

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20150732

DODÁVATEĽ:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20150732

K.symbol :

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 21.05.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.05.2015

Dátum splatnosti : 12.06.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	196.73000	236.0800	196.7300
						196.7300

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	196.73	39.35	236.08
Celkom	196.73	39.35	236.08

Celkom k úhrade : 236.08 EUR

Slovom : dvestotridsaťšesť + 0.08

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.06.2015	ZH 3
Podacie číslo: 6391/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

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

k úhrade

Podpis

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2015/1484 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/1484 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 11.06.2015 Dátum vyhotovenia: 01.06.2015 Daňová povinnosť: 01.06.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1504851 29.05.2015						
SOSOVICA 500G	KG	10,000	1,04	20,00	1,25	12,48
SALAT LADOVY	KS	16,000	0,72	20,00	0,86	13,82
HRIBY SUSENE 50g	KS	2,000	2,99	20,00	3,59	7,18
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	5,000	0,66	20,00	0,79	3,96
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,77	20,00	0,92	9,24
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,69	20,00	0,83	4,14
PETRZLEN DOV PL	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
KALERAB ITR LISTOVY KS T+HU.	KS	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
KARFIOL A ITR KS/PL	KS	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
PAPRIKA BIELA PCR 1 TR GRECKA	KG	5,000	1,94	20,00	2,33	11,64
RAJCINY VOLNE 1TR SP+MA	KG	7,000	1,24	20,00	1,49	10,42
KEL NOVY HLAVKOVY ITR IT	KG	3,000	1,76	20,00	2,11	6,34
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
ZEMIAKY MARABEL V.T.B NEM	KG	100,000	0,22	20,00	0,26	26,40
CIBULA ITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12
RYZA 5KG A OMEGA	KG	15,000	0,74	20,00	0,89	13,32
KAPUSTA CINSKA NOVA PL	KG	8,000	0,65	20,00	0,78	6,24
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73
MAJORANKA 100 g 20ks	KS	2,000	1,10	20,00	1,32	2,64
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	7,01	20,00	8,41	8,41
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	26,000	1,08	20,00	1,30	33,70
VAJCIA L- tr A SK 19.05.15.-5.6.15 SKL.PRI	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	185,67	37,13	222,80
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	185,67	37,13	222,80 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.06.2015	ZH 603
Podacie číslo: 640/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra

č. 15006216

Dodávateľ: ALFA BIO s.r.o. KREMNIČKA 71 97405 BANSKÁ BYSTRICA SLOVENSKÁ REPUBLIKA OS v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.163/S		IČO: 30223041 IČ DPH: SK2020451873 DIČ: 2020451873 Tel.: 048/4161862 Fax: 048/4163675 E-mail: alfabio@alfabio.com	Ident.: 1511783 Korešpondenčná adresa: ŠJ pri SOŠ TECHNICKEJ Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače Slovenská republika
Banka: UniCredit Bank IBAN: SK8211110000006606440008 SWIFT: UNCRSKBX Účet: 6606440008/1111			
Odberateľ: ŠJ pri SOŠ TECHNICKEJ Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače Slovenská republika Konečný príjemca: ŠJ pri SOŠ TECHNICKEJ Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače		Spôsob dopravy: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 15006216 Špecifický symbol: IČO : 17050308 IČ DPH: SK DIČ: 2021041891 Spôsob platby: PP Dátum vystavenia: 25.05.2015 Dátum splatnosti: 09.06.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.05.2015	
Objednávka:			

Sklad	Kód položky	Názov položky	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu bez DPH
1	10 / 10207	TOFU údené/füstölt 180g, 12ks/krt.	12,0 ks	0,7300	8,76
					Celkom : 8,76

Sadzba DPH	Základ	Daň	Spolu
20%	8,76	1,75	10,51

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.06.2015	ZH 003
Podacie číslo: 641/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Uhradiť: 10,51 EUR

