



12. 8.

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.07.2019 - 07.08.2019

FAKTÚRA č. 8239692236

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola Technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	SUMA NA ÚHRADU 86,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.08.2019 VARIABILNÝ SYMBOL 8239692236 Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2019 0,00 € Celková neuhradená suma 86,00 € 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 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.08.2019 Dátum vyhotovenia 08.08.2019	
SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby 71,67 € Základ DPH 71,67 € DPH 20 % 14,33 € CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,00 €	

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 e PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 12.8.2019	Za 603
Príjem 1037/2019	LU 10
Príjem 1037-1/2019	
Príjem/istý	Vyberuje VE

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV1901109

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Tel: +421 (0)914 166911

Fax:

E-mail : domnaradia@domnaradia.sk

WWW : www.domnaradia.sk

Spoločnosť je registrovaná na

Obvodnom úrade v Levcích, číslo živ.

reg.: 402-6944

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

Slovensko

dom náradia

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 1901109

Špecifický

Objednávka

Sp. doprava

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK84 7500 0000 0040 0845 6895

SWIFT CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia 31.07.2019

Splatnosti **14.08.2019**

Dodania 22.07.2019

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO : 17050308

DIČ : 2024041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Wagner striek. pištoľ elektrická Wall Sprayer W400	2361520	1,0000	ks	95,8300	20%	95,83	115,00 EUR
Wagner striek. pištoľ elektrická Wall Sprayer W400	2361520	1,0000	ks	95,8300	20%	95,83	115,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Predmet dodávky ostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. V prípade omeškania platby si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň omeškania platby.

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **230,00 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 230,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	191,66	38,34	230,00
CELKOM	191,66	38,34	230,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Pečiatka a podpis odberateľa	
Dátum 9.8.2019	GU3
Príloha číslo 1052/2019	LU
Číslo účtu 5085-1/2019	10
Prílohy/isy	Výbavde
	VE

dom náradia

Ing. Mar

Ma

P.O.

IČO: 34279

ObÚ v

Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil(a): Marek Cziria

Spracované informačným systémom Money S5

1/1

Vytlačil(a): Marek Cziria

ses tlmáče

12.8.
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovak Republic

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladanie :
Miesto určenia: TLMÁČE

Zodpovedá: LENGUEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tiber Lenguel@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.07.2019
Dátum vystavenia: 08.08.2019
Dátum splatnosti: 22.08.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000577

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 07.2019

Fakturovaná suma 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

Na úhradu 240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rezpís DPH

Základ dane

DPH 20%

200.00 EUR

40.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 12.8.2019	ZH 603
Príloha číslo: 1038/2019	LU 10
Číslo prílohy: SOŠAT-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavenie VE

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: S

F1281/08



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8412225314** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2019 - 31.07.2019

Dátum dodania: 31.07.2019

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 06.08.2019

Odoslaná dňa: 06.08.2019

Splatná dňa: 21.08.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	693,35	0,00	693,35
Z toho:			
Služba dodávky	149,04		
Spotrebná daň	4,94		
Služba distribúcie	539,37		
DPH 20%	138,67	0,00	138,67
Spolu	832,02	0,00	832,02
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			3,741

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	19,02

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	2,072	39,8400	82,55
Odber v NT	1,669	39,8400	66,49
SD	3,741	1,3200	4,94
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			153,98

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190568

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.07.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 14.08.2019	variabilný: 20190568

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2019	1,0000	20,0000	20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel. 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.8.2019	ZH 603
Príjem číslo: 1026/2019	LU 10
Číslo príjmu: 50547-1/2019	
Prílohy/listy	Výdavky
	VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190568 a konštantným symbolom 0308

FAKTÚRA

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Polná 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
tel/fax 036 / 6333 888
mobil 0903 422 516, 0905 542 032

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
1. 8. 2019	1. 8. 2019	8. 8. 2019

Objednávka

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

00952019
0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308
DIČ :
IČ DPH :

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

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
gumka do pečiatky T 4911	7	ks	7,0833	20%	49,58
náhradná poduška	7	ks	2,9167	20%	20,42
Celková suma bez DPH >>>					70,00

FAKTÚRA SLUŽI 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

Vyhotovil :

Alexandra
Michel reklamná agentúra
Polná 6, 934 01 LEVICE
IČO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264

MICHEL

Vzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osllobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	70,00	14,00	84,00
Celková suma	70,00	14,00	84,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	70,00	14,00	84,00

K úhrade :

84,00 EUR
Osemdesiatštyri EUR
2 530,58 Sk

Konverzný kurz 30.1260 Sk/EUR

Dakujeme 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 5.8.2019	Prílohy 608
Prílohy 1025/2019	Prílohy 10
Prílohy 505/1201	Vybavuje VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190568

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.07.2019
splatnosti: 14.08.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190568

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2019	1,0000	20,0000	20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel. 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.8.2019	ZH 603
Príjem: 1026/2019	LU 10
Číslo účtu: 50511-1/2019	
Prílohy/listy	Výsledky
	KE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190568 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

FAKTÚRA č. 2019031

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Tímače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2019031

Dátum splatnosti: 14.08.2019
Dátum vyhotovenia: 30.07.2019
Daňová povinnosť: 30.07.2019
Dátum dodania: 30.07.2019

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002 paušál za mesiac júl 2019		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	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: Dušan Ordogh

DUŠAN ORDÓGH - REGOSS
Na Hôrke 336/13 Žemberovce

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.8.2019	ZH 603
Dátum: 6.10.2019	LU 10
Dátum: 9.11.2019	
Príchyfistý	Vybavuje VE

Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1950000088

Dávateľ:

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 47840757
DIČ: 2024135036
IČ DPH: SK2024135036
Telefón: +421366342490
Mobil: +421903785580
E-mail: ekonom@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 1950000088
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK0309000000005059151252
Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 29.07.2019
Dátum splatnosti: 12.08.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.07.2019
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
818536:Kartáč kefa na podlahu-22cm s násadou 120cm	1 ks	4,60	3,83		3,83 20%	0,77	4,60
818536:Kartáč kefa na podlahu-22cm s násadou 120cm	3 ks	4,85	4,04		12,12 20%	2,43	14,55
1.11105:Meter 5mx19mm s magnetetický	1 ks	2,40	2,00		2,00 20%	0,40	2,40
Súčet položiek					17,95	3,59	21,54
SPOLU NA ÚHRADU							21,54

Vystavil:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o.
Slovanská 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036
0903 785 580 036

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 31.7.2019 ZH 603
Príloha: číslo: 1001/2019 LU 10
Príloha: číslo: 1001/2019
Príloha: číslo: 1001/2019
Príloha: číslo: 1001/2019

OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	17,95	20%	3,59	21,54

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: IČO: 34153004
RM Gastro - JAZ s.r.o.
 Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra
 OR Trenčín
 vložka č. 1410/R oddiel SRO
 DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471
 Peňažný ústav: SLSP
 Číslo účtu/kód: 41697158/0900
 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX

Stredisko: 2 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.: 21900689

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy: SDS

FAKTÚRA č. 21900689

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače

Tel.: 036/6341981 Fax:
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.07.2019
 Dátum vyhotovenia: 09.07.2019
 Daňová povinnosť: 09.07.2019
 Dátum dodania: 09.07.2019

Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Skriňa chlad. CN-1300/MBF-8117 /1300l	1,00 ks	1 350,00	1 350,00	20%	1 350,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1350,00	270,00	1620,00
Súčet	1350,00	270,00	1620,00
Celkom k úhrade EUR			1 620,00

Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre,
 bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z.
 a príslušného nariadenia vlády SR.
 Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy
 RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 31.7.2019	ZH: GUS
Príloha číslo: 1002/2019	LU: 10
Príloha číslo: 1002/2019	VE
Prílohy/listy	Vyberá

Vystavil: Šalkovský
 Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk



Faktúra č. 2510086119

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: 29. 07. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2019
Koniec zúčt. období: 26. 07. 2019
Deň dodania služby: 26. 07. 2019

Faktúra č. 2510086119

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. 7. 2019 – 26. 8. 2019 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. 7. 2019 – 26. 8. 2019		0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 7. 2019 – 26. 8. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2019 – 26. 8. 2019		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 7. 2019 – 26. 8. 2019		0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene 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	0 min. 25 s	0 min. 00 s	0 min. 25 s	Hovory v rámci voľných minút 2 min. 53 s
Hovory do inej pevnéj siete	2 min. 02 s	0 min. 00 s	2 min. 02 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	0 min. 26 s	0 min. 00 s	0 min. 26 s	Hovory celkom 2 min. 53 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29. 7. 2019	ZH 603
Príjemné číslo: 996/2019	LU 10
Dátum: 29. 7. 2019	
Príjemník:	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metelkova 8, 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, DIČ: 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 poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2510085519

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: 29. 07. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2019
Deň dodania služby: 26. 07. 2019

Faktúra č. 2510085519

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Suma s DPH	Počet	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 7. 2019 – 26. 8. 2019	1,00	1	0,8333
Spolu zaokrúhlene 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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 27.7.2019	ZH 608
Príjmové číslo: 997/2019	LU 10
Číslo spisu: SOST-16019	
Prílohy/listy	Vyberuje VE

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **14. 07. 2019**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2019**
Dátum splatnosti: **02. 08. 2019**

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **1961597**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756324

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							8,03
26756324 20,0%			1,61	+		8,03	= 9,64

Suma bez DPH 8,03 EUR
DPH 20,00% 1,61 EUR
Spolu s DPH 9,64 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1961597.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.7.2019	ZH: GUS
Číslo: 987/2019	LU: 10
Číslo účtu: SK05 1100 0000 0026 2500 6751	
Prílohy:	Výkaz:

Kontaktná osoba: **Natalia Bachratá, Katarína Fandlová**

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

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

OF19027

Objednávka: 180719

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.07.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 01.08.2019	variabilný: 19027
dodania: 18.07.2019	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. DL180719 je neoddeliteľnou súčasťou OF19027

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Dodávka tovaru DL180719		1,00		299,50	20	299,50	59,90	359,40

	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%	299,50	59,90	359,40
SPOLU	299,50	59,90	359,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 359,40 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 359,40



PAY by square



k úhrade

Pečiatka

PLYN-

IČO 4

IČO:

663

Prílohy/listy		Vybavuje	
25.7.2019		GU3	
Príloha číslo 086/2019		LU 10	
Číslo opisu: 8054-1/2019			
		VE	

DODÁVATEĽ		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA																																					
ZIN Dodávateľ: 1 ZIN s.r.o. Mýtne námestie 464 966 53 Hronský Beňadik Slovensko IČO: 30776520 IČ DPH: SK2020478471 Banka: bankový účet EUR IBAN: SK85 0900 0000 0000 7434 0534 Swift Code: GIBASKBX	Číslo (variabilný symbol): 1901902 Konštantný symbol: 8																																						
	Platca/Odberateľ: Z10808 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 06.06.2019 Dátum uskutočnenia: 06.06.2019 Dátum splatnosti: 16.06.2019 Plat.podmienky: 10 dní																																						
Zapisané v OR Banská Bystrica, odd, sro, vložka č. 13248/S																																							
Zákazka : Z92102 Dátum zákazky: 06.06.2019																																							
Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ																																				
1	t195010	50.0	kg																																				
Pozinkovaný drôt 10 mm		Pozinkovaný drôt 10 mm																																					
Jednotková cena		% DPH	Celková cena																																				
1.20		20.00%	60.00 EUR																																				
bez dane																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULÁCIA DANÍ</th> <th>Tr.</th> <th>Sadzba</th> <th>Základ dane</th> <th>Čiastka dane</th> <th>Mena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH na Slovensku</td> <td>Z</td> <td>20.00%</td> <td>60.00</td> <td>12.00</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom za položky</td> <td>60.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celková daň</td> <td>12.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">CELKOM</td> <td>EUR 72.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REKAPITULÁCIA DANÍ	Tr.	Sadzba	Základ dane	Čiastka dane	Mena	DPH na Slovensku	Z	20.00%	60.00	12.00	EUR					EUR		Celkom za položky				60.00		Celková daň				12.00		CELKOM				EUR 72.00	
REKAPITULÁCIA DANÍ	Tr.	Sadzba	Základ dane	Čiastka dane	Mena																																		
DPH na Slovensku	Z	20.00%	60.00	12.00	EUR																																		
				EUR																																			
Celkom za položky				60.00																																			
Celková daň				12.00																																			
CELKOM				EUR 72.00																																			
FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy ZIN s.r.o. Dodávateľ si vyhradzuje právo po nedodržaní dátumu splatnosti odobrať tovar odberateľovi a vymáhať škody s tým spojené. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované % z neuhradenej sumy v zmysle Obchodného zákonníka.																																							
Faktúru prevzal:		Pečiatka a podpis:																																					

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.7.2019	Z: 603
Príloha číslo: 984/2019	LU: 10
Číslo účtu: 8088-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje: VE

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísané v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK 19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLUBASBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 23.07.2019	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.08.2019	DÁTUM VYHOTOVENIA: 23.07.2019	SoŠ Tímače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 1907207723	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1907207723	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
NÁJEM ŠTANDARD	1	8.00 €	01.08.2019 - 31.08.2019	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvý	1	1.25 €	01.08.2019 - 31.08.2019	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH
1.85 €

Spolu s DPH
11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €
0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCIÍ SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**VŠETKO POD
JEDNOU STRECHOU**



TV + INTERNET

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.7.2019	ZH: GUS
Číslo účtu: 988/2019	LU: 10
Číslo účtu: 5087-12019	
Príjemník:	Vybavuje: VĚ

Vodár-kúrenár s.r.o.

FAKTÚRA č. 19100023

Dodávateľ: Vodár-kúrenár s.r.o. Stráž 223 960 01 Zvolen 1	Variabilný s.: 19100023 Objednávka č.: 2019/31 Objednávka zo dňa: 16.06.2019
IČO: 51429373 DIČ: 2120710933 IČ DPH: SK2120710933 Telefón: Mobil: 0940 589 813 E-mail: kls.instal@atlas.sk	Odberateľ: IČO: 17 050 308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Pavol Durovský Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2711000000002943053350 Číslo účtu: 2943053350 Kód banky: 1100	

Dátum vystavenia: 21.07.2019
Dátum splatnosti: 22.07.2019
Dátum dodania tovaru/služby: 21.07.2019
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Materiál : liatinové uzatváracie šupátka DN 50, DN 65, PN/16 , navarovacie krkové príruby

	1	812,22	812,22	20%	162,44	974,66
Zváracie práce	1	48,33	48,33	20%	9,67	58,00
Montážne práce	1	200,00	200,00	20%	40,00	240,00
Spotrebný materiál /technické plyny	1	81,67	81,67	20%	16,33	98,00
Cestovné náklady	1	50,00	50,00	20%	10,00	60,00

Súčet položiek

1 192,22

238,44

1 430,66

SPOLU NA ÚHRADU

Čiastky sú uvedené v €

1 430,66

Vystavil: Vodár-kúrenár s.r.o.

k úhrade

OR BB, Oddiel Sro

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).

