

FAKTÚRA č. 2017909512

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: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017909512
Dátum splatnosti: 13.06.2017
Dátum daňovej povinnosti: 02.06.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 02.06.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172002463

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.06.02
11:23:46 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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
598	Kur. rezne Hyza Slovensko	11,268	kg	4,69	52,85	20	63,42

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

Spolu:

63,42

Celková suma k úhrade:

[EUR] 63,42

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	1 910,59
0 %		0,00	0,00	0,00		
20 %		52,85	10,57	63,42		
		52,85	10,57	63,42		

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: 02.06.2017 ZH
Podacie číslo: 859/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/isy Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: HARTÁK JUDITA
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]
Dátum: 02.06.2017

Vyhotovil: Jarmila Filčíková , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979
Email: uctaren@chrien.sk

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN 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: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/1845 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1845 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: 12.06.2017 Dátum vyhotovenia: 02.06.2017 Daňová povinnosť: 02.06.2017 Dátum dodania: 02.06.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1705612 02.06.2017						
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73
CHREN V NAL. 700g mol.,ady 8ks	KS	2,000	1,43	20,00	1,72	3,43
KEL NOVY HL 1TR	KG	6,000	1,03	20,00	1,24	7,42
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16
UHORKY HADOVKA HU +PL ITR	KG	14,000	0,91	20,00	1,09	15,29
KARFIOL ITR PL	KS	4,000	1,37	20,00	1,64	6,58
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,98	20,00	1,18	5,88
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
KALERAB ITR LISTOVY KS HU.	KS	5,000	0,44	20,00	0,53	2,64
ZEMIAKY NOVE AB GRE	KG	100,000	0,55	20,00	0,66	66,00
VAJCIA LVSK1-6, 31.5-27.6.2017skl.5-18°C	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	2,07	20,00	2,48	4,97
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %		117,65		23,53		141,18
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		117,65		23,53		141,18 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9 935 28 TLMACE	
Dátum: 5.6.2017	
Podacie číslo: 867/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje
	LE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia
MARTA ZHABNA
Datum, podpis: 5.6.2017

Faktúra



KAMIKO - HYGIENE
s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ:

KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 45965340
IČO DPH: SK2023185945 Tel.: 048/4145856
DIČ: 2023185945 E-mail: ekonomka@kamiko.sk

Účet: **UniCredit** **1341729005** **1111**
IBAN: SK 2911110000001341729005
SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR OS v Banskej Bystrici vl.č.: 19461/S

Konečný príjemca: SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Tel. č.: 036/6342051

Objednávka: č.2011007080

Faktúra číslo: **1704279**

Výdajka číslo: 1705756

Odberateľ:
SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

SOŠ technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

Spôsob dopravy: GLS prepravná spoločnosť

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1704279

Špecifický symbol:

IČO : 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Spôsob platby: FA

Dátum vystavenia: 1.6.2017

Dátum splatnosti: **8.6.2017**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 1.6.2017

Označenie dodávky	Počet M.J.	Cena za MJ pred zľavou	Zľava	Cena za M.J. po zľave	bez DPH	s DPH
Násada hliníková 140cm mop SPRINT PLUS	1,0	4,87	0,00	4,87	4,87	5,8
Držiak kapšového mopu SPRINT PLUS 40cm	1,0	27,10	0,00	27,10	27,10	32,5
Mop kapšový strapcový Sprint plus 40cm	2,0	5,94	0,00	5,94	11,88	14,2

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.06.2017	ZH
Podacie číslo: 869/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
10 %:	0,00	0,00	0,00
19 %:	0,00	0,00	0,00
20 %:	43,85	8,77	52,62

Uhradiť: 52,62 €

Konverzný kurz: 30,1260

Informačná suma : 1 585.23 SKK

Vystavil(a): Martin Hod

KAMIKO
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 45965340
Bank. spojenie: 11

Prevzal:

.....
pečiatka, podpis odberateľa

Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú s KAMIKO – HYGIENE s.r.o. sa rozhodnú pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní, s čím dolupodpisaní súhlasia.



NMVF117092236

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117092236**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214902244**Adresa dodania: **5Q2**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 5.6.2017
Dátum vystavenia: 5.6.2017
Dátum splatnosti : **26.6.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK4875000080100611022233
Platba : Prevodný príkazStrana : 1
OZ : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil : DiGa
Vystavil : DiGa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM758CJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

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 102122	2,00	FILETY PRODUCTUS INT. 1*6KG	4,99		4,9900	12,00 kg	59,88	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	12,00 ks	6,36	10
3	Ch 702099	1,00	BRYNDZA VEDIERKO MELIKO 1*1KG	5,99		5,9900	1,00 kg	5,99	20
4	Ch 702146	2,40	SALAŠNÍČKA TEHLA 45 % PV	2,99		2,9900	2,40 kg	7,18	20
5	Ch 703051	4,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,40		1,4000	4,00 ks	5,60	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
7	Su 611105	1,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	5,00 kg	3,95	20
8	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
9	Su 611301	1,00	FAZUĽA VEĽKÁ BIELA MASLO1*5 KG	1,69		1,6900	5,00 kg	8,45	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.06.2017	ZH
Príjemca: Švaro Jaroslav	LU
Číslo spisu:	
Príjemca:	Vybavuje
	UE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HARTÁ JAROSLAV	ŠVARO JAROSLAV
Dátum podpisu:	
06.06.2017	

k úhrade

Sadzba DPH	10%	20%	-EUR-
Základ	6,36	117,30	
DPH:	0,64	23,46	
Celkom	7,00	140,76	
Netto kg : 59,0000	Brutto kg: 61,61	Kal.kt: 14,00	
Celkom základ :	123,66		
Celkom DPH :	24,10		
Zaokrúhlenie :	0,00		
Celkom ...:	147,76	EUR	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenterum.nmv@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 230, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
zo zahraničia +421 2 5728 1670

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

120-PO-AV

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

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 29.05.2017

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
Avízo na úhradu poistného
Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.07.2017 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.07.2017 do 01.10.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585471285 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že máte záujem o iný spôsob platenia poistného (t.j. o zmenu periodicity platenia) alebo o iný druh platenia poistného (t.j. bezhotovostný prevod bez zasielania avíza alebo inkaso z účtu), kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenom telefónnom čísle agentúry správy, prípadne na našom Call centre 0800 120 000.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.6.2017 ŽH
Podacie číslo: 889/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/lystý Vybavuje UE

k úhradu

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
ČITÁCA ZÓNA
Mgr. Darina Bedáriková,
riaditeľka Úseku správy poistných zmlúv

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na ktorúkoľvek pobočku poisťovne. Ak ste poistné ešte neuhradili, kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRRSKB; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACIE LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zaps. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA = 41 82 3 00
SLOVOM Štyridsaťjeden===
EUR 82
(centy uvedte číslom)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.07.2017	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
01.10.2017	00	38