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

k úhrade

Prebral: 23 Predaj na faktúru
Vystavil:
Cimermanová
048 / 472 94 14
cimermanova@alfabio.com

Alfa Bio s.r.o.
Kremnička 71
974 05 Banská Bystrica
pečiatka odberateľa

Prevzal:

pečiatka, podpis odberateľa

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo: 31516743

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 01.06.15
Dátum splatnosti: 10.06.15
Dátum dodania: 27.05.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 05/15
Variabilný symbol: 31516743
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Účet:
Peňažný ústav:
Odberateľ: 2130308

Odberateľ: 2130308
SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26511648 DZP: 27.05.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	36,000	KS	0,5400	20,0%	19,44	3,89	23,33
76239 Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,8960	20,0%	7,17	1,43	8,60
22919 Bán.smot.JOGURT vanilka 145 g	140,000	KS	0,2800	20,0%	39,20	7,84	47,04
72017 Bebrava - parený neúdený syr	3,212	KG	4,9000	20,0%	15,74	3,15	18,89
					81,55	16,31	97,86

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.06.2015	ZH 3
Podacie číslo: 649/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Podpis

k úhrade

Základ

DPH

Celkom EUR

81,55

16,31

97,86 EUR

Celkom k úhrade:

97,86 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačiková
1.06.2015 05:50

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondícií

Číslo: 7325006406 zo dňa 3.6.2015

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR 05 Nitra 3.3.2
 006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
 3/5/15

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Tlmače
 Dátum zdanit. plnenia: 31.5.2015
 Dátum splatnosti: 17.6.2015

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	26.00	0.8531	22.18
82911 žemľa 100g	20%	20.00	0.1802	3.60
82908 Veka 400g BK	20%	3.00	0.6702	2.01
83462 Strúhanke pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 % Základ: 32.77 EUR DPH: 6.55 EUR

Celkom k úhrade: 39.32 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.06.2015	ZH 603
Podacie číslo: 65/2015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

a.s.

949 35 NITRA

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

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2015/1539 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/1539 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 18.06.2015 Dátum vyhotovenia: 08.06.2015 Daňová povinnosť: 08.06.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1505043 04.06.2015						
KARFIOL A ITR KS/SK+HU	KS	6,000	0,98	20,00	1,18	7,06
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	10,000	0,66	20,00	0,79	7,92
RYZA 5KG MANYA	KG	15,000	0,78	20,00	0,94	14,04
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
DROZDIE	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
CUKOR MUCKA 1KG	KG	10,000	0,79	20,00	0,95	9,48
ZEMIAKY 10 KG BAL VT B D	KG	50,000	0,25	20,00	0,30	15,00
VAJCIA L- tr A SK 29.05.15.-25.6.15 SKL.PRI	KS	150,000	0,10	20,00	0,12	18,00
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,32	20,00	0,38	19,20
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,49	20,00	0,59	2,94
KAPUSTA CINSKA NOVA PL	KG	6,000	0,65	20,00	0,78	4,68
PAPRIKA PCR MAR+HU	KG	7,000	2,16	20,00	2,59	18,14
RAJCINY VOLNE 1TR SP+MA	KG	6,000	1,17	20,00	1,40	8,42
UHORKY ITR SK+ PL	KG	2,000	0,85	20,00	1,02	2,04
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
VEGETA B 500G	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			121,22		24,24	145,46
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			121,22		24,24	145,46 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.6.2015

Podacie číslo: 660/2015

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje
 lig. TUDINISKA

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

FAKTÚRA č. 2015909227

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2015909227
Dátum splatnosti: 16.06.2015
Dátum daňovej povinnosti: 04.06.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.06.2015
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O152002456

Neznáma platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.06.05
10:41:00 +02:00

Odberateľ: 8012-FA
Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň gastro 6*2kg mr.	24	kg	2,89	69,36	20	83,23

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 83,23

Celková suma k úhrade: [EUR] 83,23

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 507,39

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	69,36	13,87	83,23
		69,36	13,87	83,23

