

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké KozmálovceIČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869Tel.: +421 905 211 914
Fax:

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2023010

Symboly

Konštantný:
Variabilný: 2023010
Špecifický:Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 30.01.2023
Splatnosti: 28.02.2023
Dodania: 30.01.2023Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
93521 TímačeSlovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Hrot uťahovací TX 20-40x50mm magneticky		6,0000 ks	2,6183	20%	15,71	18,85 €
Skrutka kombinovaná 8x120 ZN		20,0000 ks	0,1425	20%	2,85	3,42 €
VARTA BATERIA AA/AAA 1,5V 4ks		1,0000 ks	1,4900	20%	1,49	1,79 €
PREDLZENIE MS 1/2"60mm		1,0000 ks	3,7400	20%	3,74	4,49 €
PREDLZENIE MS 1/2"15mm		1,0000 ks	1,4900	20%	1,49	1,79 €
Pistol HG202, 2000W, teplovzdušná, s kufrikom	213809	1,0000 ks	22,4900	20%	22,49	26,99 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€ / sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

57,33 €

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť0,00 €
57,33 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	47,77	9,56	57,33
CELKOM	47,77	9,56	57,33

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Pečiatka a podpis odberateľa	
Dátum: 06-02-2023	
Číslo záznamu: 171/2023	Číslo prijímu: SOKAT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VL



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



k úhrade

Vystavil: Radoslav Švirík

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4

1/1



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

IČO zákazníka: 17050308

DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324

Číslo faktúry (VS): 2381054

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Dátum dodania: 29. 01. 2023

Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2023

Dátum splatnosti: 15. 02. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2023 - 29. 01. 2023

Produkt:	Rok/Týždeň:	2023/01 ks	2023/02 ks	2023/03 ks	2023/04 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	4,72	28,32
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,72	9,44
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,87	22,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,87	7,48
999	67,68						

Suma bez DPH

67,68 EUR

DPH 20,00%

13,54 EUR

Spolu s DPH

81,22 EUR



LINDSTRÖM, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2381054.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03-02-2023
Číslo záznamu:	144/2023
Číslo spisu:	52587-1/2023
Prílohy:	Výdavky: KE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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

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

ZA, 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. 2023901837

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=chrien@chrien.sk, c=SK
Date: 2023.02.03 10:33:00
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 TimačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023901837
Dátum splatnosti: 14.02.2023
Dátum daňovej povinnosti: 02.02.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 03.02.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232000401

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
239	Tekvica hokaido /kocky/ 2,5kg, 4ks/kar,	4 ks	3,91	15,64	20	18,77
513	Kuracie trupy na polievku mr. 10kg/kar.	10 kg	1,43	14,30	20	17,16
589	Kur. prsia porc.mr. 10kg/kar. ,	12 kg	7,39	88,68	20	106,42
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	15,49	92,94	20	111,53
860	Plnotučná bryndza 1 kg Zvolenská Slatina	1 kg	9,70	9,70	20	11,64

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

Spolu: 265,51

Celková suma k úhrade: [EUR] 265,51

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	221,26	44,25	265,51
		221,26	44,25	265,51

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Timače	
Dátum: 03-02-2023	
Číslo záznamu: 146/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 DODÁVATEĽ: ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769	FAKTÚRA číslo: 0221/2023	
	Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika		
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 01.02.2023 Dátum splatnosti: 22.02.2023 Dátum dodania: 01.02.2023 Číslo účtu: SK03 5600 0000 0008 0507 2001 VS: 02212023
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturuje Vam vzdelavacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2023 v ZO - RVC Nitra.	1	ks	0	130,00	130,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 130,00
 K úhrade: EUR 130,00

Združenie obcí - regionálne
 vzdelávacie centrum
 samosprávy v Nitre
 Fraňa Mojtu 18
 949 01 Nitra
 IČO: 0034006656 DIČ: 2021205769

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-02-2023	
Číslo zápisu: 148/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ivan Koprda, email: rvcnitra@rvcnitra.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

20230025



Dodávateľ

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

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: 20230025

konštantný: 0308

Dátum

vystavenia: 31.01.2023

splatnosti: 14.02.2023

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2023

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 1/2023

Počet m. j.

1,0000

Cena za m. j.

20,0000

Spolu

20,00

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



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-02-2023	
Číslo zmluvy: 147/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: NE

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202347												
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný 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: 2.2.2023 Dátum splatnosti: 16.2.2023 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 2023 : <table border="0"> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>28,80 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €				
- paušál	33,70 €														
- práce mimo paušál	-														
- materiál	-														
- dopravné náklady	28,80 €														
Spolu k úhrade :		62,50 €													
Počet príloh : 0 pracovný list															
Prevzal :		Pečiatka a podpis :													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum: 06-02-2023 </td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>170/2023</td> <td>SOŠT-1/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vykladuje:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VE</td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 06-02-2023		Číslo záznamu:	Číslo spisu:	170/2023	SOŠT-1/2023	Prílohy:	Vykladuje:		VE	 GREKSA OLIFT 0, Horná Seč 0 750 23297	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače															
Dátum: 06-02-2023															
Číslo záznamu:	Číslo spisu:														
170/2023	SOŠT-1/2023														
Prílohy:	Vykladuje:														
	VE														
k úhrade															

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

F A K T Ú R A

JABLOTRON CREATING ALARMS		Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L	Číslo daň. dokladu : 200004002 Rad dokladov : 200 Číslo dokladu : 004002 Pôvodné č. dokladu : Objednávka :
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina		IČO : 31645976 DIČ : 2020447165 IČ DPH : SK2020447165	
Číslo účtu: 2629360037/1100 IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037		Peň. ústav : Tatra banka, a.s. BIC : TATRSKBX	Dátum vyhotovenia dokladu : 09.01.2023 Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2022
Údaje potrebné na úhradu: Variabilný symbol : 904035327 Suma na úhradu : 10,76 € Dátum splatnosti : 19.01.2023 Konštantný symbol : 0308 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037 Forma úhrady : Platobným príkazom		 PAY by square	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače 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 1.1.2023 do 31.03.2023.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022.

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 správne zadaným variabilným symbolom.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-02-2023	
Číslo zápisu: 181/2023	Číslo spisu: SC5FF-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 LeviceSpoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Leviciach,
číslo živ. reg.: 402-6944

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Tel. : +421 (0)914 166911

Fax : +421 (0)911 751 177

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

Slovensko

domnáradia

FAKTÚRA Č. FV2300170

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 2300170

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4008456895/7500

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN SK8475000000004008456895

Dátum

Vystavenia 31.01.2023

Splatnosti 14.02.2023

Zd. plnenia 31.01.2023

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

Slovensko

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ : 2024041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Pilový kotúč 160x36x20 DEDRA	H16036	1,000 ks	11,40	20%		
Pilový kotúč 165x2,0x20mm 24z MAKITA	B-09391	1,000 ks	46,30	20%	9,50	11,40 EUR
					38,58	46,30 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.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom	Zľava v %	
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00		0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00		
Základná 20%	48,08	9,62	57,70		
CELKOM	48,08	9,62	57,70		
Rozpis DPH uvedený v mene EUR					
Celková čiastka					57,70 EUR
Uhradené zálohou					0,00 EUR
Zostáva uhradiť					57,70 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum:

09-01-2023

Číslo záznamu:

183/2023

Johy:

Číslo spisu:

50547-1

Vybavuje:

VE

Pečiatka a podpis dodávateľa

Ing. Marek Cziria - dom náradia

Mestský majer 5426/1A

IČO: 342

050

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry

4008456895/7500

Vytlačil(a): Marek Cziria

Spracované informačným systémom Money S5

www.domnaradia.sk

Čiastka na úhradu

57,70 EUR

Vystavil: Marek Cziria

YJFSIMX1800022, 8.60.1077, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Strojnícka odborná škola technická Tlmačská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-02-2023	
Prijímateľ: 120 0023	Číslo spisu: 302AT-1 2023
Miesto: Vybavuje:	VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

PT/FA/230210258

Var.Symbol: 230210258

tripsy®

Dodávateľ"

Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliačska 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednavky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/230110850

Odberatel¹

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

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 06/02/2023

Dátum Dodania 06/02/2023

Dátum splatnosti 20/02/2023

Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 505-10213	DOPREDAJ Tekuté mydlo náplň do dávkovača tekutého mydla 1000 ml Prima soft PT/DL/230210440	24 ks	6,40	153,60	20%

Zaokrúhlenie: 0,00

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

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

DPH	Zákl. Dane	Daň	Riadok Celkom
20%	153,60	30,72	184,32

Celkom 184,32

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 07-02-2023

Číslo zánamu: 179/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Silvia Janíková

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6631858
IBAN: SK15020000000000006631858
Swift kód: SUBASKBX
Kód banky: 0200





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2133177 - 01418 - ZV
Datum podania: 07.02.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8412366736

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

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

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.02.2023

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

3 066,36 EUR

Na úhradu

3 066,36 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: 09-02-2023	
Číslo záznamu: 187/2023	Číslo spisu: SoSt-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE



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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesarikova@spp.sk
Internet: www.sco.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	45 %
Zemný plyn	13 %
Uhlie a fosilné palivá	8 %
Obnoviteľné zdroje spolu	34 %
z toho	
Vodná energia	28 %
Biomasa	3 %
Slnčná energia	2 %
Ostatné obnoviteľné	1 %

Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, 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.

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).

Dodávateľ informuje odberateľa, že ak v súvislosti so zmluvou o (združenej) dodávke elektriny dôjde medzi odberateľom a dodávateľom k sporu, odberateľ má právo podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na alternatívne riešenie sporu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa:

<https://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/dokumenty-a-tlaciva/>



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8412366736** ⇨ 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 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.01.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 06.02.2023

Odoslaná dňa: 06.02.2023

Splatná dňa: 21.02.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 555,30	0,00	2 555,30
Z toho:			
Služba dodávky	1 120,28		
Spotrebná daň	15,92		
Služba distribúcie	1 419,10		
DPH 20%	511,06	0,00	511,06
Spolu	3 066,36	0,00	3 066,36
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,059

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210638 / 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	120,00	120,00	57,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba			
01.01.2023 - 31.01.2023	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT			
01.01.2023 - 31.01.2023	7,354	92,9000	683,19
Odber v NT			
01.01.2023 - 31.01.2023	4,705	92,9000	437,09
SD			
01.01.2023 - 31.01.2023	12,059	1,3200	15,92
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 136,20

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,059	10,13200000	122,18
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,059	25,48070000	307,27

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0456262434

Fax: 0258 69 90 10

E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 057,00	0,00987400	119,05
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 057,00	0,00327000	39,43
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 057,00	0,02312800	278,85
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	348,000	0,01660000	5,78
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 419,10

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) 01.01.2023 - 31.01.2023	101 576,00	103 084,00	1 508,00	3,00	4 524,00	4,00	180,00	4 704,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2023 - 31.01.2023	166 307,00	168 664,00	2 357,00	3,00	7 071,00	4,00	282,00	7 353,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.01.2023 - 31.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.01.2023 - 31.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.01.2023 - 31.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	12,059				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023	21 075,00	21 203,00	128,00	0,00	384,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.01.2023 - 31.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00				kW
Maximálny nameraný štvrthodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023	1 597,41	1 616,63	19,22	0,00	57,00				kW

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny 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.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



KÓPIA SÚHLASU ORIGINALOM

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.01.2023-31.01.2023

FAKTÚRA č. 8321960490

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2023
Dátum vyhotovenia 01.02.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SÚMA NA ÚHRADU 68,74 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.02.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8321960490

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 68,74 €

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

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby 57,28 €

Základ DPH 57,28 €

DPH 20 % 11,46 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 68,74 €



25740200000000231409395883219604900358000000687451000378956



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

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-01-2023	
Číslo záznamu: 182/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: UE

k úhrade



SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	1,41 €
Volania mimo VVPN	0,59 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,04 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	57,28 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

425:35:41

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.01.2023 - 31.01.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2023 - 31.01.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:00:59	0:00:59	0,0108 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:10	0:01:10	0,0642 €
Volania na Orange	0:00:00	0:03:54	0:03:54	0,2145 €
Spotreba spolu				0,2895 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu				8,7895 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.01.2023 - 31.01.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.01.2023 - 31.01.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2023 - 31.01.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:00:59	0:00:59	0,0108 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:50	0:00:50	0,0458 €
Spotreba spolu				0,0566 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu				9,0466 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.01.2023 - 31.01.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2023 - 31.01.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:02:12	0:02:12	0,0220 €
Spotreba spolu				0,0220 €
Hlasové služby - 036/6341982 spolu				8,5220 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.01.2023 - 31.01.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.01.2023 - 31.01.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:27:28	0:27:28	0,3023 €
Miestne volania	0:00:00	0:04:16	0:04:16	0,0428 €
Volania na Orange	0:00:00	0:13:32	0:13:32	0,7445 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:09:52	0:09:52	0,5426 €
Spotreba spolu				1,6322 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu				10,1322 €
Internet - nírrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.02.2023 - 28.02.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.01.2023 - 31.01.2023)		28 892,1727	0,0000 €	
Internet-nírrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0400 €	1	-0,0400 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0400 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			57,2803 €	



- 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.

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP



Upomienka na zaplataenie poistného

Poistná zmluva číslo: 6603541559

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712

Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tímače 1

C-393/1/979/1531

CW3bLV75/B05

1137013044



2132008 - 00553 - CW3

180-PM-UP

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tímače 1

Bratislava

31. 01. 2023

Vážený klient,
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k vyššie uvedenej poistnej zmluve evidujeme celkový nedoplatok vo výške 1 157,35 EUR.
Dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu obratom po doručení tejto upomienky.

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

Celkový nedoplatok k úhrade

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.kooperativa.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/365.bank.

Pokračovanie na druhej strane >>>



SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 011 01 Bratislava
zapísaná v OR (Okresný súd Bratislava I
odd. Sa, M. č. 54899B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

otvrdenie
POUKAZ
a úhradud 01.01.2023
o 01.04.2023

Sadzba EUR

ma EUR cent
=1157 35

6603541559 SS 2514741964

emcia

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
enna Insurance Group
efanovičova 4
16 23 Bratislava 1

N

<096500000000020595232

esde

redná odborná škola technická
zmálovská cesta 164/9Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Variabilný symbol

6603541559

Špeciálny symbol

2514741964

Konštantný symbol

3559

Suma slznom

Jedentiscstopäťdesiatšedem===

Účel platby Poistné od 01.01.2023
do 01.04.2023

Adresa

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

257401090000000020595232660354155935590000115735251474196401

Platíte



a zbierajte bonusové



Rozpis neuhradených predpisov poisťného za obdobie:

Obdobie od	do	výška predpisu	uhradené	nedoplatok
01.01.2023	01.04.2023	1 157,35 EUR	0,00 EUR	1 157,35 EUR

Ak ste vzniknutý nedoplatok medzičasom už uhradili, považujte túto upomienku za bezpredmetnú. **Poisťné za poskytované poisťné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poisťného.**

V prípade nejasností kontaktujte svojho sprostredkovateľa, najbližšiu pobočku alebo využite dole uvedené kontakty.

S úctou


Eva Sablaturová
riaditeľka úseku prevádzky

Stredná odborná škola technická Kozmaľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	06-02-2023
Číslo znenia:	172/2023
Číslo listu:	SaST-1/2023
Prílohy:	Vybuje: VE

k úhrade

Na úhradu poisťného Vám ponúkame aj nasledovné účty:

UniCredit Bank, a. s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; **365.bank, a. s.** IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; **VÚB, a. s.** IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; **Prima banka Slovensko, a. s.** IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X.

Kontakty

www.kooperativa.sk/vybavit-online

Informácie k zmluve

Infolinka

02/57299 559, 560, 561, 562
+421 2 5729 9999

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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: 499470254 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 03/02/2023
Nájom na mesiac: Január 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/01/2023

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

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

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

Celkom k úhrade

Prenájom	109,41
DPH	21,88

Celkom k úhrade: EUR 131,29

Dátum splatnosti platby: 05.03.2023

Prosím, uhradte 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: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL: 0800 100 700, zajanom@airproducts.com

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka č. 18101/B

Množstvo - jednotka

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

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

Air Products Slovakia, s.r.o.
 Pribinova 4
 811 09 Bratislava, Slovenská
 republika
 IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
 IČO: 3575326
 www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499470254 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

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
	31/12/2022				31/01/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	6	0	0	0	6

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 fľaša ... 331€	Paleta ... 399€	Zväzok ... 4.647€
MT180 ... 33.19€	POS500 ... 16.599€	POS800 ... 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
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	186	65	28	93	0,21	0,63	0,84	109,41	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	109,41	21,88
Celkom	109,41	21,88

Celkom k úhrade: EUR 131,29

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-02-2023

Príjemca: 174/2023

Číslo spisu: SOSA-1/2023

Vybavuje: VLE

k úhrade

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

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

Variabilný symbol:	23010047
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:	31.01.2023
Dátum splatnosti:	14.02.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.01.2023
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný příjemca:

Označenie dodávky

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 23SV00106							
Den.MAMUT glue 290ml biely							
TYTAN Paska PP 50mmx50m	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33	8,00
Skrutka 3.5x25	2 ks	3,50	2,92	5,83	20%	1,17	7,00
Tmel Rokofinal 5kg	1 000 ks	0,02	0,02	16,67	20%	3,33	20,00
Tmel super 5kg	1 ks	5,50	4,58	4,58	20%	0,92	5,50
Paska skiotextilina 25m	2 ks	5,50	4,58	9,17	20%	1,83	11,00
Sponky extra 8/10/12/14/1000ks	3 ks	1,00	0,83	2,50	20%	0,50	3,00
	3 ks	2,00	1,67	5,00	20%	1,00	6,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

50,42	10,08	60,50
		60,50

Vystavil: Atila Koczián

k úhrade



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 06-07-2023

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
169/2023	SOST-1 2023
Prílohy:	Vybaňuje
	KE



Dátum účtovného prípadu: 31.01.2023

Čiastka			DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
50,42	311100	604100				
10,08	311100	343200				

OS NR Vložka číslo: 36991/N

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky

Množstvo J.cena
Množstvo cena bez DPH Zľava Cena %DPH DPHEUR Celkom

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
50,42	20%	10,08	60,50

Prevzal:

Pečiatka :

① BK IDOR

Mestský majer 2, 93

IČO: 47673087, IČ DPH:

OR OS Nitra, Odd. Sro,

☎ 036/Star

Ekonomický a informačný systém POHODA

010047

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5002802871
3130041498Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TímačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tímače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 02.02.2023

Dátum splatnosti: 16.02.2023

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2023

Príjemca:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tímače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	20,00	KS	1,2970	25,94
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	3,00	KS	1,8700	5,61
82902	Kaizerka 50g	10%	25,00	KS	0,1561	3,90
82919	Rožok 50g	10%	100,00	KS	0,1063	10,64
84207	Rožok sójový 60g	20%	25,00	KS	0,2657	6,64
84869	Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,00	KS	1,6237	6,49
86739	Pizza slímák so slaninkou 90g B	20%	25,00	KS	0,7909	19,77
Celkom bez DPH						78,99
Výstupná DPH		20%				6,58
Výstupná DPH		10%				4,61
CELKOM K ÚHRADE						90,18 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	32,90	6,58	39,48
Výstupná DPH 10,00 %	46,09	4,61	50,70
Celkom			90,18 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	03-02-2023
Číslo zápisu:	145/2023
Číslo spisu:	SOŠST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: <i>VE</i>

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002802871

DATUM VYSTAVENÍ: 02.02.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 23.01.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 23.01.2023 3009593539				7,06 EUR
*** 24.01.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,2970	3,89 EUR
82902 Kaizerka 50g	10%	25,0 KS	0,1561	3,90 EUR
***** 24.01.2023 3009604137				7,79 EUR
*** 25.01.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
84207 Rožok sójový 60g	20%	25,0 KS	0,2657	6,64 EUR
***** 25.01.2023 3009614324				9,23 EUR
*** 26.01.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
84869 Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,0 KS	1,6237	6,49 EUR
***** 26.01.2023 3009623827				13,55 EUR
*** 27.01.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,2970	6,49 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
86739 Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,0 KS	0,7909	19,77 EUR
***** 27.01.2023 3009631807				31,58 EUR
*** 30.01.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 30.01.2023 3009643843				9,78 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM: 78,99 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002802871
3130041498

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

DODÁVATEĽ: Ondrej Herda Pod Dielami 1791/2 Zlaté Moravce 953 01 Slovenská republika IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390		FAKTÚRA číslo: 220065 Objednávka: Dodací list: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 30.12.2022	Dátum splatnosti 29.01.2023
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače, Slovenská republika		Dátum dodania 02.12.2022 Číslo účtu: SK45 0900 0000 0002 3209 8174 VS: 220065	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus v praxi" zabezpečenie exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy položku

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		č. 1 Návšteva vzdelávacieho a zážitkového centra Atlantis Center 2x 481,70€ (realizácia 2.12.2022 boli dve 45 členné skupiny)	2	ks	0	481,70	963,40
2.		č. 7 Odborná exkurzia v automobilke Groupe PSA Slovakia - výroba elektromobilov 2x 481,70€	2	ks	0	481,70	963,40

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 926,80
Fakturovaná suma:	EUR	1 926,80

Pod
IČO

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tímače	
Dátum: 09-02-2023	
Číslo zápisu: 190/2023	Číslo spisu: SOS-FT-2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Ondrej Herda, Tel.: 0905983223, email: herdabus@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfapius

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ: Ondrej Herda Pod Dielami 1791/2 Zlaté Moravce 953 01 Slovenská republika IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390		FAKTÚRA číslo: 220066 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače <table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>30.12.2022</td> <td>29.01.2023</td> <td>09.12.2022</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK45 0900 0000 0002 3209 8174 VS: 220066 Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.12.2022	29.01.2023	09.12.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.12.2022	29.01.2023	09.12.2022							

Fakturuje Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus v praxi" zabezpečenie exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy položku

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		č. 6 Po stopách literárnych predkov, realizácia 8.12.-9.12.2022	1	ks	0	2 433,20	2 433,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 433,20
Fakturovaná suma:	EUR	2 433,20

Pod Dielami 1791/2
Zlaté Moravce
953 01
Slovenská republika
IČO: 40331571
DIČ: 1035805012

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum:	09-02-2023
Číslo záznamu:	189/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE

Vyhotovil: Ondrej Herda, Tel.: 0905983223, email: herdabus@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ: Ondrej Herda Pod Dielami 1791/2 Zlaté Moravce 953 01 Slovenská republika IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390		FAKTÚRA číslo: 220067 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Dátum vyhotovenia: 30.12.2022 Dátum splatnosti: 29.01.2023 Dátum dodania: 15.12.2022 Číslo účtu: SK45 0900 0000 0002 3209 8174 VS: 220067 Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus v praxi" zabezpečenie exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy položku

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		č. 9 Pre technika je aj najmenšia skrutka dôležitá, realizácia 15.12.2022	1	ks	0	348,70	348,70

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	348,70
Fakturovaná suma:	EUR	348,70

Pod Dielami 1791/2
Zlaté Moravce
953 01
Slovenská republika

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-02-2023	
Číslo zápisu: 188/2023	Číslo spisu: SOŠT-1 2023
Prílohy:	Vytvára: VE

Vytvoril: Ondrej Herda, Tel.: 0905983223, email: herdabus@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		202301316																																					
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSK BX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:																																							
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK3459																																					
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		Dátum vystavenia: 07.02.2023 Dátum splatnosti: 21.02.2023 Dátum dodania tovaru: 07.02.2023																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personálne riadenie - febr.23</td> <td></td> <td>1</td> <td>41.000</td> <td>10</td> <td>45.10</td> </tr> <tr> <td>Náklady na distribúciu</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.182</td> <td>10</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balenie</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.227</td> <td>10</td> <td>1.35</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Základ dane 10%</td> <td>44.41</td> <td>DPH 10%</td> <td>4.44</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</td> <td>48.85 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Personálne riadenie - febr.23		1	41.000	10	45.10	Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40	Náklady na balenie		1	1.227	10	1.35	Základ dane 10%			44.41	DPH 10%	4.44	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.85 EUR
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																																				
Personálne riadenie - febr.23		1	41.000	10	45.10																																				
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40																																				
Náklady na balenie		1	1.227	10	1.35																																				
Základ dane 10%			44.41	DPH 10%	4.44																																				
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.85 EUR																																				
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktury si zabezpečíte aktuálne informácie.																																									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 09-02-2023 Číslo záznamu: 186/2023 Prílohy: Číslo spisu: SK3459/2023 Vybavuje: VE k úhrade																																									
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa		 RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492																																							
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.																																									

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ: Cech zvaračských odborníkov Priemyselná 5 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: SK2021494618 MV SR, číslo spisu: OVV/2-20/92-81-1	FAKTÚRA číslo: 2023020 Objednávka: Dodací list: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 03.02.2023 Dátum splatnosti 17.02.2023 Dátum dodania 03.02.2023 Číslo účtu: SK57 0200 0000 0001 0553 5212 VS: 2023020 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače, Slovenská republika	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vydanie ID kariet (29.1.2023)	10	ks	0	10,00	20	120,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00
Fakturovaná suma:	EUR	120,00

Cech zvaračských
Priemyselná 5,
IČO: 34 028 307, D

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-02-2023	
Číslo zoznamu: 194/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Príkaz:	Vybavuje: VS

Vytvoril: Ing. Jasenáková, Tel.: 335521359, Fax: 335521359

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
SlovenskoIČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA 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



Faktúra

NR4230109



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.02.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 20.02.2023	variabilný: 4230109
dodania: 31.01.2023	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, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republikaOderateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	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	38,0000	20	28,500	5,700	34,20
vedľajšie živočíšne produkty kategória 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								
V MESIACI JANUÁR 2023 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%	28,50	5,70	34,20
SPOLU	28,50	5,70	34,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 34,20

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 34,20 €

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 odpadov

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

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 07-02-2023	
Číslo zápisu: 173/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyjavuje: VĚ

k úhrade

FAKTÚRA č. 2023901984

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=CHRIEN@CHRIEN.sk, c=SK
Date: 2023.02.07
07:55:10
Reason: I am the author
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 Tímače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023901984
Dátum splatnosti: 18.02.2023
Dátum daňovej povinnosti: 06.02.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.02.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0232000441

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.	2 ks	4,29	8,58	20	10,30
254	Kukurica zrná 2,5 kg, 4 ks/kar.	2 ks	5,99	11,98	20	14,38
862	Hriňovec údený cca 2kg	4,2 kg	6,25	26,25	20	31,50

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

Spolu:

56,17

Celková suma k úhrade:

[EUR] 56,17

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 1 692,18

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	46,81	9,36	56,17
		46,81	9,36	56,17

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 Tímače	
Dátum: 07-02-2023	
Číslo zápisu: 76/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-02-2023

Číslo zápisu: 175/2023

Číslo spisu: SOSF-1/2023

Prílohy:

Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM
k úhrade

Faktúra
PZZ/2023/206



Dodávateľ:

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

Odberateľ

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

Dodacia adresa:

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

Faktúra ev. č.:

PZZ/2023/206

Dátum vystavenia: 3.2.2023
Dátum dodania: 2.2.2023
Dátum splatnosti: 17.2.2023
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2230600206
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 27012023
Zákazka: PZZ/2023/170
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostlmace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700C0600030	15,000 Pár	0,96 20	14,47	2,89	17,36 EUR
Rukavice latexové FAVORIT č. 9 (L)					
700P0900013	5,000 KS	5,29 20	26,47	5,29	31,76 EUR
UNILESK SI PET bandaska					
700P2200036	10,000 KS	0,70 20	6,96	1,39	8,35 EUR
Handra netkaná RENATA 80x60 biela					
700P2200017	10,000 KS	0,52 20	5,24	1,05	6,29 EUR
Handra viskózna 60x70 Bodentuch					
700P1300022	10,000 KS	1,34 20	13,37	2,67	16,04 EUR
CIPRO WC géľ 750g					
700P0900045	3,000 KS	6,72 20	20,17	4,03	24,20 EUR
AJAX 5L Floral Fiesta					
700P3000048	10,000 KS	3,90 20	39,03	7,81	46,84 EUR
Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada					
700P1200021	10,000 KS	2,52 20	25,24	5,05	30,29 EUR
PULIRAPID 750ml					
Dodací list: PZ/2023/273					
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	150,94	30,19	181,13 EUR
Celkom:			150,94	30,19	181,13 EUR