

Michal Betin
880
935 22 Kozárovce
Slovenská republika

IČO: 14043513
DIČ: 1020381879
IČ DPH: SK1020381879

mobil: 0908-770 371
www:
e-mail:
Okresný úrad živnostenského podnikania

tel.: 036-6342233
fax: 036-6342233



Faktúra

OF12031

Objednávka:

DL130712

Odberteľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	13.07.2012	konštantný:	0008
splatnosti:	27.07.2012	variabilný:	OF12031
vzniku daň. povinnosti:	13.07.2012	špecifický:	

Konečný príjemca:

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Bankový účet

0031271145

0900

Ceny stanovené dohodou. DL130712 je neoddeliteľnou súčasťou OF12031.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL130712 Dodávka tovaru		1,00		64,75	20	64,75	12,95	77,70

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	64,75	12,95	77,70
CELKOM	64,75	12,95	77,70

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 77,70 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 77,70

kytárka

Pečiatka a podpis

MICHAL BETIN
PLYN - VODA - KÚRE
KOZÁROVCE č. 88
☎ 0813 922 029

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13. 7. 2012	ZH 603
Podacie číslo: 88/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9
935 21 TLMAČE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7101981537

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.07.2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 246/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

Dátum splatnosti: 27. 07. 2012
Dátum dodania: 30. 06. 2012
Dátum spotreby: 30. 06. 2012
Dátum vyhotovenia: 11. 07. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	693,81	20,00	138,76	832,57
Spolu	693,81		138,76	832,57
Úrok z omeškania platby				3,51
Nedoplatok				836,08

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		836,08	7101981537	0308	

Witnass

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA č. 02/2012

VM Súkromný podnikateľ
MAJLING VLADIMÍR
 Lipová 12
 635 21 TĽMAČE
 Tel: 9813/922 644 IČO: 35043113

Dátum vyhotovenia: Jún 2012
 Dátum splatnosti: 9. 8. 2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 9. 7. 2012
 Forma úhrady: BANKOVÉ SPOJENIE
 Dátum dodania: 29. 6. 2012
 Banka dodávateľa: VÚB a.s.

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania: Reg. 402 - 10211 - os. LEVICE
 IČO: DIČ/IČ DPH: 1034306924

Číslo účtu 1289 245 454/0200
 Objednávka číslo 40/2012
 Dodací list číslo

Odberateľ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA č. 9
 935 21 TĽMAČE
 IČO: 14050308 DIČ/IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 2. 7. 2012 ZH
 Podacie číslo: 03/2012 60-3
 Číslo spisu: LU
 Prílohy/listy Vybavuje VE

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.:

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena	Cena s DPH
------------	----------------------	------------	----------	------	------------

FAKTÚROVAN VÁM MATERIÁL A PRÁCA PODĽA
 CENOVÝCH PONÚKY NA OPRAVU POUVEDY H₂O ZODIA
 4. 6. 2012

- práca spolu od. 25. 6 - 29. 6. 2012 - 445,10
- materiál použitý na opravu 258,16

Hiš som platcom DPH Spolu 733,26 733,26

VM MAJLING

Vystavil: VM Súkromný podnikateľ
 Pečiatka a podpis MAJLING VLADIMÍR

Celková cena EUR bez DPH:	€
Celková DPH v EUR:	€
Zaokrúhlenie:	€
Celkom EUR s DPH:	733,26

3113

IGAZ 251

pečiatka a podpis objednávateľa

Prevedená predbežná kontrola podľa § 9 zákona č. 585/2002 Z.z.