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.6.2015	ZH
Podacie číslo: 662/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje Ing. TUŽINSKY

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

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ: PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina IČO: 36397164 IČ DPH: SK2021575963 DIČ: 2021575963 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 12739/L, oddiel Sro z dňa 26.02.2001 v OR Okresného súdu Žilina. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Bankový prevod Banka: ČSOB-BU EUR Číslo účtu: 4001799166/7500 IBAN: SK1675000000004001799166 SWIFT: CEKOSKBX Miesto dodania: SK	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST. </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> 10113066 Strana č. 1 FV-3066/2015 </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Odberateľ: Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače Príjemce Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH: </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Zákaznícke číslo: K0604 Dátum vystavenia dokladu: 5.6.2015 Dátum splatnosti: Dátum zdaniteľného obchodu: 5.6.2015 19.6.2015 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.	10113066 Strana č. 1 FV-3066/2015	Odberateľ: Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače Príjemce Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH:	Zákaznícke číslo: K0604 Dátum vystavenia dokladu: 5.6.2015 Dátum splatnosti: Dátum zdaniteľného obchodu: 5.6.2015 19.6.2015
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.	10113066 Strana č. 1 FV-3066/2015				
Odberateľ: Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače Príjemce Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmače DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH:	Zákaznícke číslo: K0604 Dátum vystavenia dokladu: 5.6.2015 Dátum splatnosti: Dátum zdaniteľného obchodu: 5.6.2015 19.6.2015				

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena za jedn. v EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
1813 Kakao 200g	5 ks	1,518	1,822	7,590	20%
1741 Talian. cestoviny GRANA DI RISO 5kg N.13	2 ks	7,790	9,345	15,580	20%
1252 Sirup citrón 4,2kg	1 ks	11,270	13,530	11,270	20%
2176 Sirup lesná zmes 4,2kg	1 ks	11,270	13,530	11,270	20%
1074 Hrach žltý, lúpaný 5kg	1 ks	3,290	3,940	3,290	20%
1576 Paradajkový pretlak P1/1 800g	8 ks	2,261	2,714	18,090	20%

Dodacie listy: DL-3254/2015
 Objednávky: OP-3475/2015

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.6.2015	ZH
Podacie číslo: 667/2015	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 1 115. TUŽIŇSKÁ

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

Podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20150787

DODÁVATEL:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20150787

K.symbol :

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 01.06.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 09.06.2015

Dátum splatnosti : 23.06.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	248.86000	298.6300	248.8600
						248.8600

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	248.86	49.77	298.63
Celkom	248.86	49.77	298.63

Celkom k úhrade : 298.63 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatosem + 0.63

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12.6.2015	ZH
Podacie číslo: 66P/2015	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje Ing. TUŽINSKA

MÄS
IČO:34477632
IČO:34477632

Vystavil : Bočkovová

Pečiatka a podpis

k úhrade

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

Y a.s.
tízanská 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
Čo: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31517677

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 09.06.15
Dátum splatnosti: 17.06.15
Dátum dodania: 03.06.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 06/15
Variabilný symbol: 31517677
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Účet:
Peňažný ústav:
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26513724 DZP: 03.06.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
					12,96	2,59	15,55
Dodací list: 26514595 DZP: 05.06.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,5400	20,0%	6,48	1,30	7,78
76233 Tvaroh voľný 10 kg - sáčok	10,000	KG	3,3200	20,0%	33,20	6,64	39,84
59012 Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20,0%	34,56	6,91	41,47
					74,24	14,85	89,09

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2015	ZH
Podacie číslo: 672/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje Ing. TÍŽINSKÁ

k úhrade

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

Podpis

základ	DPH	Celkom EUR
87,20	17,44	104,64 EUR
Celkom k úhrade:		104,64 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačiková
9.06.2015 06:15

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



Portál
SK 937 0

FAKTÚRA č. 2015909699

Neznáma platnosť

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.06.12
09:44:35 +02:00

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 80125
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2015909699
Dátum splatnosti: 23.06.2015
Dátum daňovej povinnosti: 11.06.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.06.2015
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O152002600