SUMA = 41 = 82

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585471285

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

ADRESÁT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ODOSIELATEL
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

ČÍSLO ÚČTU IBAN S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7

(vypĺňajte zľava v prvom riadku)

VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 7 1 2 8 5 KONŠT. SYMBOL 3 5 5 8

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4

REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9

SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 0 0 1 0 7 2 0 1 7

0 0 0 1 1 0 2 0 1 7

Stredná odborná škola tech
nická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

ČITÁCA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LIŠTOK Platíte iba na pošte		PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET										SI
		OKR. PEČ.	SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.											= 8 0 2 3 3 0 0 3 8
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 3, 975 99 Banská Bystrica 1 Župný úrad OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S CO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959		POD. ČÍS.		SLOVOM										EUR
				Osemdesiat==										23
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku)		S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7										centy uvedte zľava
				VARIABILNÝ SYMBOL KONŠT. SYMBOL										6 5 8 5 4 8 4 7 0 5 3 5 5 9
01.07.2017 KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 01.10.2017 00 38		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠLIATEL' Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1										
SUMA EUR cent =80= 23														
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK25090000000000175126457		SPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4 REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 0 0 1 0 7 2 0 1 7 0 0 0 1 1 0 2 0 1 7		ODOŠLIATEL' Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1										
/ARIABILNÝ SYMBOL 6585484705 SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964														
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠLIATEL' Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		CITÁCIA ŽŮNA – NEVPUJTE ŽIADNE ÚDAJE!										
ODOŠLIATEL' Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1														

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 : 2017/1923 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/1923 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 19.06.2017 Dátum vyhotovenia: 09.06.2017 Daňová povinnosť: 09.06.2017 Dátum dodania: 09.06.2017			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1705850 08.06.2017						
KOMPOT MARHULOVY 2650ml plech.	ks	1,000	3,45	20,00	4,14	4,14
MRKVA PRANA SK	KG	5,000	0,39	20,00	0,47	2,34
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	2,000	1,16	20,00	1,39	2,78
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,78	20,00	0,94	1,87
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
ZEMIAKY NOVE A GRECKO	KG	50,000	0,55	20,00	0,66	33,00
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,33	20,00	0,40	11,88
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
VAJCIA LVSK1-6, 07.6-03.07.2017skl.5-18°C	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	3,000	1,68	20,00	2,02	6,05
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	30,000	0,43	20,00	0,52	15,48
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,23	20,00	5,08	5,08
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	2,07	20,00	2,48	4,97
CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	6,000	0,49	20,00	0,59	3,53
			Základ		DPH	Celkom
			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 10 %			105,13		21,03	126,16
V sadzbe 20 %			0,00		0,00	0,00
Oslobodené			0,00		0,00	0,00
Mimo DPH			105,13		21,03	126,16 EUR
Celkom						

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2017	Zh
Podpis číslo: 896/2017	LU
Prílohy:	Vybavuje LE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HAJTO	
Dátum podpisu:	
12.6.2017	

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170723

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : SK2502000000001151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 09.06.2017	
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.06.2017	
Dátum splatnosti : 23.06.2017	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20170723

K.symbol :

ODBERATEL:

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/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	184.750	203.230	184.750
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	20.720	24.860	20.720
						205.470

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	184.75	18.48	203.23
DPH 20%	20.72	4.14	24.86
Celkom	205.47	22.62	228.09

Celkom k úhrade : 228.09 EUR

Slovom : dvestodvadsaťosem + 0.09

MÄSO-ÚDENINY

IČO:34477632

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2017	ŽH
Podanie číslo: 897/2017	LU
Číslo úpovedi:	
Prílohy/úlohy	Vybavuje KE

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MATIA KAVČANOV	
Dátum, podpis	
12.6.2017	



NMVF117096849

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117096849**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214909246

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**

600

Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**SK
69-9-7
ES**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 12.6.2017

Dátum vystavenia: 12.6.2017

Dátum splatnosti : 3.7.2017

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 307 Tel:0911755302

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Šimo Andrej, 307 NM346BM IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

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 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	5,00 kg	8,25	20
2	Mr 429636	2,00	BOND BROKO.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,45		2,4500	5,00 kg	12,25	20
3	Su 609008	2,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,35		1,3500	10,00 kg	13,50	20
4	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
5	Su 611105	3,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	15,00 kg	18,75	20
6	Su 614162	1,00	DARINKA MALINOVÝ DŽEM 1*1KG	3,10		3,1000	1,00 ks	3,10	20
7	Su 636015	1,00	VITANA VEGETA ORIG VREC1*3,5KG	4,49		4,4900	3,50 kg	15,72	20
8	Su 640062	1,00	SIRUP ČIERNA RÍBEZĽA 1*5L	2,40		2,4000	5,00 l	12,00	20
9	Su 643275	1,00	WIBERG KURKUMA MLETÁ 1*280G	4,69		4,6900	1,00 ks	4,69	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mcbidfood.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2017	Zh
Podpis: 8/8/2017	LU
Číslo účtu:	
Príjemca:	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s ... počtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum podpisu:	
12.6.2017	

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	
Základ	103,11	
DPH:	20,62	
Celkom	123,73	
		Celkom základ : 103,11
		Celkom DPH .. : 20,62
		Zaokrúhlenie .. : 0,00
		Celkom ... : 123,73 EUR

Netto kg : 59,7800 Brutto kg: 63,47 Kal.kt: 16,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Plešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150

e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

FAKTÚRA č. 2017909933

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.06.09
10:01:19 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017909933
Dátum splatnosti: 20.06.2017
Dátum daňovej povinnosti: 08.06.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.06.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172002595

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur. prsia porc.mr. SK	9,404	kg	3,90	36,68	20	44,02

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

Spolu:

44,02

Celková suma k úhrade:

[EUR] 44,02

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	[SKK]
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	20 %	36,68	7,34	44,02	
		36,68	7,34	44,02	1 326,15

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 12.6.2017 ŽH
Príjacie číslo: 890/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje LE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOŠAROVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 12.6.2017

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

BK DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.17010341

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol:

17010341

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK2275000000004019690126

Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

31.05.2017

Dátum splatnosti:

14.06.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.05.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

J.cena
bez DPH

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 17SV02177

N-Valec +mrízka sada

2 ks

3,00

2,50

5,00 20%

1,00

6,00

N-Noz L25 18mm XD67-6 kovove

2 ks

3,90

3,25

6,50 20%

1,30

7,80

N-Stetka murarska

1 ks

2,50

2,08

2,08 20%

0,42

2,50

N-Stetec plochy 2,5

1 ks

1,90

1,58

1,58 20%

0,32

1,90

N-Rukavice zlt/zelená koza Dingo

2 par

2,00

1,67

3,33 20%

0,67

4,00

N-Rukavice WURTH plat.pogum.

1 ks

3,40

2,83

2,83 20%

0,57

3,40

N-Rukavice bavlna-guma prac.

