



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417984575

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
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.6.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 6.7.2018
Odoslaná dňa: 6.7.2018
Splatná dňa: 23.7.2018
Fakturačné obdobie: 1.6.2018 - 30.6.2018

Odborné miesto

4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		112	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,783		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 208	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	1 208	23,68
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	1 208	2,66
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	1 208	0,23
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.06.18-30.06.18	1,32 EUR/MWh	1,208 MWh	1,59 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a 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				815,64
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				815,64

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, DIČ: 2020259802, CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

Dodávka
LEVIC
-lúrska

Strana č.: 1

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

20180622

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.07.2018

splatnosti: 16.07.2018

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20180622

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2018.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

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



PAY

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.7.2018	Zh
Podacie číslo: 100072018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje KE

k úhrade

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180622 a konštantným symbolom 0308



3*53919071-1-2-6

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212115573

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU **82,38 €**DÁTUM SPLATNOSTI **17.07.2018**VARIABILNÝ SYMBOL **8212115573**Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018 **0,00 €**Celková neuhradená suma **82,38 €**

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.06.2018
01.07.2018

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby **68,65 €**Základ DPH **68,65 €**DPH 20 % **13,73 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY **82,38 €**

25740200000000231409395882121155730358000000823851000378951

PAY by square



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 164/9 Timače	
Dátum: 16.7.2018	zh
Podacie číslo: 8212115573	lu
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE



Faktúra č. 2451069929

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. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 07. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2018
Deň dodania služby: 26. 06. 2018

Faktúra č. 2451069929

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. 2018 – 26. 7. 2018 Obsahuje Mesačné predplatie 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. 2018 – 26. 7. 2018	0,00	2	20 %	0,0000	
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 6. 2018 – 26. 7. 2018	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 6. 2018 – 26. 7. 2018	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok - Orange mail 27. 6. 2018 – 26. 7. 2018	0,00	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlené bez DPH					10,00 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma 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	44 min. 37 s	0 min. 00 s	44 min. 37 s	Hovory v rámci voľných minút	82 min. 32 s
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 30 s	0 min. 00 s	1 min. 30 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	36 min. 26 s	0 min. 00 s	36 min. 26 s	Hovory celkom	82 min. 32 s
				SMS odoslané do iných sietí SR	3 ks
				SMS celkom	3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10. 7. 2018	Žh
Podacie číslo: 996/2018	LU
Číslo spisu.	
Prílohy, iné	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Hlohovská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 2 5851 5651, IČO: 356 87 270, IČ DPH: SK 20 20 31 06 78, DIČ: 2020 31 0578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Banka: SK29 1100 0000 0026 7600 5650, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezúčtujú, zavedená je až vylúčaná cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nacať kódy: prostn, účet správy, variabilný symbol.



Faktúra č. 2451069693

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. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 07. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2018
Deň dodania služby: 26. 06. 2018

Faktúra č. 2451069693

Variabilný symbol: 0288996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Šikovní volba 1 € 27. 6. 2018 – 26. 7. 2018	1,00	1	20 %	0,8333	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,83 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €	
Spolu s DPH					1,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 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: 10.7.2018	Zh
Podacie číslo: 996/206	Lu
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje LE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č. 0903 005 905, fax: +421 2 5251 5651, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK20 20 31 06 73, DIČ: 20 20 31 06 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
Cena jednotlivých hovorov sa nezapočítava, započítaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá osoba za poskytnutú službu je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Faktúra č. 8/2018

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 3. 7. 2018
Dátum vystavenia : 3. 7. 2018
Dátum dodania: 3. 7. 2018
Dátum splatnosti : 4. 7. 2018
Forma úhrady : PP
Banka dodávateľa : VÚB, a.s.

Číslo účtu : SK44 0200 0000 0035 5279 2353

Objednávka číslo
Dodací list číslo:

DODÁVATEĽ :

Zdenka Nikolajová
I. Krasku č. 977/6
Ban. Štiavnica 96901

IČO: 30177952 DIČ: 1020614826 DIČ DPH: SK1020614826

ODBERATEĽ :

SOŠT Tlmače
Kozmálovská cesta č. 9
Tlmače 935 28

IČO: 17050308

DIČ DPH: SK2021041891

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Účtujeme Vám za prenájom športových a relaxačných priestorov v penzióne Vysoká

480,-

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 2. 7. 2018	ŽP
Podacie číslo: 99/2018	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

Faktúru
vystavil: Z. Nikolajová

Podpis
a pečiatka

Suma bez DPH spolu:	= 480,-
Daň s pridanej hodnoty 20%	= 96,-
Celková fakturovaná suma	= 576,-

FAKTÚRA

POZOR! ZMENA ÚČTU

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
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21814697

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:362-279

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

25.06.2018

Dátum splatnosti:

09.07.2018

Dátum dodania
tovaru:

25.06.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - jún 18

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.68

DPH 10%

3.77

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.45 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 7.7.2018	ŽH
Podacie číslo: 929/2018	LU
Číslo opisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

POZOR! ZMENA ÚČTU:

