



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra: 8409852673
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 05.02.2021

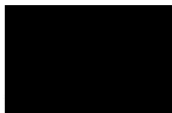
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000
0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8409852673.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo
e-mailom.

S priateľským pozdravom,



INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8409852673 ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6500001521
Číslo zmluvy: 9106683806

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: 31.01.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 05.02.2021
Odoslaná dňa: 05.02.2021
Splatná dňa: 22.02.2021
Fakturačné obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

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		3 211	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,759		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		34 547	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	34 547	614,94
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	34 547	76,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	34 547	7,25
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.01.21-31.01.21	1,32 EUR/MWh	34,547 MWh	45,60 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 514,34

Spolu				1 514,34
Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
		1,32 EUR/MWh	34,547 MWh	45,60 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
	EUR	1 514,34	302,87	1 817,21
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	793,99		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	674,75		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 514,34	302,87	1 817,21
Na vrátenie - / Na úhradu +				1 817,21

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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX
BIF501
strana 1



Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	34 547	222 615	165 924	160 090	152 588

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Výhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK402ZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02158 99 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2

**DUPLIKÁT**

Príloha číslo 1

Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,1140	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2021	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2021	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.2021	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2021	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.2021	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2021	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2021	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2021	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 31.01.2021
Dátum vyhotovenia: 01.02.2021
Splatnosť najneskôr do: 15.02.2021

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

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

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420252
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 01.01.2021-31.01.2021	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

Halterové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 01.02.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by SQUARE



Ing. Igor Kolla - konateľ

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



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2141671
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 31. 01. 2021
Dátum vyhotovenia: 03. 02. 2021
Dátum splatnosti: 17. 02. 2021

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/01 ks	2021/02 ks	2021/03 ks	2021/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	1	0	3,58	3,58
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	3,58	3,58
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999	18,52						

Suma bez DPH 18,52 EUR
DPH 20,00% 3,70 EUR
Spolu s DPH 22,22 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

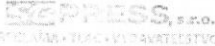
Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2141671.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@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

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. M. Kukučina 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2021013 Variabilný symbol: 2021013																												
		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 31.01.2021 Dátum splatnosti: 14.02.2021 Daňová povinnosť: 31.01.2021 Dátum dodania: 31.01.2021																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za predplatné Slovenskej brány</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>18,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>na rok 2021 v počte 24 čísel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>18,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	za predplatné Slovenskej brány		1,000	18,00	20,00		18,00	na rok 2021 v počte 24 čísel							Celkom bez DPH :						18,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																								
za predplatné Slovenskej brány		1,000	18,00	20,00		18,00																								
na rok 2021 v počte 24 čísel																														
Celkom bez DPH :						18,00 EUR																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>18,00</td> <td>3,60</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>18,00</td> <td>3,60</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>21,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>21,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	18,00	3,60	21,60	Súčet	18,00	3,60	21,60	Celkom :			21,60 EUR	Uhradiť :			21,60 EUR				
Rozpis DPH v EUR																														
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																											
základná 20%	18,00	3,60	21,60																											
Súčet	18,00	3,60	21,60																											
Celkom :			21,60 EUR																											
Uhradiť :			21,60 EUR																											
Faktúra slúži zároveň ako dodací list  SB PRESS, s.r.o. PRÁVNICKÁ A VÝDAVATEĽSKÁ FIRMA  Vystavil: M. Nemčeková																														

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

MIRA
OFFICE

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

Faktúra č. 1521020626

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 11.02.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **1.2.2021**
Dátum dodania: **1.2.2021**

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
	Ochranné rúško FFP2	KS	5,00	6,9500	34,75	20%	6,95	41,70 €
787209	Ochranné rúško FFP2 bez výdychového ventilu/10ks							
Základ a hodnota DPH 20% :					34,75		6,95	
S P O L U :				5,00	34,75		6,95	41,70 €
RP celkom:		0,00						
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								41,70 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	34,75	6,95
			SPOLU	34,75 6,95

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

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal: [redacted]

Tovar prevzal: [redacted]

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddiele 006, spoločnosť s ručením obmedzeným.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 12369 OZ CE za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou 0,03% z celkovej faktúry.

