

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Telefón: +421 (0)914 166911

Email: domnaradia@domnaradia.sk

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



dom náradia

FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

FV2200192

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 2200192

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK84 7500 0000 0040 0845 6895

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia: 10.02.2022

Splatnosti: 24.02.2022

Dodania: 10.02.2022

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2024041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
MAKITA VC2512L vysavac	VC2512L	1,000 ks	156,660	187,990	20%	156,66	187,99 €
MAKITA GA 5030	GA5030	1,000 ks	57,490	68,990	20%	57,49	68,99 €
Pilový kotuc 250x40x30 DEDRA	H25040	1,000 ks	18,920	22,700	20%	18,92	22,70 €
Pilový kotuc k 55166 254x30x24Z	55163	1,000 ks	9,920	11,900	20%	9,92	11,90 €
Vrecká textilné VC2010I/446	P-72899	1,000 ks	15,000	18,000	20%	15,00	18,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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

Celková čiastka

309,58 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

309,58 €

Sadzba DPH

základná 20 %

CELKOM

Základ

257,99

257,99

Výška DPH

51,59

51,59

Celkom

309,58

309,58

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

dom náradia



PAY by square



Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	10-02-2022
Číslo zápisu:	263/2022
Číslo spisu:	SOSF-1/2022
Prílohy:	Výbavuje:

Vystavil: Majer1

k unrade

www.domnaradia.sk

Spracované informačným systémom Money S5

1/1

Vytlačil(a): Majer1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.01.2022 - 07.02.2022

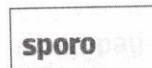
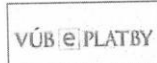
FAKTÚRA č. 8300007820



ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1		SUMA NA ÚHRADU 127,74 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.02.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8300007820 Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 127,74 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 07.02.2022 Dátum vyhotovenia 08.02.2022			
SUMARIZÁCIA			
Poplatky za telekomunikačné služby		107,12 €	
Základ DPH		103,12 €	
DPH 20 %		20,62 €	
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *		4,00 €	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY		127,74 €	

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:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	10-02-2022
Číslo záznamu:	26/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE			
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Internet - mrbzovej29	4,8729 €	1	4,8729 €
Biznis OptikNET XXL so zľavou (01.02.2022 - 07.02.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €
OnNet Security (01.02.2022 - 07.02.2022)	21,5800 €	1	21,5800 €
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.02.2022 - 07.03.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €
OnNet Security (08.02.2022 - 07.03.2022)		432271,3258	0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (01.02.2022 - 07.02.2022)			26,4529 €
Internet-mrbzovej29 spolu			26,4529 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE			
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Mobilný Hlas - 0914141773	35,8333 €	1	35,8333 €
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.01.2022 - 07.02.2022)			35,8333 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Mobilný Hlas - 0903724604	35,8333 €	1	35,8333 €
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.01.2022 - 07.02.2022)			
Spotreba 08.01.2022 - 07.02.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Volania do mobilnej siete O2	0:45:49	0:00:00	0:45:49
Volania do mobilnej siete Orange	2:07:32	0:00:00	2:07:32
Volania do mobilnej siete SWAN	0:09:25	0:00:00	0:09:25
Volania do mobilnej siete Telekom	7:36:48	0:00:00	7:36:48
Volania do pevných sietí v SR	0:17:49	0:00:00	0:17:49
SMS do mobilnej siete O2	9	0	9
SMS do mobilnej siete Orange	10	0	10
SMS do mobilnej siete Telekom	11	0	11
Dáta v domácej sieti (MB)	528,4145	0,0000	528,4145
Spotreba spolu			0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			35,8333 €
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Mobilný Internet - 0903953497	5,0000 €	1	5,0000 €
Zdieľanie dát z paušálu (08.01.2022 - 07.02.2022)			
Spotreba 08.01.2022 - 07.02.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Dáta v domácej sieti (MB)	625,9550	0,0000	625,9550
Spotreba spolu			0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			76,6666 €
OSTATNÉ			
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €
OSTATNÉ SPOLU			4,0000 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovensk Telekom, a.s., si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2071289 - 01283 - ZV
D+2