ÚHRADU PREVEĎTE NA NOVÝ ÚČET: 4025660310 / 7500

IBAN SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21814697

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

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2018026 Konštantný symbol: 308	
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018026 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.07.2018 Dátum vyhotovenia: 28.06.2018 Daňová povinnosť: 28.06.2018 Dátum dodania: 28.06.2018	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom			
paušál za mesiac jun sumu:		1,000 33,20	
zriadenie výťahových dverí		2,000 6,90	
		Celkom 47,00 EUR	
		Základ DPH	
V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00	
V sadzbe základnej		0,00 0,00 0,00	
Oslobodené		47,00 47,00	
Mimo DPH		0,00 0,00	
Celkom		47,00 0,00 47,00 EUR	
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916			
Vystavil: Dušan Ordogh			
Na H			
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače			
Dátum: 14.7.2018		ZH	
Podacie číslo: 990/2018		LU	
Číslo spisu:		VE	
Prílohy/lisy		Vybavuje	
k úhrade			

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180849

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 : 25.06.2018	
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.06.2018	
Dátum splatnosti : 12.07.2018	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20180849

K.symbol :

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

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	112.330	123.560	112.330

112.330

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	112.33	11.23	123.56
Celkom	112.33	11.23	123.56

Celkom k úhrade : 123.56 EUR
Slovom : stodvadsaťtri + 0.56
MÄ

 957 04 Bánovce nad Bebravou
 IČO:34 477 632 , IČ DPH: SK1020434173

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 29.6.2018	Zh
Podacie číslo: 945/2018	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.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynímať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonáva.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis:	

FAKTÚRA č. 2018909262

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018909262
Dátum splatnosti: 26.06.2018
Dátum daňovej povinnosti: 14.06.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 15.06.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182002293

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.06.27
13:58:48 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

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
562	Kur.stehno.GASTRO kal.220g / 10kg ka	20	kg	2,39	47,80	20	57,36

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

Spolu: 57,36

Celková suma k úhrade: [EUR] 57,36

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	1 728,03
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	47,80	9,56	57,36		
		47,80	9,56	57,36		

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

Dátum: 28.6.2018	Zh
Indicačné číslo: 976/2018	LU
Číslo spisu:	
Prijímateľ/ly	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytovateľa verejných služieb	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vyňať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Podpis	Podpis

Vyhotovil: Megelová Veronika , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra - číslo: 1806135

Poskytovateľ:

LEVICKÉ 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. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 25. 06. 2018
Obdobie: 6/18
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 05. 07. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1806135

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	24,000 ks	0.671	10%	16,10	1,61	17,71

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	42,98EUR	4,30EUR	47,28EUR
Súčet:	42,98EUR	4,30EUR	47,28EUR

Celkom k úhrade

47,28EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.6.2018	Žiadosť
Podacie číslo: 198/2018	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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HARTÁ	
Dátum, pos	

Dodávateľ: Stredná odborná škola drevárska Pilska 7 95501 Topoľčany IČO: 00891860 DIČ: 2021543348 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307530 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0030 7530 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 038 5363214 Fax: 038 5323034 E-mail: ekonomicke@sosdrevarska.sk 2003		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 92 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :	
		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 6.7.2018 Dátum vyhotovenia: 22.6.2018 Dátum dodania: 22.6.2018	

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám na základe dodacieho listu č.13/2018 - skrine	31,000	ks	180,00	5 580,00
2.	stôl menší	4,000	ks	100,00	400,00
3.	stôl väčší	7,000	ks	130,00	910,00
4.	kontajner	29,000	ks	50,00	1 450,00
5.	vešiak	11,000	ks	28,00	308,00
6.	botník	11,000	ks	40,00	440,00
7.	posteľ	31,000	ks	150,00	4 650,00

Obnos slovom :
trinásťtisícsemdesiatosem €

Celková suma:	13 738,00 €
K úhrade :	13 738,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Balajková Dana

Podpis a pečiatka
Stredná odborná škola drevárska

k úhrade

Stredná odborná škola technická. Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 28.6.2018	Zh
Podacie číslo: 977/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

45

Finančná operácia alebo jej časť je -nie-je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných.	
Finančná operácia alebo jej časť je -nie-je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Ing. H. Tóth	Ing. H. Tóth
Dátum, podpis:	
28.6.2018	



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: 1844517
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1844517
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 17. 06. 2018
Dátum vyhotovenia: 20. 06. 2018
Dátum splatnosti: 04. 07. 2018

Dátum podania: 20. 06. 2018
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 21. 05. 2018 - 17. 06. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/21 ks	2018/22 ks	2018/23 ks	2018/24 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 1844517.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.6.2018	Zh
Podacie číslo: 966/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.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

Tatrabanka, 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

51PKY54LJB-1017:1(1)/1362(2807)

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

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

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS:0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
 2/6/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. plnenia: 20.6.2018
 Dátum splatnosti: 6.7.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	11.00	0.9479	10.43
B2908 Veka 400g BK	20%	2.00	0.7192	1.44

DPH 20.00 % Základ: 1.44 EUR DPH: 0.29 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 10.43 EUR DPH: 1.04 EUR

