

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050014535											
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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: 000000-023388610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		 FTSK05MT-0006-000152 Polžobné úverovanie 960 02 ZVOLEN 2 15.05.2020 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0213/2017/V Cena stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0014/2019/V Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 27.05.2020 Dátum vystavenia: 30.04.2020 Dátum odoslania: 13.05.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 30.04.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0		Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače									
1. 4. 2020	30. 4. 2020	Vodné	23101598	3507	3688	181	0	100	181	m3	1,0802	195,52	Priemerné
1. 4. 2020	30. 4. 2020	Stočné						100	181	m3	0,9721	175,95	
1. 4. 2020	30. 4. 2020	Zrážky							133,689	m3	0,9721	129,96	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom		
	20	501,43	100,29	0,00	0,00		0,00	501,43	100,29		601,72		
Vodné:	181 m3	195,52 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		601,72 €	K ÚHRADE:		601,72 €			
Stočné:	314,689 m3	305,91 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €						

Vystavil(a): Soňa Krošáková

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

V dôsledku mimoriadnej situácie Vám fakturujeme spotrebu podľa priemeru z predchádzajúcich období.
 Uvedený stav bude vysporiadaný fyzickým odpočtom meradiel po ukončení mimoriadnej situácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21.5.2020	
Číslo rázname:	Číslo spisu:
551/2020	Soňa Krošáková 1/2020
Prílohy:	Vytavuje:
	VE

		IČO: 36409154 IČ DPH: SK2020130035 DIČ: 2020130035 Vojtaššákova 893 02744 Tvrdosín		PROFORMA FAKTÚRA č. 2032312399			
TEMPO KONDELA, s.r.o. Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro Dátum dodania: 13/05/2020 Dátum splatnosti: 13/05/2020 Dátum vystavenia: 13/05/2020 Forma úhrady: Prevod		Variab.sym.: 2062328807 Konšt.sym.: 0008 Banka: 2632538457 / 0200 IBAN: SK7402000000002632538457 swift: SUBASKBX		Dodacia adresa: Mária Tužinská Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia Tel: +421907859884			
Poštová adresa: Tel. +421435507600 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdosín, Slovakia		Odberateľ: 826237009 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače, Slovakia IČO: 17050308 DIČ: 2021041891					
Prevádzka: TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdosín, Slovakia							
Kód	Hmotnosť odpadu z obalu (g)		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ	DPH	Spolu
Popis	Papier Plast					%	
Predávka na odber tovaru 20 DPH				1,00	95,600		95,600
Vaše číslo objednávky : 2062328807							
Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplata celj fakturovanej sumy vlastníctvom dodávateľa.							
				Spolu	95,60 EUR		
					95,60 EUR		
k úhrade				K úhrade	95,60 EUR		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače							
Dátum: 13.5. 2020							
Číslo záznamu: 521/2020				Číslo spisu: 80547-1/2020			
Prílohy:				Vybavuje: VE			
Prevzal: Č.O.P.: Podpis:		 Odovzdal:		Vystavil: E-Shop			

FAKTÚRA

DÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0042020
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tímače IČO 17050308 DIČ
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tímače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0042020 Dátum vystavenia : 11.05.2020 Dátum splatnosti : 21.05.2020 Dátum dodania : 11.05.2020 Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal Názov		MJ	Množstvo	Kartóny	Dph		
					Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
68	CYKY 3BX2.5 .	m	100,000	20	0,6250	0,7500	62,500
85	Lista ZV7 3pol.	ks	1,000	20	7,0833	8,5000	7,083
91	CY 6 vodič	m	100,000	20	0,6250	0,7500	62,500
114	CYKY 3Bx1.5	m	100,000	20	0,4167	0,5000	41,670
357	VYVOD.PG-21	ks	5,000	20	0,4167	0,5000	2,084
479	TIK -3 40A	ks	1,000	20	9,4167	11,3000	9,417
539	CYKY 5x4	ks	20,000	20	1,6667	2,0000	33,334
621	VYVOD.PG-16	ks	5,000	20	0,2917	0,3500	1,459
699	LK 80x28 T krabica	ks	6,000	20	0,6667	0,8000	4,000
864	NALEPKA EL.Z	ks	1,000	20	0,3750	0,4500	0,375
955	Vyvodka PG 11	ks	10,000	20	0,2500	0,3000	2,500
1150	LV 60x40	m	20,000	20	3,3333	4,0000	66,666
1442	LV 11x10	m	12,000	20	0,5833	0,7000	7,000
1672	Luca PE12/N12	ks	2,000	20	1,2500	1,5000	2,500
1674	Profil NP 1450 2.5-4	m	5,300	20	0,3333	0,4000	1,766
1858	EP LUX vyp.č6	ks	5,000	20	1,9167	2,3000	9,584
1952	Kryt.priev.KJ-1	ks	1,000	20	0,8333	1,0000	0,833
1959	Istič C1P	ks	5,000	20	3,3333	4,0000	16,667
1959	Istič C1P	ks	2,000	20	2,9167	3,5000	5,833
1980	Istič B-3P	ks	2,000	20	9,0000	10,8000	18,000
1980	Istič B-3P	ks	3,000	20	8,8333	10,6000	26,500
1994	Traclip 5x1.5mm	ks	50,000	20	0,5833	0,7000	29,165
2288	IZVZ 1653 400+230V	ks	1,000	20	12,2500	14,7000	12,250
2290	IZVZ 3253 400+230V	ks	1,000	20	16,0833	19,3000	16,083
2348	Wago 3x4	ks	50,000	20	0,3333	0,4000	16,665
2449	Reflektor LED/slim LF 10W	ks	4,000	20	6,2500	7,5000	25,000
5217	Samol.patka TALP270	ks	20,000	20	0,1417	0,1700	2,834
5243	Prud.chran.40A/30mA 4p	ks	1,000	20	25,0000	30,0000	25,000

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:						509,27

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 509,27 101,85

Spolu DPH : 101,85
Halterové vyrovnanie: -0,02

Slovom [EUR]: šesťstojedenásť10/100

K úhrade [EUR]: 611,10

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12. 5. 2020	
Číslo zápisu: 552/2020	Číslo spisu: SGF-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

DIGI
SLOVAKIADIGI 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

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.05.2020	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.06.2020	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.05.2020	SoŠ Tímače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2005212523	Kozmálovská cesta 9
SPECIFICKÝ SYMBOL: 2005212523	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
SATELIT štandard	1	8.00 €	01.06.2020 - 30.06.2020	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvý	1	1.25 €	01.06.2020 - 30.06.2020	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**ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, 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.**NAJLEPŠÍ SVETOVÝ FUTBAL
NA DIGI JE SPÄŤ!**www.digislovakia.sk/futbal-je-spat**k úhrade****Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 26-05-2020

Číslo záznamu:

554/2020

Číslo spisu:

SoŠT-12020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

FAKTÚRA

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo daň. dokladu : 200035546
Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 035546
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100
IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.
BIC : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia dokladu : 25.5.2020
Dátum dodania tovaru / služby : 25.5.2020

Údaje potrebné na úhradu:

Variabilný symbol: 904035327
Suma na úhradu : 7,18 €
Dátum splatnosti : 4.6.2020
Konštantný symbol : 0308
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037
Forma úhrady : Platobným príkazom



PAY by square

Úhradu zrealizujte nasnímaním čiarového kódu alebo zadaním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
IČO : 17050308
DIČ : 2021041891
IČ DPH :
Číslo účtu : 7000312938/8180
IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
1	BEZP.SIM MP	2,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	5,98	20 7,18
		2,00			5,98	

JABLOTRON
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

7,18

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	5,98	1,20	7,18
		5,98	1,20	7,18

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍŠANIA PLATBY na náš účet.
Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.
Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správnym zadaným variabilným symbolom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26 -05- 2020	
Číslo zápisu: 553/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

LindströmLindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava**FAKTÚRA**Dátum dodania: 17. 05. 2020
Dátum vyhotovenia: 20. 05. 2020
Dátum splatnosti: 03. 06. 2020IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324

Číslo faktúry (VS): 2060592

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická

a

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Korešpondenčná adresa: Dátum podania: 21. 05. 2020
Stredná odborná škola technická
a
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

960 02 Zvolen 2

51W-HJ9K2L7K-902-1(1)1539(2829)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 04. 2020 - 17. 05. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/17 ks	2020/18 ks	2020/19 ks	2020/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
999							24,28

k úhradeStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26-05-2020

Číslo zápisu:

559/2020

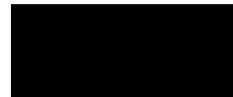
Číslo spisu:

SOŠaT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Suma bez DPH 24,28 EUR
DPH 20,00% 4,86 EUR
Spolu s DPH 29,14 EURLINDSTRÖM, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2060592.

Radi by sme Vás požiadali o aktualizáciu Vašich kontaktných údajov – meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Tieto údaje ako aj prípadné otázky prosím zašlite mailom na iveta.kucEROVA@lindstromgroup.com
Ďakujeme

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.comTT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubá@lindstromgroup.comPO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.comBA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.comLindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

terál s.r.o.

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mob: 036 - 6227867
tel: 036 - 6313018
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www: www.tomaslovakia.sk



Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

FV2000105

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

SR

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

SR

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 19.05.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 02.06.2020	variabilný: 2000105
dodania: 19.05.2020	špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zátka na jkl 40/20 73066192		4,00	ks	0,10	20	0,40	0,08	0,48
t. pl. 30/3 dl. 6,10 m 0,706 kg 72149110		61,00	m	0,92	20	56,12	11,22	67,34
Rezanie tyče plochej		20,00	ks	0,17	20	3,33	0,67	4,00

	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%	59,85	11,97	71,82
SPOLU	59,85	11,97	71,82

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **71,82** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 71,82



PAY by square



TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronska 4, 934 01 Levice
IČO: 36 567 469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26-05-2020	
Číslo záznamu: 588/2020	Číslo spisu: 5037-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: IE

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 200097 Variabilný symbol: 200097																																																																									
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:200097 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 02.06.2020 Dátum vyhotovenia: 26.05.2020 Daňová povinnosť: 26.05.2020 Dátum dodania: 26.05.2020																																																																									
<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 bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V200140</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zabezpečovací systém JA-100 CP2904</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1 224,00</td> <td>20,00</td> <td>244,80</td> <td></td> <td>1 224,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>1 224,00</td> <td>244,80</td> <td>1 468,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>1 224,00</td> <td>244,80</td> <td>1 468,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V200140								Zabezpečovací systém JA-100 CP2904	ks	1,000	1 224,00	20,00	244,80		1 224,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		1 224,00	244,80	1 468,80				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		1 224,00	244,80	1 468,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																				
001 - V200140																																																																											
Zabezpečovací systém JA-100 CP2904	ks	1,000	1 224,00	20,00	244,80		1 224,00																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00																																																																				
			V sadzbe 20 %		1 224,00	244,80	1 468,80																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
			Celkom		1 224,00	244,80	1 468,80 EUR																																																																				
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Tovar uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk Prevzal :  VONET Kalinč 953 01 IČO: 3																																																																											
Vystavil: Správca																																																																											

YJFSM1600044, 8.40.1016, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26 -05- 2020	
Číslo zápisu: 557/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2020018 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.:2020018		Dátum splatnosti: 14.06.2020 Dátum vyhotovenia: 27.05.2020 Daňová povinnosť: 27.05.2020 Dátum dodania: 27.05.2020																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																			
<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 preveďené 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 máj 2020</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 zriadenie brzdy stroja</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>17,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,90</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za preveďené práce podľa STN 27 4002								pausaľ za mesiac máj 2020		1,000	33,20				33,20	za zriadenie brzdy stroja		1,000	17,90				17,90
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																												
za preveďené práce podľa STN 27 4002																																			
pausaľ za mesiac máj 2020		1,000	33,20				33,20																												
za zriadenie brzdy stroja		1,000	17,90				17,90																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>51,10 EUR 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>Osllobodené</td> <td>51,10</td> <td></td> <td>51,10</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>51,10</td> <td>0,00</td> <td>51,10 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	51,10 EUR Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osllobodené	51,10		51,10	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	51,10	0,00	51,10 EUR								
	Základ DPH	Celkom DPH	51,10 EUR Celkom																																
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																
Osllobodené	51,10		51,10																																
Mimo DPH	0,00		0,00																																
Celkom	51,10	0,00	51,10 EUR																																
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ordogh																																			
DUŠAN ORDÖGH - REGOSS Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE																																			
k úhrade																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum: 29.5.2020 </td> </tr> <tr> <td> Číslo zápisu: 593/2020 </td> <td> Číslo spisu: 5045-1/2020 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: VE </td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 29.5.2020		Číslo zápisu: 593/2020	Číslo spisu: 5045-1/2020	Prílohy:	Vybavuje: VE																								
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																																			
Dátum: 29.5.2020																																			
Číslo zápisu: 593/2020	Číslo spisu: 5045-1/2020																																		
Prílohy:	Vybavuje: VE																																		

Dodávateľ: TANTO - SK spol. s r.o. č.732 93522 KOZAROVCE SR IČO: 36535184 IČD: SK2020155346 DIČ: 2020155346 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Sro 11775/N z dňa 07.02.2000 v Obch. register Okresného súdu Nitra. Povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK plnenie povinností odberu, zhodnotenia a recykácie odpadov z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. Číslo certifikátu: 01526 Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatra banka Číslo účtu: 2622765795/1100 IBAN: SK3011000000002622765795 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	1015761 Strana č. 1 761/2020
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 00118 SOU- strojárské Kozmálovská cesta č.9 935 28 Tímače SR	Sídlo: SOU- strojárské Kozmálovská cesta č.9, 935 28 Tímače SR DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 26. 5. 2020 Dátum dodania tovaru/služby: 26. 5. 2020 Miesto dodania: SK		Dátum splatnosti: 9. 6. 2020

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
8057968996847 Jednorázové rúško	50 ks	0,800	40,00	20%
5902112629016 Hygienický Gél 100ml	10 ks	2,900	29,00	20%

Dodacie listy: DL-797/2020

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 29.5.2020

Číslo zápisu: 600/2020

Číslo spisu: SOŠT-1/2020

Prílohy: Výbavuje: VE

Kontrola

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	69,00	13,80	82,80
Celkom	69,00	13,80	82,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			82,80

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Júlia Hadobášová

Prevzal(a), dňa:

TANTO spol. s r.o.
 č.732
 Kozárovce
 93522
 SR

Vystavené v systéme ABRAG2

o úplného zaplattenia majetkom firmy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Telefón: 036/6340500
 Mobilný telefón: 0905696144

Fax: 036/6340500

E-mail: tanto@tanto.sk
 WWW: rubyrose.sk

Faktúra
WFA/200511630
Bar.Symbol: 200511630



Odberteľ
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dodávateľ
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/200523423

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 28/05/2020 Dátum Dodania 28/05/2020 Dátum splatnosti 11/06/2020 Zák. Číslo : 1011002

#.	Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10	505-10211	Dávkovač tekutého mydla 1000ml biely Prima soft 090708 TR/DL/200512718	7 ks	19,90	139,30	20%
20	505-10211	Dávkovač tekutého mydla 1000ml biely Prima soft 090708 TR/DL/200512718	5 ks	19,90	99,50	20%
30	505-10213	Tekuté mydlo náplň do dávkovača tekutého mydla 1000ml Prima soft TR/DL/200512718	8 ks	5,40	43,20	20%
40	505-10213	Tekuté mydlo náplň do dávkovača tekutého mydla 1000ml Prima soft TR/DL/200512718	4 ks	5,40	21,60	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvne strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kupnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	303,60	60,72	364,32