MIRA OFFICE s.r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202123								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 3.1.2021 Dátum splatnosti: 17.1.2021 Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Január 2021 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>9,92 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo	-	- materiál	-	- dopravné náklady	9,92 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	9,92 €										
Spolu k úhrade :			43,62 €								
Počet príloh : 1 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis : 									



Mesačná splátka

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

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 01. 2021
Dátum splatnosti: 12. 02. 2021

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893

Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (3. splátka z 24)	3505976262	1940170940	6,95 €
Spolu k úhrade			6,95 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplátka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).



Faktúra č. 2594252259

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. 01. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 02. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 01. 2021
Deň dodania služby: 26. 01. 2021

Faktúra č. 2594252259

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go 10 € 27. 1. 2021 – 26. 2. 2021 5 paušálom Go 10 eur má 100 minút na volania v rámci celej SR, EU a do Zony 1, 250 MB dát na internet v SR a EU a Neobmedzené hovory na 9 čísla v Orange, V rámci SR, EU a do Zony 1 voláte za 10 centov/min, a SMS/MMS poviadate len za 6 centov.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 1. 2021 – 26. 2. 2021	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balik 100 správ 27. 1. 2021 – 26. 2. 2021	1	20 %	0,8333
Benefit 10GB pre zákazníkov 27. 1. 2021 – 26. 2. 2021	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok - Orange mail 27. 1. 2021 – 26. 2. 2021	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			9,17 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,17 €	20 %	1,83 €
Spolu s DPH			11,00 €

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.

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, v.č.41065/V

ISLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021020050
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1021020050

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.02.2021
Dátum dodania: 01.02.2021
Dátum splatnosti: 08.02.2021

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti 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 02 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €

by square



Podpis a pečiatka



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021020050

Dátum splatnosti
08.02.2021

Suma na úhradu
48,00 €

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1:1

Dodávateľ**Bc. Jana Magdolenová**

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údajeE-mail: petermagdolen2@gmail.com
Mobil: 0948458189**Faktúra****20210026****Odberateľ****Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom****Bankový účet****IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924****SWIFT: BREXSKBX****Symbol**variabilný: **20210026**konštantný: **0308****Dátum**vystavenia: **31.01.2021**splatnosti: **14.02.2021**Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2021**Označenie dodávky**

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 1/2021

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 QR code

Spolu na úhradu: **20,00 EUR**Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 2. 2. 2021	
Číslo záznamu: 60/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

FAKTÚRA č. VF21/00

SPIM, s.r.o.
Vozokanská 337/86
953 05 Čierne Kľačany

Variabilný symbol:	21004
Konštantný symbol:	0308
Objednávka č.:	zo dňa:

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

Kód banky: 0900

31.01.2021
02.03.2021

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 28.8.2020 odborné služby pri implementácii projektu "Terminus technicus v praxi" podľa článku 4 bodu 4.1 za služby poskytnuté v mesiaci január 2021 vo výške 200 eur.

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

200,00

200,00

Vystavil: Michaela Hrončková

anská 337/86,
3 05 Čierne Kľačany
52706222 DIČ: 2121107424

kährade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 22.2.2021

Číslo záznamu:
612021

Číslo spisu:

1201

Prilohy:

Vybavuje:	
-----------	--

Obchodný register okresného súdu Nitra Vložka číslo: 51057/N Oddiel: Sro

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

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA



Generali Poistovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 02/38 11 11 17
generali.sk@generali.com | generali.sk

POISTENIE VOZIDIEL



Poistná zmluva číslo **2407704056**
EČV **LV148GJ**



HPLM_EPKV 2407704056

Vážený klient
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE 1

PLATBA POISTNÉHO

Poistné bez dane 566,76 €
Daň 45,34 €
Suma na úhradu (poistné s daňou) 612,10 €
Uhradiť do 06. 03. 2021

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **2407704056**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód Platbou cez VIAMO

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 8.2.2021

Číslo zaznamu:

63.2021

Číslo spisu:

5058-12021

Prílohy:

Výbavu:

VE

QR KÓDY NA ÚHRADU POISTNÉHO



PAY by square



VIAMO

Platba VIAMO je limitovaná podľa Vašej banky



Bližšie informácie o
možnostiach platieb
mobilnými
zariadeniami získate
vo Vašej banke.

k úhrade

INVOICE by square

POUKAZ

tvrdenie
POUKAZ
úhradu

4.02.2021
3.02.2022

Suma EUR cent

=612 10

7704056 5918139541

Generali Poistovňa, a. s.
Kozmalovská cesta 3/A
04 BRATISLAVA

365000000000020022944

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače 1



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
Generali Poistovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

Špeciálny symbol

5918139541

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2407704056

EUR cent

10

Suma

EUR cent

=612 10

Suma slovami

=šesťstodvanásť=

Účel platby

Poistné

od 04.02.2021 do 03.02.2022

Adresat

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Kozmalovská cesta 9
935 21 TLMAČE 1



25740173000000020022944240770405635580000061210591813954101

Číslo účtu - nevyplývajú z účtu

SPPS 01-001



Vyúčtovacia faktúra: 8407414567

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435



14039031000499

2014241 - 01047 - ZV
D+2

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tlmače
935 28 Tlmače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.02.2021

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

V prílohe Vám zasielame faktúru za dodávku elektriny, vystavenú na základe skutočného merania a zmluvy 9600099992, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Fakturovaná suma

Na úhradu

1 093,99 EUR

1 093,99 EUR

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.2.2021	
Číslo záznamu: 65/2021	Číslo spisu: SOŠ T-1 2021
Prílohy:	Vybavuje: 6E



INVOICE by square



PAY by square



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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8407414567** ⇨ 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 úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2021 - 31.01.2021

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.01.2021

Faktúra vyhotovená dňa: 04.02.2021

Odoslaná dňa: 04.02.2021

Splatná dňa: 19.02.2021

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	911,66	0,00	911,66
Z toho:			
Služba dodávky			
Spotrebná daň	303,72		
Služba distribúcie	7,11		
DPH 20%	600,83		
Spolu	182,33	0,00	182,33
	1 093,99	0,00	1 093,99
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			
			5,388

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tímače 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	15,72

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba			
Odber vo VT	1,000	0,0000	0,00
Odber v NT	2,580	56,3700	145,43
SD	2,808	56,3700	158,29
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny	5,388	1,3200	7,11
			310,83

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	5,388	6,308100	33,99
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,388	23,740500	127,91
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	5 388,00	0,009776	52,67
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	5 388,00	0,003270	17,62

pokračovanie na nasledujúcej strane

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



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	5 388,00	0,003200	17,24
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	591,000	0,016600	9,81
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	75,00	4,554500	341,59
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				600,83

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2021 - 31.01.2021	56 952,00	57 852,00	900,00	3,00	2 700,00	4,00	108,00	2 808,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2021 - 31.01.2021	110 836,00	111 663,00	827,00	3,00	2 481,00	4,00	99,00	2 580,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel				Merná jednotka
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2021 - 31.01.2021	1 220,46	1 225,70	5,24	3,00	15,72				kW
Jalový induktívny odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2021 - 31.01.2021	18 391,00	18 421,00	30,00	3,00	90,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2021 - 31.01.2021	7 126,00	7 323,00	197,00	3,00	591,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.01.2021 - 31.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.01.2021 - 31.01.2021	0,000	0,000	0,000	0,00	5,388				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	90	5 388	0,02	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládka plynu, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slniečna energia	21 %

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

Slovenská plynárenská spoločnosť, s.r.o. Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava

Tel.: 0450000000



Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO₂ a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	5 388	15 895	11 067	9 681	9 958

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

Vyúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).