Celkom k úhrade: 13.20 EUR

Vystavil: Podľužanská Lucia tel. 0911 730 106

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.6.2018	Zh
Podacie číslo: 16/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	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 vynášať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTINA KOVÁČIKOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MARTINA KOVÁČIKOVÁ
Dátum, podpis: 26.6.2018	

k úhrade

FAKTÚRA č. 2018909795

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: 2018.06.25
13:55:44 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21, Tlmače
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018909795
Dátum splatnosti: 6. 7. 2018
Dátum daňovej povinnosti: 25. 6. 2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 25. 6. 2018
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Dodací list / objednávka č.: O181300006

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12,000	kg	2,7900	33,48	20	40,18
Za dodací list / objednávku číslo O181300006:							33,48
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta č.9, 935 21 Tlmače							40,18

Spolu: 40,18
Celková suma k úhrade: [EUR] 40,18
Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 1 210,46

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	33,48	6,70	40,18
		33,48	6,70	40,18

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

k úhrade

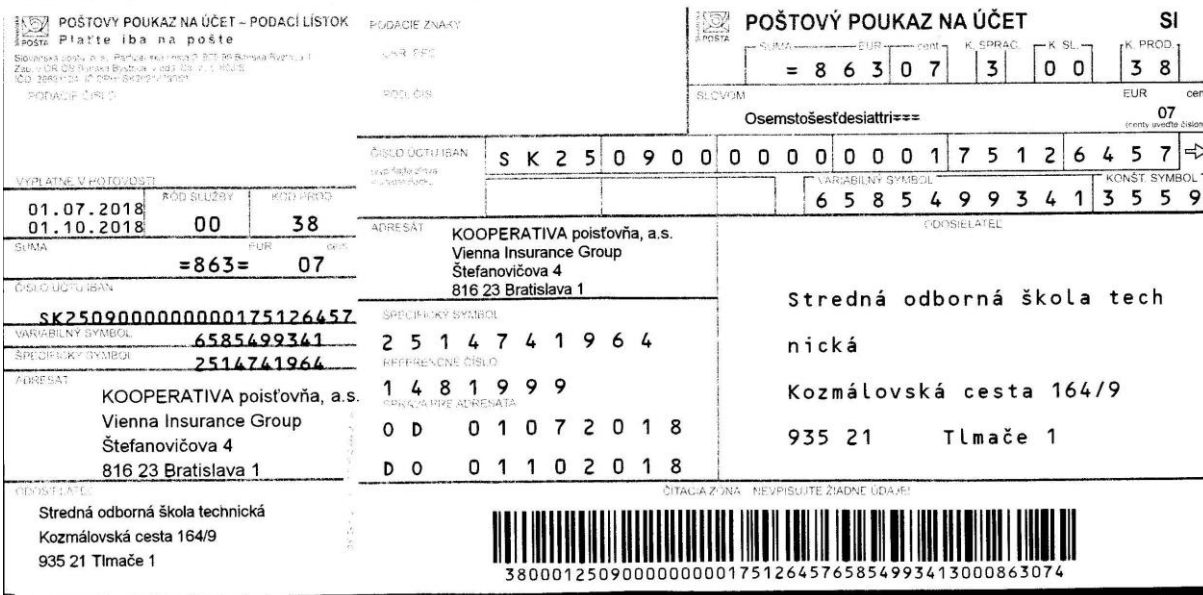
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.6.2018	Žh
Podacie číslo: 964/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - 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 KURČOVÁ	Meno a priezvisko vodúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 26.6.2018	

Vyhotovil: Monika Segečová
Email:

Telefón:
Fax:





NMVF118114834

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118114834** Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215235621

Adresa dodania: 500
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 22.6.2018
Dátum vystavenia: 22.6.2018
Dátum splatnosti : **13.7.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500080100611022233
Platba : Prevodný príkazStrana : 1
OZ : 2562
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

Značka:

Vytlačil : TeVa

Vodič číslo : 032 Tel:0903/570650

Vystavil : TeVa

Vodič meno : Udvorka Milan, 32 NM698CK IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 450215	1,00	*5799*NELÚP.ZEMIAČ. NW 12*750G	1,04		1,0400	12,00 ks	12,48	20
2	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	3,99		3,9900	1,50 kg	5,99	20
3	Ch 703485	5,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,29		0,2900	100,00 ks	29,00	20
4	Su 609004	1,00	*IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG	0,89		0,8900	5,00 kg	4,45	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,15		1,1500	15,00 l	17,25	20
6	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	15,00 kg	12,75	20
7	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20
8	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,95		1,9500	3,00 ks	5,85	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 bidfood.sk

k úhrade**Stredná odborná škola technická:****Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače**

Dátum: 22.6.2018 Zh

Podacie číslo: 94/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/lisy

Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko voľného zamestnanca:

Dátum, podpis: 22.6.2018

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR	
Základ	99,35		Celkom základ :	99,35
DPH:	19,87		Celkom DPH ..:	19,87
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	119,22			
			Celkom ...:	119,22 EUR

Netto kg : 68,6600 Brutto kg: 71,61 Kal.kt: 18,00

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 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

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

mojBidfood.sk

www.bidfood.sk

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180816

DODÁVATEL:
Róbert Šíko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 19.06.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.06.2018
 Dátum splatnosti : 04.07.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180816

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

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	294.000	323.400	294.000
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	4.940	5.930	4.940
						298.940

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	294.00	29.40	323.40
DPH 20%	4.94	0.99	5.93
Celkom	298.94	30.39	329.33

Celkom k úhrade : 329.33 EUR

Slovom : tristodvadsaťdeväť + 0.33

MÄS

957
IČO:34477632

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 21.6.2018
 Podacie číslo: 946/2018
 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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: K. K. K. K.
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: K. K. K. K.
 Dátum, podpis: 21.6.2018

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

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

120-PZ-AR-2018

Dátum podania: 13.06.2018

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

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 11.06.2018

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

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

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za prejavenu dôveru vyjadrenú 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 01.07.2018 splatné poistné vo výške 105,96 EUR za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019.