Vyúčtovacia faktúra: 8409892668
(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 9/9
Tímače
935 28 Tímače

soustlma@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.02.2022

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

2 710,87 EUR
2 710,87 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 Tímače	
Dátum: 09-02-2022	
Číslo zápisu: 26/2022	Číslo spisu: SCŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: UE



INVOICE by square



PAY by square

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: 8409892668 ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 7500003009
Číslo zmluvy: 9600099992

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.01.2022

Faktúra vyhotovená dňa: 04.02.2022

Odoslaná dňa: 04.02.2022

Splatná dňa: 21.02.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 259,06	0,00	2 259,06
Z toho:			
Služba dodávky	1 176,21		
Spotrebná daň	16,71		
Služba distribúcie	1 066,14		
DPH 20%	451,81	0,00	451,81
Spolu	2 710,87	0,00	2 710,87
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,661

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 28

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	61,38

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny a spotrebná daň			0,00
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	723,51
Odber vo VT	7,788	92,9000	452,70
Odber v NT	4,873	92,9000	16,71
SD	12,661	1,3200	1 192,92

Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny

	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Distribúcia elektriny				
Tarifa za systémové služby	MWh	12,661	6,297600	79,73
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,661	15,900000	201,31
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 660,00	0,009874	125,00
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 660,00	0,003270	41,40

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

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 660,00	0,005070	64,19
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	480,000	0,016600	7,97
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 066,14

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) 01.01.2022 - 31.01.2022	80 650,00	82 212,00	1 562,00	3,00	4 686,00	4,00	187,00	4 873,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2022 - 31.01.2022	138 225,00	140 721,00	2 496,00	3,00	7 488,00	4,00	299,00	7 787,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2022 - 31.01.2022	1 402,79	1 423,25	20,46	3,00	61,38				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2022 - 31.01.2022	19 584,00	19 870,00	286,00	3,00	858,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2022 - 31.01.2022	9 446,00	9 606,00	160,00	3,00	480,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.01.2022 - 31.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.01.2022 - 31.01.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	12,661				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	858	12 660	0,07	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládk.plyn, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slnčná energia	21 %

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

Československý národný priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555



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	12 660	116 267	5 388	11 067	9 681

(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 mínus 1)

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

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

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

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555

Faktúra č. 8252220033

TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220033 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: SEN101/0002/2011 Objednávka: 39211586 Referencia	
Dodávateľ: Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban : SK727500000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 14.02.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.01.2022 Dátum plnenia: 31.01.2022 Dodacia podmienka: EXW Timače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000040	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.300,0000	2.300,00	20,00	460,00	2.760,00	EUR
Hodnota netto										2.300,00
Výstupná DPH										460,00
Fakturovaná čiastka										2.760,00

Meno: Ing. Ľudmila Pisarčíková

k úhrade



TATRAVAGÓNKA Timače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČO: 36482153
 OR Prešov odd

podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-02-2022	
Číslo záznamu: 261/2022	Číslo spisu: SVET-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499447715 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 07/02/2022
Nájom na mesiac: Január 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/01/2022

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom	117,09
DPH	23,42

Celkom k úhrade: EUR 140,51

Dátum splatnosti platby: 09.03.2022

Prosím, uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,
TEL: 0917 628 757, urgosol@airproducts.com

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

O.R.: Okresný súd Bratislava 1 09-02-2022

oddiel Sro

Vlozka č. 18101/B

Číslo zápisu: 140/2022

SOST-1/2022

Prílohy:

Číslo spisu:

SOST-1/2022

Vybavuje:

VE

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

k úhrade

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499447715 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	31/12/2021				31/01/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Fláša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezahody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

TLaková fláša 3315	Paleta 398€	Zväzok 4 847€
MT180 3 319€	POS500 16 599€	POS600 19 916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	31		31			0,88		27,28	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Fláša_300B	186	85	70	31	0,17	0,43	0,48	59,43	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	31		31			0,98		30,38	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499447715 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	117,09	23,42
Celkom	117,09	23,42

Celkom k úhrade: EUR 140,51

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Ostatné oznámenia

Od 1.1. 2022 došlo k úprave Všeobecných obchodných podmienok.

Viac informácií nájdete na

www.airproducts.sk/obchodnepodmienky

FAKTÚRA č. 2022901798

Platný podpis

Digitalizovaný podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 08.02.2022 09:14:23
Miesto: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2022901798

Dátum splatnosti:

19.02.2022

Dátum daňovej povinnosti:

07.02.2022

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

08.02.2022

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O222000369

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
319	Rybí filé 150g mr. USA PM, 6kg/ kar.	24 kg	4,97	119,28	20	143,14
852	Tekový údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	2,118 kg	8,66	18,34	20	22,01

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

Spolu:

165,14

Celková suma k úhrade:

[EUR]

165,14

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

4 975,01

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

137,62

27,52

165,14

137,62

27,52

165,14

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	08 -02- 2022
Číslo zmluvy:	238 / 2022
Číslo spisu:	SOS JT - 1 / 2022
Prílohy:	Výhruje: 1E

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DUPLIKÁT



Vyúčtovacia faktúra: 8409893704
(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
Timače
935 28 Timače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.02.2022

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 8409893704.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 08-02-2022	
Číslo zápisu: 239/2022	Číslo spisu: SoSFI-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



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 voľky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.honiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BF501

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

Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8409893704 ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6500001521
Číslo zmluvy: 9106737978

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: 31.01.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 07.02.2022
Odoslaná dňa: 07.02.2022
Splatná dňa: 22.02.2022
Fakturačné obdobie: 01.01.2022 - 31.01.2022

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		13 068	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,747		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		140 442	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	140 442	2 499,87
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	140 442	308,97
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	140 442	21,07
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	2,76220000	900	207,17
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.01.22-31.01.22	1,32 EUR/MWh	140,442 MWh	185,38 EUR
Základ dane za OM 4101455788				3 942,29

Spolu	3 942,29
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	140,442 MWh	185,38 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	3 942,29	788,46	4 730,75
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 193,04		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	2 563,87		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	3 942,29	788,46	4 730,75
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			4 730,75

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.homiakova@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	140 442	199 714	34 547	165 924	160 090

(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 mínus 1)

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

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

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.homakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2

**DUPLIKÁT**

Príloha číslo 1

Odborné miesto: 4101455788

Údajne číslo: 4101433766

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročení 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	9,0020	11,5740
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
01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2022	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2022	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2022	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2022	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2022	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2022	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2022	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2022	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.2022	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2022	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2022	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2022	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.2022	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.2022	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2022	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2022	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2022	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2022	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2022	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.01.2022	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.2022	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2022	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2022	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2022	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		FAKTÚRA č.220100235 Objednávka č.: zo dňa: Odberteľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 220100235 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 98,16						
Dátum vyhotovenia: 07.02.2022 Dátum splatnosti: 17.02.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.02.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:						
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	12 l	0,95	1,05		11,45	10%	1,15	12,60
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	8 ks	6,73	8,08		53,87	20%	10,77	64,64
223:FAZUĽOVÉ STRUKY STER. 4kg	2 ks	8,72	10,46		17,43	20%	3,49	20,92
Súčet položiek					82,75		15,41	98,16
SPOLU NA ÚHRADU								98,16
Vystavil: Tomáš Fekete feket@foodservicenitra.sk		FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159		 PAY by square				
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR 0,00 11,45 71,30	Sadzba 0% 10% 20%	DPH v EUR 1,15 14,26	Spolu s DPH v EUR 12,60 85,56			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Prevzal:		Pečiatka:				

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-02-2022	
Číslo zápisu: 235/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KE

k úhrade

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. e. 26349/P



NR4220114

Faktúra



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.02.2022	konštantný: 0308
spiatnosti: 21.02.2022	variabilný: 4220114
dodania: 31.01.2022	špecifický:
Bankový účet KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):
Poštová adresa:

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

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022.

Označenie dodávky	Kat.ozn.	Počet m.j.	m.j.	Cena za m.j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	0,75	balík	32,000	20	24,000	4,800	28,80
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobal) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače								
V MESIACI JANUÁR 2022 ZBER 3X								

	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%	24,00	4,80	28,80
SPOLU	24,00	4,80	28,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 28,80
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 28,80 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadu

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.esplik.sk, info@esplik.sk

Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-02-2022	
Číslo z/znám:	Číslo spisu:
229/2022	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

Vydal(a): Mgr. Eva Šitárová

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – F A K T Ú R A		číslo:	202247										
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače											
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s.		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891											
IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Dátum vystavenia: 2.2.2022 Dátum splatnosti: 16.2.2022 Forma úhrady: PP											
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167													
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 2022 : <table><tbody><tr><td>- paušál</td><td>33,70 €</td></tr><tr><td>- asistencia pri opakovanej úradnej skúške</td><td>122,30 €</td></tr><tr><td>- práce mimo</td><td>-</td></tr><tr><td>- materiál</td><td>-</td></tr><tr><td>- dopravné náklady</td><td>19,20 €</td></tr></tbody></table>				- paušál	33,70 €	- asistencia pri opakovanej úradnej skúške	122,30 €	- práce mimo	-	- materiál	-	- dopravné náklady	19,20 €
- paušál	33,70 €												
- asistencia pri opakovanej úradnej skúške	122,30 €												
- práce mimo	-												
- materiál	-												
- dopravné náklady	19,20 €												
Spolu k úhrade :			175,20 €										
Počet príloh : 1 pracovný list													
Prevzal :		Pečiatka a podpis : 											
		GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 350 750 1030623297											



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 31.01.2022
Dátum vyhotovenia: 02.02.2022
Splatnosť najneskôr do: 16.02.2022

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: 9104420264
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 01.01.2022-31.01.2022	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

Halierové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 02.02.2022:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



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
Konštantný symbol: 0308

Vystavil: AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-02-2022	
Číslo záznamu: 227/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UC



Dobropis

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2022
Dátum dodania: 31. 01. 2022

Bankové spojenie:

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Dobropis č. 2649821642 k faktúre č. 2649818821

Variabilný symbol: 0298996893			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Home Premium Fiber 12. 1. 2022 – 26. 2. 2022		20 %	-24,7322
Mes. poplatok Zrýchlenie na 1 Gb 12. 1. 2022 – 26. 2. 2022		20 %	-6,1827
Mes. poplatok Orange TV - Home O 12. 1. 2022 – 26. 2. 2022		20 %	-10,2137
Mes. poplatok za prenájom prvého 12. 1. 2022 – 26. 1. 2022		20 %	-1,2097
Mes. poplatok Doplnkové TV stani 12. 1. 2022 – 26. 2. 2022			-0,2968
Spolu zaokrúhlené bez DPH			-42,64 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	-0,30 €		0,00 €
DPH za služby	-42,34 €	20 %	-8,47 €
Spolu s DPH			-51,11 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-02-2022	
Číslo záznamu: 125/2022	Číslo úpisu: SCS47-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **predajné miesta**

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, 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 zaokrúhľujú, 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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2022901680

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
serial=113587, date=2022.02.04
11:35:57 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Timače

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2022901680

15.02.2022

03.02.2022

04.02.2022

0222300453

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
175	Jahodový topping 1kg	1 ks	8,10	8,10	20	9,72
562	Kuracie stehná 220g GASTRO kalib..mr. 12kg/kar., Slovensko	36 kg	2,57	92,52	20	111,02
802	Med hotel.balenie 20g/72ks	72 ks	0,10	7,20	10	7,92
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	24 ks	0,67	16,08	10	17,69
877	Podravka príchuť do jedál 3 kg vedro	1 ks	12,97	12,97	20	15,56
1350	Sirup FruitNatural pomaranč 3kg	1 ks	19,90	19,90	20	23,88
1351	Sirup FruitNatural jablko 3kg	1 ks	19,90	19,90	20	23,88
1948	Gyros zmes 250g	1 ks	1,97	1,97	20	2,36
1962	Čína - zmes 250g	1 ks	2,39	2,39	20	2,87
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	5 ks	5,87	29,35	20	35,22

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

250,13

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR] 250,13

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

7 535,42

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	23,28	2,33	25,61
	20 %	187,10	37,42	224,52
		210,38	39,75	250,13

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 07-02-2022

Číslo: 222-2022 Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Prílohy:	Vybavuje:
	LE

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2258118
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Dátum dodania: 30. 01. 2022

Dátum vyhotovenia: 02. 02. 2022

Dátum splatnosti: 16. 02. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2022 - 30. 01. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/01 ks	2022/02 ks	2022/03 ks	2022/04 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,93	7,86
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,93	7,86
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,56	6,24
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,56	6,24
999	28,20						

Suma bez DPH 28,20 EUR
DPH 20,00% 5,64 EUR
Spolu s DPH 33,84 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2258118.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-02-2022	
Číslo zápisu: 224/2022	Číslo spisu: SOŠT-2/2022
Prílohy:	Vybavuje: 65

k úhrade

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.hrubá@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: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiaková 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 220008 Variabilný symbol: 220008						
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 220008 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: 01.02.2022 Dátum vyhotovenia: 25.01.2022 Daňová povinnosť: 25.01.2022 Dátum dodania: 25.01.2022								
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V220008								14,40
Adaptér DP na VGA		ks	3,000	4,80	20,00	0,96		6,80
Kábel HDMI, 2m			2,000	3,40	20,00	0,68		5,50
Kábel HDMI, 3m			1,000	5,50	20,00	1,10		
				Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 0 %				0,00		0,00	0,00	
V sadzbe 20 %				26,70		5,34	32,04	
Oslobodené				0,00			0,00	
Mimo DPH				0,00			0,00	
Celkom				26,70		5,34	32,04 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 Kalinčiaková 953 01 Zlaté Moravce IČO: 36553760				
Vystavil: Správca								

YJFSM1600044, 8.60.1059, (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: 07-02-2022	
Číslo záznamu: 2022	Číslo spisu: SÚ-1-2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

3*15575210-1-2-7



N

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.01.2022 - 31.01.2022

FAKTÚRA č. 8299161073

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 71,82 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.02.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8299161073 Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 71,82 € 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 31.01.2022 Dátum vyhotovenia 01.02.2022	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	59,85 €
Základ DPH	59,85 €
DPH 20 %	11,97 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	71,82 €



25740200000000231409395882991610730358000000718251000378959



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-02-2022	
Číslo účtu:	Číslo aplik:
136/2022	SCSFT-1/2022
Prílohy:	Vybovuje:
	VE

SUMAR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE		55,32 €
Pravidelné poplatky		2,98 €
Volania v rámci VVPN		1,55 €
Volania mimo VVPN		59,85 €
SUMAR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE		

482:05:21

Dosiahnutý objem prevádzky:



SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.01.2022 - 31.01.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2022 - 31.01.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimiestské	0:00:00	0:00:35	0:00:35	0,0064 €
Volania na Orange	0:00:00	0:00:41	0:00:41	0,0376 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:10:30	0:10:30	0,5775 €
Spotreba spolu				0,6215 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,1215 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.01.2022 - 31.01.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.01.2022 - 31.01.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2022 - 31.01.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimiestské	0:26:50	0:00:00	0:26:50	0,0000 €
Miestne volania	0:00:00	0:04:51	0:04:51	0,0485 €
Volania na Orange	0:00:00	0:03:28	0:03:28	0,1907 €
Spotreba spolu				0,2392 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,2292 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.01.2022 - 31.01.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.01.2022 - 31.01.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2022 - 31.01.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimiestské	0:00:00	0:35:03	0:35:03	0,3857 €
Volania na Orange	0:00:00	0:42:01	0:42:01	2,3111 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:17:39	0:17:39	0,9707 €
Spotreba spolu				3,6675 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				12,1675 €
Internet - nrijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.02.2022 - 28.02.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.01.2022 - 31.01.2022)		26779,9072	0,0000 €	
Internet-nrijrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			59,8482 €	

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

Poruchová služba 0800 123 369

Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.