Laurincová Darina, tel. 037/6558693

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 500170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Dátum vystavenia: 04.06.2015
Dátum splatnosti: 18.06.2015
Špecifický symbol: 59726

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3, Slovensko		IČO: 17050308 IČ DPH:		Strana faktúry: 1/1		
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 PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 7/2015 - 12/2015	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: 04.06.2015	ZH 3
Podacie číslo: 653/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

k úhrade

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

Šir
ved. k

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

Dodávateľ: ba kieh, s.r.o. ul. A. Hlinku 2311/16 960 01 Zvolen IČO: 36048101 DIČ: 2021736882 IČ DPH: SK2021736882 Telefón: 914/330557 E-mail: bakieh@bakieh.sk	Prevádzkár: SKNACE 71121	Variabilný symbol: 150043 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 202101891 IČ DPH: 0 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 1
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK86 1100 0000 0029 2382 6694 Číslo účtu: 2923826694	Kód banky: 1100		

Dátum vyhotovenia:	27.05.2015	Konečný príjemca:				
Dátum splatnosti:	26.06.2015					
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	27.05.2015					
Forma úhrady:	Príkazom					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 11/2014						
4.4.4. Monitoring Fyzika	1 ks	4 000,00		4 000,00 20%	800,00	4 800,00
Súčet položiek				4 000,00	800,00	4 800,00
SPOLU NA ÚHRADU						4 800,00

Vystavil: Mgr. Eva Tóthová	 ba kieh, s.r.o. ul. A. Hlinku 2311/16, Zvolen 960 01 IČO: 36048101, IČ DPH: SK2021736882	<table><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 08.06.2015</td><td>ZH 603</td></tr><tr><td>Podacie číslo: 6581/2015</td><td>LU 10</td></tr><tr><td>Číslo spisu:</td><td></td></tr><tr><td>Prílohy/listy</td><td>Vyjavuje VE</td></tr></table>	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 08.06.2015	ZH 603	Podacie číslo: 6581/2015	LU 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vyjavuje VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače												
Dátum: 08.06.2015	ZH 603											
Podacie číslo: 6581/2015	LU 10											
Číslo spisu:												
Prílohy/listy	Vyjavuje VE											
Prevedená predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.												
Podpis		k úhrade										
Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7085/S												
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								
	4 000,00	20%	800,00	4 800,00								
Prevzal:		Pečiatka:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače 3									
Ekonomický a informačný systém POHOD												

Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 001/2014/1.1/OPV

**FAKTÚRA**

Číslo dokladu (VS) 150459

Konšt. symbol

Dodávateľ	IČO: 36520284 DIČ: 2020155874	IČ DPH: SK2020155874	Odberateľ	IČO: 17050308 DIČ:	IČ DPH:	
COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným Kpt. Nálepku 64 934 05 Levice			Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače			
Peňažný ústav	VÚB a.s., Levice					
Číslo účtu/kód	1229455753/0200					
Swift	SUBASKBX					
IBAN	SK64 0200 0000 0012 2945 5753					
Register						
Telefón	036-6314 519	Fax	036-6314 519			
Stredisko						
Vybavuje	Mgr. Ctibor Gazdík		Objednávka	38/2015	Dátum splatnosti	23.6.2015
E-mail	info@comix.sk		Forma úhr.	PP	Dátum vyhotovenia	9.6.2015
URL	www.comix.sk		Sp. dopravy	osobne	Dodanie tovaru/služby	9.6.2015

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo	Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	HP 655 b	23,33	5,83	4,000	ks	20%	28,00
	HP 655 c	11,67	5,83	2,000	ks	20%	14,00
	HP 655 m	11,67	5,83	2,000	ks	20%	14,00
	HP 655 y	11,67	5,83	2,000	ks	20%	14,00
	Canon CRG728	28,33	14,17	2,000	ks	20%	34,00
	Samsung MLT-D2092L	25,00	25,00	1,000	ks	20%	30,00
	Samsung CLT-K506	45,83	45,83	1,000	ks	20%	55,00
	Samsung CLT-Y506	45,83	45,83	1,000	ks	20%	55,00
	Samsung CLT-M506	45,83	45,83	1,000	ks	20%	55,00
	Samsung CLT-C506	45,83	45,83	1,000	ks	20%	55,00
	HP CB35A	20,00	10,00	2,000	ks	20%	24,00
	HP CE85A	50,00	10,00	5,000	ks	20%	60,00
Celkom v sadzbe DPH 20 %			365,00			73,00	438,00
Celkom			365,00			73,00	438,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa. Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal:

Vystavil:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10.6.2015	ZH
Podacie číslo: 663/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje Ing. TUŽINSKÁ

k úhrade

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
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:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.05.2015
Dátum vystavenia: 05.06.2015
Dátum splatnosti: 19.06.2015

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

FAKTÚRA VS: 1080000838

Na základe zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 05.2015

Fakturovana suma 900.00 EUR

DPH 20% 180.00 EUR

Na úhradu 1 080.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 900.00 EUR

DPH 20% 180.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.6.2015	ZH
Podpis: 664/2015	LU
Číslo účtu:	15
Prílohy/lysty	Vybavuje 14. TUŽINSKA

k úhrade

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
08-03/1	IČO: 31411690
	IČ DPH: SK 20

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550024757

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.ú.čtu: 000027-0001909152/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.ú.čtu: 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

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznickeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 22. 06. 2015

Dátum vystavenia: 31. 05. 2015

Dátum odoslania: 08. 06. 2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 05. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28. 11. 2012 - fakturovaná cena od 1. 1. 2013 do 7. 7. 2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m³ bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286€/m³ bez DPH
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2. 7. 2014 - fakturovaná cena od 8. 7. 2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m³ bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538€/m³ bez DPH

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. 2015	31. 5. 2015	Vodné	V1	29136745	2090	2158	68	0	100	68	m3	1.0802	73.45	Odpočet	
1. 5. 2015	31. 5. 2015	Stočné	S1						100	68	m3	0.8538	58.06		
1. 5. 2015	31. 5. 2015	Zrážky	R1							151.518	m3	0.8538	129.37	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: 0.6981 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 784 m3/rok			Obdobie: 31 dní		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ SPOLU DPH		Celkom		
	20	260.88	52.18	0.00			0.00		0.00		260.88		52.18	313.06	
Vodné:	68 m3	73.45 €	Celkom (s DPH):			313,06 €									
Stočné:	219,518 m3	187.43 €	Zálohy celkom:			0,00 €									
													K ÚHRADE:		313,06 €

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: 11. 6. 2015	ZH
Podacie číslo: 667/2015	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje Ing. TUŽINSKÝ

k úhrade



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: 127,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.06.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5774362921

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: 31.05.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.06.2015
 Číslo faktúry: 5774362921
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tímače 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.

Vážení zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Voice VPN 01.05.2015 - 31.05.2015:

Pravidelné poplatky	93,35 €
Volania v rámci VVPN	13,05 €
Volania mimo VVPN	0,11 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,26 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	106,25 €	21,25 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.6.2015	ZH
Podacie číslo: 666/2015	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lisť	Vybavuje I. J. TUŽINSKÁ

Celková suma na úhradu:

127,50 €

Ďakujeme.

Vážení zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčlenení podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk. Ďakujeme za pochopenie.

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



Dodávateľ (IČO) 36046221
SITA Slovensko, a.s.

Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovenská republika

Peňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267

Prijemca(IČO) 17050308 IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBA

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5

Konštantný symbol 0308
Dátum usk. zdan. pln. 31.5.2015
Dátum vystavenia 8.6.2015
Dátum splatnosti 22.6.2015

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturovame Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k. č. 20 01 08 – VŽP kat. 3 za mesiac:máj 2015	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60
Vývoz BRKO					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 40,32 €

Celkom k úhrade 1 214,68 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKK

Fakturoval (a): Jana SZILLEROVÁ
Tel.: +421 036 6312710
Mobil:
E-mail: Jana.Szillerova@sitaslovensko.sk

 SITA Slovensko, a.s.
Prevádzka
Mestský majer 1/1441, 934 01 Tlmače
IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
DIČ: 2020094538, tel.: +421 36 63 12 710 II.
Podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2015	ZH
Podacie číslo: 669/2015	LU
Číslo spisu:	11E
Prílohy/listy	Vybavuje Ing. TUŽINSKÝ

k úhrade



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	90,34 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.06.2015	Účastník	1.90110685
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 06. 2015	Dátum dodania služby	07.06.2015	Účastník	1.90110685
VARIABILNÝ SYMBOL	7504980388	Číslo faktúry	7504980388		Stredná odborná škola technická
					Kozmalovská cesta 9
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			935 21 Tlmače
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby		IČO 17050308	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

Adresát

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.05.2015 - 07.06.2015

Mesačné poplatky	74,5559 €
Hlasové služby	0,7213 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-12,8500 €
Spolu bez DPH	62,4272 €
DPH 20%	12,49 €
Splátka zariadenia	15,4200 €
Spolu za aktuálne obdobie	90,34 €
Suma na úhradu	90,34 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.6.2015	ZH
Podacie číslo: 697/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje 14. TURIŠKA

UŽ ŽIADNE KÓDY POZNÁME VÁS PO HLASE

Telekom Vám prináša bezplatnú službu **Hlasová biometria**, ktorá Vám umožní riešiť Vaše požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a **pohodne bez potreby overovania Vašich údajov**. Odteraz nám stačí iba váš hlas.

Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

**HLASOVÁ
BIOMETRIA**

NAJVIAC ZÁBAVY JE V KUCHYNI S NOVOU TELKOU UŽ OD 1 €



**MAGIO
INTERNET L**

Až do 40/4 Mb/s, neobmedzený



**MAGIO
TELEVÍZIA M**

Až 59 TV kanálov, HBO + Cinemax,
7-dňový Archív



= 27 €
MESAČNE

Vyskladajte si Chytrý balík podľa svojej chuti a zoberte si k nemu druhú TV do domácnosti už od 1 €!

Zistite viac na www.telekom.sk/chytry-balik

Ponuka platí od 1. 6. do 1. 7. 2015.



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 301505550

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: SK40ZZZ700000000032
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: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82818000000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.5.2015 - 31.5.2015

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.5.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 9.6.2015

Splatná dňa: 23.6.2015

Mena: EUR

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

Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	664,26	0,00	664,26
z toho:			
Služba dodávky	208,95		
Spotrebná daň	6,30		
Služba distribúcie	449,01		
DPH 20%	132,85		132,85
Spolu	797,11		797,11

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	3,329	43,750	145,64
Odber v NT	1,447	43,750	63,31
Cena za dodávku elektriny			208,95
Spotrebná daň	4,776	1,32	6,30
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			215,25

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	4776,00000	0,02182	104,21
Poplatok za systémové služby	kWh	4776,00000	0,00770	36,78
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20150501 - 20150531	kVArh	372,000	0,016600	6,18

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Cena za distribúciu elektriny za výkon 20150501 - 20150531	kW	50,000	4,600500	230,03
Odvod do Národného jadrového fondu 20150501 - 20150531	kWh	4776,000	0,003200	15,28
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 20150501 - 20150531	kWh	4776,000	0,002279	10,88
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlišenia časových pásiem 20150501 - 20150531	kWh	4776,000	0,009558	45,65
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				449,01

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočít. rozdiel	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [kWh]	Odber	Merná jednotka
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa 000000000004287863 20150501 - 20150531	14032,00	15099,00	1067,00	3,00	3201,00	4,00	128,00	3329,00	kWh
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa 000000000004287863 20150501 - 20150531	5448,00	5912,00	464,00	3,00	1392,00	4,00	55,00	1447,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Množstvo				Merná jednotka
DOH_TG_FI					0,95				bez MJ
DOH_MRK					120,00				kW
DOH_RK					50,00				kW
Maximálny fakturačný činný výkon 24 20150501 - 20150531					46,68				kW
TG_FI_24 20150501 - 20150531					0,14				bez MJ
TG_FI_CITATEL_24 20150501 - 20150531					681,00				kVArh
TG_FI_MENOVATEL_24 20150501 - 20150531					4776,00				kWh
E_R4JAL_DODAV_24 20150501 - 20150531	245,00	369,00	124,00	3,00	372,00				kVArh
E_MAXIM_ODBER_24 20150501 - 20150531	243,14	258,70	15,56	3,00	46,68				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlišenia 20150501 - 20150531	2141,00	2368,00	227,00	3,00	681,00				kVArh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Učinník	681,000000	4776,000000	0,142	0,99

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZZS-D

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

História spotreby na odbernom mieste v MWh

ROK	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2013				7,144	5,200	4,732	2,563	2,317	5,924	9,134	9,378	9,272
2014	10,413	8,423	8,098	7,000	5,231	4,217	2,907	3,390	7,129	8,850	8,985	8,629
2015	9,450	8,302	7,509	6,663								

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	68,95 %
Voda	20,68 %
Uhlie a biomasa	9,37 %
Fotovoltaika	0,01 %

k úhrade

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: 150182190
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: 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.06.2015
Dátum splatnosti: 29.06.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2015

Konečný prijemca:

Opis 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.skKREDIT 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: 17. 6. 2015	ZH
Podacie číslo: 695/2015	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	15. Tuzinská

Úhrade

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného v fakture, 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: ICO 31571697 IC DPH SK2020475292 DIC 31571697 GLOBUS spol. s r.o. Lieskovská cesta 472 960 01 Zvolen Zápis v OR Okr. súdu v B.Bystrici odd. Sro, vložka č.: 720/S CBU: 4008547885/7500 - CSOB IBAN: SK73 7500 0000 0040 0854 7885		Odberateľ: IČO 17050308 IČ DPH SK17050308464 SOŠT-TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE Miesto podn.: TLMACE Účet: SK91 8180 0000 0070 0031 2970	
Forma úhrady: Prev.prikaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 17.06.2015 Dátum vyhotovenia: 17.06.2015 Dátum splatnosti: 29.06.2015	

Doklad	zo dňa	čas	Účtenka	Suma za doklad
--------	--------	-----	---------	----------------

Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za odobratý tovar:

52943 17.06.2015 06:33 107.06

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	107.06	21.41	128.47
Spolu:	107.06	21.41	128.47
		Základ dane:	107.06
Hmotnosť: 23.3 Kg		SUMA NA ÚHRADU	128.47 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk		Prepočet na SKK	3,870.29 Sk

PLATBU POUKAZTE NA UCET 4008547885/7500 S VARIABILNYM SYMBOLOM 10372

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: COP:

Predajňa: Predajňa 16
 Kotlárska 13
 935 21 Tlmače - Lipník

Vyhotovil: Havranova

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.6.2015	ZH
Podacie číslo: 699/2015	LU
Číslo spisu:	16
Prílohy/listy	Vybavuje
	16. PRÍLOHY



GLOBUS spol. s r.o.
 Lieskovská cesta 472 ①
 960 01 ZVOLEN
 predajňa 16
 KOTLÁRSKA 13, TLMÁČE-LIPNÍK

k úhrade



Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Podpis

Odberateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 150246

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 37/2015

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Prijemca:

Dodací list: 1660

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 03.07.2015
Dátum vystavenia: 19.06.2015
Dátum dodania tov./služ.: 19.06.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	12,50	15,00	12,50	20	2,50	15,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	22,50	27,00	22,50	20	4,50	27,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	11,50	13,80	11,50	20	2,30	13,80

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 46,50

Spolu bez DPH: 46,50

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 9,30

DPH 20%: 9,30

Spolu s DPH: 55,80

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 55,80 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 1681.03 SKK

Podp

Vyfakturoval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.6.2015	ZH
Podacie číslo: 74/2015	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra

OF15022

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 19.6.2015	ZH
Podacie číslo: 728/2015	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

DL160615

Odberateľ:
SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.06.2015	konštantný: 0008
splatnosti: 30.06.2015	variabilný: 15022
vzniku daň. povinnosti: 16.06.2015	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 5059364215 / 0900	
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215	SWIFT: GIBASKBX

Konečný prijemca: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

DL160615 je neoddeliteľnou súčasťou OF15022. Ceny sú stanovené dohodou.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL160615 Dodávka tovaru		1,00		482,17	20	482,17	96,43	578,60

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	482,17	96,43	578,60
CELKOM	482,17	96,43	578,60

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: **578,60** €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 578,60



PAY by square



Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce 88
IČO: 47 848 852,
IČ DPH: SK2024113663

k úhrade

FAKTÚRA

RAABE

 IČO: 35908718
 DIČ: 2021907492
 IČ DPH: SK2021907492

 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 Heydukova 12 - 14
 811 08 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)

21511327

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 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref#143-129

MADE IN, s.r.o.

 Trnavská cesta 80
 821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

17.06.2015

Dátum splatnosti:

01.07.2015

 Dátum dodania
 tovaru:

17.06.2015

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Regionálne školstvo a právo-jún 15		1	39.773	10	43.75
Náklady na distribúciu		1	1.455	10	1.60
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			42.45	DPH 10%	4.25
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					46.70 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21.6.2015	ZH
Podacie číslo: 715/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje K. TUŽINSKÝ

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21511327

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.

Dodávateľ IČO: 36526924 SB PRESS s. r. o. Továrnska 210 93528 Timače Prevádzka: Tel.: 036/6382087 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 220124013 / 0900 IBAN: SK3409000000000220124013 GIBASKBX SWIFT: DIČ: 2020155291 Stredisko: IČ DPH: SK2020155291 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka: 10916/N Objednávka č./dátum: 40/2015/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20150228 Variabilný symbol: 20150228 Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.07.2015 Dátum vyhotovenia: 23.06.2015 Daňová povinnosť: 23.06.2015 Dátum dodania: 23.06.2015
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
inzerciu v dvojtýždenníku						
SLOVENSKÁ BRÁNA č. 12/2015						
propagácia projektu ITMS 26110130560						
fornát A5, 1 fotografia, 4 logá	ks	1.000	110.00	20,00		110,00
						110,00
			Základ DPH			
				DPH		Celkom
V sadzbe základnej			110.00	22,00		132.00
V sadzbe zníženej			0.00	0,00		0.00
Oslobodené			0.00			0.00
Mimo DPH			0.00			0.00
Celkom			110.00	22,00		132,00 EUR

príloha: 1x obj 40/2015

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis [redacted]

Vystavil: Kosorinová

YPFM100143, 7.10.785, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 25.6.2015	ZH
Podacie číslo: 710/2015	LU
Číslo spisu:	15
Prílohy/listy	Vybavuje
	19. MÄNSKA

k úhrade

[redacted]

Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 001/2014/11/OPV

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Dátum podania: 23.6.2015

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
935 21 Tlmače 1

Sprostredkovateľ predaja: 2700104213
Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.6.2015	ZH
Podacie číslo: 768/2015	LU
Prílohy/listy	Vybavuje 1/5. TUDINSKA

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 22.06.2015

Upomienka

Poistná zmluva číslo 6816965136 / číslo návrhu 5190017935
Produkt 51 - Úrazové poistenie

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri množstve Vašich povinností pravdepodobne uniklo Vašej pozornosti, že ste k dnešnému dňu neuhradili poistné k vyššie uvedenej poistnej zmluve za obdobie od 21.05.2015 do 31.12.2015 v sume 6,50 EUR.

Poistné môžete uhradiť priloženým poštovým poukazom alebo prevodom na niektorý z našich nižšie uvedených účtov. V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5190017935 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Podľa Všeobecných poistných podmienok má poisťovňa právo účtovať poistníkovi v prípade omeškania s úhradou splatného poistného poplatkov za zaslanie upomienky na úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného alebo predžalobnej výzvy podľa aktuálne platného sadzovníka poplatkov. Z tohto dôvodu Vás preto záverom upozorňujeme, že v prípade dobrovoľného neuhradenia dlžnej sumy pristúpi naša spoločnosť k jej vymáhaniu, a to vrátane s tým spojených poplatkov.

S pozdravom

VPP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH SK 702000746-260
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak bolo poistné medzičasom uhradené, považujte predmetnú výzvu za bezpredmetnú.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,
IČ DPH: SK702000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
POŠTA Platiť iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/3
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
21.05.2015		
31.12.2015	00	38

SUMA = 6 = 50 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK6011000000002623225520

VARIABILNÝ SYMBOL 5190017935
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1008567049

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vypĺňaťo zľava v prvom riadku)

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 8 5 6 7 0 4 9

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 2 1 0 5 2 0 1 5

D 0 3 1 1 2 2 0 1 5

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
= 6	5	0	3	0	0
			3	8	

SLOVOM Šesť=== EUR cent 50 (centy uvedte číslom)

VARIABILNÝ SYMBOL 5 1 9 0 0 1 7 9 3 5
KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9

ODOSIELATEĽ
Stredná odborná škola tech
nická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001601100000000262322552051900179353000006509

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 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)

21512118

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:

ref#150-50

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

23.06.2015

Dátum splatnosti:

07.07.2015

Dátum dodania
tovaru:

23.06.2015

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - jún 15

1

36.000

10

39.60

Profesijný rozvoj zam.školy-jún 15

1

38.182

10

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

2.455

10

2.70

Základ dane 10%

78.09

DPH 10%

7.81

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

85.90 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.6.2015	ZH
Podacie číslo: 779/2015	LU
Číslo spisu:	15
Prílohy/listy	Vybavuje
	14. TURINSKA

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21512118

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
Heydukova 12 - 14
811 08 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)

21512540

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:

ref#153-149

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

24.06.2015

Dátum splatnosti:

08.07.2015

Dátum dodania
tovaru:

24.06.2015

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - jún 15

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.59

DPH 10%

3.76

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.35 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: 29.6.2015	ZH
Podacie číslo: 777/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje
	ky. TILČINSKÁ

úhrade

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21512540

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.