Celkom 364,32

k úhrade

Fučíkova 462
IČO: 36 276 464
Tel: 02/ 20 70 70 70
objednavky@tripsy.sk

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-06-2020	
Číslo zážhamu: 607/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu 013990613
IBAN SK24 5200 0000 0000 1399 0613
Swift kód OTPVSKBX
Kód Banky 5200



FAKTÚRA

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202012720

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 prijemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:336-186

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

Dátum vystavenia:

29.05.2020

Dátum splatnosti:

19.06.2020

Dátum dodania
tovaru:

29.05.2020

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - jún 20

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

39.05

DPH 10%

3.90

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

FAKTÚRA VÁM BOLA ZASLANÁ SÚČASNE AJ NA VAŠU e-mailovú ADRESU

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 1.6.2020

Číslo zápisu:

604/2020

Číslo spisu:

SOŠ-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Doklad vyhotovil:

Tatiana Mustafiová



202012720

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



Faktúra č. 2556816619

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. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 06. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2020
Deň dodania služby: 26. 05. 2020

Faktúra č. 2556816619

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Flex 10 € 27. 5. 2020 – 26. 6. 2020 Obsahuje Mesečné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orangei.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 5. 2020 – 26. 6. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 5. 2020 – 26. 6. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 5. 2020 – 26. 6. 2020	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 5. 2020 – 26. 6. 2020	1	20 %	0,8333
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	1 min. 25 s	0 min. 00 s	1 min. 25 s	Hovory v rámci voľných minút 5 min. 27 s
Hovory do inej pevnej siete	0 min. 52 s	0 min. 00 s	0 min. 52 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	3 min. 10 s	0 min. 00 s	3 min. 10 s	Hovory celkom 5 min. 27 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: 01-06-2020	
Číslo záznamu: 603/2020	Číslo spisu: S-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0805 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 nazapočítajú, 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. 2556815654

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. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 06. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 05. 2020
Deň dodania služby: 26. 05. 2020

Faktúra č. 2556815654

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 5. 2020 - 26. 6. 2020	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 Tlmače	
Dátum: 01-06-2020	
Číslo zápisu: 602/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

ANTIK
telecom

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
OriginálIČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 KošiceDátum dodania služby: 31.05.2020
Dátum vyhotovenia: 01.06.2020
Splatnosť najneskôr do: 15.06.2020

Korešpondenčná adresa:

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeReferenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420244
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.05.2020-31.05.2020	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Hallerové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 01.06.2020:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308
Vystavil : AUTOMAT		

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08-06-2020

Číslo záznamu: 609/2020	Číslo spisu: Sosa-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

46



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8412262462** ⇨ 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 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.05.2020 - 31.05.2020**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **31.05.2020**

Faktúra vyhotovená dňa: **04.06.2020**

Odoslaná dňa: **04.06.2020**

Splatná dňa: **19.06.2020**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	684,42	0,00	684,42
Z toho:			
Služba dodávky	150,87		
Spotrebná daň	5,00		
Služba distribúcie	528,55		
DPH 20%	136,88	0,00	136,88
Spolu	821,30	0,00	821,30
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			3,787

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**
 Adresa: **Kozmálovská 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	12,78

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	1,931	39,8400	76,93
Odber v NT	1,856	39,8400	73,94
SD	3,787	1,3200	5,00
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			155,87

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	3,787	6,212100	23,53
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	3,787	23,621000	89,45
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	3 787,00	0,009375	35,50
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	3 787,00	0,003270	12,38

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 Tel: 045/6262435 IBAN: SK2702000000001033311555

3*55639292-1-2-6



J

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020

FAKTÚRA č. 8262083095

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍKNitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.05.2020
01.06.2020**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH
DPH 20 %74,00 €
74,00 €
14,80 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

88,80 €

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 88,80 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 17.06.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8262083095**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 88,80 €

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



25740200000000231409395882620830950358000000888051000378956



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 Tlmače	
Dátum: 08-06-2020	
Číslo záznamu: 64/2020	Číslo spisu: SČT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

ses tlmáče

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 : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefon : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@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 : 31.05.2020
Dátum vystavenia: 03.06.2020
Dátum splatnosti: 17.06.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000340

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 05.2020

Fakturovaná suma 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

Na úhradu 240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

200.00 EUR

DPH 20%

40.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 08-06-2020

Číslo záznamu:
612/2020

Číslo spisu:
SFA-1020

Prílohy:

Vybavuje: LE

ses tlmáče

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: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

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

20200204

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.05.2020
splatnosti: 14.06.2020

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20200204

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 5/2020

Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2020	
Číslo záznamu: 613/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200204 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 31.5.2020
12.21.39

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

Poskytovateľ:
MIRA
OFFICE
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: **GIBASBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2220051345

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 08.06.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 29.5.2020
Dátum dodania: 29.5.2020

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
787206	Ochr.rúško na tvár 3vrst Ochranné rúško na tvár 3vrst.chirurgické jednoráz.	KS	50,00	0,7917	39,59	20%	7,92	47,51 €
Základ a hodnota DPH 20% :					39,59		7,92	
S P O L U :			50,00		39,59		7,92	47,51 €
RP celkom:			0,00					47,51 €
Suma k úhrade (zaokrúhlené) :								
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	39,59	7,92			
		SPOLU		39,59	7,92			

Váha brutto (kg) : 0,150 Váha netto (kg) :
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v N

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: 08-06-2020	
Číslo záznamu: 614/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



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

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

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

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 2170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 03.06.2020
Dátum splatnosti: 17.06.2020
Špecifický symbol: 59726

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3, Slovensko		IČO: 17050308 IČ DPH:		Strana faktúry: 1/1		
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 7/2020 - 12/2020	1	22,50	20 %	22,50 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2020	
Číslo záznamu: 615/2020	Číslo spisu: 50547-1/2020
Prílohy:	Vytavuje: VE

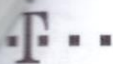
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Štípaný Ing.
ved. odd. tisk. výrobok

Poučenie:

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

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

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.05.2020 - 07.06.2020****FAKTÚRA č. 8262250418****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.06.2020
08.06.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 84,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 23.06.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8262250418**Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2020** 0,00 €**Čelková neuhradená suma** 84,00 €

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** 70,00 €

Základ DPH 70,00 €

DPH 20 % 14,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 84,00 €

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  PLATBY**k úhrad**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10 -06- 2020	
Číslo záznamu: 617/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8412263113** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106641107**

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

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.05.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 05.06.2020
Odoslaná dňa: 05.06.2020
Splatná dňa: 22.06.2020
Fakturačné obdobie: 01.05.2020 - 31.05.2020

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		0	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,811		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		0	
Služby obchodníka				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.20-31.05.20	1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	0,00 EUR
Základ dane za OM 4101455788				829,27

Spolu	829,27
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	
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	829,27	165,85	995,12
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	726,90		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	102,37		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	829,27	165,85	995,12
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			995,12

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493

IBAN: SK2702000000001033311555
RÚČ: SPPRSKRY

RÚF5/01



Faktúra: 1410456806

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákaznika: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 8.6.2020
Dátum vystavenia: 8.6.2020
Zúčtovacie obdobie: 1.5.2020 – 31.5.2020

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	10,4833 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Vyúčtovanie platieb za zariadenie	0,00 %	45,0000 €
Bonusy	20,00 %	-3,0250 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	7,46 €
DPH 20 %	1,49 €
Nie je predmetom DPH	54,00 €
Celková suma faktúry	62,95 €

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: 62,95 €

Dátum splatnosti 22.6.2020

Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
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 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovenskej republiky
odd. Sro, a.č. 548548, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

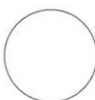
Suma EUR cent
= 62 = 95

S 34577165 SS 1410456806

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

IBAN SK31650000000002323333

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



Suma slovom EUR cent

=šesťdesiatdva=

Účel platby
O2: 1.5.2020 - 31.5.2020



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

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

IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Variabilný symbol
84577165

Špecifický symbol
1410456806

Konštantný symbol
0308

Suma EUR cent
= 62 = 95

Adresát

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



951362163658339979361635837807728948626652185774542396595255

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
bodu v Poštovej kartou



Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK661100000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 200113 Variabilný symbol: 200113																																																																																																
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 200113 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																																																
		Dátum splatnosti: 18.06.2020 Dátum vyhotovenia: 11.06.2020 Daňová povinnosť: 11.06.2020 Dátum dodania: 11.06.2020																																																																																																
<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 bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V200169</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toner CE 278A</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>19,90</td> <td>20,00</td> <td>3,98</td> <td></td> <td>79,60</td> </tr> <tr> <td>Toner CF283 A/CRG737</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>19,90</td> <td>20,00</td> <td>3,98</td> <td></td> <td>79,60</td> </tr> <tr> <td>Toner Samsung black CLP506L</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>39,95</td> <td>20,00</td> <td>7,99</td> <td></td> <td>119,85</td> </tr> <tr> <td>Cartridge CANON PGI 2500 color</td> <td>ks</td> <td>9,000</td> <td>8,20</td> <td>20,00</td> <td>1,64</td> <td></td> <td>73,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 0 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>352,85</td> <td>70,57</td> <td></td> <td>423,42</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>352,85</td> <td></td> <td>70,57</td> <td></td> <td>423,42 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V200169								Toner CE 278A	ks	4,000	19,90	20,00	3,98		79,60	Toner CF283 A/CRG737	ks	4,000	19,90	20,00	3,98		79,60	Toner Samsung black CLP506L	ks	3,000	39,95	20,00	7,99		119,85	Cartridge CANON PGI 2500 color	ks	9,000	8,20	20,00	1,64		73,80				Základ DPH		DPH		Celkom	V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %				352,85	70,57		423,42	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom			352,85		70,57		423,42 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																											
001 - V200169																																																																																																		
Toner CE 278A	ks	4,000	19,90	20,00	3,98		79,60																																																																																											
Toner CF283 A/CRG737	ks	4,000	19,90	20,00	3,98		79,60																																																																																											
Toner Samsung black CLP506L	ks	3,000	39,95	20,00	7,99		119,85																																																																																											
Cartridge CANON PGI 2500 color	ks	9,000	8,20	20,00	1,64		73,80																																																																																											
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																											
V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00																																																																																											
V sadzbe 20 %				352,85	70,57		423,42																																																																																											
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																											
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																																											
Celkom			352,85		70,57		423,42 EUR																																																																																											
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk Prevzal : Vystavil: Správca																																																																																																		

YJFSM1600044, 8.40.1016, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.6.2020	
Číslo zápisu: 50547-1/2020	Číslo spisu: 627/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
SR

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mob: 036 - 6227867
tel: 036 - 6313018
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www: www.tomaslovakia.sk



Spoločnosť zapísaná v OR Okr: súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV2000125

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 11.06.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 18.06.2020	variabilný: 2000125
dodania: 11.06.2020	špecifický:

Bankový účet TABA
číslo: 2627765305 / 1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Pílenie rámová píla		4,00	ks	1,67	20	6,67	1,33	8,00
Rez. kar. rox. D, 4Hr., do 15 mm	5sk	5,00	ks	0,17	20	0,83	0,17	1,00
D-40 ľah. dl. 3,08 m 11 375 10 kg 72155019		5,08	m	14,39	20	73,11	14,62	87,73
D-10 ľah. 11 373 0,627 kg 72155019		30,40	m	0,96	20	29,13	5,83	34,96

	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%	109,74	21,95	131,69
SPOLU	109,74	21,95	131,69

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 131,69 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 131,69



PAY by square



k úhrade

TOMA - hutný materiál
Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36567469 IČ DPH: SK2021937478
Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15-06-2020

Číslo zápisu:

629/2020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050018664									
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				FTSK22N8-0006-000144 Poštovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 12.06.2020 301  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0213/2017/V Cena stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0014/2019/V Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539									
Dátum splatnosti: 25.06.2020 Dátum vystavenia: 31.05.2020 Dátum odoslania: 11.06.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.05.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ pínenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odb.č.: 50070-31410-0			Evid.č.odb.č.:		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 5. 2020	31. 5. 2020	Vodné	23101598	3688	3792	104	0	100	104	m3	1,0802	112,34	Odpisat
1. 5. 2020	31. 5. 2020	Stočné						100	104	m3	0,9721	101,10	
1. 5. 2020	31. 5. 2020	Zrážky							138,145	m3	0,9721	134,29	Príloha
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,6383 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpisat DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
		20	347,73	69,55	0,00	0,00	0,00	347,73	69,55	417,28			
Vodné: 104 m3		112,34 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 417,28 €								
Stočné: 242,145 m3		235,39 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €		Zálohy celkom: 0,00 €								
										K ÚHRADE:		417,28 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15 -06- 2020	
Číslo záznamu: 628/2020	Číslo spisu: Sešft-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: 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

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202013549

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

ref.362-128

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

Dátum vystavenia: 11.06.2020

Dátum splatnosti: **02.07.2020**

Dátum dodania tovaru: 11.06.2020

Druh tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - jún 20

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.95

DPH 10%

3.80

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.75 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

TÁTO FAKTÚRA VÁM BOLA ZASLANÁ SÚČASNE AJ NA VAŠU e-mailovú ADRESU.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: **18 -06- 2020**

Číslo zápisu:
635/2020

Číslo spisu:
SOST-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

LE

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



202013549

RAABE

IČO: 3590871

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Poskytovateľ: **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. 2220061482

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 28.06.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **18.6.2020**
Dátum dodania: **18.6.2020**

Miesto určenia:

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

Odberteľ:

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
5028252523271	Skartovač REXEL 12l konf.	KS	1,00	99,0000	99,00	20%	19,80	118,80 €
9712895	Skartovač REXEL 12l konf.Momentum X312-SL							
Základ a hodnota DPH 20% :					99,00		19,80	
S P O L U :				1,00	99,00		19,80	118,80 €
RP celkom:				0,00				
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								118,80 €
Rekapitulácia DPH								
Oslobodené		%DPH	Základ	DPH				
		20%	99,00	19,80				
SPOLU			99,00	19,80				

Váha brutto (kg) : 0,000 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: [redacted]

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, YC61507611891, IČO: 17050308, DIČ: 2021041891, IČ DPH: SK2022354598

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: 18 -06- 2020	
Číslo zápisu: 634/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: UE

10843

00610843

Dávateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
93528 Timače

IČO 17050308
DIČ 2021041891

**Dodávateľ**

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/>

Dátum Fakturácie 16/06/2020 Dátum Dodania 16/06/2020 Dátum splatnosti 30/06/2020 Zák. Číslo : 1011002

#.	Objednávka	Názov	SKU	Mnž.	Pred. Cena	DPH %	Spolu
20	TR/PO/200625027	Pero Y 8011 guľôčkové biele TR/DL/200611598 #10	AD801149 605-11164	30 ks	0,32	20%	9,60
30		Pero Y 8011 guľôčkové bielo - červené TR/DL/200611598 #20	AD801129 605-11205	30 ks	0,32	20%	9,60
50		Pero 505 T guľôčkové TR/DL/200611598 #30	SP011298 605-11190	5 ks	0,19	20%	0,95
70		Korekčný roller Pitt Compact Flex 4,2mm x TR/DL/200611598 #40	607-10162 607-10162	10 ks	2,98	20%	29,80
80		Lepiaca páska 19x33m transparentná LP1933 TR/DL/200611598 #50	LP193300 205-10127	1 ks	0,15	20%	0,15
120		Bločky samolepiace GLOBAL 75x75mm TR/DL/200611598 #60	307-10681	10 ks	0,25	20%	2,50
130		Zošívacia Kangaro LE-45F modrá TR/DL/200611598 #70	KG724502 608-10199	1 ks	13,90	20%	13,90
160		Spinky Kangaro 24/8 1M TR/DL/200611598 #80	KG002481 601-10412	1 ks	0,83	20%	0,83
170		Zošívacia BOXER 200 čierna TR/DL/200611598 #90	IC115000 608-10407	2 ks	2,90	20%	5,80
180		Spinky Boxer 24/6 TR/DL/200611598 #100	IC733024 601-10090	2 ks	0,30	20%	0,60
210		Zošívacie spony Rapesco 26/6/5000 TR/DL/200611598 #110	773343 601-10728	1 Bal	2,40	20%	2,40
							76,13
10	TR/PO/200625222	Euroobal A4 lesklý 40 mic v sáčku OP TR/DL/200611773 #10	EC176300 603-12055	25 Bal	2,09	20%	52,25
40		Ceruzka Centropen 9510 č.2 / 2B grafitová s TR/DL/200611773 #20	CE951004 605-10406	30 ks	0,07	20%	2,10
60		Pravítko 30 cm priehľadné TR/DL/200611773 #30	SA002005 605-11350	30 ks	0,22	20%	6,60
90		Zvýrazňovač ICO Videotip žltý TR/DL/200611773 #50	IC003004 605-10451	10 ks	0,23	20%	2,30
100		Guma Koh-i-noor 300/60 TR/DL/200611773 #60	KH030060 601-10333	30 ks	0,10	20%	3,00
110		Zvýrazňovač ICO Videotip zelený TR/DL/200611773 #60	IC003006 605-10771	10 ks	0,23	20%	2,30
140		Zvýrazňovač ICO Videotip ružový TR/DL/200611773 #70	IC003003 605-11077	10 ks	0,23	20%	2,30

Mena Dokladu: EUR
Platobná Podmienka Splatnosť 14 dní
Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky Tatra banka, a.s.
Číslo účtu 2626090262
IBAN SK20 1100 0000 0026 2609 0262
Swift kód TATRSKBX

Finančná Podmienka: Obdobie naplnoty: mesiac
Subjekt: Tatra banka, a.s. Všetky údaje sú v EUR



**Dodávateľ**

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

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie	16/06/2020	Dátum Dodania	16/06/2020	Dátum splatnosti	30/06/2020	Zák. Číslo : 1011002		
#. Objednávka	Názov	SKU	Mnž.	Pred. Cena	DPH %	Spolu		
150	TR/PO/200625222 Popisovač na biele tabule ICO PLAN/4 sada TR/DL/200611773 #80	IC958912 605-10558	20 Sada	1,39	20%	27,80		
190	Bločky samolepiace GLOBAL 75x75mm TR/DL/200611773 #110	307-10681	19 ks	0,25	20%	4,75		
200	Magnetická stierka na biele tabule 14x5,5 cm	IC762630 901-11869	30 ks	0,39	20%	11,70		
220	Popisovač ICO PAINT MARKER M51 čierny	IC182000 605-10793	30 ks	0,99	20%	29,70		
230	Lepiaca páska 19x33m transparentná LP1933 TR/DL/200611773 #120	LP193300 205-10127	39 ks	0,15	20%	5,85		
240	Laminovacie fólie 216x303 (A4), 80mic TR/DL/200611773 #140	LF213080 606-10005	2 Bal	5,90	20%	11,80		
250	Blok College A5 línajkový 80l	HL297515 307-10598	30 ks	0,79	20%	23,70		
260	Kopírovací papier A4 Danube TR/DL/200611773 #160	301-10162 301-10162	30 Bal	2,25	20%	67,50		
270	Nožnice lco 16,5 cm	IC059000 604-10368	20 ks	0,60	20%	12,00		
280	Kopírovací papier A4 220g Image Astrosilver,	X370781 302-10021	0 Bal	4,60	20%	0,00		
290	Papier A4 Color Copy 200g / 250ks X420CC	X420250 301-10042	3 Bal	8,50	20%	25,50		
300	Bločky samolepiace GLOBAL 75x75mm	307-10679	21 ks	0,25	20%	5,25		
						296,40		
Sumár						372,53		

TEHTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že všetkým práv k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplacením klúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry saie usmernení účtovať úrovn v zmysle občianého zákonníka.

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

Pohľadávka na zaplataenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. SK20 1100 0000 0026 2609 0262, TATRSKBX vedeného Tatra bankou, a.s.

The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Please, effect the payment exclusively to the account N. SK20 1100 0000 0026 2609 0262, TATRSKBX held with Tatra banka, a.s.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	372,53	74,51	447,04

Mena Dokladu: EUR
Platobná Podmienka Splatnosť 14 dní
Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky Tatra banka, a.s.
Číslo účtu 2626090262
IBAN SK20 1100 0000 0026 2609 0262
Swift kód TATRSKBX

Príloha: Podpisovacia listina
Príloha: Podpisovacia listina





Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6603541559
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712
Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1
Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri
IČO: 17050308
Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.
Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562



CW3bLV75/C00
C-391/1762/11/19
2017543882
180-PM-AV

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

Bratislava, 01.06.2020

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.07.2020** splatné poistné za obdobie od **01.07.2020** do **01.10.2020**. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	1 071,62 EUR
Daň z poistenia 8,00%	85,73 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	1 157,35 EUR
Variabilný symbol	6603541559
Konštantný symbol	3558



PAY by square

Poistné môžete jednoducho uhradiť:

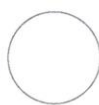
- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. **UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.**

S účtou

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sčítka EUR

Suma EUR cent
=1157 35

VS 6603541559 SS 2514741964

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

IBAN
SK096500000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9



Suma slovom

Jedentisícstopäťdesiat sedem===

Účel platby Poistné od 01.07.2020
do 01.10.2020

Adresát

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



25740109000000020595232660354155935590000115735251474196401

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Variabilný symbol
6603541559

Špecifický symbol
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol
3559

EUR cent

35

Suma

EUR cent

=1157

35

Platíte



a zhierate honorár

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: 10.07.2020 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2006212026 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÜB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.06.2020 DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.06.2020 ČÍSLO FAKTÚRY: 2006212026 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 €	01.07.2020 - 31.07.2020	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.07.2020 - 31.07.2020	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 Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, 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.



**SO SLUŽBOU TV ARCHÍV OBLÚBENÝ
PROGRAM UŽ NEZMEŠKÁTE**

► www.digislovakia.sk/tvarchiv

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.6.2020	
Číslo zápisu: 647/2020	Číslo spisu: SoŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: KE

k úhrade





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

FAKTÚRA

Dátum dodania: 14. 06. 2020
Dátum vyhotovenia: 18. 06. 2020
Dátum splatnosti: 02. 07. 2020

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324

Číslo faktúry (VS): 2070547

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická

á

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická

Dátum podania: 19. 06. 2020

á

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

960 02 Zvolen 2

51WISAMEV04-882-1(1)/1398(2588)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 05. 2020 - 14. 06. 2020

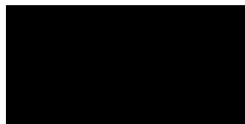
Produkt:	Rok/Týždne:	2020/21 ks	2020/22 ks	2020/23 ks	2020/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
999							24,28

Suma bez DPH 24,28 EUR

DPH 20,00% 4,86 EUR

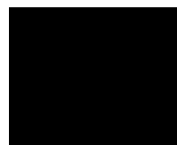
Spolu s DPH 29,14 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2070547.



26756324 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25-06-2020	
Číslo zápisu: 656/2020	Číslo spisu: SOŠT-
Prílohy:	Vybavuje: VE



Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX





Faktúra č. 2561473944

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2020
Splatnosť faktúry: 13. 07. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2020
Deň dodania služby: 26. 06. 2020

Faktúra č. 2561473944



Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní volba 1 € 27. 6. 2020 – 26. 7. 2020	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 Tlmače	
Dátum: 29. 6. 2020	
Číslo zápisu: 689/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: vt

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, 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. 2561473659

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. 06. 2020
Splatnosť faktúry: 13. 07. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2020
Deň dodania služby: 26. 06. 2020

Faktúra č. 2561473659

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 6. 2020 – 26. 7. 2020 Obsahuje Mesačné predplatené 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orangei.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 6. 2020 – 26. 7. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 6. 2020 – 26. 7. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 6. 2020 – 26. 7. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 6. 2020 – 26. 7. 2020	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	1 min. 42 s	0 min. 00 s	1 min. 42 s	Hovory v rámci voľných minút 6 min. 57 s
Hovory do inej pevnej siete	3 min. 14 s	0 min. 00 s	3 min. 14 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	2 min. 01 s	0 min. 00 s	2 min. 01 s	Hovory celkom 6 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 Tlmače

Dátum: 29. 6. 2020

Číslo zápisu:

690/2020

Číslo spisu:

S-2561473659

Prílohy:

Vybavuje:

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; SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, 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.

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Spoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Levciciach, číslo živ. reg.: 402-6944

Tel.: +421 (0)914 166911

Email: domnaradia@domnaradia.sk



dom naradia

FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

FV2001063

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 2001063

Špecifický:

Objednávka: 52/2020

Sp. dopravy:

Sp. platby: Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2024041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 29.06.2020

Splatnosti: 13.07.2020

Dodania: 29.06.2020

SK84 7500 0000 0040 0845 6895

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače 93521

Označenie dodávky /Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Zľava	Cena	%DPH	Základ	Celkom s DPH
WD 3 viacúčelový vysavac 1.629-820.0	1,0000 ks	81,99	0%	68,32	20%	68,32	81,99 Eur
Predlžovací kábel 25m červený 1219051	1,0000 ks	32,10	0%	26,75	20%	26,75	32,10 Eur
Eco-Line 4zásuvka 5m 1152311524	2,0000 ks	8,50	0%	7,09	20%	14,17	17,00 Eur
Eco-Line 5zásuvka 5m 1152311525	3,0000 ks	10,00	0%	8,33	20%	25,00	30,00 Eur
MAKITA 9910 pásová brúska 9910	1,0000 ks	149,99	0%	124,99	20%	124,99	149,99 Eur
KARCHER filtre MV3/SE 4001/SE4002/WD 3.200/WD 3.300/WD 3.500 6.959-130.0	1,0000 ks	11,99	0%	9,99	20%	9,99	11,99 Eur
Brúsne pásy 457x76mm MAKITA	15,0000 ks	1,80	0%	1,50	20%	22,50	27,00 Eur
Brúsne pásy 75x457 40zr 3ks DED7949KO	1,0000 ks	3,00	0%	2,50	20%	2,50	3,00 Eur
Klieste na jemnú mechaniku 160 mm Festa 17006	2,0000 ks	4,00	0%	3,34	20%	6,67	8,00 Eur
Klieste stikacie bočné 180mm Festa 17005	2,0000 ks	5,50	0%	4,59	20%	9,17	11,00 Eur
Klieste kombi 200mm Festa 17003	1,0000 ks	6,00	0%	5,00	20%	5,00	6,00 Eur
Klieste kombi 180mm Festa 17002	1,0000 ks	5,20	0%	4,33	20%	4,33	5,20 Eur
Sada skrutkovacov FATMAX izolovaných 1000V 6diel. 0-65-441	1,0000 ks	28,95	0%	24,12	20%	24,12	28,95 Eur
Zvaracka polyfuzna 16-32mm 800W TREBOR 19131	1,0000 ks	54,00	0%	45,00	20%	45,00	54,00 Eur
kotuc suchy zips 125mm zr. 60/80/100/120/150	30,0000 ks	0,40	0%	0,33	20%	10,00	12,00 Eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Majer1

www.domnaradia.sk

Spracované informačným systémom Money S5

Vytlačil(a): Majer1

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Spoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Leviciach, číslo živ. reg.: 402-6944

Tel.: +421 (0)914 166911

Email: domnaradia@domnaradia.sk



dom náradia

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2001063

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

Celková čiastka

478,22 Eur

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť

0,00 Eur
478,22 Eur

Sadzba DPH

Základ

Výška DPH

Celkom

základná 20 %

398,51

79,71

478,22

CELKOM

398,51

79,71

478,22

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square



Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

Ing.

IČO: 34279491
Obč.



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 30.6.2020

Číslo zápisu:

691/2020

Číslo spisu:

SOST-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

KE

k úhrade



Vystavil: Majer1

www.domnaradia.sk

Spracované informačným systémom Money S5

2/2

Vytlačil(a):

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 1020437594 IČO 11741562
IČ DPH SK1020437594

Faktúra číslo : 2054/20

JOZEF MAŤAVKA SELEKTRA
Družstevná 1143/24
958 01 Partizánske

ODBERATEĽ :
Stredná odborná škola technická
Mária Tužinská

IBAN SK500900000000038556215

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Telefón 038/7490000

IČO 17050308

E-mail info@selektra.sk

DIČ 2021041891

Http www.selektra.sk, www.kosik.sk

Zap.OU, odbor živ.podnikania Partizánske, živ.reg.č.305-2005

Konštantný symbol : 0008
Objednávka : 2020005427
Sklad / dodací list : HL 2054/20
Dátum vystavenia : 29.06.2020
Dátum splatnosti : 02.07.2020
Dátum dodania : 29.06.2020
Forma úhrady : P.P.

Prijemca : Stredná odborná škola technická

Konečný prij. : Stredná odborná škola technická

Doprava :

Miesto určenia: Tlmače

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
10	DOPRAVA DPD	ks	1,000	20	2,9200	3,5040	2,920
8317	GOGEN CDM 388SUBTS RADIOPRIJIMACS CD CIE	ks	3,000	20	33,2500	39,9000	99,750

Spolu cena bez DPH: 102,67

Základ DPH 0 % : 0,00
Základ DPH 20 % : 102,67
hodnota DPH 20 % : 20,53

Spolu DPH : 20,53

Slovom [EUR]: jedenstodvadsaťtri20/100

K úhrade [EUR]: 123,20

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30.6.2020	
Číslo zadania: 692/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Družstevná 1143/24 Partizánske
IČO: 11741562, IČ DPH: SK1020437594

IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 200086 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: vl.výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:		List: 1				
Peňaž ústav: VUB Levice Číslo účtu kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp. c. Zo-94/10566/004		Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace						
Príjemca: Dodací list: 197		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 13.07.2020 Dátum vystavenia: 29.06.2020 Dátum dodania tov./služ.: 29.06.2020						
Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc. s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
DROT ZVARACI LNT ALMG5 2,4	kg	0,59	10,00	12,00	5,92	20	1,18	7,10
FOLIA ZAKRYVACIA 4X5M	ks	4,00	1,42	1,70	5,67	20	1,13	6,80
HMOZDENKA FISCHER DOUPOW 8X65	ks	43,00	0,08	0,10	3,58	20	0,72	4,30
HMOZDENKA FISCHER UX 6	ks	103,00	0,08	0,10	8,58	20	1,72	10,30
HMOZDENKA FISCHER UX 10	ks	5,00	0,21	0,25	1,04	20	0,21	1,25
HMOZDENKA NATLK. TTT 6X060	ks	100,00	0,06	0,07	5,83	20	1,17	7,00
KARABINKA 80	ks	4,00	0,54	0,65	2,17	20	0,43	2,60
KOTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	5,00	1,42	1,70	7,08	20	1,42	8,50
KOTUC REZ. INOX 125X1,6 3M CUB	ks	10,00	1,50	1,80	15,00	20	3,00	18,00
KRUH BR. S.Z. 125 ZR100	ks	20,00	0,42	0,50	8,33	20	1,67	10,00
LEP CHEMOPREN OBUV 50ML	ks	1,00	2,17	2,60	2,17	20	0,43	2,60
LEP CHEMOPREN UNIVERZAL 0,3L	ks	1,00	3,42	4,10	3,42	20	0,68	4,10
MAMMUT	ks	3,00	5,42	6,50	16,25	20	3,25	19,50
OLEJ WD40 200ML	ks	1,00	3,33	4,00	3,33	20	0,67	4,00
PASKA IZOL. VULK. UZKA	ks	3,00	4,17	5,00	12,50	20	2,50	15,00
PASKA VYSTRAZNA 7,5CM/100M	ks	1,00	2,00	2,40	2,00	20	0,40	2,40
PENA PUR 400ML CYCLON	ks	1,00	3,21	3,85	3,21	20	0,64	3,85
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	15,00	0,42	0,50	6,25	20	1,25	7,50
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR100	ks	15,00	0,42	0,50	6,25	20	1,25	7,50
PODLOZKA S GUMOU 5	ks	40,00	0,03	0,03	1,00	20	0,20	1,20
RETAZ 5,0 ZN	m	8,00	1,67	2,00	13,33	20	2,67	16,00
RUKAVICE TEREL 10	par	2,00	1,67	2,00	3,33	20	0,67	4,00
SKOBA SO ZAVITOM 50	ks	29,00	0,13	0,15	3,63	20	0,72	4,35
SKRUTKA SADROKART. 3,5X25	ks	500,00	0,02	0,02	8,33	20	1,67	10,00
SKRUTKA TEX 4,2X25 S.H.	ks	20,00	0,03	0,03	0,50	20	0,10	0,60
SKRUTKA TEX 4,2X32 S.H.	ks	20,00	0,03	0,03	0,50	20	0,10	0,60
SPONGIA	ks	3,00	0,83	1,00	2,50	20	0,50	3,00
VRTAK BOSCH SDS+ 10/615	ks	1,00	16,67	20,00	16,67	20	3,33	20,00
VRUT DREVO 4X30 P.H.	ks	200,00	0,01	0,01	1,67	20	0,33	2,00
VRUT DREVO 5X 80	ks	200,00	0,03	0,03	5,00	20	1,00	6,00
Základ DPH 0%: 0,00		Základ DPH 20%: 175,04		Spolu bez DPH: 175,04				
		Základ DPH 10%: 0,00		DPH: 35,01				
		DPH 20%: 35,01		Spolu s DPH: 210,05				
		DPH 10%: 0,00		Zaokrúhlenie: 0,00				
		Halierové vyrovnanie: 0,00		Suma k úhrade: 210,05 EUR				
Štátna pečiatka - Irena Pastoreková 935 22 Kozárovce IČO: 30409667 DIČ: 1124855028 IČ DPH: SK1124855028 036/6340040 Podpis, pečiatka		Vyfaktúroval						
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.								
Faktúra slúži ako dodací list								
Prevzaté								

aSc

FAKTÚRA č. 91-20-000601

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, Slovenská republika IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9120000601 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308											
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia	Dátum splatnosti 18. 05. 2020 Dátum dodania/prijatia platby 04. 05. 2020 Dátum vystavenia 04. 05. 2020 Forma úrady Príkaz k úhrade												
<table border="1"><thead><tr><th>Položka</th><th>Produkt</th><th>Množstvo</th><th>Cena</th><th>DPH</th><th>celkom s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021</td><td>1</td><td>374,17 €</td><td>20 %</td><td>449,00 €</td></tr></tbody></table>	Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH	1	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021	1	374,17 €	20 %	449,00 €	
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH								
1	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021	1	374,17 €	20 %	449,00 €								
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 374,17 Daň 74,83 Celkom 449,00													
Celkom k úhrade 449,00 EUR													
 Pečiatka a podpis dodávateľa													
Telefón: +421244252580 E-mail: asc@asc.sk http://www.skoly.org													

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 2.7.2020	
Číslo záznamu: 694/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 2029795

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2029795
Konštantný symbol: 0308



Spol. reg. v OR Okr. súdu
Trnava,
oddiel Sro, vložka č.
19692/T

Dátum dodania: 30.06.2020
Dátum vystavenia: 30.06.2020
Dátum splatnosti: 14.07.2020
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380
5672
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Odberateľ:

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

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturuje 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	15.40	15.40	18.48	20
Obdobie: 05/2020 (7.7 EUR), 06/2020 (7.7 EUR), 20 % DPH								

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	15.40	3.08
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		18.48
Záloha:		0.00
K úhrade:		18.48 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

K úhrade

16 WebHouse, s.r.o. All

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 2.7.2020	
Číslo zápisu: 695/2020	Číslo spisu: 5057-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.06.2020
Dátum vyhotovenia: 01.07.2020
Splatnosť najneskôr do: 15.07.2020

Fakturačné údaje: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420245
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: 2021041891
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.06.2020-30.06.2020	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

QR Kód pre platbu



PAY by square

Halierové vyrovnanie 0.00 €
Suma faktúry 72.00 €
Už uhradené k 01.07.2020: 0.00 €
Zostáva uhradiť: 72.00 €



Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:

IBAN prijímateľa:

Názov banky:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Vystavil : AUTOMAT

2625166026/1100

SK75 1100 0000 0026 2516 6026

Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)

0177906200

0308

4003070918/7500

SK33 7500 0000 0040 0307 0918

ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)

0177906200

0308

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 6.7.2020

Číslo zápisu:

76/2020

Číslo spisu:

SCS-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

k úhrade

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2020025

Konštantný symbol: 308

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

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 2020025

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum vyhotovenia: 28.06.2020
Daňová povinnosť: 28.06.2020
Dátum dodania: 28.06.2020

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
paušál za mesiac jún sumu:		1,000	33,20				33,20
zaopravu SV4 TRA		1,000	11,50				11,50

	Základ DPH	Celkom DPH	44,70 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	44,70		44,70
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	44,70	0,00	44,70 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE
IČO: 33 820 872

Vystavil: Dušan Ördögh

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 03 -07- 2020

Číslo záznamu:

702020

Číslo spisu:

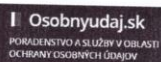
SOŠT-16200

Prílohy:

Výbavuje:

VE

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1020070031
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1020070031

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.07.2020
Dátum dodania: 01.07.2020
Dátum splatnosti: 08.07.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2020	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

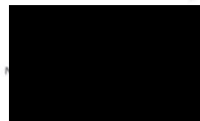
Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1020070031

Dátum splatnosti
08.07.2020

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 2.7.2020

Číslo zápisu:
696/2020

Číslo spisu:
SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:
VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

FAKTÚRA č.20010351

BKDOM s.r.o.
Westský 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: 20010351
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: 30.06.2020
Dátum splatnosti: 14.07.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2020
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 20SV01438	10 ks	1,40	1,17	11,67	20%	2,33	14,00
Plachta maskovacia 4x5m	100 m2	0,50	0,42	41,67	20%	8,33	50,00
Fo.masterfol BPE 150 4m (100m2)							
Výdajka č. 20SV01572	2 ks	3,40	2,83	5,67	20%	1,13	6,80
Van.dvierka 200x300 biela AMEXX							

Súčet položiek	59,01	11,79	70,80
SPOLU NA ÚHRADU			70,80

Vystavil: Karol Baláž

k úhrade

BKDOM s.r.o.
Westský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087 DIČ: 2024044198
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

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

Dátum: 03-07-2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 30.06.2020

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
59,01	311100	604100			
11,79	311100	343200			

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
	59,01	20%	11,79	70,80

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

20200245

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 30.06.2020

splatnosti: 14.07.2020

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20200245

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

Fakturuje Vam 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 6/2020	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 Apple



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03 -07- 2020	
Číslo zápisu: 701/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200245 a konštantným symbolom 0308

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
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: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA 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 : 30.06.2020
Dátum vystavenia: 02.07.2020
Dátum splatnosti: 16.07.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000419

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 06.2020

Fakturovana suma 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

Na úhradu 240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

200.00 EUR

40.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 3.7.2020

Číslo zážhamu:

704/2020

Číslo spisu:

SES-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
ses tlmáče
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:

31/08

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Spoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Leviciach, číslo živ. reg.: 402-6944

Tel.: +421 (0)914 166911

Email: domnaradia@domnaradia.sk



dom náradia

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV2001218

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 2001218

Špecifický:

Objednávka: 55/2020

Sp. dopravy:

Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK84 7500 0000 0040 0845 6895

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 93521

Dátum

Vystavenia: 06.07.2020

Splatnosti: 20.07.2020

Dodania: 06.07.2020

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2024041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

Označenie dodávky /Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Zľava	Cena	%DPH	Základ	Celkom s DPH
EVA set kufor R 1/2-3/4-1-5/4" 520015	1,0000 ks	378,00	0%	315,00	20%	315,00	378,00 Eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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

Celková čiastka

378,00 Eur

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

378,00 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	315,00	63,00	378,00
CELKOM	315,00	63,00	378,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square

Pečiatka

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 6.7.2020

Číslo záznamu:

705/2020

Číslo spisu:

SOSF-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Vystavil: Majer7

www.domnaradia.sk

Spracované informačným systémom

1/1

Vytlačil(a): Majer7

FAKTÚRA

JABLOTRON
CREATING ALARMS

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo daň. dokladu : 200039115

Rad dokladov : 200

Číslo dokladu : 039115

Pôvodné č. dokladu :

Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

BIC : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia dokladu : 07.07.2020

Dátum dodania tovaru / služby : 30.06.2020

Údaje potrebné na úhradu:

Variabilný symbol: **904035327**

Suma na úhradu : **10,76 €**

Dátum splatnosti : **17.07.2020**

Konštantný symbol : 0308

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Forma úhrady : Platobným príkazom



PAY by square

Úhradu zrealizujte nascaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Číslo účtu : 7000312938/8180

IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. Označenie č.	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
Položky faktúry					
1	BEZP.SIM MP	3,00 mes Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	8,97	20 10,76
	3,00			8,97	

JABLOTRON
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správnym zadávaním variabilným symbolom.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 7.7.2020

Číslo zápisu: 707/2020

Číslo spisu: 50557-12020

Prílohy:

Vybavuje: VE

k úhrade

ODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

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

OF20027

DL260620

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 26.06.2020 konštantný: 0008
splatnosti: 15.07.2020 variabilný: 20027
dodania: 26.06.2020 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 Tlmače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL260620 je neoddeliteľnou súčasťou OF20027

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL260620 Dodávka tovaru		1,00	158,75	20	158,75	31,75	190,50
	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%	158,75	31,75	190,50				
SPOLU	158,75	31,75	190,50				

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 190,50 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 190,50



PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.7.2020

Číslo zápisu:

708/2020

Číslo spisu:

SašT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Pečiatka a p

PLYN-VO

Koz

IČO 47 84

IČ DPH: SK2024113663

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8409829981** ☞ 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: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: **Elektrina**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.06.2020 - 30.06.2020**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **30.06.2020**

Faktúra vyhotovená dňa: **06.07.2020**

Odoslaná dňa: **06.07.2020**

Splatná dňa: **21.07.2020**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	869,57	0,00	869,57
Z toho:			
Služba dodávky	235,65		
Spotrebná daň	7,81		
Služba distribúcie	626,11		
DPH 20%	173,91	0,00	173,91
Spolu	1 043,48	0,00	1 043,48
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			5,915

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	27,99

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	3,444	39,8400	137,21
Odber v NT	2,471	39,8400	98,44
SD	5,915	1,3200	7,81
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			243,46

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	5,915	6,212100	36,74
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,915	23,621000	139,72
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	5 915,00	0,009375	55,45
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	5 915,00	0,003270	19,34

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum vydania: 06.07.2020

Tel.: 0456262435
Fax: 07158 89 89 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8412268864** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106641107**

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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.06.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 07.07.2020
Odoslaná dňa: 07.07.2020
Splatná dňa: 22.07.2020
Fakturačné obdobie: 01.06.2020 - 30.06.2020

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,799		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		43	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	43	1,12
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	43	0,09
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	43	0,01
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.06.20-30.06.20	1,32 EUR/MWh	0,043 MWh	0,06 EUR
Základ dane za OM 4101455788				830,55

Spolu	830,55
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,043 MWh	0,06 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	830,55	166,11	996,66
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	727,00		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	103,49		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	830,55	166,11	996,66
Na vrátenie - / Na úhradu +				996,66

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel. 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555

DIČ: 2020259802

RIEŠENÍ

! Uvádajte prosím správný variabilný symbol

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 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: FV20358 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:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.06.2020 Dátum splatnosti: 17.07.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2020
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko		

! Uvádajte prosím správný variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 04-06/2020		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: 10.7.2020	
Číslo zápisu: 713/2020	Číslo spisu: 50557-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vytlačil(a): kadek, 07.07.2020

k úhrade

Spracované systémom Money S3
 www.money.sk

Strana: 1

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.06.2020 - 07.07.2020

FAKTÚRA č. 8264138080

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.07.2020
Dátum vyhotovenia 08.07.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 84,39 €

DPH 20 % 79,39 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 15,88 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 5,00 €

100,27 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 100,27 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.07.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8264138080

Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 100,27 €

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

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB @ PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.7.2020	
Číslo záznamu: 50547-714/2020	Číslo spisu: 50547-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

3751384118-1-2-3

B

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.06.2020 - 30.06.2020

FAKTÚRA č. 8263967796

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	79,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI	17.07.2020
VARIABILNÝ SYMBOL	8263967796
Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2020	0,00 €
Celková neuhradená suma	79,18 €

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	30.06.2020
Dátum vyhotovenia	01.07.2020

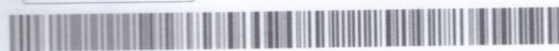
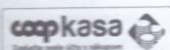
VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

Poplatky za telekomunikačné služby	65,98 €
Základ DPH	65,98 €
DPH 20 %	13,20 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

79,18 €



25740200000000231409395882639677960358000000791851000378954



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 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 Tlmače

Dátum: 10.7.2020

Číslo zápisu: 715/2020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybevuje:

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 : 1200968 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Odberateľ : Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače																												
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.07.2020</td> <td>09.07.2020</td> <td>20.07.2020</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>1200968</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.07.2020	09.07.2020	20.07.2020	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	1200968	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
13.07.2020	09.07.2020	20.07.2020																												
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																												
1200968	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 9.7.2020 - 8.7.2021	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 20% do 5 dní od dátumu vystavenia faktúry

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.7.2020	
Číslo záznamu: 721/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Podpis a pečiatka :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.7.2020	
Číslo zánamu: 5051T-1220	Číslo spisu: 724/2020
Prílohy:	Vybavuje: E