KT-G. Podpis

IČO: 14078511
IČ DPH: SK1020381461
DIČ: 1020381461

Ing. Milan Švolík - MILSOFT
Nám. Odborárov 3
935 21 Tlmače

FAKTÚRA 20124392

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: **2622764688/1100**
SWIFT
IBAN

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská. cesta 9
935 21 TLMAČE

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dodací list: 3628

Dátum splatnosti: 6.7.2012

Hmotnosť:

Dátum vystavenia: 29.6.2012

Dátum dodania tov./služ.: 29.6.2012

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

Faktúrujeme Vám za:

TONER KOM HP CB435A TB	ks	1,00	30,00	36,00	30,00	20	6,00	36,00
BLOK SIPKA	ks	3,00	2,50	3,00	7,50	20	1,50	9,00
SUPRAVA 2188 PERO+PENT	ks	20,00	2,08	2,50	41,67	20	8,33	50,00
OPRAVNY LAK KORES SOFT TIP	ks	1,00	0,75	0,90	0,75	20	0,15	0,90
RAMIK CLIP-FIX 30X45	ks	4,00	3,50	4,20	14,00	20	2,80	16,80
POPISOVAC NA CD	ks	1,00	0,58	0,70	0,58	20	0,12	0,70
RAMIK CLIP-FIX 21X29,7	ks	10,00	2,00	2,40	20,00	20	4,00	24,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 114,50

Spolu bez DPH: 114,50

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 22,90

DPH 20%: 22,90

Spolu s DPH: 137,40

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Haliarové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: **137,40 EUR**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.07.2012	ZH 6U 3
Podacie číslo: 260/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE


Ing. Milan Švolík
MILSOFT
Nám. Odborárov 3
Pečiatka a podpis
IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461

kuhrate

<p>Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS</p> <p>Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198</p>	<p>FAKTÚRA č. 2012032 Konštantný symbol: 0308</p>																																																																																																
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012032</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická</p> <p>Kuzmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td>14.07.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>27.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>27.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	14.07.2012	Dátum vyhotovenia:	27.06.2012	Daňová povinnosť:	27.06.2012	Dátum dodania:																																																																																									
Dátum splatnosti:	14.07.2012																																																																																																
Dátum vyhotovenia:	27.06.2012																																																																																																
Daňová povinnosť:	27.06.2012																																																																																																
Dátum dodania:																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac jún 2012</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>a za opravu šachtových dverí</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>s výmenou spínača</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>17,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">51,10 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">51,10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">51,10</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: center;">51,10</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">51,10 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac jún 2012		1,000	33,20				33,20	a za opravu šachtových dverí								s výmenou spínača		1,000	17,90				17,90								51,10 EUR						Základ DPH	Celkom DPH	Celkom						0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00		0,00						51,10		51,10						51,10	0,00	51,10 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																										
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																																																																																	
paušál za mesiac jún 2012		1,000	33,20				33,20																																																																																										
a za opravu šachtových dverí																																																																																																	
s výmenou spínača		1,000	17,90				17,90																																																																																										
							51,10 EUR																																																																																										
					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																																																																																										
					0,00	0,00	0,00																																																																																										
					0,00	0,00	0,00																																																																																										
					0,00		0,00																																																																																										
					51,10		51,10																																																																																										
					51,10	0,00	51,10 EUR																																																																																										
<p>Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916</p> <p style="text-align: center;">DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS Na Hörke 336/13 Žemberovce</p> <p>Vystavil: Ördögh</p>																																																																																																	
<p><i>Kuzmáľovská</i></p>																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Stredná odborná škola technická</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum: 27.07.2012</td> <td style="width: 50%;">ZH 603</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 855/2012</td> <td>LU 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická		Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 27.07.2012	ZH 603	Podacie číslo: 855/2012	LU 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE																																																																																				
Stredná odborná škola technická																																																																																																	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																																																																																																	
Dátum: 27.07.2012	ZH 603																																																																																																
Podacie číslo: 855/2012	LU 10																																																																																																
Číslo spisu:																																																																																																	
Prílohy/listy	Vybavuje VE																																																																																																

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.06.2012
Dátum vystavenia: 02.07.2012
Dátum splatnosti: 16.07.2012

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

FAKTÚRA VS: 1080001266

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 06.2012

Fakturovana suma	1 000.00 EUR
DPH 20%	200.00 EUR
K uhrade	1 200.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
základ dane	1 000.00 EUR
DPH 20%	200.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.7.2012	ZH BU 3
Podacie číslo: 864/2012	LL' 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VF

KUTMRJDT

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA #
Telefón : +421 36 638 2741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9,
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČo : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.06.2012
Dátum vystavenia: 04.07.2012
Dátum splatnosti: 18.07.2012

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

FAKTÚRA VS: 1080001336

Fakturujeame vam v zmysle "Zmluvy o najme" za II. kvartal 2012 nasledovne:

Zakladna sadzba za prenajaty telefon - pocet	2 ks.	k.p.681011	14.94 EUR
DPH 20%			2.99 EUR
K uhrade			17.93 EUR
Rozpis DPH			14.94 EUR
Základ dane			2.99 EUR
DPH 20%			

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 10.07.2012	ZH 6V3
Podacie číslo: 863/2012	LJ 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybauje VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovenská republika
	0403869 69
08-03/1	



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17.07.2012 ZH
Podacie číslo: 885/2012 LU 3
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414741962



2623/00008532/3/4877

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Oberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.6.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 10.7.2012
Odoslaná dňa: 10.7.2012
Splatná dňa: 24.7.2012
Fakturačné obdobie: 1.6.2012 - 30.6.2012

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		231	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,688		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 469	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03967000	2 469	97,95
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00270000	2 469	6,67
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	2 469	0,52
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	45,30000000		45,30
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.06.12-30.06.12	1,32 EUR/MWh	2,469 MWh	3,26 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				822,88
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.6.2011	30.6.2011	257	2 726

UTM 0007

SPP, a.s. - Slovenský plynárenský priemysel	
01	01
01	01
01	01
01	01

Doučtovanie za všetky OM spolu	0,00
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	822,88
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	1,32 EUR/MWh	2,469 MWh	3.26 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu		0,000 MWh	

Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	822,88	164,58	987,46
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	492,23		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	327,39		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	822,88	164,58	987,46
K úhrade +	EUR			987,46

Referenčná spotreba v roku 2011	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
01/2011	20 802	220 778	415 463	4 409 772
02/2011	18 920	200 884	376 417	3 996 927
03/2011	14 184	150 456	320 163	3 396 574
04/2011	6 560	69 545	251 968	2 671 677
05/2011	4 333	45 926	263 055	2 788 895
06/2011	2 972	31 525	192 032	2 037 137
07/2011	2 813	29 918	189 594	2 016 859
08/2011	2 929	31 241	175 043	1 867 144
09/2011	3 134	33 395	173 572	1 849 397
10/2011	9 506	100 941	259 124	2 751 882
11/2011	15 973	169 572	297 017	3 153 713
12/2011	16 961	180 027	301 565	3 201 418

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.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 183,95 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7740156183

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 7740156183
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
 949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 1170185492

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012:

Jednorazové poplatky	-0,99 €
Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	49,26 €
Volania mimo VVPN	0,92 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	153,29 €	30,66 €

Celková suma na úhradu: 183,95 €
 Ďakujeme.

K. HRODĚ

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.07.2012	ZH 3
Podacie číslo: PPO/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybauje VE

Dodávateľ:

Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
Ferienčíkova 18
811 07 Bratislava

IČO: 44759932
 DIČ: 2022819315
 IČ DPH: SK2022819315
 Telefón: 02/446 381 61
 E-mail: helpinestz@gmail.com

Variabilný symbol: 12010710

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

Banka: Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK71 1100 0000 0029 2487 5922
 Číslo účtu: 2924875922 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 10.07.2012
 Dátum splatnosti: 20.07.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.07.2012

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Služba zaistenia prioritnej inzercie v oborovom a abecednom zozname Slovenský telefónny zoznam 2012 za obdobie 20.6.-20.9.2012 podľa zmluvných podmienok.	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	99,50	20%	19,90	119,40
Súčet	99,50		19,90	119,40
SPOLU NA ÚHRADU				119,40

Upozorňujeme na zmenu bankového spojenia od 16.05.2012. Nové číslo účtu: Tatra banka, a. s. Bratislava č. ú.: 2924875922/1100

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 17.07.2012	ZH 203
Podacie číslo: 224/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kúpenec

Spoločnosť Slovenský telefónny zoznam s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 58259/B.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	99,50	20%	19,90	119,40

Telefónny zoznam

Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
 P.O.Box 62
 810 00 Bratislava
 "D+4"



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2091/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 65,27 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7207231204

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012
 Dátum dodania služby 07.07.2012
 Číslo faktúry 7207231204

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.06.2012 - 07.07.2012

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Nehlasové služby 28,4300 €
 Spolu bez DPH 54,3884 €
 DPH 20% 10,88 €
 Suma na úhradu 65,27 €

Ďakujeme

Naj lepší je tablet za **1€** bez splátok

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.7. 2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 887/2010	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kučera

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.
 Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500

- kvalitný prístroj od japonského výrobcu
- 14 Mpx CCD senzor zabezpečuje ostrosť snímok
- 5-násobné optické priblíženie
- nahrávanie videa v HD rozlíšení

Akciová cena od: **1 €**



Číslo účtu: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 120348

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.vyber

List: 1

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredna odborná škola technická
Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmače

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Príjemca:

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 13.7.2012
Dátum vystavenia: 29.6.2012
Dátum dodania tov./služ.: 29.6.2012

Dodací list: 1922

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	21,33	25,60	21,33	20	4,27	25,60
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	23,33	28,00	23,33	20	4,67	28,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	25,83	31,00	25,83	20	5,17	31,00

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	78,82	Spolu bez DPH:	78,83
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	15,77
		DPH 20%:	15,77	Spolu s DPH:	94,60
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	0,01	Suma k úhrade:	94,60 EUR

ZV
Pa
93
IČO: 30409667
Podpis,

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 2849.92 SKK

.....
Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29.06.2012	ZH 603
Podacie číslo: 857/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KU HRAD

aktúra

Dodávateľ IČO 36550949 IČ DPH SK2020154609 DIČ 2020154609 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4 934 01 Levice tel: 036/7771302 fax: 036/7771399 e-mail: levice@zsvs.sk Účet: 27-1909152/0200 BIC: Všeobecná úverová banka, a.s., Levice OR Ok.súdu Nitra oddiel: Sa vložka číslo: 10193/N	Číslo 5012820514 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 39/2012 Dodací list č.
Príjemca Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače	Odberateľ IČO 17050308 IČ DPH DIČ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	26.6.2012
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	10.7.2012
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	20.6.2012

Fakturujeme Vám za opravu vodovodného potrubia
 /Materiál je fakturovaný na základe aktuálneho platného cenníka./

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Zľava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
Ubehnuté kilometre celkom	24,000 km	0,47		11,28
		0,56 20%	2,26	13,54
oprava potrubia	1,000 ks	43,80		43,80
		52,56 20%	8,76	52,56
SPOLU BEZ DPH:				55,08
SUMA NA ÚHRADU: €				66,10
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				1991,33

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	55,08	11,02	66,10
Spolu	55,08	11,02	66,10

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.07.2012	ZH 603
Podacie číslo: 856/koll	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUHRAD

ZA
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 01 LEVICE -3-

Vyhotovil: Anna Pivarčová *121*

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8250045281

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-023388610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákaznickeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 26. 07. 2012

Dátum vystavenia: 30. 06. 2012

Dátum odoslania: 12. 07. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 6. 2012	30. 6. 2012	Vodné	V1	20176572	8020	8090	70	0	100	70	m3	1,0518	73,63	Odpočet	
1. 6. 2012	30. 6. 2012	Stočné	S1						100	70	m3	0,8302	58,11		
1. 6. 2012	30. 6. 2012	Zrážky	R1							154,590	m3	0,8302	128,34	Paušál	
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,7382 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok			Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom	SPOLU DPH			Celkom			
	20	260,08	52,02	0,00			0,00	0,00	260,08	52,02	312,10				
Vodné:	70 m3	73,63 €	Celkom (s DPH):		312,10 €			K ÚHRADE:			312,10 €				
Stočné:	224,590 m3	186,45 €	Zálohy celkom:		0,00 €										

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
LUDANSKÁ 4
934 05 LEVICE

-13-

LITRAZ

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18. 7. 2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 8250045281	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE