

onal Betin
c. 880
935 22 Kozárovce
Slovenská republika

IČO: 14043513
DIČ: 1020381879
IČ DPH: SK1020381879

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

tel.: 036-6342233
fax: 036-6342233



Faktúra

OF13020

Objednávka:

DL020713

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 02.07.2013	konštantný: 0008
splatnosti: 17.07.2013	variabilný: OF13020
vzniku daň. povinnosti: 02.07.2013	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Bankový účet

0031271145

0900

DL020713 je neoddeliteľnou súčasťou OF13020. Ceny sú stanovené dohodou.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL020713 Dodávka tovaru		1,00		30,67	20	30,67	6,13	36,80

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 %	30,67	6,13	36,80
CELKOM	30,67	6,13	36,80

Pozn.: Častky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 36,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 36,80

ku nade

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.07.2013	ZH 3
Podacie číslo: 956/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyjavuje VE

MICHA
PLYN - VOJ
KOZÁROVCE
11.07.2013

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 46974237 DIČ: 1044542796 Bc. Pavol Havran Dlhá 60/6 935 21 Tlmače Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko Číslo účtu: 2310559001/5600		Faktúra č.: 7/2013 Registrácia: ObU-LV-OZP-2012/08901-2 č. živn. registra 420-25967	
Prijemca: VÚB a.s., pobočka Levice Číslo účtu: 7000312938/8180 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: <u>01.07.2013</u> ZH <u>113</u> Podacie číslo: <u>927/2013</u> LU <u>10</u> Číslo spisu: Prílohy/listy Vybavuje <u>1/F</u>		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
		Deň splatnosti: 08.07.2013 Deň odoslania: 01.07.2013 Deň povinnosť fakturovať: 30.06.2013	
Na základe Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie: technik požiarnej ochrany zo dňa 1.2.2013, Vám fakturujem za obdobie: II. kv. 2013.			
 3 mesiace á 60,00 €/mesiac 180,00 € / 			
Nie som platcom DPH		Bc. Pavol Havran bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany ObU-LV-OZP-2012/08901-2, č. živn. reg. 420-25967 Dlhá 60/6, 935 21 Tlmače IČO: 46974237, DIČ: 1044542796 mobil: 0905 366 929	
pečiatka a podpis			
Tel.: 0905 366 929 e-mail: pavol.havran@inmail.sk			

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130183068
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu:

16609152 0200

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

15.07.2013

Dátum splatnosti:

29.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.07.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil:

Viliam Valach
kredit@kredit.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.07.2013	ZH 3
Podacie číslo: 9 PL/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybrané VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2013031

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žembovice
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

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2013031

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.07.2013
Dátum vyhotovenia: 28.06.2013
Daňová povinnosť: 28.06.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
paušál za mesiac jún		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	33,20		33,20
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

Vystavil: Ördögh

DURAM ÖRDÖGH - REGOSS
N
ŽEMBOVICE
72
873

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02.07.2013	ZH 603
Podacie číslo: 925/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIMRADE

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
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
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.06.2013
Dátum vystavenia: 02.07.2013
Dátum splatnosti: 16.07.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080001123

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 06.2013

Fakturovana suma	1 000.00 EUR
DPH 20%	200.00 EUR
Na uhradu	1 200.00 EUR

k.p. 68.20.12

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 02.07.2013	ZH 60 5
Podacie číslo: 943/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

[Handwritten signature]

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
	IČO: 3141169
	IČ DPH: SK
08-03/1	

ses tmače

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.07.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 954/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE 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: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@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 : 30.06.2013
Dátum vystavenia: 09.07.2013
Dátum splatnosti: 23.07.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080001228

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za II. kvartal 2013 nasledovne:

Zakladna sadzba za prenajatý telefon - pocet	2 ks.	k.p.611011	14.94 EUR
DPH 20%			2.99 EUR
Na uhradu			17.93 EUR

Rozpis DPH	
Základ dane	14.94 EUR
DPH 20%	2.99 EUR

kuhradu

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
09-03/1	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
	IČ DPH: SK 202

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Daľ
311.10	SM110		17.93	0.00
343.85.10	SM110		0.00	2.99
602.96	SM110		0.00	14.94

ses tlmače

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.07.2013	ZH 603
Podacie číslo: 949/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.06.2013
Dátum vystavenia: 16.07.2013
Dátum splatnosti: 30.07.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080001269

Fakturujeame vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 06.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	7.99 EUR
DPH 20%	1.60 EUR
Na uhradu	9.59 EUR

Rozpis DPH	
Základ dane	7.99 EUR
DPH 20%	1.60 EUR

ok uhradu

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovak Republic IČO: 31 IČ DPH	
ses tlmače	103869
06-03/1	

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Dať
311.10	SM110		9.59	0.00
343.85.10	SM110		0.00	1.60
602.96	SM110		0.00	7.99

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 18.7.2013 ZH 103

Produkt číslo 93/12013 LU 10

Číslo spisu: Prílohy listy Vybavuje VE

Poskytovateľ
SEVT a.s.

Cementárska 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

SEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax 048 / 2941 223

E-mail vobb@sevt.sk

Č. účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

Prijemca

Spôsob prepravy

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Číslo dokladu 1132205630

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky 19/2013 - 29.5.2013

Odberateľ

Číslo partnera MA17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE

IČO:17050308 IČ DPH:

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

15. 7. 2013

Dátum splatnosti

29. 7. 2013

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 150 0	Záznam o registrovanom školskom úraze	20 Ks	0,0680	1,3600 20	1,63 €
49 255 0	016 Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 332 5	071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal	15 Ks	0,1800	2,7000 20	3,24 €
49 332 6	071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka	20 Ks	0,0780	1,5600 20	1,87 €
49 442 3	022 Katalógový list žiaka strednej školy	250 Ks	0,0500	12,5000 20	15,00 €
49 445 0	055 Osobný spis žiaka	100 Ks	0,0600	6,0000 20	7,20 €
49 452 0	054 Denník evidencie odborného výcviku	30 Ks	0,6971	20,9130 20	25,09 €
49 458 0	Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl	125 Ks	0,3319	41,4875 20	49,79 €
50 002 0	Triedna kniha pre delenie predmetov, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal	30 Ks	0,0664	1,9920 20	2,39 €
51 268 0	Príhláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole	10 Ks	0,0375	0,3750 20	0,46 €
Spolu pred zaokrúhlením				89,4875 €	
Poštovné a balné				10,00 €	

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Doklad vystavil : Debnárová Eva

SRS® 2006

Cena celkom

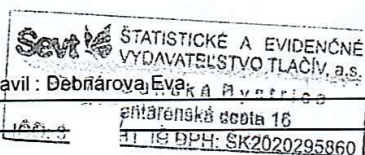
119,39 €

Celkom k úhrade

119,39 EUR

Doklad vystavil : Debnárová Eva

SRS® 2006





Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.04.2013	ZH
Podacie číslo: 952/2013	6V 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/lišty	Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413854921

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: 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

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

IČ DPH:
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.6.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 8.7.2013
Odoslaná dňa: 8.7.2013
Splatná dňa: 22.7.2013
Fakturačné obdobie: 1.6.2013 - 30.6.2013

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		153	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,772		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 648	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03327000	1 648	54,83
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00280000	1 648	4,61
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	1 648	0,35
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.06.13-30.06.13	1,32 EUR/MWh	1,648 MWh	2,18 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie 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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				777,52
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.6.2012	30.6.2012	231	2 469

W. H. H. H. H.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 8

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262435

Fax: 02/62628184

E-mail: iana.horniakova@spp.sk

nie:

1033311555/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501



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

Spolu	777,52
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,648 MWh	2,18 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plaťiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	777,52	155,50	933,02
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	491,07		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	284,27		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	777,52	155,50	933,02
K úhrade +	EUR			933,02

Referenčná spotreba v roku 2012		S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh	
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389	
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901	
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246	
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179	
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589	
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542	
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549	
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937	
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386	
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681	
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794	
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583	

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 cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení 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, 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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127180613

Číslo zmluvy: 212718

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.07.2013	ZH 803
Podacie číslo: 920203	LU 10
Číslo spisu:	
Prijímateľ:	Vyhovuje

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrady:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1. 6. 2013 - 30. 6. 2013

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30. 6. 2013

Faktúra vyhotovená dňa: 10. 7. 2013

Splatná dňa: 24. 7. 2013

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tlmače Kozmálovská 9/9

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	741,98	0,00	741,98
z toho:			
Služba dodávky	275,17		
Spotrebná daň	6,25		
Služba distribúcie	460,56		
DPH 20%	148,40	0,00	148,40
Spolu	890,38	0,00	890,38

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	37,44

Technické údaje odborného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	3282	249589	250641	3,0	4	126
Spotreba NT [kWh]	1450	121916	122381	3,0	4	55
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	888	179346	179642	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	114	8756	8794	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	888	4732	0,19	0,98
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

Elektrina

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0
Odber vo VT	3,282	58,15	190,85
Odber v NT	1,450	58,15	84,32
Spotrebná daň	4,732	1,32	6,25
SD - Oslobodení	0		
SD - Platiteľ	0		
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			281,42

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	4,732	10,5280	49,82
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	4,732	2,9120	13,78
Prekročenie RK	kW (prekročené)			
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	4,732	7,9500	37,62
Prevádzkovanie systému	MWh	4,732	16,0200	75,81
Jadrový fond	MWh	4,732	3,0700	14,53
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVArh	0,114	16,6000	1,89
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				460,56

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

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

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.5.2013 - 31.5.2013	5,200

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35 815 256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2647000019/1100

EEF501



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 143,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3751868189

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 3751868189
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 1170185492

Faktúru prosím uhradiť 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 Optik 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

Voice VPN 01.06.2013 - 30.06.2013:

Pravidelné poplatky	91,94 €
Volania v rámci VVPN	26,06 €
Volania mimo VVPN	2,32 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,52 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	119,80 €	23,96 €

Celková suma na úhradu:

143,76 €

Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.07.2013	ZH BU 3
Podacie číslo: 935/2013	LU 40
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

kuhrade



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Okraj Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 51,28 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2013	Telefónne číslo 0903 724604
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2013	Dátum dodania služby 07.07.2013	Účastník 1.90110685
VARIABILNÝ SYMBOL 7306955903	Číslo faktúry 7306955903	Sredná odborná škola technická
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Sredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 935 21 Tímače
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČO 17050308
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát

Sredná odborná škola technická

Sredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tímače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.06.2013 - 07.07.2013

Mesačné poplatky	25,9584 €
Hlasové služby	3,0252 €
Nehlasové služby	0,4200 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,4036 €
DPH 20%	5,88 €
Iné platby	16,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	51,28 €
Suma na úhradu	51,28 €

Ďakujeme

LETO S PORIADNOU VÝBAVOU!

K MAGIO INTERNETU NOTEBOOK ALEBO TABLET ZA 1 €!

BEZ SPLÁTOK

Zistíte viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18.07.2013	ZH 3
Podacie číslo: 945/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje V/E

S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50 %!

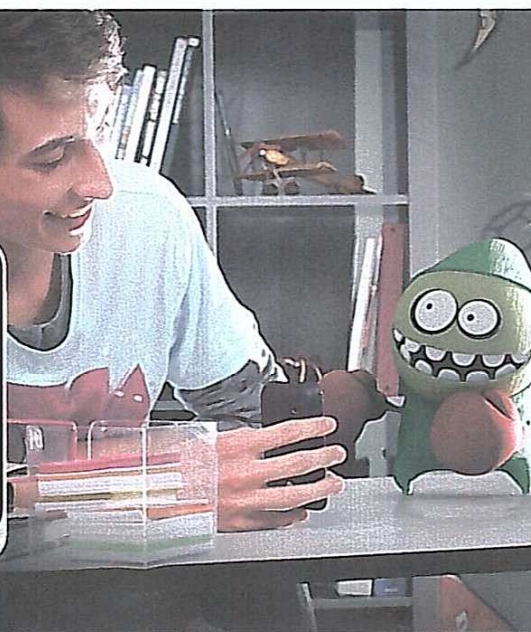
Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Zistíte viac! Čítajte priložený leták Novinky.

K TOMU
PLYŠOVÝ MOBÍK
AKO DARČEK

+

SONY XPERIA™
TIPO UŽ OD
1 €



FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350041921

Dodávateľ:

Západoslvenská 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: 000000-0233888610/0900
Telefón: +421 367 771 302
Fax: +421 367 771 399
E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 23. 07. 2013

Dátum vystavenia: 30. 06. 2013

Dátum odoslania: 09. 07. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie mesto	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, Tímače							
1. 6. 2013	30. 6. 2013	Vodné	V1	29136745	661	718	57	0	100	57	m3	1.0581	60,31	Odpočet
1. 6. 2013	30. 6. 2013	Stočné	S1						100	57	m3	0.8286	47,23	
1. 6. 2013	30. 6. 2013	Zrážky	R1							142,438	m3	0.8286	118,02	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6782 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok			Obdobie: 30 dní		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH		Celkom
		20	225,56	45,11	0,00			0,00		0,00		225,56	45,11	270,67
Vodné:		57 m3	60,31 €	Celkom (s DPH):			270,67 €							
Stočné:		199,438 m3	165,25 €	Zálohy celkom:			0,00 €							
K ÚHRADE:													270,67 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.07.2013	ZH 60 3
Podpis: 9/9/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

1
K ÚHRADE