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 30.06.2018 budú do poistenia zaradené, respektíve vyradené motorové vozidlá poisťovňa doučtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní.

Spoločnosť KOOPERATIVA Vám navyše nad rámec zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistením poskytne zadarmo krytie v prípadoch:

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

ak je tento nárok uvedený v poisťke. Rozsah krytia je uvedený vo verejných prisľuboch na www.koop.sk.

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, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

= 1 0 5 9 6 3 0 0 3 8

Jednostopäť===

96

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

6 5 8 5 4 9 5 7 6 2 3 5 5 9

01.07.2018
30.06.2019

00 38

=105= 96

SK2509000000000175126457

6585495762

2514741964

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

2 5 1 4 7 4 1 9 6 4

1 4 8 1 9 9 9

0 0 0 1 0 7 2 0 1 8

0 0 3 0 0 6 2 0 1 9

Stredná odborná škola tech

nická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

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



380001250900000000017512645765854957623000105966

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 : 2018/1888 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1888 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 25.06.2018 Dátum vyhotovenia: 15.06.2018 Daňová povinnosť: 15.06.2018 Dátum dodania: 15.06.2018				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1805992 15.06.2018						
KEL HLAVKOVY ITALIA ITR	KG	17,500	1,11	20,00	1,33	23,32
ZEMIAKY SKORE IT - V.T.AB GR.SK.IT	KG	100,000	0,51	20,00	0,61	61,20
MRKVA ZVAZOK HU	KS	10,000	1,11	20,00	1,33	13,32
PETRZLEN ZVAZKY IITR	KS	5,000	1,56	20,00	1,87	9,36
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,800	0,88	20,00	1,06	2,95
KALERAB ITR LISTOVY KS PL	KS	5,000	0,38	20,00	0,46	2,28
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
CIBULA CAL 60- 80IITR D.A.+PL	KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
KAPUSTA BIELA PL	KG	25,000	0,36	20,00	0,43	10,80
KARFIOL ITR IT SK+PL	KS	12,000	1,17	20,00	1,40	16,85
PAPRIKA PCR SK, HU, IITR	KG	3,000	1,95	20,00	2,34	7,02
RAJCINY VOL SP IITR PL 0,3	KG	15,000	1,04	20,00	1,25	18,72
VAJCIA TR:ASKRS1-6L,7.6.-4.7.2018	KS	120,000	0,11	20,00	0,13	15,84
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %		186,37		37,27		223,64
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		186,37		37,27		223,64 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 TLMAČE

Datum: 15.6.2018

Podanie číslo: 940/2018

Číslo spisu:

Prílohy/lysty

Vypracuje: 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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 15.6.2018



NMVF118110966

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118110966**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215229544

Adresa dodania: 400
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 18.6.2018

Dátum vystavenia: 18.6.2018

Dátum splatnosti : **9.7.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ: 2562
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

Značka:

Vytlačil: KaMi

Vodič číslo : 010 Tel:0911025275

Vystavil: KaMi

Vodič meno : Glogar Jiří, 10 NM475CP IVECO

Auto dod.:

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 335663	1,00	FR.MASL MINI-CROISSANT 120*25G	0,14		0,1400	120,00 ks	16,80	20
2	Ch 701096	3,01	GOUDA BLOK 48% CCA 3 KG PV	3,99		3,9900	3,01 kg	12,01	20
3	Ch 702017	3,14	EIDAM ÚDENÝ 45% MEL Ž PV 2,5K	3,99		3,9900	3,14 kg	12,53	20
4	Ch 703124	1,00	MASLO 82% 8*250G	2,29		2,2900	8,00 ks	18,32	10
5	Su 541364	1,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,84		0,8400	12,00 ks	10,08	10
6	Su 600221	6,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	3,99		3,9900	6,00 ks	23,94	20
7	Su 603009	1,00	KUKURICA SUPER-SLADKÁ 6*425 ML	0,59		0,5900	6,00 ks	3,54	20
8	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,15		1,1500	15,00 l	17,25	20
9	Su 614114	2,00	CORONET MARHULOV DŽEM EXT1*3KG	2,29		2,2900	6,00 kg	13,74	20
10	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,69		2,6900	3,00 ks	8,07	20
11	Su 644233	2,00	KOTÁNYI KOVOV STOJ 3 MLYNČ 1KS	6,79		6,7900	2,00 ks	13,58	20
12	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAM1*3,5 KG	21,94		21,9400	1,00 ks	21,94	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 uchovávať 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
Dátum: 18.6.2018	Ch
Podpis: 18.6.2018	
Číslo:	
Prílohy:	Výber: 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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KAPKOVÁ	Meno a priezvisko vodiča: Ing. J. Glogar
Dátum, podpis: 18.6.2018	Dátum, podpis: 18.6.2018

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	28,40	143,40
DPH:	2,84	28,68
Celkom	31,24	172,08

Mena:-EUR-

Celkom základ :	171,80
Celkom DPH ..:	31,52
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom: 203,32 EUR

Netto kg : 78,2620 Brutto kg: 85,12 Kal.kt: 21,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. 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.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 21180158

Faktúra: KVF21180158

Strana č.:

1

INVEST, s.r.o.