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 15.6.2015	ZH
Podacie číslo: 687/2015	LU
Číslo spisu:	1E
Prílohy/listy	Vybavuje 14. DIZINŠKP

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur. prsia porc. mr. Slovensko	10	kg	4,55	45,50	20	54,60
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 70,08

Celková suma k úhrade: [EUR] 70,08

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 111,23

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	58,40	11,68	70,08
		58,40	11,68	70,08

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

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

Podpis

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme PIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2015/1610 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015/1610 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 25.06.2015 Dátum vyhotovenia: 15.06.2015 Daňová povinnosť: 15.06.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1505349 12.06.2015						
FAZULA BIEL 5 KG OMEGA	KG	5,000	1,54	20,00	1,85	9,24
CIBULA VELKA 1TR 60-80 D	KG	15,000	0,61	20,00	0,73	10,98
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	20,000	0,77	20,00	0,92	18,48
PETRZLEN DOV PL	KG	10,000	1,42	20,00	1,70	17,04
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32
KALERAB ITR LISTOVY KS T+HU.	KS	20,000	0,39	20,00	0,47	9,36
ZEMIAKY SKORE DOVOZ VT AB	KG	100,000	0,52	20,00	0,62	62,40
VAJCIA L- tr A SK 07.06.15.-04.07.15	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
UHORKY ITR SK+ PL	KG	12,000	0,78	20,00	0,94	11,23
KAPUSTA CINSKA NOVA PL	KG	10,000	0,65	20,00	0,78	7,80
PAPRIKA CERVENA 1 TR H	KG	2,000	2,46	20,00	2,95	5,90
KUKURICA 425 ml 10ks Gian.	KS	6,000	0,46	20,00	0,55	3,31
KAPUSTA NOVA BIELA PL	KG	13,000	0,55	20,00	0,66	8,58
PAPRIKA BIELA PCR 2 TR GR+hu	KG	2,000	1,82	20,00	2,18	4,37
RAJCINY VOLNE 1TR PL	KG	5,000	1,11	20,00	1,33	6,66
VRUTY IDEAL 500g 10ks	KG	10,000	1,11	20,00	1,33	13,32
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,65	20,00	0,78	7,80
CITRONY ITR SP+TU	KG	1,000	1,43	20,00	1,72	1,72
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	28,000	1,18	20,00	1,42	39,65
			Základ	DPH	Celkom	
			0,00	0,00	0,00	
			210,44	42,09	252,53	
			Oslobodené	0,00	0,00	
			Mimo DPH	0,00	0,00	
			Celkom	210,44	42,09	252,53 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 15.6.2015 ZH
 Podacie číslo: 8PA/2015 LU
 Číslo spisu: 15
 Prílohy/listy: Vybavuje 14 TILINSKA

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

k úhrade

Podp

Číslo: 7325006858 zo dňa 15. 6. 2015

Dodávateľ (IČO): 36289576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd. Sa, Vločka č. 10331/M

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tímače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKEX KS: 0008
Forma úhrady: PREVEDENÝM PRŮKAZOM
1/6/15

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10. 6. 2015
Dátum splatnosti: 29. 6. 2015

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20%	30.00	0.8531	25.57
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0893	4.47
B2908 Veka 400g BK	20%	2.00	0.6702	1.34

DPH 20.00 % Základ: 31.40 EUR DPH: 6.28 EUR

Celkom k úhrade: 37.68 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18. 6. 2015	ZH
Podacie číslo: 716/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje /y. PUŽINSKY

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekárna
Štúrova 74/138, 949 35 NITRA

k úhrade

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

Podpis

Y a.s.
Partizánska 224/B
SK 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra

Faktúra číslo:

31518627

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 16.06.15
Dátum splatnosti: 24.06.15
Dátum dodania: 10.06.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 06/15
Variabilný symbol: 31518627
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Účet:

Peňažný ústav:

Odberateľ: 2130308

Odberateľ: 2130308

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26515899 DZP: 10.06.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,5400	20,0%	6,48	1,30	7,78
					6,48	1,30	7,78
Dodací list: 26516631 DZP: 12.06.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5400	20,0%	12,96	2,59	15,55
22917 Bán. smot. JOGURT čokoláda 145 g	120,000	KS	0,2800	20,0%	33,60	6,72	40,32
42513 Smotana 15% kyslá 200 g	20,000	KS	0,4700	20,0%	9,40	1,88	11,28
					55,96	11,19	67,15

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.6.2015	ZH
Podacie číslo: 913/2015	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

DALA VA PENAH 9/19.2/14

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

Podpi

k úhrade



DPH	Celkom EUR
62,44	74,93
12,49	87,42
Celkom k úhrade: 74,93 EUR	

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačiková
16.06.2015 05:42



MILSA
Partizán
SK 95701 B

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)

FA0377 921 0 854 001 Faktúra period. bez kondicii

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2015/1694 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: Dátum: 23.6.2015 ZH IČ DPH: Podacie číslo: 726/2015 LU I/E Dátum splatnosti: 02.07.2015 Dátum vyhotovenia: 22.06.2015 Daňová povinnosť: 22.06.2015 Dátum dodania:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015/1694 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1505630 19.06.2015						
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	10,000	0,66	20,00	0,79	7,92
RYZA 5KG MANYA	KG	10,000	0,81	20,00	0,97	9,72
ZEMIAKY SKORE DOVOZ VT AB	KG	75,000	0,52	20,00	0,62	46,80
BUDIS PERLIVA 2L	KS	18,000	0,37	20,00	0,44	7,99
UHORKY C STER.3500g.9-12CM 2ks	KS	2,000	2,29	20,00	2,75	5,50
VEGETA B 500G	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
VAJCIA L- tr A SK 17.06.15-14.07.15	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
SIRUP ORAVAN MALINA	KS	6,000	1,05	20,00	1,26	7,56
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90
CIBULA 15 kg vr ITR PL	KG	15,000	0,56	20,00	0,67	10,08
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12
FAZULA FAR.FONTIS 400G 30ks	KS	7,000	1,75	20,00	2,10	14,70
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
MUKA VYBEROVA	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
SOSOVICA 500G	KG	3,000	1,04	20,00	1,25	3,74
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
KAPUSTA NOVA BIELA PL	KG	5,000	0,49	20,00	0,59	2,94
KAPUSTA CINSKA NOVA PL	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54
KAPUSTA C CER ITR SK+PL	KG	5,000	0,46	20,00	0,55	2,76
RAJCINY VOLNE 1TR PL	KG	5,000	1,11	20,00	1,33	6,66
PAPRIKA PCR MAR+HU	KG	5,000	1,95	20,00	2,34	11,70
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			141,65		28,33	169,98
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			141,65		28,33	169,98 EUR

k úhrade

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

Podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20150854

DODÁVATEĽ:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20150854

K.symbol :

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 11.06.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 19.06.2015

Dátum splatnosti : 03.07.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

 ODBERATEĽ: **Stredná odborná škola Tlmače**
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	165.68000	198.8200	165.6800
						165.6800

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	165.68	33.14	198.82
Celkom	165.68	33.14	198.82

Celkom k úhrade : 198.82 EUR

Slovom : stodevät'desiatosem + 0.82

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.6.2015	ZH
Podacie číslo: 727/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje 14. TUZINSKA

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

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

Podp

FAKTÚRA č. 2015910189

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Neznáma platnosť

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.06.19
12:03:59 +0200
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: 8012 E
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2015910189
Dátum splatnosti: 30.06.2015
Dátum daňovej povinnosti: 18.06.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 19.06.2015
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O152002772

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.6.2015 ZH
Podacie číslo: 728/2015 LU UE
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje
19.06.2015

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	8	kg	4,29	34,32	20	41,18
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

56,66

Celková suma k úhrade:

[EUR]

56,66

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	47,22	9,44	56,66
		47,22	9,44	56,66

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 706,94

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná
podľa § 9 zákona č.

k úhrade

Podp

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Y a.s.
rtizánska 224/B
K 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo: 31519441

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 23.06.15
Dátum splatnosti: 03.07.15
Dátum dodania: 19.06.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 06/15
Variabilný symbol: 31519441
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Účet:

Peňažný ústav:

Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9

SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26518785 DZP: 19.06.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
76233 Tvaroh voľný 10 kg - sáčok	10,000	KG	3,3200	20,0%	33,20	6,64	39,84
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,5200	20,0%	12,48	2,50	14,98
					45,68	9,14	54,82

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 15. 6. 2015	ZH
Podacie číslo: 739/2015	LU 15
Číslo spisu:	
Přílohy/listy	Vybavuje 15. 7. 2015

k úhrade

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

Podp

základ	DPH	Celkom EUR
45,68	9,14	54,82 EUR
Celkom k úhrade:		54,82 EUR

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
23.06.2015 06:08

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
SK 957 01 Bánovce nad Bebravou



NMVF115177877

FAKTURA**115177877**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214352723**Adresa dodania: **1500****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 24.6.2015
Dátum vystavenia: 24.6.2015
Dátum splatnosti : **15.7.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: KPOK

Vystavil ...: KPOK

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0905736651

Objektná značka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno: Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. : :

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 450209	1,00	NW *1266*NELÚP.ZEMIAČ. 4*2,5KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
2	Mr 502220	3,00	PEGAS RED FRUIT 20*90ML	0,44		0,4400	60,00 ks	26,40	20
3	Mr 502262	2,00	PEGAS PREMIU PISTÁCIA 25*110ML	0,58		0,5800	50,00 ks	29,00	20
4	Ch 702100	2,00	BRYNDZA PLNOTUČ.VEDIERKO 1*1KG	6,99		6,9900	2,00 kg	13,98	20
5	Su 603024	1,00	KUKURICA SUPERS SOUSVIDE 1870G	5,50		5,5000	1,00 ks	5,50	20
6	Su 603057	1,00	CVIKLA REZAN SOUS VIDE 1*2185G	5,90		5,9000	1,00 ks	5,90	20
7	Su 603058	1,00	MRKVA REZANCE SOUS VIDE 1*2 KG	5,90		5,9000	1,00 ks	5,90	20
8	Su 610095	2,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,29		1,2900	10,00 l	12,90	20
9	Su 645403	1,00	MASPOM.ČIERNE KOR.MLETÉ 1*500G	7,80		7,8000	1,00 ks	7,80	20
10	Su 646720	1,00	MAGGI JEM ZELENÍ.VÝVAR 1*1,1KG	11,70		11,7000	1,00 ks	11,70	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.6.2015	ZH
Podacie číslo: 774/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje
	1g. 72114800

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

Podp

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%		
Základ	127,98	Celkom základ :	127,98
DPH:	25,60	Celkom DPH ...:	25,60
		Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	153,58	Celkom ...:	153,58 EUR
Netto kg : 37,3650	Brutto kg: 40,84	Kal.kt:	15,00

číslo: 7325007299 zo dňa 24.6.2015

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd. Sa, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
2/6/15

Tlmače
Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdaniť. plnenia: 20.6.2015
Dátum splatnosti: 6.7.2015

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20%	20.00	0.8531	17.06
B2908 Veka 400g BK	20%	3.00	0.6702	2.01

DPH 20.00 % Základ: 19.07 EUR DPH: 3.81 EUR

Celkom k úhrade: 22.88 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.6.2015	ZH
Podacie číslo: 769/2015	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje 13. TUŽIHSKÁ

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekáreň Nitra
Štúrova 74/138, 949 35 NITRA

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

Podp

k úhrade