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 25.7.2019	ZH 603
Podpis: 19.8.2019	LU 10
Číslo spisu: 504-1/2019	
Prílohy/lyry	Vybavuje

Rekapitulácia DPH v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Celkom s DPH v EUR
1 192,22	20%	238,44	1 430,66
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	0%		

Pečiatka: ✓

Vystavené v mobilnej fakturácii www.mphoda.sk

POHODA

P.O. – TECH

Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 392/2019

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 1.7.2019

Dátum splatnosti : 14.7.2019

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie tretieho štvrtroka 2019.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom

314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,

- kontrola revízných správ požiarne-techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum : 1.7.2019	ZH
Podpis číslo : 976/2019	
Podpis :	vytvára
	VE

k úhrade

TR/FA/190710564

Var.Symbol: 190710564



TRIPSY s.r.o.
Fučíkova 462
92521 Sládkovičovo
Slovensko
IČO 36276464
IČ DPH SK2022077123
Telefón 02/70707070
Fax 02/70707071
E-mail objednavky@tripsy.sk
Web http://www.tripsy.sk/
Objednávka TR/PO/190725422

Odberatel'

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 12/07/2019

Dátum Dodania 12/07/2019

Dátum splatnosti 26/07/2019

Zák. Číslo : 1011002

#. SKU	Název	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
180 DR026037	Sunik / WIXX WC gel citrón 750 ml TR/DL/190711292	5 ks	1,05	5,25	20%
190 DR371188	Mazľavé mydlo 9kg/plast.vedro ZENIT TR/DL/190711292	1 ks	8,40	8,40	20%
200 401-10620	Lucia čistiaci prášok 400g TR/DL/190711292	5 ks	0,55	2,75	20%
210 DR907530	Pulirapid 750ml TR/DL/190711292	5 ks	2,15	10,75	20%
220 401-10792	RAPID Top Antikalk500ml TR/DL/190711292	2 ks	1,50	3,00	20%
230 DR907519	Sifo 750ml Gel TR/DL/190711292	2 ks	2,10	4,20	20%

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	217,51	43,50	261,01

Celkom 261,01

Stredná odborná škola technická Bratislava, Trnávka, cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: <i>11. 7. 2019</i>	ŽR
Dátum účinnosti: <i>9/7/2019</i>	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Výsledky <i>VE</i>

Fuč
IČO: 36
Tel: 02/ 20

2022077123 (6)
hnavky@tripsy.sk

k úhrade

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu 013990613

IBAN SK245200000000000013990613

Swift kód OTPVSKBX

Kód Banky 5200



FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)	2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84171598
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X	3 Odberateľ IČO: 17050308 4 Konštantný symbol: 0308 DIČ: IČ DPH:
5 Dátum vystavenia faktúry: 07.06.2019	Stredná odborná škola, technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače
6 Dát.splat. faktúry: 02.07.2019	

Fakturuje Vám zálohu za predplatné:**PORADCA 2020** - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán)**E-PORADCA** (elektronický PORADCA) - online prístup k predplateným mesačníkom.

CD E - PORADCA

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady

Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2019 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených

daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019 - príloha mesačníka PORADCA**ODVODY POISTNÉHO OD 1. 1. 2020** - príloha mesačníka PORADCA**DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z 2020** - kniha obsahuje abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo**ZÁKONY 2020** - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 5600 strán) - monotematiky:

IA, IB. - daňových a účtovných

IIA, IIB. - z obchodného, občianskeho a trestného práva

IIIA, IIIB. - sociálnych, mzdových a pracovných

IV. - stavebných a súvisiacich predpisov

V. - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VIA, VIB. - k ochrane životného prostredia

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZĽAVA **49%** PRE PREDPLATITEĽOV: -56,36 €K ÚHRADE: 65,80 €
=====

Poštovné a balné je ZADARMO. Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

7 Vybavuje: Z. Studená

8 Pečiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2020, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.

Informácie na č. tel.: 041/5652 871

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.

Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správ-

nosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane DPH (8,37 €).

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

26730

Prístupový kód na www: WI-84171598



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354190982

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 zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2019
Dátum vystavenia 9.7.2019
Dátum splatnosti 23.7.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08 - VŽP kat.3; za mesiac jún 2019	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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.skWaste transport, a.s.
Prevádzka: Mochovce
Mochovce 1/1 • 935 32 Kálna pod útesom
IČO: 36046221 • IČ DP
- 13

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.7.2019	ZH Guš
Podacie číslo: 973/2019	LU 10
Číslo spisu: 80547/2019	
Prílohy/isy	Výbando VE

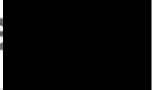
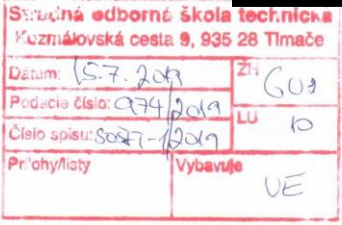
FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950032663											
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 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 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 výpisu a odberu pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie 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 € Rozhodnutie č. 0265/2017/V zo dňa 27.11.2017 - fakt. cena od 1.12.2017 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: stočné s DPH za 1 m ³ od 1.12.2017: 1,07 €											
Dátum splatnosti: 25.07.2019 Dátum vystavenia: 30.06.2019 Dátum odoslania: 11.07.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz		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											
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 6. 2019	30. 6. 2019	Vodné	23101598	1808	2132	324	0	100	324	m ³	1,0802	349,98	Odpočet
1. 6. 2019	30. 6. 2019	Stočné						100	324	m ³	0,8918	288,94	
1. 6. 2019	30. 6. 2019	Zrážky							134,137	m ³	0,8918	119,62	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 úhrn zrážok: 0,6388 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 632 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	758,54	151,71	0,00	0,00	0,00	758,54	151,71	910,25				
Vodné:	324 m ³	349,98 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	910,25 €	K ÚHRADE: 910,25 €						
Stočné:	458,137 m ³	408,56 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.7.2019	ZH: GU3
Príjem číslo: 972/2019	LU: 10
Príjem opis: 8027-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodavateľ: ČESATO, s.r.o. Haanová 48 851 04 Bratislava		FAKTÚRA č. 2019 083 Konšt. symbol : 0008	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sro, vložka č. 41680/B Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2472 7338 IČO: 36 658 618 IČ DPH: SK 2022231211 DIČ: 2022231211		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČ DPH: SK 2021041891	
Konečný odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače		Dátum splatnosti: 17.07.2019 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 03.07.2019 Dátum dodania: 03.07.2019	
Spôsob dopravy : vlastná			
Fakturujeme Vám	jednotka	Cena €	Množstvo Celkom €
prírodné drvené kamenivo - andezit frakcia			
16/32 mm	t	9,00	11,94 107,46
		Základ dane	107,46
		DPH 20%	21,49
		Celkom k úhrade	128,95 €
k úhrade			
			
		ČESATO, s.r.o. Haanova 48 851 04 Bratislava IČO: 36 658 618 DIČ: 20 22 23 12 11	
Príloha: Dodací list č. 90/2019			
Kontaktná osoba: PhDr. Tomáš Černák tel: 0905 705 521			



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

IČO: 17050308

180-PO-RT

Dátum podania: 4.7.2019

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

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

Poistná zmluva číslo 6603659389 / číslo návrhu 0999000111

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 03.07.2019

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 01.07.2019 splatné poistné vo výške 71,15 EUR za obdobie od 01.07.2019 do 01.01.2020.

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 6603659389 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.
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. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B VI-078-002/18

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

Slovenská poisťňa, a.s., Prievidzská cesta 9, 975 09 Prievidza, Bystrica 1
Zap. v OR OZ Slovensko, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36031124, IČ DPH: SK2021679939

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR, PEČ

POD. ČÍS

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 711530038

SLOVOM Sedemdesiatjeden===

EUR 15

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.07.2019 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.01.2020 00 38

SUMA = 71 = EUR 15

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6603659389

SPECIFICKÝ 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 (vypĺňajte zľava v zvislom riadku)

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

SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964

REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999

SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0001072019

0001012020

0001012020

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v zvislom riadku)

VARIABILNÝ SYMBOL 6603659389

KONŠT. SYMBOL 3558

ODOSIELATEL

Stredná odborná škola tech

nická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1



380001250900000000017512645766036593893000071157

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.06.2019 - 07.07.2019****FAKTÚRA č. 8237558166****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.07.2019
08.07.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 86,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 23.07.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8237558166**Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2019** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 86,00 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby** 71,67 €

Základ DPH 71,67 €

DPH 20 % 14,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,00 €

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:



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.7.2019	ZH: 603
Príjem číslo: 965/2019	LU: 10
Príjem číslo: 603-1/2019	
Príchy/istý	Vyberúť VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8402546762** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106566371**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.06.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 04.07.2019
Odoslaná dňa: 04.07.2019
Splatná dňa: 19.07.2019
Fakturačné obdobie: 01.06.2019 - 30.06.2019

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		136	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,787		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 467	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	1 467	38,14
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	99,81000000		99,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 467	3,23
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99146000	900	599,36
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	1 467	0,31
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.06.19-30.06.19	1,32 EUR/MWh	1,467 MWh	1,94 EUR
Základ dane za OM 4101455788				869,75

Spolu	869,75
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,467 MWh	1,94 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	869,75	173,95	1 043,70
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	729,86		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	137,95		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	869,75	173,95	1 043,70
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 043,70



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8402546412** ➔ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
 Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 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
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: **Elektrina**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
 BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.06.2019 - 30.06.2019**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **30.06.2019**

Faktúra vyhotovená dňa: **04.07.2019**

Odoslaná dňa: **04.07.2019**

Splatná dňa: **19.07.2019**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	858,79	0,00	858,79
Z toho:			
Služba dodávky	223,62		
Spotrebná daň	7,41		
Služba distribúcie	627,76		
DPH 20%	171,76	0,00	171,76
Spolu	1 030,55	0,00	1 030,55
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			5,613

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**
 Adresa: **Kozmálovská 9, Tlmače 935 26**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	31,56

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	3,220	39,8400	128,28
Odber v NT	2,393	39,8400	95,34
SD	5,613	1,3200	7,41
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			231,03

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	5,613	5,943400	33,36
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,613	25,988000	145,87
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	5 612,00	0,009408	52,80
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	5 612,00	0,003270	18,35

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

3*60691253-1-2-1



L

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019****FAKTÚRA č. 8236474579****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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 71,81 €
DPH 20 % 14,36 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**86,17 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 86,17 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.07.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8236474579****Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,17 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



25740200000000231409395882364745790358000000861751000378951



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 Timače	
Datum: 10.7.2019	ZH: GUS
Príloha číslo: 958/2019	LU: 10
Číslo spisu: 50471-1/2019	
Prílohy/listy	Vybrané: VE

Dodávateľ : MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad IČO: 36297143 DIČ: 2020174684 IČ DPH: SK2020174684 Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 31672/P Banka : Tatra banka Trenčín SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0326583201 Faktúru vyhotovil : Balková Martina		Faktúra číslo : 420190879 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Odberateľ : Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.07.2019</td> <td>09.07.2019</td> <td>20.07.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2624270438/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK15 1100 0000 0026 2427 0438</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 780,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>420190879</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.07.2019	09.07.2019	20.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2624270438/1100			IBAN : SK15 1100 0000 0026 2427 0438			Suma k úhrade : 780,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	420190879	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
10.07.2019	09.07.2019	20.07.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2624270438/1100																																	
IBAN : SK15 1100 0000 0026 2427 0438																																	
Suma k úhrade : 780,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
420190879	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	na základe zmluvy služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu (obhliadka, posúdenie rizík, vypracovanie posudku o riziku a kategorizácie) na obdobie od 9.7.2019 - 8.7.2020	1,00		650,00	780,00	20	650,00	130,00	780,00

Základ pre DPH 20 % : 650,00
DPH 20 % : 130,00

Celková suma s DPH 780,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 780,00

skonto 5% do 5 dní od dátumu vystavenia faktúry



by square

Podpis a pečiatka :

MG PZS s.r.o.
Okružná 788/14, 058 01 Poprad
IČO: 36 297 143

k úhrad

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.7.2019	Prílohy/listy
Číslo účtu: 2624270438/1100	Vybavuje VE

S.r.o.

FAKTÚRA č.19010439

atateľ:
DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol: 19010439
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 04.07.2019
Dátum splatnosti: 18.07.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.07.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
S-Beton B-20 25kg (54ks)	30 ks	2,90	2,42	72,50	20%	14,50	87,00
Teh-Obrubník 100/20/5 (51ks) siva	25 ks	2,00	1,67	41,67	20%	8,33	50,00
Fo-Geotextília 200 (2x50m)	100 m2	0,80	0,67	66,67	20%	13,33	80,00
Naklady na dopravu	1 ks	10,00	8,33	8,33	20%	1,67	10,00

Súčet položiek 189,17 37,83 227,00
SPOLU NA ÚHRADU 227,00

Vystavil: Karol Balázs

k úhrade

DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
DIČ: 2024044198
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.2019
Príjemca: 999/2019
Číslo účtu: 808 + 1/2019

Prílohy/foty: Vyberuje VE



PAY by square

OS 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).

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
	189,17	20%	37,83	227,00

Prevzal:

Pečiatka:

BK Tlmače s.r.o.
Mestský majer 2
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
OR OS Nitra, Odd. Sro, VI. č.: 36991/N

Ekonomický a informačný systém POHODA

036/63 349 32

ses tmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAMA 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 : 30.06.2019
Dátum vystavenia: 03.07.2019
Dátum splatnosti: 17.07.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000475

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 06.2019

Fakturovana suma	650.00 EUR
DPH 20%	130.00 EUR
Na úhradu	780.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	650.00 EUR
DPH 20%	130.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.7.2019	ZH GUS
Podacie číslo: 90/2019	LU 10
Číslo spisu: SGT-12019	
Priehy/liny	Vybavuje VE

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 337/n

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol



Dodávateľ:
SIMILIS s.r.o.
kpt. Nálepku 31
934 01 Levice
Slovensko

Tel.: 0905-254749

Fax:

Mobil:

E-mail: kadek@similis.sk

IČO: 44592116

IČDPH: SK2022767615

DIČ: 2022767615

Bankový účet

číslo: 2623186410 / 1100

IBAN: SK88 110 000 000 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX

Faktúra číslo:

FV19358

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 73037

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021041891

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

28.06.2019

Dátum splatnosti:

12.07.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.06.2019

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 04-06/2019		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade 43,20 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 43,20 €

Registrácia

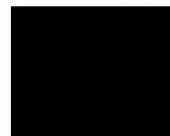
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

SIMILIS s.r.o.
kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
IČO: 44 592 116, DIČ: 2022767615

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 8.7.2019	ZH GUS
Príjacie číslo: 753/2019	LU 10
Číslo spisu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



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

IČO: 17050308

180-PM-AU

Dátum podania: 01.07.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

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

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 28.06.2019

Poistná zmluva číslo 6603530569 / číslo návrhu 5519001513 - 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 18.07.2019 splatné poistné vo výške 146,24 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 6603530569 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 medzičasom 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. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

VT-079-002/18

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, v. č. 803/S
IČO: 36531124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
01.07.2019 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.01.2020 00 38

SUMA = 146 = 24 cent
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457
VARIABILNÝ SYMBOL 6603530569
SPECIFICKÝ 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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA = 14624 K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38
SLOVOM Jednostaťridsaťšesť== EUR 24 cent
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964
REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999
SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0D01072019
D001012020

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



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

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

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

180-PZ-AU

Dátum podania: 27.6.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 26.06.2019

Poistná zmluva číslo 6603518199 / číslo návrhu 3559006165 - súbor motorových vozidiel
Avizo na úhradu poistného
Produkt 355 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.07.2019 splatné poistné vo výške 52,00 EUR.
Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich dole uvedených účtov. V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte **správny variabilný symbol 6603518199** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
V prípade nejasností kontaktujte svojho obchodného zástupcu.
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. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

VT-078-002/18

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. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
01.07.2019 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
31.12.2019 00 38

SUMA = 52 = 00 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL 6603518199
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

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN
(vypĺňajte zľava
v prvom riadku)

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 D 0 1 0 7 2 0 1 9

D 0 3 1 1 2 2 0 1 9

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI
SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
= 5 2 0 0 3 0 0 3 8
SLOVOM Päťdesiatdva=== EUR cent
(celistvo uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN 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
VARIABILNÝ SYMBOL 6 6 0 3 5 1 8 1 9 9 3 5 5 9
KONŠT. SYMBOL

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

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



38000125090000000017512645766035181993000052005





PAY by square

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

IČO: 17050308

180-PM-RT

Dátum podania: 28.6.2019

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

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

Poistná zmluva číslo 6603541559 / číslo návrhu 1009900712

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 27.06.2019

Avízo na úhradu poistného

Produkt 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.07.2019 splatné poistné vo výške 1 157,35 EUR za obdobie od 01.07.2019 do 01.10.2019.