2 par

0,95

0,79

1,58 20%

0,32

1,90

Lep.duvilax BD-20/1kg

2 ks

3,90

3,25

6,50 20%

1,30

7,80

KIM-TEC Aljaska 30kg

2 ks

36,00

30,00

60,00 20%

12,00

72,00

S-Baumacol FlexUni 25k(54ks)

2 ks

8,90

7,42

14,83 20%

2,97

17,80

S-Beton B-20 25kg (54ks)

6 ks

2,80

2,33

14,00 20%

2,80

16,80

Súčet položiek

118,23

23,67

141,90

SPOLU NA ÚHRADU**141,90**

Vystavil:

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12.06.2017	ŽH
Príjacie číslo: 895/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

OŠ NR Vločka číslo: 36991/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).

Ekonomický a informačný systém POHODA



PAY by square



FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750040760											
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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: 000000-023388610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 € Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 22.06.2017 Dátum vystavenia: 31.05.2017 Dátum odoslania: 08.06.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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.odb.č. 50070-31410-0		Evid.č.odb.č. 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1. 5. 2017	31. 5. 2017	Vodné	29136745	4255	4339	84	0	100	84	m ³	1,0802	90,74	Odpočít
1. 5. 2017	31. 5. 2017	Stočné						100	84	m ³	0,8538	71,72	Paušál
1. 5. 2017	31. 5. 2017	Zrážky							146,507	m ³	0,8538	125,09	Paušál
Plocha A (x 0,9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	287,55	57,51	0,00	0,00	0,00	287,55	57,51	345,06				
Vodné:	84 m ³	90,74 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	345,06 €	K ÚHRADE:		345,06 €				
Stočné:	230,507 m ³	196,81 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 13.6.2017	ZH
Prílohy číslo: 902/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje LE



PAY BY SQUARE

Bezplatná infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poistná zmluva číslo 6585499341 / číslo návrhu 0808023807
Avízo na úhradu poistného
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Kozmálovská cesta 164/9, 93521 Tlmače 1

Dátum podania: 09.06.2017

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.07.2017 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.07.2017 do 01.10.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585499341 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 09.06.2017 ŽH

Príjemca: 0932017 LU

Príjemca: 0932017 LU

Vybavuje VE

k úhrade

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP

ČINNOSŤ

Mgr. Darina Bednáriková,
riaditeľka Úseku správy poistných zmlôv

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru, ktorá Vám poskytla poistnú zmluvu. Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru, ktorá Vám poskytla poistnú zmluvu.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK

Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021870059

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 863 07 3 00 38

SLOVOM Osemstošesťdesiattri==

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.07.2017 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38

01.10.2017

SUMA = 863 = 07

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vyplňte zľava v prvom riadku)

S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7

VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341

KONŠT. SY 3558

ADRESÁT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ADRESÁT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ODOSIELATEL

Stredná odborná škola tech
nická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

ODOSIELATEL

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

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 0 1 0 7 2 0 1 7

D 0 0 1 1 0 2 0 1 7

CITÁCIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001250900000000017512645765854993413000863074

Faktúra - daňový doklad č.: 1735109619

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.



Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Doručovací adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 6.6.2017
Dátum vystavenia: 6.6.2017
Dátum splatnosti: 20.6.2017

Forma úhrady: Prevod
Variabilný symbol: 1735109619
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovenská republika

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Doručovací adresa:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská ces

TP7303125/001 - 6.6.2017 MY Týždeň na Pohroní - 84 x 84 čb

45,00 €

Rekapitulácia DPH:

Základ €:

Daň €:

Celkom €:

DPH 20%:

45,00

9,00

54.00 EUR

Celkovo na úhradu €:

54,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo re
Petit Pre
divízia týždenní
ul. Sládkovičova
IČO: 35790253 IČ

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.06.2017	ZH
Prílohy číslo: 891/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výťahov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109

CONTRACT FOR MEDIA 2010, www.media-sol.com

Strana č. 1/1

FAKTURA VYDANA - Dopravné doklad

Strana 1

Číslo: 7802027845 z 11.06.2017 000

Dodávateľ (IBAN): 7802027845
 Dodávateľ (IDIT): 2022141165
 Dodávateľ (IDDPH): 882022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IBAN): 17450000
 Odberateľ (IDIT): 20220000
 Odberateľ (IDDPH):

Státna 78/133
 749 35 Nitra
 Zapisaná v OR OS Nitra S.3.2
 066, 068 5a, 0101a 2, 10331/H

Číslo účtu: 7802027845
 Číslo účtu: 7802027845
 Číslo účtu: 7802027845

73002 Právnická Nitra

Číslo účtu: 7802027845
 Číslo účtu: 7802027845

Bank. spojenie: 123/003041/1111
 IBAN: SK92111100000012378903041
 SWIFT UNCRSKBA XS-0000
 Forma úhrady: PŘEVODNÍ PRÍKAZEN
 17/6/2017

Číslo účtu: 7802027845
 Číslo účtu: 7802027845
 Číslo účtu: 7802027845

číslo a názov výrobku	DPH	spotreba	100%	Príloha/účet
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	15.00	0.0001	15.00
82901 Bageta 150g	20%	60.00	0.0002	12.00
DPH 20.00 % Základ:		15.00 EUR	DPH:	3.00 EUR
DPH 10.00 % Základ:		12.00 EUR	DPH:	1.20 EUR

Celkom k úhrade: 32.72 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SI
 podnik
 Státna

35 NITRA

Sirečná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 14.6.2017 ŽH
 Príloha číslo: 915/2017 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/účet Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA CHOBOTOVÁ
 Dátum, podpis: 14.6.2017

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mariana Chobotová

k úhrade



Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.06.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3416568461

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

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.06.2017
Dátum dodania služby: 07.06.2017
Číslo faktúry: 3416568461

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 21 Timače

Adresát:

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 164/9
935 21 Timače - Lipník

IČO: 17050308

LG G6

Veľká obrazovka,
ktorá padne do ruky.

- 5,7" QuadHD+ displej s technológiou Dolby Vision a HDR10, pomer strán 18:9
- prémiový kovový dizajn odolný voči vode a prachu (IP68)

**EXTRA MOBILNÉ DÁTA
PRE VŠETKÝCH**

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou porciou dát v SR, a zoberte si k nemu skvelý smartfón LG G6.
Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.05.2017 - 07.06.2017

Mesačné poplatky 81,2371 €

Spolu bez DPH 81,2371 €

DPH 20 % 16,25 €

Spolu za aktuálne obdobie 97,49 €

Suma na úhradu 97,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

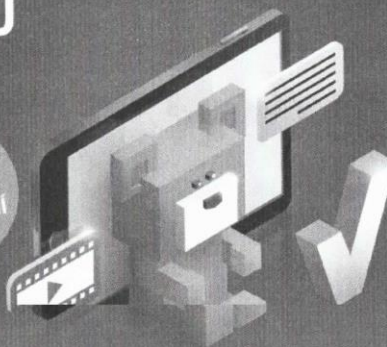
VÚB PLATBY

SURFUJTE S OCHRANOU INTERNETU PRE CELÚ RODINU

K Magio TV a Magio internetu teraz získate
Magio internet Security na 6 mesiacov
zadarmo pre maximálnu ochranu pri surfovaní

eset

LICENCIA
AŽ NA
5 ZARIADENÍ



Faktúra - číslo: 1705721

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 06. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 12. 06. 2017
Obdobie: 6/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 06. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1705721

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.670	10%	26,80	2,68	29,48

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	26,80EUR	2,68EUR	29,48EUR
Súčet:	26,80EUR	2,68EUR	29,48EUR
Celkom k úhrade			29,48EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.6.2017	ZH
Prílohy číslo: 916/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - alebo nie je - súlade s predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - alebo nie je - možno - konať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KOVÁČIKOVÁ
Dátum, podpis: 15.6.2017

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Horváth



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: **3017052106**

Číslo zmluvy: **409923**



235000008172335683

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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: **3100022434**
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 26 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: **1.5.2017 - 31.5.2017**

Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: **31.5.2017**

Faktúra vyhotovená dňa: **12.6.2017**

Splatná dňa: **26.6.2017**

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	655,90	0,00	655,90
z toho:			
Služba dodávky	166,58		
Spotrebná daň	6,75		
Služba distribúcie	482,57		
DPH 20%	131,18		131,18
Spolu	787,08		787,08
Na úhradu			787,08

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	3,747	32,600	122,15
Odber v NT	1,363	32,600	44,43
Cena za dodávku elektriny			166,58
Spotrebná daň	5,110	1,32	6,75
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			173,33

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	5110,000	0,02620	133,88
Poplatok za systémové služby	kWh	5110,000	0,00705	36,03

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. z. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

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: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/2005 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/2005 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet Cena MJ %DPH s DPH Celkom			
001 - VV1706173 16.06.2017			
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04 20,00 1,25 2,50
CIBULA 1TR40-60 SK+PL	KG	10,000	0,33 20,00 0,40 3,96
ZEMIAKY NOVE A GR+SK	KG	125,000	0,52 20,00 0,62 78,00
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42 20,00 2,90 2,90
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l	KS	12,000	0,22 20,00 0,26 3,17
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,33 20,00 0,40 3,96
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,16 20,00 1,39 6,96
MRKVA PRANA SK	KG	10,000	0,39 20,00 0,47 4,68
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,78 20,00 0,94 1,87
PAPRIKA PCR MADARSKO 1TR	KG	5,000	2,08 20,00 2,50 12,48
RAJCINY VOLNE SP 0,4	KG	5,000	0,99 20,00 1,19 5,94
UHORKY HADOVKA HU +PL IITR	KG	5,000	0,91 20,00 1,09 5,46
KAPUSTA ČINSKA NOVA HU	KG	5,000	0,78 20,00 0,94 4,68
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,68 20,00 2,02 4,03
CVIKLA PL	KG	10,000	0,43 20,00 0,52 5,16
JABLKA CERV.1TR 70+ PL 0,6	KG	5,000	0,88 20,00 1,06 5,28
CITRONY VOLNE TU S 1TR 0,7	KG	1,000	1,87 20,00 2,24 2,24
		Základ	DPH Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		127,73	25,55 153,28
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		127,73	25,55 153,28 EUR

Stredná odborná škola:
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMACE
 Dátum: 19.6.2017
 Podpis: [podpis]
 Miesto: [podpis]
 Vybavuje: [podpis]

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [podpis]
 Dátum, podpis: 19.6.2017

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)

21712280

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:304-42

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

14.06.2017

Dátum splatnosti:

28.06.2017

Dátum dodania
tovaru:

14.06.2017

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - jún 17

1

35.491

10

39.04

Profesijný rozvoj zam.školy-jún 17

1

38.182

10

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na baľné

1

2.455

10

2.70

Základ dane 10%

77.67

DPH 10%

7.77

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

85.44 EUR

k úhrade

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: 14.6.2017	Žh
Produkcia číslo: 924/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21712280

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 č. 2017910385

Platný podpis

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

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.06.16
08:33:56 +02:00

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
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: 2017910385
Dátum splatnosti: 27.06.2017
Dátum daňovej povinnosti: 15.06.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 16.06.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172002741

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
585	Kur.steh.BKK mr. SK	12,417	kg	4,39	54,51	20	65,41
589	Kur. prsia porc.mr. SK	10,336	kg	3,90	40,31	20	48,37
578	Kuracie štvrte porc. mr.	9,553	kg	1,75	16,72	20	20,06

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

Spolu: 133,85

Celková suma k úhrade: [EUR] 133,85

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 4 032,37

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	111,54	22,31	133,85
		111,54	22,31	133,85

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HAZKA Kuvinská	Ing. Jozef Hrabovský
Dátum, podpis:	
16.6.2017	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 16.6.2017	Zh
Podacie číslo: 922/2017	LU
Číslo spisu:	15
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354170879

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákaznikaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2017
Dátum vystavenia 12.6.2017
Dátum splatnosti 26.6.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac máj 2017					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

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 €

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

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: WT Mochovce Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspedersen.sk

Waste transport, a.s.

Právnická osoba

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 16.6.2017	Zh
Podacie číslo: 921/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

120-PZ-ART-2017

Dátum podania: 13.06.2017

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

139139-44	Prílohy/visy
Vybrauje	Číslo spisu:
LU	Podacie číslo:
19/03/17	Dátum:
24	Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

k úhrad

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 09.06.2017

Poistná zmluva číslo 6585495762 / číslo návrhu 3559002010 - súbor motorových vozidiel

Osúhlasenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za prejavenu dôveru prostredníctvom uzatvorenia poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej aj ako "poisťovňa").

V zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.07.2017 splatné poistné vo výške 105,98 EUR za obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018.

Výška poistného uvedená v poštovej poukážke predstavuje rozdiel celkovej sumy poistného a súčtu Vami vykonaných úhrad. Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

Ak do 30.06.2017 budú do poistenia zaradené, respektíve vyradené motorové vozidlá poisťovňa doúčtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group týmto poistením poskytne krytie nad rámec zákona č. 381/2001 Z. z., ak je tento nárok uvedený v poistke ku konkrétnemu vozidlu v nasledujúcich prípadoch:

- úraz vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla,
- poškodenie, zničenie alebo strata batožiny všetkým osobám tvoriacich posádku poisteného vozidla,
- poškodenie alebo zničenie Vášho poisteného motorového vozidla živelnou udalosťou,
- poškodenie alebo zničenie Vášho poisteného motorového vozidla v dôsledku stretu so zverou.

Na úhradu poistného môžete použiť priložený poštový poukaz na účet, platbu platobnou kartou na vybraných pobočkách poisťovne uvedených na www.koop.sk prípadne formou úhrady na niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, variabilný symbol: 6585495762, konštantný symbol: 3558. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. www.koop.sk

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 80305 IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021879959		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD. = 1 0 5 9 8 3 0 0 3 8 SLOVOM EUR 98 Jednostopäť===	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.07.2017 KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 30.06.2018 00 38		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku) S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7		VARIABILNÝ SYMBOL KONŠT. SYMBOL 6 5 8 5 4 9 5 7 6 2 3 5 5 9	
SUMA = 105 = 98 EUR cent		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457		ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4			
VARIABILNÝ SYMBOL 6585495762		REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9			
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964		SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 0 7 2 0 1 7			
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		D O 3 0 0 6 2 0 1 8			
ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 			



NMVF117101431

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117101431** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **214916613**Adresa dodania: 1400
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 19.6.2017
Dátum vystavenia: 19.6.2017
Dátum splatnosti : **10.7.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil : KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil : KaMi

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	12,00 ks	6,36	10
2	Ch 702017	3,00	EIDAM TEHLA ÚD.CCA.3,2 KG PV	4,29		4,2900	3,00 kg	12,87	20
3	Ch 739611	1,00	KVAŠENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	5,00 kg	5,00	20
4	Su 611106	4,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,69		0,6900	20,00 kg	13,80	20
5	Su 618066	1,00	*IT*RAJČINY JEMN DRVENÍ*4,1 KG	4,35		4,3500	1,00 ks	4,35	20
6	Ch 702100	5,00	BRYNDZA PLNOTUČ.VEDIERKO 1*1KG	6,99		6,9900	5,00 kg	34,95	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta. 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.6.2017	ZH
Príloha číslo: 929/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA K...	...
Dátum, podpis:	
19.6.2017	

Mena: E

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	6,36	70,97
DPH:	0,64	14,19
Celkom	7,00	85,16

Celkom základ :	77,33
Celkom DPH ... :	14,83
Celkom ... :	92,16 EUR

Netto kg : 49,1000 Brutto kg: 51,14 Kal.kt: 12,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

V prípade nedania splatnosti Vám bude
účtovaný úrok výške 0,1 % / deň.

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0182017

ELPRESS V.O.S.

Bernolákova 13

934 01 Levice

UniCredit Bank

IBAN SK0911110000006624917009

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

Registrácia na Okresnom súde v Nitre
vložka číslo:26/N

Prijemca : Stredná odborná škola technická

Konečný prij. : Stredná odborná škola technická

Doprava :

Miesto určenia: Tlmače

ODBERATEĽ :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008

Objednávka :

Sklad / dodací list :

1 0182017

Dátum vystavenia

: 19.06.2017

Dátum splatnosti

: 29.06.2017

Dátum dodania

: 19.06.2017

Forma úhrady

: P.P.

Tovar/Obal Názov		MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
36	CGSG 4x4						
234	Starter 4-22	m	2,000	20	1,6667	2,0000	3,333
269	Starter 4-65	ks	4,000	20	0,5000	0,6000	2,000
310	žiarivka 36W	ks	29,000	20	0,5000	0,6000	14,500
310	žiarivka 36W	ks	100,000	20	2,1667	2,6000	216,670
467	VICKO 68.	ks	17,000	20	1,6667	2,0000	28,334
490	poistka 20A	ks	1,000	20	0,2083	0,2500	0,208
757	Viecko KO97	ks	10,000	20	0,2917	0,3500	2,917
818	Objim.kombin	ks	1,000	20	0,3750	0,4500	0,375
825	Kryt 1-2 modul	ks	2,000	20	0,9167	1,1000	1,833
1109	Svork.25M	ks	1,000	20	1,5000	1,8000	1,500
1378	Krab.5914-0029C-2-zas	ks	1,000	20	1,5833	1,9000	1,583
1445	EXTREME LIFE 9V	ks	2,000	20	0,5000	0,6000	1,000
1858	EP LUX vyp.č6	ks	2,000	20	2,4167	2,9000	4,833
1961	Stykač 18A TR1	ks	2,000	20	1,9167	2,3000	3,833
2252	V 774305 č5	ks	1,000	20	16,1667	19,4000	16,167
2253	V 774398 zasuvka 2P+E	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
2254	V 774392 zasuvka dvoj.	ks	4,000	20	3,1667	3,8000	12,667
2261	V 774351 1x ram	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
2266	V 774401 spin.č.1	ks	1,000	20	0,6667	0,8000	0,667
		20	2,000	20	3,1667	3,8000	6,333
Spolu cena bez DPH:							327,09

Základ DPH 0 % :
0,00

Základ DPH 20 % :
327,09

hodnota DPH 20 % :
65,42

Spolu DPH : 65,42

Halierové vyrovnanie: -0,01

Slovom [EUR]: tristodevät'desiatdva50/100

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

K úhrade [EUR]:

392,50

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.6.2017	ZH
Príloha číslo: 943/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

pracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417885674

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
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 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.5.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 6.6.2017
Odoslaná dňa: 6.6.2017
Splatná dňa: 21.6.2017
Fakturačné obdobie: 1.5.2017 - 31.5.2017

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		159	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,779		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 714	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	1 714	35,31
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 714	3,77
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	1 714	0,26
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.05.17-31.05.17	1,32 EUR/MWh	1,714 MWh	2,26 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				0,000 MWh
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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				719,41
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				719,41

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Informácie: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501
strana 1

SEGA Audio, s.r.o.

Bratislavská 30
924 01 Galanta
Slovensko

IČO: 36253421
DIČ: 2020194583
IČ DPH: SK2020194583

mobil: www.sega.sk
www: www.sega.sk
e-mail: sega@sega.sk
OR Okresný súd Tmava odd.Sro vo vložke číslo 13989/T

tel.: 031-780 68 68
fax: 031-780 68 67



Faktúra

FAV1700094



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.06.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 17.07.2017	variabilný: 1700094
vzniku daň. povinnosti: 15.06.2017	špecifický:

Císlo účtu IBAN / SWIFT

SK83 3100 0000 0042 1020 5600 / LUBASKBX

Objednávka:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č. 9

Slovensko
93521 Timače

Konečný prijemca:

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č. 9
93521 Timače
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servis a oprava zabezpečovacieho zariadenia		1,00		700,00	20	700,00	140,00	840,00

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 %	700,00	140,00	840,00
CELKOM	700,00	140,00	840,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 840,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 840,00



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Timače	
Dátum: 21.06.2017	Prílohy číslo: 940/2017
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170776

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1020434173
Banka	: VÚB
Účet	: SK2502000000001151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 20.06.2017
Dátum vyhotovenia Fa.	: 20.06.2017
Dátum splatnosti	: 04.07.2017
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj.:

DL : 20170776

K.symbol:

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tímače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁZKA:

 Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	173.070	190.380	173.070
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	78.280	93.940	78.280
						251.350

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	173.07	17.31	190.38
DPH 20%	78.28	15.66	93.94
Celkom	251.35	32.97	284.32

Celkom k úhrade : 284.32 EUR

Slovom : dvestoosemdesiatštyri + 0.32

MÄSŮVÝ

 95704
 IČO:34477632

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 22.6.2017	ZH
Príloha číslo: 99/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
11.6.2017	11.6.2017
Dátum, podpis	



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: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Jašová Renáta, tel. 037/6558693, Ing. Vargová Zuzana, tel.: 037/6558692

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 700170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 20.06.2017
Dátum splatnosti: 27.06.2017
Špecifický symbol: 59726

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3, Slovensko		IČO: 17050308 IČ DPH:		Strana faktúry: 1/1		
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 A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 7/2017 - 12/2017	1	22,50	20 %	22,50 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.06.2017	27.
Príjacie číslo: 949/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Výdavuje UE

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

Vážený predplatiteľ,

Dovôľujeme si Vám zaslať preddavkovú faktúru na úhradu predplatného na obdobie od 01.07.2017, nakoľko k dnešnému dňu nevidujeme Vašu úhradu prostredníctvom bankového prevodu, alebo U_poukazom. V prípade, že ste platbu medzičasom realizovali, považujte preddavkovú faktúru za bezpredmetnú. Pre zabezpečenie dodávky Vášho obľúbeného denníka, alebo časopisu je potrebné vykonať úhradu predplatného obratom.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1742297
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 18. 06. 2017
Dátum vyhotovenia: 20. 06. 2017
Dátum splatnosti: 04. 07. 2017

Dátum podania: 21. 06. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/21 ks	2017/22 ks	2017/23 ks	2017/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1742297.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.06.2017	ZH
Príloha číslo: 953/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje VE

k úhrade

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgreep.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: _____ Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

MARTINA [redacted] [redacted]

Dátum, podpis: _____

26.6.2017

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SS. 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 : 2017/2088 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.: 2017/2088 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 03.07.2017 Dátum vyhotovenia: 23.06.2017 Daňová povinnosť: 23.06.2017 Dátum dodania: 23.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1706472 23.06.2017						
MUKA VYBEROVA	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
ZEMIAKY NOVE A GR+SK	KG	50,000	0,52	20,00	0,62	31,20
OLEJ A SLNEC . B ARO 1L 15ks	KS	4,000	1,05	20,00	1,26	5,04
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL	KG	20,000	1,50	20,00	1,80	36,00
MRKVA PRANA STARA IITRSK	KG	6,000	0,39	20,00	0,47	2,81
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	2,000	1,16	20,00	1,39	2,78
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,98	20,00	1,18	2,35
UHORKY HADOVKA HU +PL IITR	KG	10,000	0,91	20,00	1,09	10,92
SIRUP JUPÍ 0,7l POM., CITR. MALIN. LES.	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	87,02	17,40	104,42
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	87,02	17,40	104,42 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 26.6.2017 ŽH
 Počacia číslo: 055/2017 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/lisy Vybavuje VE

Faktúra služieb, zároveň ako dodací list

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - iným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	Dátum, podpis:
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnávateľa:
Meno a priezvisko zamestnávateľa: /	Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnávateľa:
Meno a priezvisko zamestnávateľa: /	Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnávateľa:
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

Vystavil: Správca

Prevzal:

YJFSIMX090050, 7.70.897, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

tlmače, s.r.o.

FAKTÚRA č.170000150

Dodávateľ:

DAS Tlmače, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače



IČO: 36538892
DIČ: 2020157183
IČ DPH: SK2020157183
Telefón: 036/638 26 42
Mobil: 0905 275 711
Fax: 036/638 26 42
E-mail: mail@dastl.sk
www.dastl.sk

Variabilný symbol: 170000150
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 49/2017 zo dňa: 13.06.2017

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Slovensko

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK9875000000004022994227
Číslo účtu: 4022994227 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 13.06.2017
Dátum splatnosti: 27.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.06.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky:						
opravu žeriava - el. inštalácie + výmena vodičika lana	1	254,00		254,00 20%	50,80	304,80
Súčet položiek				254,00	50,80	304,80
SPOLU NA ÚHRADU						304,80

Prílohy: 1 x Objednávka č. 49/2017
1 x Prac. výkaz

Vystavil: Monika Valachovičová
mail@dastl.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.6.2017 ZH
Príloha číslo: 954/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/úlisty Vybavuje VE

OR Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 12224/N

DAS TLMAČE s.r.o.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
IČO: 36 538 892
IČ DPH: SK2020157183
OR OS Nitra, Odd.Sro, Vložka č. 12224/N



PAY by square

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úroky z omeškania 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
	254,00	20%	50,80	304,80

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra č. 2017205

Strana 1

Odávateľ	Ing. Beáta Herédyová - DELTA prevádzka SNP 11, Veľký Krtíš spol. je zap. v živ. registri: 610-4712 P. O. Hviezdoslava 819/37 99001 Veľký Krtíš	Faktúra číslo: 2017205 Konšt. symbol: 0308
IČO: 40448240 DIČ: 1036686409 IČ-DPH: SK 1036686409	Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT/BIC: GIBASKBX	Účet: 0390748427/0900 IBAN: SK74 0900 0000 0003 9074 8427
Dátum splatnosti: 07.07.2017	Odberateľ	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače
Forma úhrady: P.P.		
Dátum vystavenia: 23.06.2017	IČO: 17050308	DIČ: 2021041891
Dát. daň. povin. faktúry: 23.06.2017		
Fakturuje vám vypracovanie Energetického auditu budovy SOŠT Tlmače		
základ 20% dane: 583,33	daň 20%: 116,67	suma 20%: 700,00
základ dane: 583,33	daň: 116,67	suma: 700,00
Spolu na úhradu s DPH:		700,00 € 21 088,20 Sk (1 € = 30,1260 Sk)
Vystavil: Beáta Herédyová		
ApoWare-BS ®		

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 610-4712

Ing. Beáta Herédyová - DELTA
P.O. Hviezdoslava 819/37
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 40448240 IČ DPH: SK1036686409
Tel: 047/ 48 31 859

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.06.2017	ŽH
Podacie číslo: 959/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úlisty	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiaková 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170117 Variabilný symbol: 170117	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170117 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 26.06.2017 Dátum vyhotovenia: 19.06.2017 Daňová povinnosť: 19.06.2017 Dátum dodania: 19.06.2017	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH
001 - V170197			
Toner CE 278A	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner Samsung CLT506 black	ks	2,000	39,95 20,00 7,99 79,90
Toner Samsung CLT506 color	ks	3,000	39,95 20,00 7,99 119,85
Cartridge CANON CLI CL545XL color		1,000	17,90 20,00 3,58 17,90
Cartridge CANON PGI PG545XL black	ks	1,000	14,90 20,00 2,98 14,90
			Základ DPH DPH Celkom
		V sadzbe 0 %	0,00 0,00 0,00
		V sadzbe 20 %	292,25 58,45 350,70
		Oslobodené	0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00
		Celkom	292,25 58,45 350,70 EUR
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk Prevzal :  Vystavil: Správca			

YJFSM1600044, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 27.06.2017	
Podpis: 958/2017	
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1706080

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 06. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 22. 06. 2017
Obdobie: 6/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Timače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 02. 07. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1706080

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000	ks	0.440	20%	8,80	1,76	10,56
10120	Kefir 1,1% 950g PET	16,000	ks	0.700	20%	11,20	2,24	13,44
10104	MASLO 250 g	16,000	ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10009	Mlieko plnotuk 3,5% PET	40,000	ks	0.780	10%	31,20	3,12	34,32
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	8,000	ks	0.670	10%	5,36	0,54	5,90

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	20,00EUR	4,00EUR	24,00EUR
Znížená sadzba DPH	10%	58,80EUR	5,88EUR	64,68EUR
Súčet:		78,80EUR	9,88EUR	88,68EUR

Celkom k úhrade

88,68EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 22.06.2017	Zh
Príjacie číslo: 998/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančné plnenie alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho:
MARTA	
Dátum, podpis	
22.6.2017	

AKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 20170840

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ:	1020434173
Banka:	VÚB
Účet:	SK2502000000001151335953/0200
IBAN:	SK2502000000001151335953
SWIFT:	SUBASKBX
Dátum dodania:	26.06.2017
Dátum vyhotovenia Fa.:	28.06.2017
Dátum splatnosti:	12.07.2017
Forma úhrady:	PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20170840

K.symbol :

ODBERATEL:

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/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	110.620	121.680	110.620
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	3.180	3.820	3.180
						113.800

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	110.62	11.06	121.68
DPH 20%	3.18	0.64	3.82
Celkom	113.80	11.70	125.50

Celkom k úhrade : 125.50 EUR

Slovom : stodvadsaťpäť + 0.50

MÄS

 957
IČO: 34 47

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.6.2017	ŽH
Podacie číslo: 1000/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je - je - je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KONDRAČOVÁ	
Dátum, podpis:	
27.6.2017	

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: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/2165 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/2165 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: 08.07.2017 Dátum vyhotovenia: 28.06.2017 Daňová povinnosť: 28.06.2017 Dátum dodania: 28.06.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1706640 28.06.2017						
MRKVA PRANA NOVA SK IITR	KG	5,000	0,49	20,00	0,59	2,94
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	2,000	1,16	20,00	1,39	2,78
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,98	20,00	1,18	2,35
KALERAB ITR LISTOVY KS HU.	KS	5,000	0,38	20,00	0,46	2,28
PAPRIKA PCR MAD+SK IITR	KG	3,000	1,82	20,00	2,18	6,55
RAJCINY VOLNE SP 0,4	KG	5,000	0,99	20,00	1,19	5,94
CIBULA ZVAZOK SK HU	KS	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
SALAT LADOVY 1TR SP+HO	KS	5,000	0,68	20,00	0,82	4,08
UHORKY HADOVKA HU +PL IITR	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	1,000	1,94	20,00	2,33	2,33
PAPRIKA B 1TR ZLTA S 0,4	KG	1,000	2,52	20,00	3,02	3,02
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	1,000	2,28	20,00	2,74	2,74
KUKURICA 425 ml (bal.10ks) Gian.	KS	6,000	0,47	20,00	0,56	3,38
OLEJ A SLNEC . B ARO 1L 15ks	KS	5,000	1,05	20,00	1,26	6,30
DZUS CBA POMAR.ANANAS. 100 % 1L	KS	12,000	0,90	20,00	1,08	12,96
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l	KS	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
BUDIS JEMNE PERLIVA 2L	KS	17,000	0,37	20,00	0,44	7,55
			Základ	DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
	V sadzbe 20 %		66,43	13,29		79,72
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		66,43	13,29		79,72 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 29.6.2017	ZH
Podacie číslo: 99/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum, podpis:	
29.6.2017	

Faktúra

Variabilný symbol: 20172140

Dodávateľ DELUX ZPS, s.r.o. Hlavná 1893 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Príjemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 30.6.2017 Dátum vystavenia: 30.6.2017 Dátum splatnosti: 14.7.2017 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704	
Forma objednávky - Číslo objednávky: 51/2017 Spôsob dopravy: Nezaradená Popis:			

Zákazka: PZ/2017/2324

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/2140

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2017/3130								
010082	DOMESTOS 750ml Atlantic Fresh		20,00 ks	1,55	20	31,00	6,20	37,20 EUR
010091	FIXINELA 500ml		20,00 ks	1,13	20	22,54	4,51	27,05 EUR
010098	GRILPUR Total 400ml		5,00 ks	1,53	20	7,67	1,53	9,21 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		4,00 ks	2,35	20	9,40	1,88	11,28 EUR
010309	SAVO 1L		20,00 ks	1,01	20	20,20	4,04	24,24 EUR
010448	CIPRO 5kg vedro		5,00 ks	3,51	20	17,54	3,51	21,04 EUR
010469	DEXA 750g		20,00 ks	0,92	20	18,34	3,67	22,01 EUR
010542	LUSK 5kg na okná		5,00 ks	2,88	20	14,40	2,88	17,28 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		6,00 ks	4,32	20	25,94	5,19	31,13 EUR
0110620	AJAX 1L Floral Fiesta červený		2,00 ks	1,55	20	3,10	0,62	3,72 EUR
020049	Mydlo MAZLAVÉ 2kg		2,00 ks	4,34	20	8,68	1,74	10,41 EUR
030129	Handra viskózna 50x60 oranžová		25,00 ks	0,34	20	8,63	1,72	10,35 EUR
07240567	Rukavice MAPA VITAL 124 č. 8		10,00 PAR	0,55	20	5,50	1,10	6,60 EUR
07240569	Rukavice MAPA VITAL 124 č. 10		5,00 PAR	0,55	20	2,75	0,55	3,30 EUR
090916	Hubka na riad 150x70x45		20,00 ks	0,16	20	3,24	0,65	3,89 EUR
091036	Drôtenka nerezová špirála 2ks		20,00 ks	0,24	20	4,76	0,95	5,71 EUR
091046	Sáčky do koša 500/600 PE 25ks hrubé		35,00 ROL	0,55	20	19,25	3,85	23,10 EUR

Faktúra

Variabilný symbol: 20172140

Zákazka: PZ/2017/2324		Strana: 2/2		Faktúra: PZ/2017/2140		
0992435499	AJAX 1L Floral Fiesta fialový	10,00 KS	1,55 20	15,50	3,10	18,60 EUR
1060015080	Handra netkaná RENATA 70x60	20,00 KS	0,39 20	7,80	1,56	9,36 EUR
11185584	Stierka na okná 25cm	5,00 KS	0,74 20	3,69	0,74	4,43 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely	15,00 KS	1,15 20	17,25	3,45	20,70 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	267,17	53,43	320,60 EUR
Celkom		267,17	53,43	320,60 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				320,60 EUR

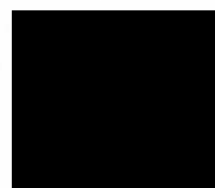
Faktúra slúži ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 03.07.2017
Príloha číslo: 1003/2017

Číslo spisu:
Prílohy/úlohy:
Vybavuje: VE

k úhrade



Dátum: 3.7.2017
Vystavil: Ing. Adriána Račeková
037/7768718, 037/7768741, adriana.ticinova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N

DELUX ZPS s.r.o.
Hlavná 1893, 952 01 Vrábľa
IČO: 35934580, IČ DPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro. v.č. 20746/N

Dátum:
Prevzal:

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS Na Hörke 336/13 935 2 Žemberovce Prevádzka: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK610200000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg.č.402-2198		FAKTÚRA č.: 2017026 Variabilný symbol: 2017026		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017026 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače DIČ: IČ DPH:		
Dátum splatnosti: 14.07.2017 Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Daňová povinnosť: 30.06.2017 Dátum dodania: 30.06.2017				
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom				
za prevedené práce podľa STN 27 4002 paušál za mesiac jún 2017				
		1,000	33,20	33,20
		Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %		0,00	0,00	0,00
Oslobodené		33,20		33,20
Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom		33,20	0,00	33,20 EUR
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Ordogh				

YJFM080351, 7.80.912, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03.07.2017	Zh
Podacie číslo: 1004/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úlisty	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra č. 2397836074

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 07. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2017
Deň dodania služby: 26. 06. 2017

Faktúra č. 2397836074

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 6. 2017 – 26. 7. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 6. 2017 – 26. 7. 2017	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 6. 2017 – 26. 7. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 6. 2017 – 26. 7. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 6. 2017 – 26. 7. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,00 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby	10,00 €		20 %	2,00 €
Spolu s DPH				12,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	50 min. 13 s	0 min. 00 s	50 min. 13 s	Hovory v rámci voľných minút 78 min. 18 s
Hovory do inej pevnej siete	12 min. 31 s	0 min. 00 s	12 min. 31 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	15 min. 34 s	0 min. 00 s	15 min. 34 s	Hovory celkom 78 min. 18 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03.07.2017	ZH
Počet: 1005/2017	LU
Číslo správy:	
Prílohy:	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2397835878

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

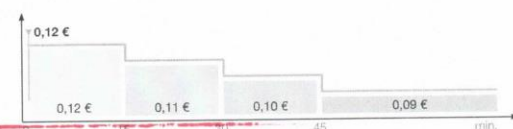
Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 07. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2017
Deň dodania služby: 26. 06. 2017

Faktúra č. 2397835878

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € (ajlikválna časť mesiaca + mesačné predplatné)	2,00	1	20 %	1,6666	
Aktivácia SIM karty - verní	8,00	1	20 %	6,6667	
SMS odoslané v sieti Orange 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000	
SMS odoslané do inej mobilnej siete 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000	
Spolu zaokrúhlené bez DPH					8,53 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH		DPH	Suma DPH	
DPH za služby	8,53 €		20 %	1,71 €	
Spolu s DPH					10,24 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 14 s	0 min. 00 s	0 min. 14 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 14 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s Hovory celkom 0 min. 14 s SMS odoslané do inej siete SR 2 ks SMS odoslané v rámci Orange 2 ks SMS celkom 4 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

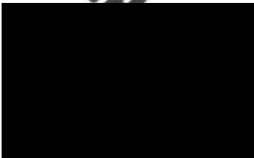
Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 14 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02.07.2017 ZH
Podacie číslo: 1005/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

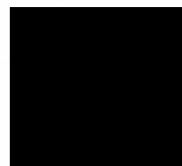
k úhrade

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1731191 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1731191 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.06.2017 Dátum vystavenia: 30.06.2017 Dátum splatnosti: 14.07.2017 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailservéri nad limit služby Maximum	1		0.00	11.20	11.20	13.44	20
	jún/2017							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	11.20	2.24		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		13.44		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		13.44 EUR		
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.07.2017	ŽH
Príjacie číslo: 1013/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

k úhrade



FAKTURA VYDANA - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327008165 zo dňa 4.7.2017 --063--

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

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041871
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS 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
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9311110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
3/6/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanik. plnenia: 30.6.2017
Dátum splatnosti: 18.7.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	12.00	0.8531	10.24
B4201 Bageta Racio 150g	20%	31.00	0.2987	9.26

DPH 20.00 %	Základ:	9.26 EUR	DPH:	1.85 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	10.24 EUR	DPH:	1.02 EUR

Celkom k úhrade:

22.37 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.7.2017	ZH
Príloha číslo: 1023/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s vzťahom - osobitným zmluvou - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná - možná v niektorých podmienkach alebo vyžaduje poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva	
príjemsko zamestnávateľa	príjemsko zamestnávateľa
Datum, podpis	

k úhrade

3*040175700-1-2-9



U

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 8797936757

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 86,68 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.07.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 8797936757****Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,68 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.06.2017
01.07.2017

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

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 72,23 €**

Základ DPH 72,23 €

DPH 20 % 14,45 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,68 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 10.07.2017	ZH
Príloha číslo: 1022/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

12.7.

ses tlmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.06.2017
Dátum vystavenia: 04.07.2017
Dátum splatnosti: 18.07.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000662

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 06.2017

Fakturovaná suma 600.00 EUR

DPH 20% 120.00 EUR

Na úhradu 720.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 600.00 EUR
DPH 20% 120.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.07.2017	Zh
Podacie číslo: 1024/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKE
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO : 31411690
DIČ : 2020403869

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

12.7

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170557

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 03.07.2017
splatnosti: 17.07.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170557

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Počet m. j.

Cena za m. j.

Spolu

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2017.

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.07.2017	ZH
Príloha číslo: 1018/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170557 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 1.7.2017
15:53:36

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mob: 036 - 6342233
tel.: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail: www.
Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



Faktúra

OF17021

DL290617

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.06.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 17.07.2017	variabilný: 17021
dodania: 29.06.2017	špecifický:

Bankový účet SLSP

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

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL290617 je neoddeliteľnou súčasťou OF17021

Označenie dodávky	Katálóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL290617 Dodávka tovaru		1,00	75,13	20	75,12	15,03	90,15

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	75,12	15,03	90,15
SPOLU	75,12	15,03	90,15

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 90,15 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 90,15



PAY by square



k úhrade

Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-
Kozárovce
IČO 47 848 9
IČ DPH: SK2024113663

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.07.2017	ZH
Príloha číslo: 1020/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

Vydáť(a): 05.07.2017

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1