

<b>Dodávateľ:</b> Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584  Doprava: DPD_SK Úhrada: Prevodom Úhrada: Prevodom	Variabilný symbol 5019764566 Konštantný symbol 8 <b>Faktúra - daňový doklad č. 5019764566</b>
	<b>Odberateľ:</b> Stredná odborná škola technická Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia dokladu: 04.07.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 04.07.2016 Dátum splatnosti: 11.07.2016	

Dodací list: 1117186066 Vaša značka: 0092768585 Objednávka: 0092768585

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
870219	BENQ MS514H (9H.JCF77.14E) Projektory	1 KS	252,50	252,50	303,00	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
sadzba 20 %	252,50	50,50	303,00
Celkom	252,50	50,50	303,00
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>303,00</b>
Celkom SKK (informatívna hodnota)			9.128,18

**Ako postupovať v prípade reklamácie?**

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklámia tak bude vybavená najrýchlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, poprípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach.

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.07.2016	Zn:
Pocacie číslo: 1057/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 37185/B oddiel Sro  
 Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene. Potvrdenie o Registrácii na Recyklačnom fonde č.: 0035950226 zo dňa 14.05.2010.  
 Telefón: 02/58267310 IBAN: SK278130000002012610008 www.mall.sk

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374  
941 48 Podhájska  
Slovensko

IČO: 46680241  
DIČ: 1082253447  
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



## Faktúra

20160492

### Odberteľ

#### Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Dátum	Symbol
vystavenia: 01.07.2016	konštantný: 0308
splatnosti: 15.07.2016	variabilný: 20160492

Platba: Prevodom  
Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392  
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2016.	1,0000	20,0000	20,00

Pri oneskorení úhrady Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY

Spolu na úhradu: 20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová  
Beleč 374, 941 48 Podhájska

# k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.07.2016	ZH
Pouacie číslo: 1036/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/liesty	Vybavuje

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet 5207004202283924/8360 s variabilným symbolom 20160492 a konštantným symbolom 0308

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650031275										
Dodávateľ: <b>Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Levice</b> <b>Ludanská 4, 934 05 Levice</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>č. účtu: 000027-0001909152/0200</b> BIC: SUBASKBX      IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. <b>č. účtu: 000000-0233888610/0900</b> BIC: GIBASKBX      IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610  Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				3  <b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Tímače</b>  <b>Adresa platiteľa - daňová:</b> <b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Tímače</b>  IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938      BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539										
<b>Dátum splatnosti: 25. 07. 2016</b> <b>Dátum vystavenia: 30. 06. 2016</b> <b>Dátum odoslania: 11. 07. 2016</b> <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 06. 2016</b> <b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m <sup>3</sup> bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538€/m <sup>3</sup> bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m <sup>3</sup> : 1,30 € stočné s DPH za 1 m <sup>3</sup> : 1,02 €										
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 50070-31410-0</b>				Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 6. 2016	30. 6. 2016	Vodné	V1	29136745	3452	3505	53	0	100	53	m <sup>3</sup>	1,0802	57,25	Odpočet
1. 6. 2016	30. 6. 2016	Stočné	S1						100	53	m <sup>3</sup>	0,8538	45,25	
1. 6. 2016	30. 6. 2016	Zrážky	R1							127,213	m <sup>3</sup>	0,8538	108,61	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m <sup>2</sup>		Plocha B (x 0.4): 0 m <sup>2</sup>		Plocha C (x 0.05): 0 m <sup>2</sup>		Ročný úhrn zrážok: 0.6076 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 552 m <sup>3</sup> /rok		Obdobie: 30 dní				
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom			
	20	211,11	42,22	0,00	0,00		0,00	211,11	42,22		253,33			
Vodné:	53 m <sup>3</sup>	57,25 €	Celkom (s DPH):	253,33 €		<b>K ÚHRADE: 253,33 €</b>								
Stočné:	180,213 m <sup>3</sup>	153,86 €	Zálohy celkom:	0,00 €										

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13. 07. 2016	ZH
Poručie číslo: 1055/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybauje



## Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 101,77 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.07.2016	<b>Účastník:</b> 1.90110685
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.07.2016	Dátum dodania služby: 07.07.2016	Stredná odborná škola technická
<b>VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ:</b> 7605941507	Číslo faktúry: 7605941507	Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	<b>Adresát:</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače - Lipník
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

IČO: 17050308

### VOLAJTE A ESEMESKUJTE U SUSEDOV AKO DOMA

Predĺžte si zmluvu s novým paušalom **Happy Profi**, s ktorým odteraz môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Môžete si k nemu vybrať aj skvelý smartfón Huawei P9. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

#### HUAWEI P9

##### Zaostrí na úspech.

- 5,2" Full HD displej s úžasnými farbami
- duálny 12 Mpx fotoaparát Leica so špeciálnymi fotografickými režimami
- snímač odtlačku prsta



Faktúra za obdobie 08.06.2016 - 07.07.2016

<b>Mesačné poplatky</b>	<b>84,5628 €</b>
<b>Nehlasová spotreba</b>	<b>0,2499 €</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>84,8127 €</b>
DPH 20 %	16,96 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>101,77 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>101,77 €</b>

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

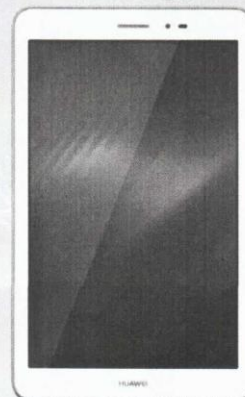


## PRERAĎTE NA 4G S MOBILNÝM INTERNETOM

4G TABLET AJ INTERNET UŽ ZA 10,99 € MESAČNE

Nech sa cez leto chystáte kamkoľvek, cestu do svojej destinácie si zaručene urýchlite vďaka nášmu 4G Mobilnému internetu. Napríklad 4G tablet Huawei T1 8.9 PRO môžete mať teraz s programom Mobilný internet S spolu už za 10,99 € mesačne. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

### HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 PRO



Dodávateľ:

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

IČO : 31411690  
DÍČ : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP  
Účet : 220470960/0900  
IBAN : SK4609000000000220470960  
SWIFT: GIBASKBX

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: BAJLOVA BARBORA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308  
DÍČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.06.2016  
Dátum vystavenia: 08.07.2016  
Dátum splatnosti: 22.07.2016

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

**FAKTÚRA VS: 1080000813**

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby  
v mesiaci 06.2016

Fakturovana suma	900.00 EUR
DPH 20%	180.00 EUR
<b>Na úhradu</b>	<b>1 080.00 EUR</b>

k.p. 68.20.12

<b>Rozpis DPH</b>	
Základ dane	900.00 EUR
DPH 20%	180.00 EUR

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tлмаče

Dátum: 15.07.2016	ZH
Poradie číslo: 1064/2016	LU VE
Prílohy	v yuavuje

ses tлмаče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ  
STROJÁRNE a.s.  
Továrnská 210, 935 28 Tлмаče  
Slovenská republika  
IČO: 31411690, DÍČ: 2020403869  
IČ DPH: SK 2020403869

08-03/1



**Vyúčtovacia faktúra**  
variabilný symbol 7415955391



214600006912327883

**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: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

**Odberateľ**

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  
17050308  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.6.2016  
Faktúra vyhotovená dňa: 7.7.2016  
Odoslaná dňa: 7.7.2016  
Splatná dňa: 22.7.2016  
Fakturačné obdobie: 1.6.2016 - 30.6.2016

**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 <sup>3</sup>		128	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,905		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 396	
<b>Služby obchodníka</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	1 396	35,04
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
<b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	1 396	4,61
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	5,38020000	900	403,52
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	1 396	0,22
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
<b>Spotrebná daň (SD)</b>				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.06.16-30.06.16	1,32 EUR/MWh	1,396 MWh	1,84 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
<b>Doúčtovanie za OM</b>				
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
<b>Základ dane za OM 4101455788</b>				<b>613,62</b>
<b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
<b>Spolu</b>				<b>613,62</b>



## FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354160983**

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221  
Waste transport, a.s.Kukuričná 8  
831 03 Bratislava  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538  
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B  
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,  
Kozmálovská cesta 9, Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovenská republikaPeňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25952323/7500  
IBAN SK317500000000025952323  
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308  
DIČ 2021041891 IČ DPH  
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
0Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 30.6.2016  
Dátum vystavenia 8.7.2016  
Dátum splatnosti 22.7.2016

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3 za mesiac jún 2016 Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade **40,32 €**Celkom k úhrade 1 214,68 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka:

Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.  
Prevádzka: Mochovce  
Mochovce 1/1 • 935 02  
IČO: 36046221**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.07.2016	ZH
Poradie číslo: 1067/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný syrňbol pre platbu: 3016061272

Číslo zmluvy: 409923

### Dodávateľ

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019  
BIC kód: TATRSKBX  
Forma úhrad: Banka  
Konštantný symbol: 0308

### Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434

Sídlo: Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH: SK2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.6.2016 - 30.6.2016

Druh dodávky: Elektriina

Typ merania: Elektriina

Dátum dodania: 30.6.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 14.7.2016

Splatná dňa: 28.7.2016

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	605,69	0,00	605,69
z toho:			
Služba dodávky	170,85		
Spotrebná daň	5,67		
Služba distribúcie	429,17		
DPH 20%	121,14		121,14
Spolu	726,83		726,83
Na úhradu			726,83

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	3,054	39,750	121,40
Odber v NT	1,244	39,750	49,45
Cena za dodávku elektriny			170,85
Spotrebná daň	4,298	1,32	5,67
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			176,52

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	4298,000	0,02290	98,42
Poplatok za systémové služby	kWh	4298,000	0,00705	30,30

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc. z. zákaznikov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A , 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 565

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

strana 1



<b>Dodávateľ</b> IČO: 35044209 Atila Koczián Mestský majer 2 934 01 Levice Prevádzka: Levice Tel.: 036/63 349 32 Fax.: 036/63 349 32 Peňažný ústav: CSOB Číslo účtu / kód: 4999995979 / 7500 IBAN:SK717500000004999995979 SWIFT:CEKOSKBX DIČ: 1020376247 Stredisko: IČ DPH: SK1020376247		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 160411</b> Variabilný symbol: 160411				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160411 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 29.07.2016 Dátum vyhotovenia: 15.07.2016 Daňová povinnosť: 15.07.2016 Dátum dodania:				
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom bez DPH</b>
001 - V09108965 15.07.2016						
S-Jadr.omiet.25kg GrobPutz (54vr)	ks	42,000	2,6000	20,00		109,2000
S-VivaExterior 25kg	ks	12,000	4,2000	20,00		50,4000
Penetrak hlbkovo 5kg	ks	1,000	16,6667	20,00		16,6667
S-Baumacol FlexUni 25k(54ks)	ks	3,000	7,3840	20,00		22,1520
Den.MAMUT glue 290ml biely	ks	1,000	6,0000	20,00		6,0000
S-Baumacol Basic 25kg(54ks)	ks	1,000	3,2800	20,00		3,2800
Penosil Premium 750 letna pistolova	ks	3,000	3,3333	20,00		9,9999
N-Pistol montazna pena penosil	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000
KIM-TEC cistic PU 500ml	ks	1,000	3,9000	20,00		3,9000
Naklady na dopravu	ks	1,000	10,0000	20,00		10,0000
						<b>246,5986</b>
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	246,60	49,32	295,92
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			<b>Celkom</b>	<b>246,60</b>	<b>49,32</b>	<b>295,92 EUR</b>
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia. Tovar je do úplného zaplatenia majetkom firmy.						
Vystavil: koczian@bkdom.sk						

YJFSIX080022, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**k úhrade**

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 27.07.2016	ZH
Podpis číslo: 1071/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje

 Mest  
 IČO:35  
 E  
 17

Faktúra - daňový doklad

Mesto Želiezovce

SNP 2

93701 Želiezovce

IČO : 00307696 DIČ : 2021023752

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 23622-152/0200

IBAN: SK06 0200 0000 0000 2362 2152 BIC: SUBASKBX

Faktúra č.: 5016600169

<p><b>Dátumy</b></p> <p>Vystavenia : 19.07.2016                  Dodania : 19.07.2016                  Splatnosti : 02.08.2016                  Forma úhrady :                  Odoslané dňa : 19.07.2016</p>	<p><b>Odberteľ</b></p> <p>Názov : Stredná odborná škola technická Tlmače                  Adresa : Kozmálovská cesta 9                  935 29 Tlmače                  IČO : 17050308</p>
<p>Číslo objednávky :                  Konštantný symbol : 0308                  Číslo zmluvy :</p>	<p><b>Fakturačná adresa</b></p> <p>Názov :                  Adresa :</p>

Fakturujeme Vám za rozhlasové relácie na základe priložených podkladov z Mestskej knižnice zo dňa 13.06.2016 / Vaša e-mailová objednávka zo dňa 9.06.2016 /

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Vyhlasenie v dňoch 10.06.2016, 13.06.2016	2,0000	ks	2,0000 0	4,00
<b>Spolu :</b>				<b>4,00</b>

Vystavil : Klára Poláková  
 Tel :  
 Email :  
 Pečiatka a podpis :

MESTO ŽELIEZOVCE  
 Mestský úrad  
 937 01 Želiezovce  
 19 -

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	4,00	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

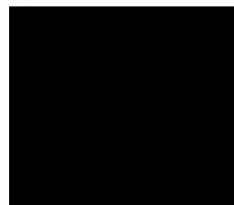
Celkom k úhrade: 4,00 EUR

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 29 Tlmače

Dátum: 19.07.2016  
 Pečiatka: 19.07.2016  
 Číslo: UE

Prílohy/lysty      Vybavuje

*K úhrade*



V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.