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 6603541559 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



Ak ste poistné medzičasom 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: SK 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): KOMASKZX. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 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 – PODACÍ LÍSTOK Piate iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA – EUR cent – K. SPRAC. – K. SL. – K. PROD. = 1 1 5 7 3 5 3 0 0 3 8 SLOVOM: Jedentiscistopäťdesiatseptdesiat== EUR 35 (centy uvedte či)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.07.2019 01.10.2019		KÓD SLUŽBY 00		KÓD PROD. 38	
SUMA = 1157 = 35		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠIELATEĽ Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457		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		VARIABILNÝ SYMBOL 6 6 0 3 5 4 1 5 5 9	
VARIABILNÝ SYMBOL 6603541559		REFERENČNÉ ČÍSLO 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4		KONŠT. SYMB 3 5 5 8	
ŠPECIFIKAT SYMBOL 2514741964		SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 0 7 2 0 1 9 D 0 0 1 1 0 2 0 1 9			
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1					
ODOŠIELATEĽ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1					



INVOICE RECHNUNG FACTURE FACTURA

Seller (name, address, VAT reg. no.) RS Components Ltd PO Box 99 CORBY Northamptonshire NN17 9RS UNITED KINGDOM		Invoice number 294157246		Sheet number 1 of 1	
Invoice date (tax point) 23.05.2019		Seller's reference			
Buyer's reference 5822		Other reference			
Consignee SOS TECHNICKA DUROVSKY KOZMALOVSKA CESTA 9 935 21 TLMACE SLOVAKIA		VAT no. 15032488		Buyer (if not consignee) SOS TECHNICKA KOZMALOVSKA CESTA 9 935 21 TLMACE SLOVAKIA	
VAT no. 15032488		VAT no. 15032488			
Bill To SOS TECHNICKA KOZMALOVSKA CESTA 9 935 21 TLMACE SLOVAKIA		VAT no. 15032488		Country of origin of goods Germany	
Country of destination Slovakia		Terms of delivery and payment DAP INCOTERMS 2010 30 days from the end of month of invoice			
Vessel/flight no. and date		Port/airport of loading		Port/airport of discharge	
Place of delivery TLMACE		Shipping marks; container number			
No. and kind of packages; description of goods		Commodity code		Total gross wt (Kg) 0.000 Kg	
Total cube (m3) 0.000 M3		Total net wt (Kg) 0.000 Kg		Total gross wt (Kg) 0.000 Kg	
Total net wt (Kg) 0.000 Kg		Total gross wt (Kg) 0.000 Kg			
Item	Description	Quantity	Unit price	Amount	
10	Shipment No./Delivery No. 7100246177 Order No. 240220791			Date 24.05.2019	
1987863	SENSOR MAGNET HS code 90330010	2 EA	7.3300	14.66	
20	IP67 magnetic safety switch 1NO/1NC led HS code 85365080 **** RoHS Compliant ****	2 EA	35.5000	71.00	
6233133					
k úhrad		Charge		8.00	
% V.A.T.		18.73		18.73	
It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described, that no other invoice has been or will be issued, and that all particulars are true and correct. Business transacted with RS Components Ltd. is under our current terms and conditions, copies of which are available on request.		HSBC Bank PLC 62-72 Park Street SORT CODE:401276 ACCOUNT NO:37576350 SWIFT CODE:HBUKGB4B IBAN:GB17HBUK40127637576350		Invoice total EUR 112.39	
Name of signatory Lawrence Barry		01536 201234			
Place and date of issue 24.05.2019		Signature			

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
OFFICE

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2219061273

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 08.07.2019
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **28.6.2019**
Dátum dodania: **28.6.2019**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
5908219708722	Fotoram CLIP21x29,7A4SKLO	KS	10,00	1,8500	18,50	20%	3,70	22,20 €
90049803	Fotoram CLIP21x29,7A4SKLO							

Základ a hodnota DPH 20% :

S P O L U : 10,00 18,50 3,70 22,20 €
RP celkom: 0,00

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

22,20 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	18,50	3,70
			SPOLU	18,50 3,70

Váha brutto (kg) : 4,360

Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kmíniaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

ul. Červ

IČO: 36761

2022354598

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 9.7.2019	ZH 603
Príloha číslo 956/2019	LU 10
Číslo spisu 5054T-12019	
Prílohy/listy	Výber 1E

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7329007807 zo dňa 2.7.2019 --063--

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

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

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS:0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
 3/06/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. plnenia: 30.6.2019
 Dátum splatnosti: 16.7.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	19.00	1.0532	20.01
82901 Bageta 150g	20%	15.00	0.3197	4.80
83018 Kaizerka cereálna 50g	20%	15.00	0.1044	1.57
84206 Rožok grahamový 60g	20%	20.00	0.1066	2.13
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	4.00	1.0778	4.31

DPH 20.00 % Základ: 12.81 EUR DPH: 2.56 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 20.01 EUR DPH: 2.00 EUR

Celkom k úhrade: 37.38 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM
 pekár
 štúro
 9 35 NITRA

Faktúra - číslo: 1906485

Dodávateľ:

LEVICKE 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: 30. 06. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 01. 07. 2019
Obdobie: 6/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 11. 07. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1906485

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000	ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	24,000	ks	0.705	10%	16,92	1,69	18,61
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 2,1 kg	6,048	kg	5.468	20%	33,07	6,61	39,68

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	33,07EUR	6,61EUR	39,68EUR
Znížená sadzba DPH	10%	45,14EUR	4,51EUR	49,65EUR
Súčet:		78,21EUR	11,12EUR	89,33EUR

Celkom k úhrade

89,33EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 7. 2019	ZH: GUS
Príjemca číslo: 945/2019	LU: 10
Číslo účtu: 2025764018/1100	
Prílohy/listy	Výber: VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190500

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 30.06.2019
splatnosti: 14.07.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190500

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2019

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.7.2019	ZH 603
Príjem číslo: 938/2019	LU 10
Číslo účtu: 5087-1/2019	
Príjem/účet	Výdavok
	VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190500 a konštantným symbolom 0308

Vytlačila: Jana Magdolenová, Bc., 27.6.2019
8:22:18

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

Poskytovateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1124855028
Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -
právny nástupca
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 190152

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.výber

List: 2

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Stredna odborná škola technická
Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:
Dodací list: 450

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 12.07.2019
Dátum vystavenia: 28.06.2019
Dátum dodania tov./služ.: 28.06.2019

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

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 185,33
Základ DPH 10%: 0,00
DPH 20%: 37,07
DPH 10%: 0,00
Haliarové vyrovnanie: 0,00

Spolu bez DPH: 185,33
DPH: 37,07
Spolu s DPH: 222,40
Zaokrúhlenie: 0,00
Suma k úhrade: 222,40 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
- Irena Pastoreková - právny nástupca
935 22, Kozárovce
IČO: 30409667
DIČ: 1124855028
IČ DPH: SK1020381472

Podpis

Vyfakturoval

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

Faktúra slúži ako dodací list

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 27. 2019	ZH: GUS
Príjemca: 942/2019	LU: to
Číslo pr.: 50551-1/2019	
Príchyľistý	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ŏrdogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2019027 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 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019027 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.06.2019 Dátum vyhotovenia: 25.06.2019 Daňová povinnosť: 14.07.2019 Dátum dodania: 25.06.2019																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pausaľ za mesiac jún 2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>za porevízne opravy</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>111,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>111,60</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								pausaľ za mesiac jún 2019		1,000	33,20				33,20	za porevízne opravy		1,000	111,60				111,60
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																												
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																			
pausaľ za mesiac jún 2019		1,000	33,20				33,20																												
za porevízne opravy		1,000	111,60				111,60																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>144,80</td> <td></td> <td>144,80</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>144,80</td> <td>0,00</td> <td>144,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	144,80		144,80	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	144,80	0,00	144,80 EUR								
	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																																
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																
Oslobodené	144,80		144,80																																
Mimo DPH	0,00		0,00																																
Celkom	144,80	0,00	144,80 EUR																																
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																																			
DUŠAN ŎRDŎGH - REGOSS Na Hörke 336/13 Žemberovce																																			
Vystavil: Dušan Ŏrdogh																																			
k úhrade																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td> Dátum: 1.7.2019 Príjem: číslo: 905/2019 Číslo opisu: SOT-1/2019 </td> <td> ZH GUS LU 10 Prílohy/listy Vybevia VE </td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 1.7.2019 Príjem: číslo: 905/2019 Číslo opisu: SOT-1/2019	ZH GUS LU 10 Prílohy/listy Vybevia VE																												
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																																			
Dátum: 1.7.2019 Príjem: číslo: 905/2019 Číslo opisu: SOT-1/2019	ZH GUS LU 10 Prílohy/listy Vybevia VE																																		

Faktúra - číslo: 1906066

Dodávateľ:

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. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 20. 06. 2019
Obdobie: 6/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 30. 06. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1906066

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000 ks	1.764	10%	56,45	5,64	62,09
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	20,000 ks	0.499	20%	9,98	2,00	11,98
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	64,000 ks	0.705	10%	45,12	4,51	49,63
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	80,000 ks	0.730	20%	58,40	11,68	70,08
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 2,5 kg	2,310 kg	5.468	20%	12,63	2,53	15,16

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	81,01EUR	16,20EUR	97,21EUR
Znížená sadzba DPH	10%	101,57EUR	10,16EUR	111,73EUR
Súčet:		182,58EUR	26,36EUR	208,94EUR
Celkom k úhrade				208,94EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.6.2019	ZH 603
Príjem číslo: 84/2019	LU 10
Číslo opisu: 50547-1/2019	VE
Príjemník	Výdavok

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 1953434
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Dátum dodania: 16. 06. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

Dátum podania: 27. 06. 2019
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,11	3,11
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	1	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	0	0	1,23	2,46
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	1	1,23	2,46
999							11,14
26756324 20,0%			2,23	+	11,14	=	13,37

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 1953434.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 1.7.2019	ZH B03
Číslo: 909/2019	LU 10
Prílohy/lysty	Vybavenie VE

k úhrade

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

51529M3H9DC-1137-1(1)/2020(3799)

Faktúra č. 2505465754

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: 29. 06. 2019
Splatnosť faktúry: 13. 07. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2019
Deň dodania služby: 26. 06. 2019

Faktúra č. 2505465754

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0917 830 302		Meno používateľa: dielne	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Flex Mes. poplatok Flex 10 € 27. 6. 2019 – 26. 7. 2019 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. 2019 – 26. 7. 2019	0,00	2	20 %	0,0000	
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 6. 2019 – 26. 7. 2019	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok - Orange mail 27. 6. 2019 – 26. 7. 2019	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 6. 2019 – 26. 7. 2019	1,00	1	20 %	0,8333	
Hovory do inej mobilnej siete 2h 29m 14s	5,45	21	20 %	4,5432	
Hovory v sieti Orange 0h 6m 21s	0,20	13	20 %	0,1666	
Hovory do inej pevnej siete 0h 1m 22s	0,04	3	20 %	0,0361	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlené bez DPH				14,75 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		14,75 €	20 %	2,95 €	
Spolu s DPH				17,70 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	94 min. 43 s	54 min. 31 s	149 min. 14 s	Hovory v rámci voľných minút 100 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	0 min. 56 s	0 min. 26 s	1 min. 22 s	Hovory nad rámec voľných minút 56 min. 57 s
Hovory v sieti Orange	4 min. 21 s	2 min. 00 s	6 min. 21 s	Hovory celkom 156 min. 57 s
				SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 1.7.2019	Za: 608
Príjem: číslo 907/2019	LU 10
Číslo účtu: 5081-1/2019	
Príchylisty	Vybavené VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 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, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK20 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSK33XX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2505465154

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: 29. 06. 2019
Splatnosť faktúry: 13. 07. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2019
Deň dodania služby: 26. 06. 2019

Faktúra č. 2505465154

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 6. 2019 – 26. 7. 2019	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: 1.7.2019	ZH: G03
Číslo: 906/2019	LU: 10
Číslo odisu: 50877-1/2019	
Prílohy/listy	Výber: VE

Číslo : 20190774

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 25.06.2019
Dátum vyhotovenia Fa. : 25.06.2019
Dátum splatnosti : 09.07.2019
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 20190774

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	316.000	347.600	316.000
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	66.460	79.750	66.460
						382.460

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

k úhrade

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	316.00	31.60	347.60
DPH 20%	66.46	13.29	79.75
Celkom	382.46	44.89	427.35

Celkom k úhrade : 427.35 EUR

Slovom : štyristodvadsaťsedem + 0.35

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 28.6.2019	ZH: GU3
Príjmové číslo: 857/2019	LU: 10
Číslo spisu: SOST-1/2019	
Prílohy/listy	Vyberie: VE

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

BK DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.19010422

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol: 19010422
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
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: 27.06.2019
Dátum splatnosti: 11.07.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.06.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	-------------------	-------	--------------	-----	-----	--------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 19SV02320	20 ks	2,00	1,67	33,33	20%	6,67	40,00
Teh-Obrubník 100/20/5 (51ks) siva	20 ks	2,90	2,42	48,33	20%	9,67	58,00
S-Beton B-20 25kg (54ks)	100 m2	0,80	0,67	66,67	20%	13,33	80,00
Fo-Geotextília 200 (2x50m)							

Súčet položiek	148,33	29,67	178,00
SPOLU NA ÚHRADU			178,00

Vystavil: Karol Baláž

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 27.6.2019 ZH: 603
Príloha č. 854/2019 LU: 10
Číslo účtu: 4019690126
Prílohy/lysty: Vybera: VE



PAY by square

OS 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).

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	
148,33	20%	29,67	178,00	

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

① BK T
Mestský majer
IČO: 47673087
OR OS Nitra, 1
2019

NMVF119098498


**FAKTURA
DODACÍ LIST**
119098498
(variabilný symbol)

 Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:
Číslo predaja: **215564225**
 Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**
**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

 Dátum dodania : 26.6.2019
Dátum vystavenia: 26.6.2019
Dátum splatnosti : **16.7.2019**
SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

 Strana : 1
OZ : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

 SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

 Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil : SaOs

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil : SaOs

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Su 603028	1,00	CÍČER SOUS VIDE BOND. 1*850ML	1,89		1,8900	1,00 ks	1,89	20
2	Su 603029	1,00	ČERV. FAZULA SOUS VIDE 1*850ML	1,89		1,8900	1,00 ks	1,89	20
3	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,99		0,9900	15,00 ks	14,85	20
4	Su 611105	2,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	10,00 kg	11,50	20
5	Su 611575	2,00	RYŽOVÉ REZANCE 3 MM 1*1KG	4,10		4,1000	2,00 kg	8,20	20
6	Su 611576	2,00	RYŽOVÉ REZANCE 7 MM 1*1KG	4,10		4,1000	2,00 kg	8,20	20
7	Su 614090	1,00	CORONET DŽEM JAHODOV POR45*20G	0,10		0,1000	45,00 ks	4,50	20
8	Su 614091	1,00	CORONET DŽEM MARHUĽ POR45*20G	0,10		0,1000	45,00 ks	4,50	20
9	Su 614092	1,00	CORONET DŽEM ČUČORI POR45*20G	0,10		0,1000	45,00 ks	4,50	20
10	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3400G	3,25		3,2500	2,00 ks	6,50	20
11	Su 615038	1,00	CORONET STRIEB CIBULKA 1*1,7L	2,89		2,8900	1,00 ks	2,89	20
12	Su 615078	1,00	CORONET KUKURIČ KLÁSKY 12*330G	1,30		1,3000	12,00 ks	15,60	20
13	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,50		2,5000	1,00 ks	2,50	20
14	Su 642043	1,00	CORONET KAKAOVÝ PUDING 1*1KG	2,95		2,9500	1,00 ks	2,95	20
15	Su 642223	1,00	CHOCAPIC CEREÁLIE XXL 1*650 G	4,25		4,2500	1,00 ks	4,25	20
16	Su 642225	1,00	FITNESS & FRUIT CEREÁLIE 1*425G	3,55		3,5500	1,00 ks	3,55	20
17	Su 642231	1,00	CINI-MINIS CEREÁLI XXL 1*650 G	4,25		4,2500	1,00 ks	4,25	20
18	Su 642236	1,00	CORN FLAKES CEREÁL NESTLÉ 1*500G	2,50		2,5000	1,00 ks	2,50	20
19	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,29		8,2900	1,00 ks	8,29	20
20	Su 646074	1,00	KOTÁNYI ZELENINA GRIL 1*900G	11,50		11,5000	1,00 ks	11,50	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 hlbokomzmrázanom, v triede kvality A.
Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokomzmrázané: 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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

 Základ 124,81
DPH: 24,96

Celkom 149,77

 Celkom základ : 124,81
Celkom DPH : 24,96
Zaokrúhlenie : 0,00
Celkom ...: 149,77 EUR

Netto kg : 51,9850 Brutto kg: 57,86 Kal.kt: 24,00

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

 Bidfood Slovakia s.r.o.
Piestanská 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: 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.sk

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

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


DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.07.2019 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1906208355 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 24.06.2019 DÁTUM VYHOTOVENIA: 24.06.2019 ČÍSLO FAKTÚRY: 1906208355 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ SoŠ Timače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHLAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.07.2019 - 31.07.2019	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.07.2019 - 31.07.2019	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH
1.85 €

Spolu s DPH
11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €
0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZAKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**VŠETKO POD
JEDNOU STRECHOU**



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 26.6.2019	ZH
Príjmové číslo: 850/2019	GU3
Číslo spisu: 850-1/2019	LU 10
Prílohy/lasty	Vybavuje VE

Číslo: 7329007391 zo dňa 24.6.2017 -QAS-

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

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041091
 Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111

Timače

IBAN: SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT: UNCRSKBX

KS: 0008

Dátum zdanit. plnenia:

30.6.2017

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

8.7.2017

2/06/2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
82719 Rožok 50g	20%	80.00	0.0620	4.92
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	17.00	1.0532	17.90
81404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	3.00	1.2077	3.71
82711 Zemľa 100g	20%	15.00	0.2212	3.32
84201 Bageta Racio 150g	20%	15.00	0.3688	5.58
83018 Kairerka cereálna 50g	20%	40.00	0.1044	4.18
82708 Veka 400g BK	20%	3.00	0.7991	2.40
84867 Vianočka s hroz. 350g B	20%	4.00	1.0728	4.31
84877 Makovka uzol 80g	20%	20.00	0.2541	5.08
71924 Chlebič bezgluténový biely 25	20%	2.00	2.1432	4.30

DPH 20.00 % Základ 84.04 EUR DPH 4.81 EUR
 DPH 10.00 % Základ 21.61 EUR DPH 2.16 EUR

Celkom k úhrade: 64.22 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 26.6.2017	ZH: 603
Príloha číslo: X52/2017	LU: 10
Číslo účtu: 93521-12019	
Prílohy/účet	Výberový VE

Vodár-kúrenár s.r.o.

FAKTÚRA č. 19100021

Dodávateľ:
Vodár-kúrenár s.r.o.
Stráž 223
960 01 Zvolen 1

IČO: 51429373
DIČ: 2120710933
IČ DPH: SK2120710933
Telefón:
Mobil: 0940 589 813
E-mail: kls.instal@atlas.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2711000000002943053350
Číslo účtu: 2943053350 Kód banky: 1100

Variabilný s.: 19100021
Objednávka č.: 45/2019
Objednávka zo dňa: 14.06.2019

Konštantný s.:

Odberateľ: IČO: 17 050 308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Stredná odborná škola technická
Pavol Durovský
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Dátum vystavenia: 23.06.2019
Dátum splatnosti: 25.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby: 25.06.2019
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	--------	------	------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám tovar a služby podľa Vašej objednávky:

Materiál na odstránenie poruchy	1 ks	299,50	299,50	20%	59,90	359,40
Cena za lešenie	1 ks	16,67	16,67	20%	3,33	20,00
Cena za prácu	1 ks	316,66	316,66	20%	63,33	379,99
Cestovné náklady	1 ks	50,00	50,00	20%	10,00	60,00

Súčet položiek 682,83 136,57 819,40

SPOLU NA ÚHRADU

Čiastky sú uvedené v €

819,40

Vystavil: Vodár-kúrenár.s.r.o.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 24.6.2019 ZH GU3
Príloha číslo: 849/2019 LU 10
Číslo účtu: SK2711000000002943053350
Prílohy/lety Vyberajte VE

k úhrade

OR BB, Oddiel Sro vložka číslo: 33779/S

Dovoluje 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).



PAY by square

Vystavené v mobilnej fakturácii www.mpohoda.sk

Rekapitulácia DPH v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Celkom s DPH v EUR
	682,83	20%	136,57	819,40
	0,00	20%	0,00	0,00

S.r.o.

systém POHODA

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
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21912793

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref.443-113

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

21.06.2019

Dátum splatnosti:

05.07.2019

Dátum dodania
tovaru:

21.06.2019

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - jún 19

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.

k úhrade



Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21912793

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



NMVF119096771

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119096771** Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215561147

Adresa dodania:

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 24.6.2019

Dátum vystavenia: 24.6.2019

Dátum splatnosti : **14.7.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1

OZ : 2604

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : EmSt

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil : EmSt

Vodič meno : Udvorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. :

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,99		1,9900	2,50 kg	4,98	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
3	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	24,00 ks	16,56	10
4	Ch 541132	1,00	BOHEMILK SMOT.NA ŠLAH.30% 6*1L	3,97		3,9700	6,00 kg	23,82	20
5	Ch 620200	1,00	HELLMAN'S DRESSING CAESAR 1*1L	5,29		5,2900	1,00 ks	5,29	20
6	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,49		5,4900	1,00 ks	5,49	20
7	Ch 702100	3,00	BRYNDZA PL.VEDIE.BRYSYRT 1*1KG	5,55		5,5500	3,00 kg	16,65	20
8	Ch 702151	1,00	EIDAM 45% PLÁTKY MEL. Ž 1*1KG	5,99		5,9900	1,00 kg	5,99	20
9	Ch 702625	1,00	CREAM CHEESE ARLA 1*1,5 KG	4,99		4,9900	1,50 kg	7,49	20
10	Ch 730061	1,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	3,00 kg	3,27	20
11	Su 609004	1,00	*IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG	1,40		1,4000	5,00 kg	7,00	20
12	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
13	Su 610126	1,00	CORONET SLNEČNICOV OLEJ 15*1 L	0,99		0,9900	15,00 ks	14,85	20
14	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	20,00 kg	23,00	20
15	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,90		0,9000	10,00 kg	9,00	20
16	Su 613002	1,00	LIPTON PYRAMIDS ŠÍPKA 25*2,5G	0,15		0,1460	25,00 ks	3,65	20
17	Su 613003	1,00	LIPTON PYRAMID MÄTA 30*1,1G	0,15		0,1460	30,00 ks	4,38	20
18	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*840G	1,75		1,7500	6,00 ks	10,50	20
19	Su 640103	1,00	PURENA KONCE MULTIVIT50% 6*1KG	4,49		4,4900	6,00 ks	26,94	20
20	Su 640821	1,00	MONIN SIRUP CITRON ČAJ 1*0,7L	8,99		8,9900	1,00 ks	8,99	20
21	Su 642006	1,00	STRÚHANKA Z PEČIVA 1*5KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
22	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	21,30		21,3000	1,00 ks	21,30	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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. Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskej menze.

Sadzba DPH 10% 20%

Základ 16,56 231,82

DPH : 1,66 46,36

Celkom 18,22 278,18

Celkom základ : 248,38

Celkom DPH : 48,02

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 296,40 EUR

Netto kg : 126,5Brutto kg : 126,07Kal.kt : 29,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piešťanská 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 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.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 úrokový výške %

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 : 2019/1400 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/1400 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 01.07.2019 Dátum vyhotovenia: 21.06.2019 Daňová povinnosť: 21.06.2019 Dátum dodania: 21.06.2019			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1905661 14.06.2019						
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
CIBULA NOV 10-15 KG 40-100 MAC IITR	KG	10,000	1,16	20,00	1,39	13,92
SIRUP JUPÍ 0,7I POM., CITR. MALIN. LES.	KS	6,000	1,45	20,00	1,74	10,44
RAJCINY GULA IITR ES PL 0,35	KG	2,000	1,17	20,00	1,40	2,81
PAPRIKA PCR SP+MA+GR ITR	KG	2,000	2,28	20,00	2,74	5,47
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
MUKA VYBEROVA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 16.6.-11.07..2019	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64
CVIKLA PL	KG	1,000	0,85	20,00	1,02	1,02
ZEMIAKY SKORE 25 KG SK	KG	50,000	0,77	20,00	0,92	46,20
001 - VV1905920 21.06.2019						
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90
ZEMIAKY SKORE 25 KG SK	KG	25,000	0,69	20,00	0,83	20,70
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	4,45	20,00	5,34	5,34
SALAT HLAVKOVY IT IITR	KS	32,000	0,59	20,00	0,71	22,66
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	KG	2,000	0,98	20,00	1,18	2,35
CIBULA NOV 10-15 KG 40-100 MAC IITR	KG	10,000	1,16	20,00	1,39	13,92
KAPUSTA NOVA BIELA MAD+PL	KG	3,000	0,77	20,00	0,92	2,77
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	3,82	20,00	4,58	9,17
UHORKY POLOHADOVKY IITR ES+PL	KG	3,000	0,88	20,00	1,06	3,17
VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 16.6.-11.07..2019	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64
JABLKA GOLD EARLI IITR 70+ SK+PL	KG	13,000	0,90	20,00	1,08	14,04
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l	KS	18,000	0,22	20,00	0,26	4,75

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	176,93	35,39	212,32
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	176,93	35,39	212,32 EUR

k úhrade

Súhlasí: Odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.6.2019 Podpis: 846/2019 Číslo spisu: 505/2019	ZH 603 LU 10 Páňohy/lasty Výsledky VE

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1950000070

Dodávateľ:

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 47840757
DIČ: 2024135036
IČ DPH: SK2024135036
Telefón: +421366342490
Mobil: +421903785580
E-mail: ekonom@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 1950000070
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovsá cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK0309000000005059151252
Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 18.06.2019
Dátum splatnosti: 28.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.06.2019
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
7.030283:Rebrík AL uni 2x8 KRAUSE	1 ks	89,99	74,99		74,99 20%	15,00	89,99
Súčet položiek					74,99	15,00	89,99
SPOLU NA ÚHRADU							89,99

Vystavil:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o.
Slovanská 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036
0903 785 580 036/6

k úhrade

Slovenská republika - Tlmače	
Kozmálovsá cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 21.6.2019	ZH 603
Príjemca: SPS/2019	LU 10
Číslo spisu: GOST-T-1/2019	
Príjemca/ly	Výdavky
	VE

OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	74,99	20%	15,00	89,99

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

C. 201909972

Platný podpis

Digitally signed by
CINEN s.r.o.
DN: cn=CINEN s.r.o.,
o=08.08.2019 12:00
Reason: I am a
Location: Zvolen, spol. s r.o.
Kozmálovská cesta 13
935 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 201909972
Dátum splatnosti: 02.07.2019
Dátum daňovej povinnosti: 20.06.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 21.06.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192302466Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	2 ks	3,95	7,90	20	9,48
585	Kur.steh.BKK mr., /cca. 550g/	14,078 kg	3,99	56,17	20	67,40
589	Kur. prsia porc.mr.,	10,844 kg	4,69	50,86	20	61,03

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

Spolu:

137,92

Celková suma k úhrade:

[EUR]

137,92

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	4 154,98
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	114,93	22,99	137,92		
		114,93	22,99	137,92		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 21.6.2019	Číslo: 603
Príjem: 21.6.2019	LU 10
Príjem: 21.6.2019	Príjem: 21.6.2019
Príjem: 21.6.2019	Výdaj: 21.6.2019
Príjem: 21.6.2019	Výdaj: 21.6.2019

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ SEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1192204570 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891	
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 17. 6. 2019 Dátum splatnosti 1. 7. 2019	
Spôsob prepravy			

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 258 4	401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1250	2,5000	20	3,00 €
49 332 5	071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal	30 Ks	0,2187	6,5610	20	7,87 €
49 332 6	071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka	30 Ks	0,1260	3,7800	20	4,54 €
49 444 0	Žiacka knižka pre SOŠ	60 Ks	0,3583	21,4980	20	25,80 €
49 444 1K	Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.)	50 Ks	0,2217	11,0850	20	13,31 €
59 013 0	Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky	2 Ks	1,1900	2,3800	20	2,86 €
Spolu pred zaokrúhlením				47,8040	20	57,37 €
Poštovné a balné				6.50	20	7,80 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Doklad vystavil : Kamenská Eva

SRS® 2006 1 / 2

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 19.6.2019	ZH 603
Príjemca číslo 812/2019	LU 10
Číslo spisu 50567-1/2019	
Príjemca/istý	Vybavuje
	le

k úhrade





NMVF119090672

Bidfood**FAKTURA
DODACÍ LIST**

Číslo predaja: 21552202

119090672
(variabilný symbol)Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 17.6.2019

Dátum vystavenia: 17.6.2019

Dátum splatnosti : 7.7.2019

SWIFT : CEKOSK BX

IBAN : SK487500080100611022233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro
Vytlačil: KrGa
Vystavil: KrGaZnačka:
Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650
Vodič meno : Udvorka Milan, 36 NM196DD IVECO
Auto dod.:

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 428931	1,00	BOND ŠAMPINÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,35		2,3500	2,50 kg	5,88	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,99		1,9900	5,00 kg	9,95	20
3	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
4	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	5,00 ks	6,25	20
5	Ch 730061	1,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	3,00 kg	3,27	20
6	Su 541364	1,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,85		0,8500	12,00 ks	10,20	10
7	Su 600270	3,00	CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML	3,89		3,8900	3,00 ks	11,67	20
8	Su 609008	2,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
9	Su 611105	2,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	10,00 kg	11,50	20
10	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,20		2,2000	3,00 ks	6,60	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu,
na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.6.2019	ZH 603
Príjemca číslo: 807/2019	LU 10
Číslo príkazu: 3051-1/2019	
Príjemca:	Vybavuje VE

k úhrade

Meno: _____

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	10,20	74,60
DPH:	1,02	14,92
Celkom	11,22	89,52

Celkom základ :	84,80
Celkom DPH ...:	15,94
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom: 100,74 EUR

Netto kg : 58,15 Brutto kg: 62,14 Kal.kt: 21,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v.č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
AN 241 291 00Zákaznícke 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**Bid**



NMVF119090672

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119090672** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215552202**Adresa dodania: **1300**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 17.6.2019
Dátum vystavenia: 17.6.2019
Dátum splatnosti : **7.7.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500008010061102233

Platba Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1
OZ ...: 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Zmena v
dokumenteDod. podm.: 02GAS Gastro
Vytlačil KrGa
Vystavil KrGa

Značka

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vodič meno : Udvorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. ...

..... Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,35		2,3500	2,50 kg	5,88	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,99		1,9900	5,00 kg	9,95	20
3	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
4	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	5,00 ks	6,25	20
5	Ch 730061	1,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	3,00 kg	3,27	20
6	Su 541364	1,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,85		0,8500	12,00 ks	10,20	10
7	Su 600270	3,00	CORONET HRUŠK POL-LÚP1*2650 ML	3,89		3,8900	3,00 ks	11,67	20
8	Su 609008	2,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
9	Su 611105	2,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	10,00 kg	11,50	20
10	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,20		2,2000	3,00 ks	6,60	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu,
na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.6.2019	ZH 603
Príjemca číslo: 807/2019	LU 10
Príjemca podpis: 30.6.2019	
Príjemca: VE	Výber: VE

k úhrade

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	10,20	74,60	84,80
DPH	1,02	14,92	15,94
Celkom	11,22	89,52	0,00
Celkom			100,74 EUR
Netto kg : 58,15Brutto kg: 62,14 Kal.kt: 21,00			

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný zárok výške % z výšky.

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
Dátum: 2020/10/09
Ján S. S. S. S. S.Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, 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
GASTRO juh SK 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum.mh@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

LEVICKE 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. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 12. 06. 2019
Obdobie: 6/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 06. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1905737

Int. kód Názov
10008 BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET

Počet/ M.J.
32,000 ks

Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
0.705	10%	22,56	2,26	24,82

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	22,56EUR	2,26EUR	24,82EUR
Súčet:	22,56EUR	2,26EUR	24,82EUR
Celkom k úhrade			24,82EUR

k úhrade

Škola technická	
KOZMALOVSKA CESTA 9, 935 28 Tímače	
17.6.2019	24
798/2019	GU3
SCS-1/2019	LU 10
	VE



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354190832

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 zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.5.2019
Dátum vystavenia 10.6.2019
Dátum splatnosti 24.6.2019

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 2019	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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Mochovce
IČO: 36046221

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.6.2019	ZH: 602
Príjemca: FTS/2019	LU: 10
Číslo faktúry: SOST-1/2019	
Príjemca:	Vybavuje: VE

ČRA č. 2019909514

Platný podpis

Digitaly podpisy
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 20.06.2019 14:07:28
Reason: OK
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019909514
Dátum splatnosti: 25.06.2019
Dátum daňovej povinnosti: 13.06.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.06.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192601016

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur. prsia porc.mr.,	10 kg	4,69	46,90	20	56,28

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

Spolu:

56,28

Celková suma k úhrade:

[EUR]

56,28

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00		0,00	
	20 %	46,90		9,38	56,28
		46,90		9,38	56,28

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Lieskovská cesta 9, 935 20 Tlmače

Dátum: 14.6.2019 ZH
Príjem: 782,50 LU
Príjem: 88,57 LU
Príjem: 10,21 LU

603
10
10

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

Sídlo: J. B. Št. 100	
Kotr. Wovská cest. 9, 535	
12. 6. 2019	603
12. 6. 2019	10
12. 6. 2019	UE

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190727

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1020434173
Banka	: VÚB
Účet	: 1151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 10.06.2019
Dátum vyhotovenia Fa.	: 10.06.2019
Dátum splatnosti	: 24.06.2019
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj.:

DL : 20190727

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	307.150	337.870	307.150
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	27.080	32.500	27.080
						334.230

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	307.15	30.72	337.87
DPH 20%	27.08	5.42	32.50
Celkom	334.23	36.14	370.37

Celkom k úhrade : 370.37 EUR

Slovom : tristosedemdesiat + 0.37

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 13.6.2019	ZH: Gus
Príjem číslo: 189/2019	LU: to
Číslo účtu: 1020434173	
Príjemník	Výberník
	VE

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950026521	
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 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 IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539	
Dátum splatnosti: 25.06.2019 Dátum vystavenia: 31.05.2019 Dátum odoslania: 11.06.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz		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 €/m³ bez DPH za odčerpávanie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m³: 1,30 € stočné s DPH za 1 m³ do 30.11.2017: 1,02 €	

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.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410	Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1. 5. 2019	31. 5. 2019	Vodné	23101598	1482	1808	326	0	100	326	m3	1,0802	352,15	Odpočet
1. 5. 2019	31. 5. 2019	Stočné						100	326	m3	0,8918	290,73	
1. 5. 2019	31. 5. 2019	Zrážky							138,608	m3	0,8918	123,61	Prísluší
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6388 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 632 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	766,49	153,30	0,00	0,00		0,00		766,49	153,30		919,79	
Vodné:	326 m3	352,15 €	Vodné-fixná zložka:		0,00 €		Celkom (s DPH):		919,79 €				
Stočné:	464,608 m3	414,34 €	Stočné-fixná zložka:		0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: 919,79 €		

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: 11.6.2019	ZH: 608
Príjem: 919,79	LU: 10
Príjemník: [príjemník]	Vybavuje: VE

FAKTÚRA č. 2019909240

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r. o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r. o.,
o=CHRIEN spol. s r. o.,
ou=CHRIEN spol. s r. o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
location=Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019909240
Dátum splatnosti: 22.06.2019
Dátum daňovej povinnosti: 10.06.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.06.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001974

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. 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	Konverzný kurz: 30,1260	[SKK]	1 210,46
	0 %	0,00	Daň	Cena s daňou	
	20 %	33,48	0,00	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 Tlmače

Dátum: 11.6.2019 ZH 603
Príjem: číslo: 196/2019 LU 10
Číslo spisu: 50557-1910

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.05.2019 - 07.06.2019****FAKTÚRA č. 8235439073**

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače I		SUMA NA ÚHRADU 86,99 €	
IČO: 17050308		DÁTUM SPLATNOSTI 24.06.2019	
ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače I		VARIABILNÝ SYMBOL 8235439073	
		Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2019 0,00 €	
		Celková neuhradená suma 86,99 €	
		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 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	07.06.2019		
Dátum vyhotovenia	08.06.2019		
SUMARIZÁCIA			
Poplatky za telekomunikačné služby		72,49 €	
Základ DPH		72,49 €	
DPH 20 %		14,50 €	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY		86,99 €	

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 e PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 20 Tlmače	
Dátum: 11.6.2019	Stav: 602
Príloha číslo: KFI/2019	LU 10
Číslo účtu: 8087-2019	
Prílohy/listy	Vybavuje
	UE

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
ICO: 35 848 863 IC DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Zákaznícka linka 940

Chat na www.o2.sk

O₂

Faktúra: 1310147435

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
ICO: 17050308
IC DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 7.6.2019
Dátum vystavenia: 7.6.2019
Zúčtovacie obdobie: 1.5.2019 – 31.5.2019

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	17,50 €
DPH 20 %	3,50 €
Nie je predmetom DPH	9,00 €
Celková suma faktúry	30,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

k úhrade

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Školská odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tľmače

Dátum: 11.6.2019	ZH
Podpis: 7.6.2019	608
Číslo spisu: SOŠT-1/2019	LU 10
Priehy/istý	Vybavuje VE

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: 30,00 €

Dátum splatnosti 20.6.2019

Číslo účtu v tvare IBAN

SK11090000000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



SPPS, a.s.
Nám. SNP 33, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovensko súd Bratislava I
odd. Sa, v. č. 1488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol

84577165

Špecifický symbol

1310147435

IBAN

SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Konštantný symbol

0308

Suma EUR cent

= 30 = 00

Suma slovami

= Tridsať =

EUR cent

00

Suma

EUR cent

= 30 = 00

VS 84577165 SS 1310147435

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN
SK3165000000000023233333

Adresat
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Účel platby
O2: 1.5.2019 - 31.5.2019

Adresat

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



Platiť iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



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

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil: 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

OF19020

DL300519

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.05.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 20.06.2019	variabilný: 19020
dodania: 30.05.2019	špecifický:

Konečný prijemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

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

Ceny stanovené dohodou. DL300519 je neoddeliteľnou súčasťou OF19020

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL300519 Dodávka tovaru		1,00	121,25	20	121,25	24,25	145,50

	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 %	121,25	24,25	145,50
SPOLU	121,25	24,25	145,50

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 145,50 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 145,50



PAY by square

Pečiatka a po

PLYN-V
Ko
IČO 47
IČ

k úhrad

Štátna odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.6.2019	ZH
Podpis číslo: 782/2019	LU
Číslo spisu: SCST-1/2019	10
Prílohy/liety	Výdavky
	VE



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8417097209** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106566371**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.05.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 06.06.2019
Odoslaná dňa: 06.06.2019
Splatná dňa: 21.06.2019
Fakturačné obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

Odberné miesto 4101455788

Adresa odberného miesta: Kozmálovská 9, Tlmače 935 28
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		771	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,753		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		8 290	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	8 290	215,54
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	99,81000000		99,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	8 290	18,24
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99146000	900	599,36
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	8 290	1,74
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.05.19-31.05.19	1,32 EUR/MWh	8,290 MWh	10,94 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 072,59

Spolu	1 072,59
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	8,290 MWh	10,94 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 072,59	214,52	1 287,11
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	746,30		
Uhradené preddavky	EUR	315,35		
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 072,59	214,52	1 287,11
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 287,11

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 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

Tel: 045/6262435

Fax: 045/6262493

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BIF501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8414659727** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Tímače.

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.05.2019

Faktúra vyhotovená dňa: 06.06.2019

Odoslaná dňa: 06.06.2019

Splatná dňa: 21.06.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 285,66	0,00	1 285,66
Z toho:			
Služba dodávky	419,40		
Spotrebná daň	13,90		
Služba distribúcie	852,36		
DPH 20%	257,13	0,00	257,13
Spolu	1 542,79	0,00	1 542,79
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			10,527

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa Kozmáľovská 9, Tímače 935 28

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	47,79

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	6,574	39,8400	261,91
Odber v NT	3,953	39,8400	157,49
SD	10,527	1,3200	13,90
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			433,30

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	10,527	5,943400	62,57
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	10,527	25,988000	273,58
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	10 526,00	0,009408	99,03
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	10 526,00	0,003270	34,42

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 5/1418, 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.honiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3

BK DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.19010376

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol: 19010376
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
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: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2019
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

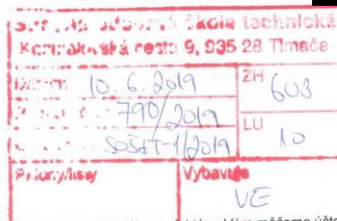
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zlava	Cena	%DPH	DPH	DPH EUR	Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:								
Výdajka č. 19SV01866	14 ks	3,00	2,50	35,00	20%	7,00		42,00
S-Beton B-20 25kg (54ks)	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33		8,00
Den.MAMUT glue 290ml biely	1 ks	10,00	8,33	8,33	20%	1,67		10,00
Vetr.mriezka NUN 500x500	1 ks	14,00	11,67	11,67	20%	2,33		14,00
AMEXX Mriezka OPZ 400x400 biela								
				61,67		12,33		74,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil: Atila Koczián

k úhrade



PAY by square

OS NR Vložka 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).

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
	61,67	20%	12,33	74,00

ses tlmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA 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 : 31.05.2019
Dátum vystavenia: 06.06.2019
Dátum splatnosti: 20.06.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000390

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 05.2019

Fakturovaná suma	700.00 EUR
DPH 20%	140.00 EUR
Na úhradu	840.00 EUR
k.p. 68.20.12	
Rozpis DPH	
Základ dane	700.00 EUR
DPH 20%	140.00 EUR

k úhrade

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9, 935 28 Tlmače

10.6.2019 ZH 603

791/2019

111

111

FAKTÚRA č. 2019/1294					
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH
		Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %		377,11		75,42	452,53
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		377,11		75,42	452,53 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.10.967,

D.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Výdavková kniha		Výdavková kniha	
10.6.2019		ZH 603	
794/2019		LU	
SOST-1/2019		10	
Výdavky		VE	

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 : 2019/1294 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																																																																																																										
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/1294 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																																										
		Dátum splatnosti: 20.06.2019 Dátum vyhotovenia: 10.06.2019 Daňová povinnosť: 10.06.2019 Dátum dodania: 10.06.2019																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1905107 03.06.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAJ OVOCNÝ LETNÁ ZMES 40 gr 28ks</td> <td>KS</td> <td>5,000</td> <td>0,94</td> <td>20,00</td> <td>1,13</td> <td>5,64</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA HOLA UROD 18</td> <td>KG</td> <td>25,000</td> <td>1,50</td> <td>20,00</td> <td>1,80</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA ML. asta 500g</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>2,42</td> <td>20,00</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>CIBULA 25 KG HO CAL 40- 70IITR PL</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>1,07</td> <td>20,00</td> <td>1,28</td> <td>12,84</td> </tr> <tr> <td>UHORKY HADOVKA IITR ES+PL</td> <td>KG</td> <td>20,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>24,96</td> </tr> <tr> <td>KARFIOL FR+PL IITR</td> <td>KS</td> <td>25,000</td> <td>1,43</td> <td>20,00</td> <td>1,72</td> <td>42,90</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 30.5.-27.06..2019</td> <td>KS</td> <td>120,000</td> <td>0,12</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY KRALOVNA ANNA D+A -</td> <td>KG</td> <td>100,000</td> <td>0,57</td> <td>20,00</td> <td>0,68</td> <td>68,40</td> </tr> <tr> <td>MRKVA CZ +HO PL IITR</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td>0,84</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>PETRZLEN PRANY IITR NL+HO</td> <td>KG</td> <td>3,000</td> <td>4,41</td> <td>20,00</td> <td>5,29</td> <td>15,88</td> </tr> <tr> <td>ZELER A ITR SK+PL</td> <td>KG</td> <td>3,000</td> <td>1,21</td> <td>20,00</td> <td>1,45</td> <td>4,36</td> </tr> <tr> <td>SIRUP HELLO POMARANC 5L</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>4,72</td> <td>20,00</td> <td>5,66</td> <td>5,66</td> </tr> <tr> <td>MUKA VYBEROVA</td> <td>KG</td> <td>30,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>12,60</td> </tr> <tr> <td>KRUPICA A DETSKA 500 G</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td>0,89</td> <td>20,00</td> <td>1,07</td> <td>2,14</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>3,04</td> <td>20,00</td> <td>3,65</td> <td>18,24</td> </tr> <tr> <td>001 - VV1905387 07.06.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOL STOLOVA</td> <td>KG</td> <td>12,000</td> <td>0,31</td> <td>20,00</td> <td>0,37</td> <td>4,46</td> </tr> <tr> <td>MUKA VYBEROVA</td> <td>KG</td> <td>20,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>MUKA HLADKA OO EXTRA</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>JABLKA CERV.GA+ID 1TR 65-70 SK+PL</td> <td>KG</td> <td>14,000</td> <td>0,85</td> <td>20,00</td> <td>1,02</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td>OCOT 1L ARO 6ks</td> <td>LIT</td> <td>6,000</td> <td>0,25</td> <td>20,00</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA ČÍNSKA HO+PL</td> <td>KG</td> <td>6,500</td> <td>1,17</td> <td>20,00</td> <td>1,40</td> <td>9,13</td> </tr> <tr> <td>DROZDIE 500g</td> <td>KG</td> <td>0,500</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td>1,57</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 30.5.-27.06..2019</td> <td>KS</td> <td>120,000</td> <td>0,12</td> <td>20,00</td> <td>0,14</td> <td>17,28</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY 10KG 25 KGBAL HOL. V.T.A B</td> <td>KG</td> <td>100,000</td> <td>0,67</td> <td>20,00</td> <td>0,80</td> <td>80,40</td> </tr> <tr> <td>KARFIOL FR+PL IITR</td> <td>KS</td> <td>5,000</td> <td>1,43</td> <td>20,00</td> <td>1,72</td> <td>8,58</td> </tr> <tr> <td>KRUPICA A DETSKA 500 G</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,89</td> <td>20,00</td> <td>1,07</td> <td>5,34</td> </tr> <tr> <td>UHORKY HADOVKA IITR ES+PL</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,98</td> <td>20,00</td> <td>1,18</td> <td>11,76</td> </tr> <tr> <td>REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV</td> <td>ZV</td> <td>5,000</td> <td>0,52</td> <td>20,00</td> <td>0,62</td> <td>3,12</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1905107 03.06.2019							CAJ OVOCNÝ LETNÁ ZMES 40 gr 28ks	KS	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64	KAPUSTA HOLA UROD 18	KG	25,000	1,50	20,00	1,80	45,00	PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90	CIBULA 25 KG HO CAL 40- 70IITR PL	KG	10,000	1,07	20,00	1,28	12,84	UHORKY HADOVKA IITR ES+PL	KG	20,000	1,04	20,00	1,25	24,96	KARFIOL FR+PL IITR	KS	25,000	1,43	20,00	1,72	42,90	VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 30.5.-27.06..2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28	ZEMIAKY KRALOVNA ANNA D+A -	KG	100,000	0,57	20,00	0,68	68,40	MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	5,000	0,70	20,00	0,84	4,20	PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	3,000	4,41	20,00	5,29	15,88	ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	1,21	20,00	1,45	4,36	SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66	MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60	KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,000	0,89	20,00	1,07	2,14	PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	5,000	3,04	20,00	3,65	18,24	001 - VV1905387 07.06.2019							SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46	MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	JABLKA CERV.GA+ID 1TR 65-70 SK+PL	KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28	OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80	KAPUSTA ČÍNSKA HO+PL	KG	6,500	1,17	20,00	1,40	9,13	DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79	VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 30.5.-27.06..2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28	ZEMIAKY 10KG 25 KGBAL HOL. V.T.A B	KG	100,000	0,67	20,00	0,80	80,40	KARFIOL FR+PL IITR	KS	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58	KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	5,000	0,89	20,00	1,07	5,34	UHORKY HADOVKA IITR ES+PL	KG	10,000	0,98	20,00	1,18	11,76	REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,52	20,00	0,62	3,12
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																																																																																																						
001 - VV1905107 03.06.2019																																																																																																																																																																																																																												
CAJ OVOCNÝ LETNÁ ZMES 40 gr 28ks	KS	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64																																																																																																																																																																																																																						
KAPUSTA HOLA UROD 18	KG	25,000	1,50	20,00	1,80	45,00																																																																																																																																																																																																																						
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90																																																																																																																																																																																																																						
CIBULA 25 KG HO CAL 40- 70IITR PL	KG	10,000	1,07	20,00	1,28	12,84																																																																																																																																																																																																																						
UHORKY HADOVKA IITR ES+PL	KG	20,000	1,04	20,00	1,25	24,96																																																																																																																																																																																																																						
KARFIOL FR+PL IITR	KS	25,000	1,43	20,00	1,72	42,90																																																																																																																																																																																																																						
VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 30.5.-27.06..2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28																																																																																																																																																																																																																						
ZEMIAKY KRALOVNA ANNA D+A -	KG	100,000	0,57	20,00	0,68	68,40																																																																																																																																																																																																																						
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	5,000	0,70	20,00	0,84	4,20																																																																																																																																																																																																																						
PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	3,000	4,41	20,00	5,29	15,88																																																																																																																																																																																																																						
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	1,21	20,00	1,45	4,36																																																																																																																																																																																																																						
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66																																																																																																																																																																																																																						
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60																																																																																																																																																																																																																						
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,000	0,89	20,00	1,07	2,14																																																																																																																																																																																																																						
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	5,000	3,04	20,00	3,65	18,24																																																																																																																																																																																																																						
001 - VV1905387 07.06.2019																																																																																																																																																																																																																												
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46																																																																																																																																																																																																																						
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40																																																																																																																																																																																																																						
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20																																																																																																																																																																																																																						
JABLKA CERV.GA+ID 1TR 65-70 SK+PL	KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28																																																																																																																																																																																																																						
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80																																																																																																																																																																																																																						
KAPUSTA ČÍNSKA HO+PL	KG	6,500	1,17	20,00	1,40	9,13																																																																																																																																																																																																																						
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79																																																																																																																																																																																																																						
VAJCIA L Itr MT1-6 SK A I 30.5.-27.06..2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28																																																																																																																																																																																																																						
ZEMIAKY 10KG 25 KGBAL HOL. V.T.A B	KG	100,000	0,67	20,00	0,80	80,40																																																																																																																																																																																																																						
KARFIOL FR+PL IITR	KS	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58																																																																																																																																																																																																																						
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	5,000	0,89	20,00	1,07	5,34																																																																																																																																																																																																																						
UHORKY HADOVKA IITR ES+PL	KG	10,000	0,98	20,00	1,18	11,76																																																																																																																																																																																																																						
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	5,000	0,52	20,00	0,62	3,12																																																																																																																																																																																																																						



NMVF119085264

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119085264** (variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215542929

Adresa dodania: 1700
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2604
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**Dátum dodania : 10.6.2019
Dátum vystavenia: 10.6.2019
Dátum splatnosti : **30.6.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: KrGa

Vodič číslo : 104 Tel:0903/511906

Vystavil ...: KrGa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 104 NM758CJ IVECO

Auto dod. : :

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 428944	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	5,00 kg	10,95	20
2	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,49		5,4900	1,00 ks	5,49	20
3	Ch 703485	1,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,32		0,3200	20,00 ks	6,40	20
4	Su 609010	2,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RYŽA1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
6	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	15,00 kg	17,25	20
7	Su 612070	1,00	GRANKO 1*450G	3,50		3,5000	1,00 ks	3,50	20
8	Su 614193	1,00	NUTELLA FERRERO 1*600G	4,00		4,0000	1,00 ks	4,00	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 v zoznamu dodávateľov, „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovanej informácie o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače	
Dátum: 10.6.2019	ZH 603
Príjemca: 10.6.2019	LU 10
Číslo spisu: 8857-1/2019	
Príjemca/lyst	Vybavenie VE

Mena:EUR

Sadzba DPH	20%	
Základ	80,34	Celkom základ :
DPH:	16,07	Celkom DPH ..:
Celkom	96,41	Zaokrúhlenie ..:
		Celkom: 96,41 EUR

Netto kg : 50,05Brutto kg: 51,46 Kal.kt: 14,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísaná 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 nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 10 % / m.

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA							
Dodávateľ: 1  ZIN s.r.o. Mýtne námestie 464 966 53 Hronský Beňadik Slovensko IČO: 30776520 IČ DPH: SK2020478471 Banka: bankový účet EUR IBAN: SK85 0900 0000 0000 7434 0534 Swift Code: GIBASKBX				Číslo (variabilný symbol): 1901372 Konštantný symbol: 8 Nák. objednávka : 44/2019 Platca/Odberateľ: Z10808 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 06.06.2019 Dátum uskut.zdan.plnenia: 06.06.2019 Dátum splatnosti: 16.06.2019 Plat.podmienky: 10 dní			
Zapísané v OR Banská Bystrica, odd. sro, vložka č. 13248/S							
Zákazka : Z91428 Dátum zákazky: 06.06.2019							
Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Celková cena	EUR
1	f311116 PV 01 h PV do muriva a na hmožd.	3.0	ks	0.468	20.00%	1.40 bez dane	EUR
2	f613112 SS Spojovacia svorka	20.0	ks	0.396	20.00%	7.92 bez dane	EUR
3	f613212 SP 1 Pripájacia svorka	3.0	ks	0.522	20.00%	1.57 bez dane	EUR
4	f613312 SO Odvzdušňovacia svorka	1.0	ks	0.909	20.00%	0.91 bez dane	EUR
5	t614109 SZ dov. Skúšobná svorka	3.0	ks	1.134	20.00%	3.40 bez dane	EUR
6	f511121 OU 1,7m Ochranný uholník	1.0	ks	4.068	20.00%	4.07 bez dane	EUR
7	f521113 DOU vr. - 1 Držiak OU 80/8x100	2.0	ks	0.936	20.00%	1.87 bez dane	EUR
8	f712034 ZPT 2m Uzemňovacia PT	6.0	ks	9.072	20.00%	54.43 bez dane	EUR
9	t195010 Pozinkovaný drôt 10 mm Pozinkovaný drôt 10 mm	50.0	kg	1.20	0.00%	60.00	EUR
10	f711124/1 Označenie zvodu č. 1 A2 Označenie zvodu č. 1 A2	11.0	ks	0.441	20.00%	4.85 bez dane	EUR
11	f711124/2 Označenie zvodu č. 2 A2 Označenie zvodu č. 2 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
12	f711124/3 Označenie zvodu č. 3 A2 Označenie zvodu č. 3 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
13	f711124/4 Označenie zvodu č. 4 A2 Označenie zvodu č. 4 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
14	f711124/5 Označenie zvodu č. 5 A2 Označenie zvodu č. 5 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
15	f711124/6,9 Označenie zvodu č.6,9 A2 Označenie zvodu č.6,9 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
16	f711124/7 Označenie zvodu č. 7 A2 Označenie zvodu č. 7 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
17	f711124/8 Označenie zvodu č. 8 A2 Označenie zvodu č. 8 A2	2.0	ks	0.441	20.00%	0.88 bez dane	EUR
18	f711124/0 Označenie zvodu 0 A2 Označenie zvodu 0 A2	1.0	ks	0.441	20.00%	0.44 bez dane	EUR
REKAPITULÁCIA DANÍ				Tr.	Sadzba	Základ dane	Čiastka dane
DPH na Slovensku				O	0.00%	60.00	0.00
				Z	20.00%	87.02	17.42
							Mena
							EUR
							EUR

Faktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPHSK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod Levice Ludanská 4 934 01 Levice Účet: 27-1909152/0200 BIC: SUBASBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Všeobecná úverová banka, a.s., Levice OR Ok súdu Nitra, ovládač 5a10193/N		Číslo 5019820340 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 42/2019 Dodací list č.									
Príjemca Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače		Odberateľ IČO 17050308 IČ DPH DIČ 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače									
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 3.6.2019 Dátum splatnosti 17.6.2019 Dátum vz.dan.pov. 24.5.2019									
Forma úhrady Prevodný príkaz											
Fakturujeme Vám za prečistenie kanalizácie.											
Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava DPH Suma bez DPH Suma s DPH								
Ubehnuté kilometre celkom	28,000 km	1,62 1,94 20%	45,36 54,43								
Výkon	2,000 hod	61,85 74,22 20%	123,70 148,44								
Výkon	1,000 15mín	15,46 18,55 20%	15,46 18,55								
pitná voda	8,000 m3	1,08 1,30 20%	8,64 10,37								
k úhradu											
		SPOLU BEZ DPH: 193,16 DPH 38,63 SUMA NA ÚHRADU: € 231,79									
Sadzba[%] Základ dane DPH Spolu s DPH	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>193,16</td> <td>38,63</td> <td>231,79</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>193,16</td> <td>38,63</td> <td>231,79</td> </tr> </table>			20	193,16	38,63	231,79	Spolu	193,16	38,63	231,79
20	193,16	38,63	231,79								
Spolu	193,16	38,63	231,79								
Vyhotovil: Anna Pivarčová Telefón: 036/7771302 e-mail: anna.pivarcova@... FAX: 036/7771399											

3*54999598-1-3-8



R

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019****FAKTÚRA č. 8234364559****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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.05.2019
01.06.2019

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH
DPH 20 %

70,65 €
70,65 €
14,13 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**84,78 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU****84,78 €****DÁTUM SPLATNOSTI****17.06.2019****VARIABILNÝ SYMBOL****8234364559****Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019****0,00 €****Celková neuhradená suma****84,78 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



257402000000000231409395882343645590358000000847851000378956

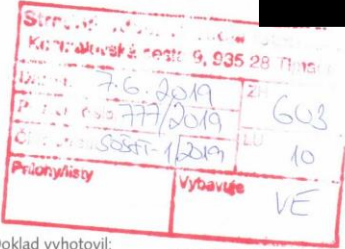


Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9, 935 21 Timače	
Dátum: 7.6.2019	ZH 608/10
Prílohy/listy	Výbavuje VE

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 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21910346	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:		SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava ref:392-134		Dátum vystavenia: 05.06.2019 Dátum splatnosti: 19.06.2019 Dátum dodania tovaru: 05.06.2019			
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH cena s DPH
Personálne riadenie - jún 19			1	36.000	10 39.60
Náklady na distribúciu			1	1.545	10 1.70
Náklady na balné			1	1.227	10 1.35
Základ dane 10%			38.77	DPH 10%	3.88
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		42.65 EUR			
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade					
					
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
		Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka čísl			



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: 902170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum splatnosti: 17.06.2019
Špecifický symbol: 59726

Strana faktúry: 1/1

Zákazník:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3,Slovensko			ICO:	17050308	
				IC DPH:		
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Stredná odborná škola technická, Kozmalovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
	A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA	6. 7/2019 - 12/2019	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 Partizánska cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.06.2019	ZH: 603
Dátum: 17.06.2019	LU: 10
Prílohy/lísty	Vybavuje: 12

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 1925982 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1925982 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 31.05.2019 Dátum vystavenia: 31.05.2019 Dátum splatnosti: 14.06.2019 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 mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	11.20	11.20	13.44	20
Obdobie: 04/2019 (5.6 EUR), 05/2019 (5.6 EUR), 20 % DPH								

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.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.6.2019	ZH 603
Príloha číslo: 762/2019	LU 10
Číslo spisu: SOST-1/2019	
Prílohy/listy	Výbavie VE

Faktúra - číslo: 1905308

Dodávateľ:

LEVICKE 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: 31. 05. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 05. 2019
Obdobie: 5/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 10. 06. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1905308

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	80,000 ks	0.705	10%	56,40	5,64	62,04

		Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH	10%	84,62EUR	8,46EUR	93,08EUR
Súčet:		84,62EUR	8,46EUR	93,08EUR
Celkom k úhrade				93,08EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
KozmaloVSKA cesta 9. 935 28 Tlmače

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

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111

Tímače

IBAN: SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

SWIFT: UNCRSKBX

KS: 0008

Dátum zdanit. plnenia:

31.5.2019

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

18.6.2019

3/05/2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	30.00	0.0820	2.46
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16.00	1.0532	16.85
81404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	4.00	1.2377	4.95
82901 Bageta 150g	20%	18.00	0.3197	5.75
84201 Bageta Racio 150g	20%	18.00	0.3688	6.64
83018 Kaizerka cereálna 50g	20%	40.00	0.1044	4.18
83901 Rožok celozrnný 60g	20%	20.00	0.1721	3.44
84981 Vianočka bez hrozienuk 350g B	20%	5.00	0.9918	4.96
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	5.00	1.0778	5.39

DPH 20.00 %	Základ:	32.82 EUR	DPH:	6.56 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	21.80 EUR	DPH:	2.18 EUR

Celkom k úhrade: 63.36 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.6.2019	ZH: 603
Príloha číslo: 763/2019	LU: 10
Číslo spisu: 80847/1/2019	
Prílohy/liety	Výbevy: VE



NMVF119079190

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119079190** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215535008**Adresa dodania: **900**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2604
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**Dátum dodania : 3.6.2019
Dátum vystavenia: 3.6.2019
Dátum splatnosti : **23.6.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ... : KrGa

Vodič číslo : 010 Tel:0911025275

Vystavil ... : KrGa

Vodič meno: Glogar Jiří, 10 NM475CP IVECO

Auto dod. ... :

..... : Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	2,00 kg	7,98	20
2	Ch 703025	2,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG	1,65		1,6500	10,00 kg	16,50	20
3	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,20		1,2000	5,00 kg	6,00	20
4	Su 609001	2,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
5	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
7	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,90		0,9000	10,00 kg	9,00	20
8	Su 614000	1,00	MED KVETOVÝ 1*950G	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
9	Su 637109	1,00	CORONET MAJORÁNKA DRVE1*150G	1,79		1,7900	1,00 ks	1,79	20
10	Su 645428	1,00	MASPOMA RASCA MLETÁ ALU 1*500G	4,04		4,0400	1,00 ks	4,04	20
11	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	21,30		21,3000	1,00 ks	21,30	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produkčný list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Dátum: 3.6.2019		ZH
Prílohy: 753/2019		LU
Prílohy: 5084-1/2019		to
Prílohy: listy	Výbavie	VE

k úhradeSazba DPH 20%
Základ 119,36
DPH 23,87
Celkom 143,23Celkom základ : 119,36
Celkom DPH .. 23,87
Zaokrúhlenie .. 0,00**Celkom 143,23 EUR**

Netto kg : 67,10 Brutto kg : 69,25 Kal.kt : 17,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške % / mesiac.

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 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: callicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callicentrum@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

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190674

DODÁVATEL:	
Róbert Šíko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : 1151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 28.05.2019	
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.2019	
Dátum splatnosti : 14.06.2019	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20190674

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	238.220	262.040	238.220
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	42.680	51.220	42.680
						280.900

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	238.22	23.82	262.04
DPH 20%	42.68	8.54	51.22
Celkom	280.90	32.36	313.26

Celkom k úhrade : 313.26 EUR

Slovom : tristotrinásť + 0.26

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31.6.2019	ZH: G03
Príjem číslo: 154/2019	LU: 10
Číslo spisu: 50587-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavenie: VE

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190421

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.05.2019
splatnosti: 14.06.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190421

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 5/2019	1,0000	20,0000	20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 31.05.2019	403
Príjmové číslo: 755/2019	603
Číslo účtu: 5207004202283924	10

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		FAKTÚRA č. 2019020 Konštantný symbol: 308																																	
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax: Peňažný ústav: VUB, a.s. Ľvice 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.:2019020 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.06.2019 Dátum vyhotovenia: 30.05.2019 Daňová povinnosť: 30.05.2019 Dátum dodania: 30.05.2019																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pašál za mesiac máj 2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>a za opravu držiaka zachytávača</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>15,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,80</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								pašál za mesiac máj 2019		1,000	33,20				33,20	a za opravu držiaka zachytávača		1,000	15,80				15,80
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																												
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																			
pašál za mesiac máj 2019		1,000	33,20				33,20																												
a za opravu držiaka zachytávača		1,000	15,80				15,80																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>49,00</td> <td></td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>49,00</td> <td>0,00</td> <td>49,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	49,00		49,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	49,00	0,00	49,00 EUR								
	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																																
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																
Oslobodené	49,00		49,00																																
Mimo DPH	0,00		0,00																																
Celkom	49,00	0,00	49,00 EUR																																
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ördögh																																			
DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS Žemberovce																																			
k úhrade																																			

FAKTÚRA č. 2019908569

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.05.31
07:45:31 +0200
Reason: I signed it
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019908569
Dátum splatnosti: 11.06.2019
Dátum daňovej povinnosti: 30.05.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.05.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192302083

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	2 ks	3,89	7,78	20	9,34
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf., cca 5 kg	10 kg	3,79	37,90	10	41,69

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

Spolu: **51,03**

Celková suma k úhrade: **[EUR] 51,03**

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	37,90	3,79	41,69
	20 %	7,78	1,56	9,34
		45,68	5,35	51,03

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 1 537,33

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31.5.2019	ZH GUS
Príloha číslo: 752/2019	LU 10
Číslo listu: 5054T-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Faktúra č. 2500869105

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: 29. 05. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 06. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2019
Deň dodania služby: 26. 05. 2019

Faktúra č. 2500869105

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. 5. 2019 – 26. 6. 2019 Obsahuje mesačné predplatenie 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volanie na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 5. 2019 – 26. 6. 2019	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 5. 2019 – 26. 6. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 5. 2019 – 26. 6. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 5. 2019 – 26. 6. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Hovory do inej mobilnej siete 2h 33m 51s	6,60	18	20 %	5,4972
Hovory v sieti Orange 0h 14m 51s	0,80	12	20 %	0,6654
Hovory do inej pevnej siete 0h 11m 5s	0,58	8	20 %	0,4861
Spolu zaokrúhlené bez DPH				16,65 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	16,65 €	20 %	3,33 €
Spolu s DPH			19,98 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	87 min. 53 s	65 min. 58 s	153 min. 51 s	Hovory v rámci voľných minút 100 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	5 min. 15 s	5 min. 50 s	11 min. 05 s	Hovory nad rámec voľných minút 79 min. 47 s
Hovory v sieti Orange	6 min. 52 s	7 min. 59 s	14 min. 51 s	Hovory celkom 179 min. 47 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30. 5. 2019 ZH 608
Podacia číslo: 743/2019 LU 10
Číslo opisu: SOŠ+T-1/2019

Prílohy/listy
Vybavuje

Prílohy/listy
Vybavuje

Faktúra č. 2500867754

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: 29. 05. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 06. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2019
Deň dodania služby: 26. 05. 2019

Faktúra č. 2500867754

Variabilný symbol: 0296996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 5. 2019 – 26. 6. 2019	1,00	1	20 %	0,8333

Spolu zaokrúhlene 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

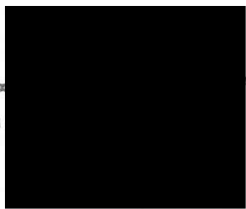
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

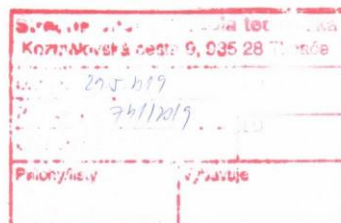
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.5.2019	ZH: GU3
Príjemné číslo: 743/2019	LU: 10
Číslo spisu: 50547-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavenie: VE

		FAKTÚRA č. 2019/1168				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %		291,91		58,38		350,29
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		291,91		58,38		350,29 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca  Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.10.967, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



k úhrade

my

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2019/1168 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019/1168 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 06.06.2019 Dátum vyhotovenia: 27.05.2019 Daňová povinnosť: 27.05.2019 Dátum dodania: 27.05.2019					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1904422 10.05.2019							
UHORKY HADOVKA IITR ES+PL		KG	12,000	1,08	20,00	1,30	15,55
001 - VV1904639 17.05.2019							
CESNAK A II TR SP+HU		KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
MUKA HLADKA OO EXTRA		KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
SOL STOLOVA		KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46
KRUPICA A DETSKA 500 G		KG	2,000	0,89	20,00	1,07	2,14
SIRUP HELLO POMARANC 5L		KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
POR 1TR DOV BEL + HOL		KG	5,000	2,02	20,00	2,42	12,12
UHORKY HADOVKA IITR ES+PL		KG	10,000	1,08	20,00	1,30	12,96
DROZDIE 500g		KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
ZEMIAKY NORIKA D+A - V.T.AB		KG	100,000	0,57	20,00	0,68	68,40
VAJCIA L It LV1-6 SK TR A I		KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
CIBULA 10 GASTRO CAL 80-10 SPAN		KG	10,000	1,07	20,00	1,28	12,84
FLIACKY-STAT VELKE 2KG		KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
AVOKADO		KS	3,000	1,30	20,00	1,56	4,68
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA		KG	2,000	1,17	20,00	1,40	2,81
PAPRIKA PCR SP+MA+GR ITR		KG	2,000	2,59	20,00	3,11	6,22
001 - VV1904837 23.05.2019							
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA		KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
SOSOVICA 5 KG		KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)		KS	3,000	0,53	20,00	0,64	1,91
CIBULA 10 KG HO CAL 40- 70IITR PL		KG	10,000	1,07	20,00	1,28	12,84
UHORKY STER 0,660 ml 0,7 SK		KS	8,000	1,02	20,00	1,22	9,79
KOMPOT MARHULOVY 700G 4ks		KS	8,000	1,17	20,00	1,40	11,23
JABLKA CERV.GA+ID 1TR 65-70 SK+PL 0,6		KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28
SALAT HLAVKOVY IT IITR		KS	32,000	0,59	20,00	0,71	22,66
BANAN ECUA IITR		KG	5,500	1,34	20,00	1,61	8,84
RAJCINY GULA + OVAL IITR ES 0,50 CB		KG	5,000	1,29	20,00	1,55	7,74
ZEMIAKY NORIKA D+A - V.T.AB		KG	75,000	0,57	20,00	0,68	51,30
VAJCIA L tr 3Sk KA 1/6L 13.05.-10.06.2019		KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96



NMVF119073659

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119073659** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **215527844**Adresa dodania: **600**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2604
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**Dátum dodania : 27.5.2019
Dátum vystavenia: 27.5.2019
Dátum splatnosti : **17.6.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: TeVa

Vodič číslo : 038 Tel:0904237806

Vystavil ...: TeVa

Vodič meno : Bendík Peter, 38 NM483DD IVECO

Auto dod. ..

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 102122	3,00	FILETY PRODUCTUS BK INT. 1*6KG	4,69		4,6900	18,00 kg	84,42	20
2	Mr 333239	1,00	ZELENINOVÉ HRANOLKY 1*2KG	4,89		4,8900	2,00 kg	9,78	20
3	Mr 336934	1,00	CROISSANT MASLOVÝ 9*360G	1,45		1,4500	9,00 ks	13,05	20
4	Mr 421610	4,00	LESNÁ ZMES OVOCIA NW 1*2,5 KG	3,99		3,9900	10,00 kg	39,90	20
5	Mr 428939	1,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,69		1,6900	2,50 kg	4,23	20
6	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
7	Mr 429548	1,00	BOND CISÁRSKA ZEL.ZMES 1*3 KG	1,99		1,9900	3,00 kg	5,97	20
8	Mr 429565	1,00	BOND MEDITERRANEA MIX 1*2,5KG	2,99		2,9900	2,50 kg	7,48	20
9	Mr 500421	1,00	TOBOGÁN 30*80ML	0,43		0,4300	30,00 ks	12,90	20
10	Ch 701841	2,62	RAMZES EMENT.ÚDEN.SYR CCA2,6KG	5,69		5,6900	2,62 kg	14,91	20
11	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	5,00 ks	6,25	20
12	Ch 730061	3,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	9,00 kg	9,81	20
13	Ch 730062	1,00	CHLADENÝ PETRŽLEN ČISTENÝ 1*3K	3,59		3,5900	3,00 kg	10,77	20
14	Ch 730063	1,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,99		1,9900	3,00 kg	5,97	20
15	Su 541007	1,00	TOPPING PRIMA ČOKOLÁDO.1*1000G	3,69		3,6900	1,00 ks	3,69	20
16	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	15,00 l	18,75	20
17	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,15		1,1500	15,00 kg	17,25	20
18	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,20		2,2000	3,00 ks	6,60	20
19	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20
20	Su 640060	1,00	SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L	2,50		2,5000	5,00 l	12,50	20
21	Su 640114	1,00	PURENA KONC 100%ZELENINO 6*1KG	4,50		4,5000	6,00 ks	27,00	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť Produktový list tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1 % ročne.

Sadzba DPH	20%
Základ	324,10
DPH	64,82
Celkom	388,92

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dňa: 29.5.2019	ZH
Príjemca: 605 742/2019	LU
Číslo listu:	
Príjemca/listy	Vybavuje

Celkom základ :	324,10
Celkom DPH ...:	64,82
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom ...:	388,92 EUR

Netto kg : 114,3Brutto kg: 121,10Kal.kt: 39,00

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 99

Zákaznícke 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.pv@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@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



Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**

Číslo faktúry (VS): **1945197**

Doba splatnosti: **14 dní**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: **19. 05. 2019**

Dátum vyhotovenia: **22. 05. 2019**

Dátum splatnosti: **05. 06. 2019**

Dátum podania: 23. 05. 2019

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická

á

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/17 ks	2019/18 ks	2019/19 ks	2019/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	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 1945197.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.5.2019	ZH
Príjem číslo: 729/2019	LU
Číslo účtu:	
Príjem/levo	Vybavuje

k úhrade

Kontaktná osoba: Natália Bachratá, Katarína Fandlová

romgroup.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



5/SXXUUVEXC-1142-1(2)/2863(5929)



Faktúra - číslo: 1904889

Dodávateľ:

LEVICKE 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: 20. 05. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 22. 05. 2019
Obdobie: 5/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 01. 06. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1904889

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	64,000 ks	0.705	10%	45,12	4,51	49,63
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	32,000 ks	0.730	20%	23,36	4,67	28,03
10023	TEKOVSKÁ TEHLA NEÚ. cca 2,5 kg	2,580 kg	5.468	20%	14,11	2,82	16,93

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	37,47EUR	7,49EUR	44,96EUR
Znížená sadzba DPH	10%	45,12EUR	4,51EUR	49,63EUR
Súčet:		82,59EUR	12,00EUR	94,59EUR

Celkom k úhrade

94,59EUR

Stredná odborná škola technická	
KozmaloVSKA - 9, 035 28 Tlmače	
Dátum: 22.5.2019	ZH 603
Príjemca: 737/2019	LU 10
Číslo účtu: SCOT-1/2019	
Prílohy/riady	Vybavuje VE

k úhrade

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.06.2019 VARIABILNÝ SYMBOLO: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO: 1905221703 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VUB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 23.05.2019 DÁTUM VYHOTOVENIA: 23.05.2019 ČÍSLO FAKTÚRY: 1905221703 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ Soš Tlmače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.00 €	01.06.2019 - 30.06.2019	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.06.2019 - 30.06.2019	1.50 €

SADZBA DPH 20%	Základ dane 9.25 €	DPH 1.85 €	Spolu s DPH 11.10 €
CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE			11.10 €
Z TOHO UHRADENÉ			0.00 €
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE			0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Vaš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VAM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VAM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**VŠETKO POD
JEDNOU STRECHOU**



TV + INTERNET

k úhrade

1. Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

24.5.2019	ZH	603
7.7.2019	LU	10
30.8.2019		
P. Chyžský	Vybavuje	VE

PZZ/2019/1108

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	211,08	42,22	253,30 EUR
Celkom:		211,08	42,22	253,30 EUR

Figure 1

MOTRAKOVSKÁ CESTA 9, 935 28 Tlmače	
2019 24.5.2019	ZH 603
2019 25.5.2019	LU 10
2019 26.5.2019	
Pochybný	Vybavené VE

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Dátum:
Prevzal:

Faktúra

PZZ/2019/1108

Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: 40/2019
Zákazka: PZZ/2019/1027
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren.sous@stonline.sk

Faktúra ev. č.:

PZZ/2019/1108

Dátum vystavenia: 23.5.2019
Dátum dodania: **22.5.2019**
Dátum splatnosti: **6.6.2019**
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: **2190601108**
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK590900000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P1200072 FROSCH 1L octový čistič	4,000 KS	2,55 20	10,22	2,04	12,26EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P1000069 JAR 900ml Citrón	30,000 KS	1,65 20	49,50	9,90	59,40EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P3100007 Kôš PVC na papier okrúhly	5,000 KS	1,74 20	8,70	1,74	10,44EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P2800022 Hubka na riad tvarovaná 5ks	5,000 BAL	0,42 20	2,10	0,42	2,52EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P1200013 FIXINELA 500ml	10,000 KS	1,13 20	11,30	2,26	13,56EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P1200029 SAVO Prim 1L s vôňou	20,000 KS	1,45 20	29,00	5,80	34,80EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P0900013 UNILESK 5l PET bandaska	5,000 KS	4,33 20	21,64	4,33	25,97EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P3000048 Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada	5,000 KS	3,88 20	19,42	3,88	23,31EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P1200049 DEXA 750ml	20,000 KS	0,92 20	18,40	3,68	22,08EUR Dodací list: PZ/2019/1475
700P0900037	3,000 KS	1,73 20	5,19	1,04	6,23EUR

FAKTÚRA č. 2019908138

Platný podpis

Digitaly signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.05.23
Time: 12:09
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019908138
Dátum splatnosti: 03.06.2019
Dátum daňovej povinnosti: 23.05.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 23.05.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001835

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
574	Kuracia stehenná štvrť gastro mr. /12kg	12 kg	1,25	15,00	20	18,00
585	Kur.steh.BKK mr., /cca. 550g/,	15,114 kg	4,35	65,75	20	78,90
864	Maslo čerstvé SK	4 kg	7,69	30,76	10	33,84
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,59	31,08	20	37,30

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

Spolu: 168,04

Celková suma k úhrade: [EUR] 168,04

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 5 062,37

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	30,76	3,08	33,84
	20 %	111,83	22,37	134,20
		142,59	25,45	168,04

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: 23.5.2019	ZH 603
Číslo: 725/2019	LU 10
Výstavy	Výborný VE

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

FAKTURA VÝVOJNA - Doprava

Strana 1

Číslo: 782536415 v súlade s 11.2.2019

Dodávateľ (IČO): 3636774
Dodávateľ (DIČ): 202214124
Dodávateľ (IČDPH): 3636774124
PENAM SLOVAKIA s.r.o.

Číslo: 782536415
Dodávateľ (IČO): 3636774
Dodávateľ (DIČ): 202214124
Dodávateľ (IČDPH): 3636774124

Stĺpce 78/198
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra: 1.3.2
003, Odd. Sa. Vločka C 1871148

Stĺpce odberu 78/198
Kód odberu 78/198
Kód odberu 78/198
Kód odberu 78/198

73002 Prevádzka Nitra

Stĺpce 78/198
Kód odberu 78/198

Bank. spojenie: 173703041/1111

Stĺpce

IBAN SK721110000001237800041

Príloha: Stredná odberová karta 78/198

SWIFT: UNCRSK33

Na účte

Stĺpce odberu 78/198

Forma účtu: PREVEDENIE PRÍJMOV

Stĺpce odberu 78/198

2/05/2019

Stĺpce

Číslo a názov účtu

DPH

Stĺpce

Stĺpce

H1403 Číslo účtu 78/198

10%

20.00

Stĺpce

Stĺpce

H2511 Číslo účtu 78/198

20%

10.00

Stĺpce

Stĺpce

H3018 Číslo účtu 78/198

20%

25.00

Stĺpce

Stĺpce

H4206 Číslo účtu 78/198

20%

40.00

Stĺpce

Stĺpce

H2908 Číslo účtu 78/198

20%

10.00

Stĺpce

Stĺpce

H4897 Číslo účtu 78/198

20%

60.00

Stĺpce

Stĺpce

H2961 Číslo účtu 78/198

20%

10.00

Stĺpce

Stĺpce

H4221 Číslo účtu 78/198

20%

20.00

Stĺpce

Stĺpce

H2285 Číslo účtu 78/198

10%

5.00

Stĺpce

Stĺpce

DPH 20.00 %

Zaklad

29.22 EUR

DPH

5.84 EUR

DPH 10.00 %

Zaklad

14.00 EUR

DPH

2.80 EUR

CELKOM F. Úhrady

Výstavil: Hlavná kassa 78/198

Penam

penam

Stĺpce

Stĺpce

k úhrade

Doprava 78/198	
Doprava 78/198	
20.5.2019	ZH GB
20.5.2019	LU 10
20.5.2019	VE

erná FA č. 2219050995

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
9073008	Skartov.stroj SEN 160	KS 1,40	1,00	24,7000	24,70	20%	4,94	29,64 €
9550419	Brús.arch plátno 23x28	KS	20,00	0,4440	8,88	20%	1,78	10,66 €
9550420	Štetec plochý LAZUR PROFI	KS	3,00	3,7200	11,16	20%	2,23	13,39 €
9550421	Lazúra bezfarebná 2,5kg	BAL	1,00	36,3720	36,37	20%	7,27	43,64 €
9710763	Euroobal A4 50my číry VIC	BAL	20,00	2,9531	59,07	20%	11,81	70,88 €
9710962	Doska klip A4 dvoj.vic.mo	KS	10,00	1,6500	16,50	20%	3,30	19,80 €

Základ a hodnota DPH 20% :

S P O L U : 1 685,00 730,59 146,12 876,71 €
 RP celkom: 1,40

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

876,71 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	730,59	146,12
	SPOLU		730,59	146,12

Váha brutto (kg) : 266,425 Váha netto (kg) : 0,0
 FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddi

EVIC
 2354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať
 za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Dátum prijatia: 23.5.2019		Za: GWB
Dátum vydania: 23.5.2019		LU 10
Dátum prijatia: 23.5.2019		VE

MIRA
OFFICE

Odberateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2219050995

Zákazka/objednávka:
4668, 4675, 4691, 4698
Dátum splatnosti: 02.06.2019
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **23.5.2019**
Dátum dodania: **23.5.2019**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SAzba DPH	DPH	Celkom
10641	Blok A5 boč.špir70l. link Blok A5 s boč.špirálou 70list.linkovaný	KS	20,00	0,8500	17,00	20%	3,40	20,40 €
10645	Blok A5 hor.špir50l. link Blok A5 s hor.špirálou 50list.linkovaný	KS	10,00	0,5600	5,60	20%	1,12	6,72 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	100,00	3,1000	310,00	20%	62,00	372,00 €
14160	Obálka DL sam./1ks	KS	1 000,00	0,0190	19,00	20%	3,80	22,80 €
1545104	Archiv.box A4 7,5cm červe	KS	15,00	1,0500	15,75	20%	3,15	18,90 €
1550603	Rýchlov.A4 zav.polov modr	KS	50,00	0,1600	8,00	20%	1,60	9,60 €
17566	Blok GN 75x75 neon mix Blok GN 75x75 neon 100l mix samolepiaci	KS	40,00	0,5000	20,00	20%	4,00	24,00 €
1756901	Blok GN 75x75 zel.450l Blok GN 75x75 odtiene zelene 450l samolepiaci	KS	5,00	2,7500	13,75	20%	2,75	16,50 €
1756902	Blok GN 75x75 400l5654-79 Blok GN 75x75 400l 5654-79 samolepiaci	KS	5,00	2,0200	10,10	20%	2,02	12,12 €
31117	Ceruzka s gumou 1380/2mix	KS	30,00	0,2200	6,60	20%	1,32	7,92 €
34121	Prav. 30cm S" CCP2005	KS	30,00	0,2700	8,10	20%	1,62	9,72 €
38102	Guma 300/60 KOH-1-NOOR	KS	30,00	0,1500	4,50	20%	0,90	5,40 €
42202	Pop. 2846 cierny perm/10	KS	40,00	0,2700	10,80	20%	2,16	12,96 €
42352	Pop. 8559 na mag.tab. cie	KS	15,00	0,6200	9,30	20%	1,86	11,16 €
42353	Pop. 8559 na mag.tab. mod	KS	15,00	0,6200	9,30	20%	1,86	11,16 €
42354	Pop. 8559 na mag.tab. cer	KS	15,00	0,6200	9,30	20%	1,86	11,16 €
42355	Pop. 8559 na mag.tab. zel	KS	15,00	0,6200	9,30	20%	1,86	11,16 €
43244	Zvyraznovac 8552/1 ružový	KS	4,00	0,6400	2,56	20%	0,51	3,07 €
43245	Zvyraznovac 8552/1 zelen	KS	14,00	0,6400	8,96	20%	1,79	10,75 €
43246	Zvyraznovac 8552/1 červen	KS	10,00	0,6400	6,40	20%	1,28	7,68 €
43247	Zvyraznovac 8552/1 oranž	KS	13,00	0,6400	8,32	20%	1,66	9,98 €
43248	Zvyraznovac 8552/1 zltý	KS	14,00	0,6400	8,96	20%	1,79	10,75 €
51144	Pero gul.2225 Slideb.červ	KS	30,00	0,2500	7,50	20%	1,50	9,00 €
51294	Pero EMPEN A01.2046s-line	KS	30,00	0,2600	7,80	20%	1,56	9,36 €
61125	Lepidlo tyč. PRITT 20g/12	KS	10,00	1,1900	11,90	20%	2,38	14,28 €
61415	Lcp.paska 19x33 tr. 4301	KS	40,00	0,2990	11,96	20%	2,39	14,35 €
62127	Opr.str.AM P211 5x7	KS	5,00	0,8100	4,05	20%	0,81	4,86 €
66301	Spony dopis 451 100/25mm	KS	15,00	0,2200	3,30	20%	0,66	3,96 €
66305	Spony aktovestr.472 75ks	KS	10,00	0,5800	5,80	20%	1,16	6,96 €

IRA OFFICE s.r.o.

Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK81 0900 0000 0002 2283 7033
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2219050994

Zákazka/objednávka:

4685

Dátum splatnosti: 02.06.2019

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: 23.5.2019

Dátum dodania: 23.5.2019

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tlmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
9710480	Konf.stolička FELICIA	KS	10,00	16,6700	166,70	20%	33,34	200,04 €
	Konf.stolička FELICIA far.potah, čierna konšt.							
Základ a hodnota DPH 20% :					166,70		33,34	
S P O L U :			10,00		166,70		33,34	200,04 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								200,04 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	166,70	33,34			
		SPOLU		166,70	33,34			

Váha brutto (kg) : 0,000 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

ul. Červ

IČO: 36761176

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro,

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 Oz
za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
23.5.2019	ZH
23.5.2019	LU
23.5.2019	10
23.5.2019	VE

FAKTÚRA č. 2019907927

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2019.05.21
10:14:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019907927
Dátum splatnosti: 01.06.2019
Dátum daňovej povinnosti: 20.05.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 21.05.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192001768

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur.stehno.GASTRO kal.220g /12,1kg,	24,2 kg	2,39	57,84	20	69,41
2049	Kolienka semolinové 5kg	2 ks	5,39	10,78	20	12,94

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

Spolu: 82,34

Celková suma k úhrade: [EUR] 82,34

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 480,57

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	68,62	13,72	82,34
		68,62	13,72	82,34

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: 22.5.2019	ZH: 608
Číslo: 719/2019	LU: 10
Číslo: 50547-1/2019	
Prílohy/listy	Výbavnosť VE

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20190623

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Číslo obj. :

DL : 20190623

K.symbol :

Žitná1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 20.05.2019
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.05.2019
Dátum splatnosti : 03.06.2019
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

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	200.650	220.720	200.650
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	40.010	48.010	40.010
						240.660

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	200.65	20.07	220.72
DPH 20%	40.01	8.00	48.01
Celkom	240.66	28.07	268.73

Celkom k úhrade : 268.73 EUR

Slovom : dvestošesťdesiatosem + 0.73

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

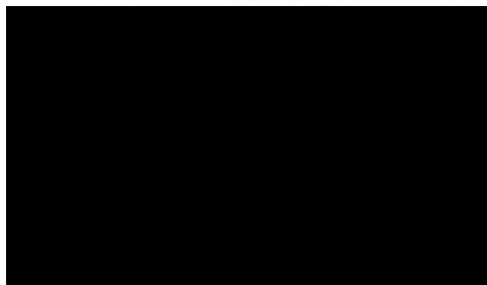


Tovar/Obal Názov			MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	Strana: 2/2	
							s Dph	Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:							250,58	
Základ DPH	0 % :	Základ DPH	20 % :	hodnota DPH 20 % :				
	0,00		250,58	50,12				
Spolu DPH :							50,12	

Slovom [EUR]: tristo70/100

Dátum :

Prevzal :



300,70

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0102019

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:26/N

Prijemca : Stredná odborná škola technická

Konečný prij. : Stredná odborná škola technická

Doprava :

Miesto určenia: Tlmače

ODBERATEĽ :

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

835 28 Tlmače

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008

Objednávka :

Sklad / dodací list : 1 0102019

Dátum vystavenia : 14.05.2019

Dátum splatnosti : 24.05.2019

Dátum dodania : 14.05.2019

Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
24	CYA 6	m	6,000	20	0,5417	0,6500	3,250
173	Dutin.s plast.limcom 162508	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
253	Modul.stykac XBS M-IS 25-20 25A 2P 2NO	ks	1,000	20	11,6667	14,0000	11,667
269	Starter 4-65	ks	25,000	20	0,5000	0,6000	12,500
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	1,9167	2,3000	47,918
357	VYVOD.PG-21	ks	1,000	20	0,7083	0,8500	0,708
489	poistka 16A	ks	10,000	20	0,3333	0,4000	3,333
490	poistka 20A	ks	20,000	20	0,3333	0,4000	6,666
505	poistka 10A	ks	10,000	20	0,3333	0,4000	3,333
506	poistka 25A	ks	20,000	20	0,3333	0,4000	6,666
612	HADICA S130 20	m	2,200	20	0,5833	0,7000	1,283
898	SV 2x36W van.	ks	1,000	20	15,0000	18,0000	15,000
938	Dutin.s plast.lim.E119	ks	100,000	20	0,0417	0,0500	4,170
1118	Svor.6303.13	ks	5,000	20	1,9167	2,3000	9,584
1201	Zasuvka.B1 STR	ks	6,000	20	2,2500	2,7000	13,500
1357	V.paska 210/3.4	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
1358	V.paska 300/3.6	ks	100,000	20	0,0333	0,0400	3,330
1509	KB HJRF 4-25/1,5 25m	ks	1,000	20	26,4167	31,7000	26,417
1672	Luca PE12/N12	ks	2,000	20	1,2500	1,5000	2,500
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	1,000	20	0,9167	1,1000	0,917
1857	EP LUX jednozas.	ks	4,000	20	2,3333	2,8000	9,333
1858	EP LUX vyp.č6	ks	2,000	20	1,9167	2,3000	3,833
1862	Zásuv.gumenná	ks	3,000	20	2,8333	3,4000	8,500
1863	Vidlica gumenná	ks	3,000	20	2,2500	2,7000	6,750
1864	EP LUX trojzásuvka	ks	2,000	20	5,4167	6,5000	10,833
1959	Istič C1P	ks	1,000	20	2,9167	3,5000	2,917
1980	Istič B-3P	ks	3,000	20	8,8333	10,6000	26,500
2018	TE-hrib.aretáč. NYG542P40	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

DIČ: 17050308

Číslo: 715/2019

Lu: 10

SOŠT-1/2019

Výdavok VE

k úhrade

Faktúra - číslo: 1904567

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. 05. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 13. 05. 2019
Obdobie: 5/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 23. 05. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1904567

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	56,000 ks	0.705	10%	39,48	3,95	43,43
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	16,000 ks	0.730	20%	11,68	2,34	14,02
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 1,0 kg	5,674 kg	5.468	20%	31,03	6,21	37,23

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	42,71EUR	8,54EUR	51,25EUR
Znížená sadzba DPH	10%	39,48EUR	3,95EUR	43,43EUR
Súčet:		82,19EUR	12,49EUR	94,68EUR

Celkom k úhrade

94,68EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.5.2019	ZH 603
Podacia číslo: 702/2019	LU 10
Číslo spisu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/lysty	Výdavky
-	VE

LEVICKÉ
JÚRSKA
CESTA