34117865

DPH SK2020411569

DIČ: 2020411569

Balkánska 133

851 01 Bratislava

e-mail:

tel.: 037 783 39 82

fax: 037 783 15 89

http:

Zapísaná: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro. - vložka č. 98647/B

Číslo účtu 0232137030 / 0900

IBAN SK8509000000000232137030

Číslo banky SWIFT Názov banky

0900 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Spôsob dopravy osobne

Miesto určenia

Faktúru vystavil Zlatica Bujalkova

Dodacie podmienky

Vaša objednávka

Naša objednávka -

Dodací list

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

IČO

17050308

IČ DPH

Dátum vystavenia dokladu 18.6.2018

Dátum uskutočnenia plnenia 18.6.2018

Spôsob úhrady Prevodný príkaz

Dátum splatnosti 26.6.2018

Dohodnuté penále 0,1

Kód	Názov položky	Katalóg č. dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
08011739	ST kladivo Worcraft RB16-45 1600W demolačné	113410	1	20	165,83 / ks	199,00	165,83	199,00

K úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 18.6.2018	Zh
Podacie číslo: 18.6.2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákł.sadzba	165,83 EUR	DPH 20 %	33,17 EUR	Celkom s DPH 20 %	199,00 EUR
Základy celkom	165,83 EUR	DPH celkom	33,17 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	199,00 EUR

Odpočet preddavkov	0,00 EUR		0,00 EUR
Celkom k úhrade	199,00 EUR	V mene	199,00 EUR

FAKTURA VÝDAVÁ - Bankový doklad

Príloha: 7328007476 na účte č. 3443 - Účtová kniha

Dodávateľ (IČO): 34220576
 Dodávateľ (DIČ): 2622141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK202141165
 PENAM SLOVAKIA, s.r.o.

Odberateľ (IČO): 11774300
 Odberateľ (DIČ): 2001041000
 Odberateľ (IČDPH):

Státna 74/135
 949 34 Nitra
 Zapsaná v OR OS Nitra 2 1.2
 OČO: Odd. Ss. Vločka č. 10931/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Timače

Bank. spojenie: 1103703041/1111
 IBAN: SK921110000001237000041
 SWIFT: UNLSBKBX
 Forma úhrady: PŘEVODNÍ PRŮKAZ
 1/6/2018

Príloha: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdanit. prílohy: 10.6.2018
 Dátum splatnosti: 20.6.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	možná výška	DPH	možná výška
01803 Chlieb kochaný 1000g	10%	10.00	0.94	10.94
04887 Vločka s kruz. 350g B	20%	35.00	6.99	41.99
03603 Vločka 300g B	20%	3.00	0.59	3.59
DPH 20.00 %	Základ	34.46 EUR	20%	7.74 EUR
DPH 10.00 %	Základ	15.17 EUR	20%	3.44 EUR

Číslo účtu úhrady: 50 20 EUR

Vystavil: Podnikateľská Lucia tel. 0911 700 100

Príloha: 7328007476 na účte č. 3443 - Účtová kniha

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 15.6.2018	Zh
Podacie číslo: 927/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	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 poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HAZETA	HAZETA
Dátum, podpis:	
15.6.2018	

k úhrade

**Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018051843**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



2825 0000962/23 48048

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 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.5.2018 - 31.5.2018

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.5.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 13.6.2018

Splatná dňa: 27.6.2018

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	75	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 072,42	0,00	1072,42
z toho:			
Služba dodávky	269,44		
Spotrebná daň	8,93		
Služba distribúcie	794,05		
DPH 20%	214,48		214,48
Spolu	1 286,90		1 286,90
Na úhradu			1 286,90

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	4,461	39,840	177,73
Odber v NT	2,302	39,840	91,71
Cena za dodávku elektriny			269,44
Spotrebná daň	6,763	1,32	8,93
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			278,37

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	6763,000	0,02620	177,19
Poplatok za systémové služby	kWh	6763,000	0,00689	46,60

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
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

EEF501

strana 1

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil:
tel.: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



Faktúra

OF18029

Objednávka:

DL070618

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.06.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 21.06.2018	variabilný: 18029
dodania: 07.06.2018	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 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL070618 je neoddeliteľnou súčasťou OF18029

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL070618 Dodávka tovaru		1,00	288,83	20	288,83	57,77	346,60

	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%	288,83	57,77	346,60
SPOLU	288,83	57,77	346,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 346,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 346,60



PAY by square

k úhrade

Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce
IČO 47 848 952
IČ DPH SK2024113663

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 15.6.2018	Zh
Podacie číslo: 028/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lety	Vyberuje VE

Faktúra - číslo: 1805681

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 06. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 11. 06. 2018
Obdobie: 6/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 21. 06. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1805681

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAZ.	2,356 kg	5.208	20%	12,27	2,45	14,72
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	48,000 ks	0.671	10%	32,21	3,22	35,43
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	48,000 ks	0.830	20%	39,84	7,97	47,81

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	52,11EUR	10,42EUR	62,53EUR
Znížená sadzba DPH	10%	59,09EUR	5,91EUR	65,00EUR
Súčet:		111,20EUR	16,33EUR	127,53EUR
Celkom k úhrade				127,53EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.6.2018	Zh
Podacie číslo: 1039/2018	LU
Číslo úpisu:	
Prílohy/iluzy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - oslobodená K	
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 Kozmálovská	Kozmálovská
Dátum podpisu:	
15.6.2018	



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

120-PO-AV

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

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

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

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 05.06.2018

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
Avizo 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 01.07.2018 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.07.2018 do 01.10.2018.

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 aviza 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: 13.6.2018 ZH
Podacie číslo: 417/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

k úhrade

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
IČO: 17050308
Mgr. Darina Bednáriková,
riaditeľka úseku správy poistných zmlúv

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme Vašej budúcej komunikácie s námi 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): UNCRSKBX; 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, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK
POŠTA Pláťte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v l. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK0221879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI
SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL K. PROD.
= 4 1 8 2 3 0 0 3 8
SLOVOM Štyridsaťjeden=== 82 (centy uvedte číslom)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
01.07.2018 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.10.2018 00 38
SUMA EUR cent
= 41 = 82

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku)
S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7
VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 7 1 2 8 5
KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9

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

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 8
D 0 0 1 1 0 2 0 1 8

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

ODOSIELATEL
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!
Barcode

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.

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

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBX

Príjemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákaznika

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2018
Dátum vystavenia 11.6.2018
Dátum splatnosti 25.6.2018

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 kat.3; za mesiac máj 2018	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60
Vývoz BRKO					

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

Celkom k úhrade 40,32 €

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

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspedersen.sk

Waste transport, a.s.
Prevádzka: Mochovce
Mochovce 1/1 • 935 32 Kálná nad Hronom
IČO: 36046221 • IČ DPH: SK2020094538

k úhrade

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13.06.2018	Zh
Podacie číslo: 121/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

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

120-PM-AU

Dátum podania: 07.06.2018
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 04.06.2018

Poistná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel
Avízo na úhradu poistného
Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s poistnými podmienkami Vašej zmluvy k havarijnému poisteniu je dňom 01.07.2018 splatné poistné vo výške 80,23 EUR.

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

V prípade, že platíte poistné inkasom z účtu, upravte si, prosím, výšku poukazovanej sumy poistného na Vašom inkasnom príkaze.

Pri úhrade poistného používajte správny variabilný symbol 6585484705 a konštantný symbol 3558.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude poslaný formou prílohy k avízu na úhradu poistného. V prípade nejasností kontaktujte, prosím svojho poradcu pre poistenie.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a dôveru a aj naďalej budete využívať služby našej poisťovne.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote

S pozdravom

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás 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): UNCRSKBX; 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, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu 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
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679999
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
= 80 23 3 00 38
SLOVOM Osemdesiat=== 23 cent
(centy uviesť číslom)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.07.2018 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.10.2018 00 38

SUMA EUR cent
=80= 23

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705

SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

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

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypláťte zľava v prvom riadku)
S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7
VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 8 4 7 0 5
KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9

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

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 8

0 0 0 1 1 0 2 0 1 8

ODOSIELATEĽ

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

ODOSIELATEĽ

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

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001250900000000017512645765854847053000080233

FAKTÚRA č. 2018908838

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2018908838

22.06.2018

07.06.2018

11.06.2018

O182002029

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.06.11
11:28:16 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	9,986	kg	3,94	39,34	10	43,27

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

Spolu: 43,27

Celková suma k úhrade: [EUR] 43,27

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 303,55

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	39,34	3,93	43,27
		39,34	3,93	43,27

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 Tímače

Dátum: 12.6.2018 ZH

Príloha číslo: 9103/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VCE

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

Dátum, podpis: 12.6.2018

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

1157 / 800 / 1 / 1

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850027597											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539											
Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a ďalšie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 €													
Dátum splatnosti: 25.06.2018 Dátum vystavenia: 31.05.2018 Dátum odoslania: 11.06.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0		Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1.5.2018	31.5.2018	Vodné	29136745	4975	5034	59	0	100	59	m ³	1,0802	63,73	Odpočet
1.5.2018	31.5.2018	Stočné						100	59	m ³	0,8918	52,62	
1.5.2018	31.5.2018	Zrážky							147,526	m ³	0,8918	131,56	Príbeh
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 úhrm zrážok: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	247,91	49,58	0,00	0,00	0,00	247,91	49,58	297,49				
Vodné:	59 m ³	63,73 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	297,49 €							
Stočné:	206,526 m ³	184,18 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zalohy celkom:	0,00 €							
						K ÚHRADE:		297,49 €					

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 26.6.2018	ZH
Podacie číslo: 413/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2018909021

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018909021
Dátum splatnosti: 23.06.2018
Dátum daňovej povinnosti: 11.06.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.06.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182002158

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.06.12
09:54:04 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberteľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12	kg	2,79	33,48	20	40,18

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

Spolu: 40,18

Celková suma k úhrade: [EUR] 40,18

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	1 210,46
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	33,48	6,70	40,18		
		33,48	6,70	40,18		

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: 12.6.2018
Podacie číslo: 945/2018
Číslo spisu:
Prílohy/listy
Vybanuje

Vyhotoviteľ: Monika Sedoňová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

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 vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KOLAROVA
Dátum podpisu:

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

**ADRESÁT 2012107401**

ZA OBDOBIE 08.05.2018 - 07.06.2018

FAKTÚRA č. 8211033469

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.06.2018
08.06.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 101,99 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 25.06.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8211033469**Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 101,99 €

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

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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby** 84,99 €

Základ DPH 84,99 €

DPH 20 % 17,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 101,99 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB PLATBY



PAY by square

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta: 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2018	z
Podacie číslo: 116/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180764

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 : 04.06.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 08.06.2018
 Dátum splatnosti : 22.06.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20180764

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

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	164.430	180.870	164.430
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	20.290	24.350	20.290

184.720

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	164.43	16.44	180.87
DPH 20%	20.29	4.06	24.35
Celkom	184.72	20.50	205.22

Celkom k úhrade : 205.22 EUR

Slovom : dvestopät' + 0.22

MÄSO-ÚDENINY

95704 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 34477632 IČDPH: SK1020434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 12.6.2018
 Podanie číslo: 911/2018
 Číslo spisu:
 Prílohy: 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 vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOUDELNÍKOVÁ
 Dátum, podpis: 12.6.2018



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417974527

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
Kozmáľovská 9
935 28 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.5.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 6.6.2018
Odoslaná dňa: 6.6.2018
Splatná dňa: 21.6.2018
Fakturačné obdobie: 1.5.2018 - 31.5.2018

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		131	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,740		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 407	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	1 407	27,58
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	1 407	3,10
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	1 407	0,27
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.18-31.05.18	1,32 EUR/MWh	1,407 MWh	1,86 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plátiť dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				820,29
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				820,29

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.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501
strana 1

FAKTÚRA

OBERATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0132018	
ELPRESS V.O.S. Bernoláková 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:28/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0132018 Dátum vystavenia : 07.06.2018 Dátum splatnosti : 17.06.2018 Dátum dodania : 07.06.2018 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
4	CYKY 5x2.5	m	100,000	20	1,0000	1,2000	100,000
73	Svorka WAGO 222-413	ks	60,000	20	0,2917	0,3500	17,502
85	Lista ZV7 3pol.	ks	1,000	20	15,8333	19,0000	15,833
663	MG-Prag 24mod 13922 povr.prie.	ks	1,000	20	20,0000	24,0000	20,000
986	Prich.6516	ks	100,000	20	0,0417	0,0500	4,170
1110	Krab.6456-12	ks	6,000	20	0,5000	0,6000	3,000
1150	LV 60x40	m	24,000	20	3,0833	3,7000	73,999
1836	Svorka WAGO 222-415	ks	40,000	20	0,5000	0,6000	20,000
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	10,000	20	0,9167	1,1000	9,167
1980	Istič B-3P	ks	4,000	20	8,8333	10,6000	35,333
2246	Prúdový chranič 30mA	ks	1,000	20	28,1667	33,8000	28,167
2314	TIK 32A	ks	1,000	20	9,4167	11,3000	9,417
5030	Trubka MXS 16 pohyb.	m	50,000	20	0,3333	0,4000	16,665

Spolu cena bez DPH: 353,25

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
 0,00 353,25 70,65

Spolu DPH : 70,65

Slovom [EUR]: štyristodvadsaťtri90/100

K úhrade [EUR]: **423,90**

Dátum : Prevzal :

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta: 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.6.2018	Žh
Podacie číslo: 402/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

k úhrade

FAKTÚRA

0103/2018

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Poľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
telef: 036 / 6333 888
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

01032018

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308

Kozmálovská 9

DIČ :

935 28 Tímače

IČ DPH :

Dátum

vyhotovenia

4. 6. 2018

Dátum dodania

tovaru / služby

4. 6. 2018

Splatnosť

najneskôr do

11. 6. 2018

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti v deň expedície tovaru.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka Trodat 4911	2	ks	13,7500	20%	27,50
Celková suma bez DPH >>>					27,50

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.
Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania platby 0,05% z dlžnej sumy.
Živnostenský list vydal OBVODNÝ ÚRAD - živnostenské odd. Levice
ev. č.: Žo.95/07007/002 VKR, reg. č. 2046/95 dňa 20.9.1995

Vyhoto

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiľované od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	27,50	5,50	33,00
Celková suma	27,50	5,50	33,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	27,50	5,50	33,00

K úhrade :

33,00 EUR

Tridsaťtri EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

994,16 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - <http://www.rksoft.sk>

k úhrade

Stredná odborná škola technická.
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 12.6.2018	Zh
Podacie číslo: 905/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje



NMVF118105909

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118105909**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **21522380**Adresa dodania: **600****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 11.6.2018

Dátum vystavenia: 11.6.2018

Dátum splatnosti : **2.7.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ... : 2562
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

Značka:

Vytlačil LuGa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil LuGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 502010	3,00	KUBA 48*50 ML	0,37		0,3700	144,00 ks	53,28	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,60		0,6000	12,00 ks	7,20	10
3	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,15		1,1500	15,00 l	17,25	20
4	Su 611105	5,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	25,00 kg	21,25	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: 11.6.2018	Zh
Podacie číslo: 901/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je -neje- 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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN	
Datum, podpis:	
11.6.2018	

Sadzba DPH	10%	20%	Mena: EUR
Základ	7,20	91,78	Celkom základ : 98,98
DPH:	0,72	18,36	Celkom DPH ...: 19,08
Celkom	7,92	110,14	Zaokrúhlenie : 0,00
			Celkom ...: 118,06 EUR
Netto kg : 58,3360	Brutto kg: 60,59	Kal.kt: 12,00	

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 232/171, 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 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmrv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



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 : 2018/1807 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/1807 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 18.06.2018 Dátum vyhotovenia: 08.06.2018 Daňová povinnosť: 08.06.2018 Dátum dodania: 08.06.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1805731 08.06.2018						
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
UHORKY HADOVKY SP +HU IITR	KG	10,000	1,16	20,00	1,39	13,92
RAJCINY VOL SP IITR PL 0,3	KG	3,000	1,17	20,00	1,40	4,21
PAPRIKA PCR SK, HU, IITR	KG	3,000	2,21	20,00	2,65	7,96
VAJCIA TR:ASKLV1-6L,25.5.-21.6.2018	KS	60,000	0,11	20,00	0,13	7,92
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	4,000	0,31	20,00	0,37	1,49
ZEMIAKY GALA 25. D. V.T. AB	KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	64,38	12,88	77,26
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	64,38	12,88	77,26 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutými verejných financií
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť týka výdavkov
Meno a priezvisko zamestnanca: _____
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____
Dátum, podpis: _____
Prevzaté: _____

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMAČE	
Dátum: 12.06.2018	LU
Podacie číslo: 910/2018	
Číslo spisu: _____	
Prílohy listy	Vybavuje VE

V JESIMX090050, 8.00.930, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ses' tlnače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.05.2018
Dátum vystavenia: 05.06.2018
Dátum splatnosti: 19.06.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000442

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 05.2018

Fakturovana suma	735.00 EUR
DPH 20%	147.00 EUR
Na uhradu	882.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	735.00 EUR
DPH 20%	147.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.6.2018	ZH
Podacie číslo: 935/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N / F1281/08

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 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.: 180110 Variabilný symbol: 180110	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:180110 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: 31.05.2018 Dátum vyhotovenia: 24.05.2018 Daňová povinnosť: 24.05.2018 Dátum dodania: 24.05.2018	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH
001 - V180182			
Toner Samsung color	ks	3,000	39,95 20,00 7,99 119,85
Toner Samsung black	ks	2,000	39,95 20,00 7,99 79,90
Toner CB435A	ks	2,000	19,90 20,00 3,98 39,80
Toner CF283 A	ks	2,000	19,90 20,00 3,98 39,80
			Základ DPH DPH Celkom
		V sadzbe 0 %	0,00 0,00 0,00
		V sadzbe 20 %	279,35 55,87 335,22
		Oslobodené	0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00
		Celkom	279,35 55,87 335,22 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 :		 VONET Kolláčik 953 01 2 IČO: 36	
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: 7.6.2018	Zh
Podacie číslo: 885/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úlohy	Vybavuje LE

Dodávateľ:

Slavomír Lomen LOCK
Z.Nejedlého 1718/22
934 05 Levice
Číslo živnostenského registra: 420-26225
IČO: 47119888
DIČ: 1043538639

Nie som platca DPH.

Tel: 0949/680193
E-mail: slavolomen@gmail.com
www.klucovasluzba-levice.com

FAKTÚRA číslo: 042018

Variabilný symbol: 042018
Dátum vystavenia faktúry: 05.06.2018

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Banka:
mBank

Číslo BIC(swift):
BREXSKBXXXX

IBAN:
SK52 8360 5207 0042 0376 0112

Názov	Množstvo	Cena	Spolu
vis.zámok TOKOZ 112/45	2ks	6,90€/ks	13,80€
kľúč BKS	18ks	1,80€/ks	32,40€
kľúč W.Haus	10ks	1,80€/ks	18,00€
kľúč CISA	60ks	1,70€/ks	102,00€

Celkom k úhrade v EUR: 166,20

k úhrade

Slavomír Lomen

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.6.2018	zh
Podacie číslo: 884/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Jašová Renáta, tel. 037/6558693, Ing. Vargová Zuzana, tel.: 037/6558692

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 802170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače 3

Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 15.06.2018
Špecifický symbol: 59726

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tímače 3,Slovensko			IČO: 17050308 IČ DPH:		Strana faktúry: 1/1	
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tímače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	6. 7/2018 - 12/2018	1	22.50	20 %	22.50 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 7.6.2018	Zh
Podacie číslo: 886/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Š. [redacted] Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA