

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36653004 IČ DPH SK2022210608 DIČ 2022210608 Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava Účet: 7000260365/8180 IBAN: SK55 8180 0000 0070 0026 0365 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1 Oddiel: Sa Vložka číslo: 3919/B		Číslo 2017413222 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 939/2017 Číslo spisu 04003/4/17-062,061
Prijemca Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače		Odberateľ IČO 17050308 IČ DPH 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 6.7.2017
Dátum splatnosti 20.7.2017
Dátum vz.dan.pov. 6.7.2017

Fakturujeme Vám :

Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ"

SPOLU BEZ DPH: 140,00
SUMA NA ÚHRADU: € 168,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	140,00	28,00	168,00
Spolu	140,00	28,00	168,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.07.2017	ZH
Prodacie číslo: 187/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vyhotovil: Viera Ivaničová
Telefón: 037/7920705
E-mail: ivanicova@tissr.sk

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol. Inak nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.
 Vopred Vám ďakujeme

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
 pracovisko Nitra
 Mostná 66

pe...

FAKTÚRA č.
(DAŇOVÝ DOKLAD)

05/2014

Daňová povinnosť : 4.4.2014
Dátum vystavenia : 4.4.2014
Dátum dodania : 4.4.2014
Dátum splatnosti : 10.4.2014
Forma úhrady : PP
Banka dodávateľa : VUB, a.s.

Číslo účtu : SK 44 0200 0000 003552492353

Objednávka číslo
Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

XDENKA NIKOLAJOVA
I. KRASKU č. 6
969 01 BAN. STIAVNICA

IČO: 3044952 DIČ:

IČ DPH: SK1020614826

ODBERATEĽ :

SOŠT TLMAČE
KOZMÁLOVSKÁ CESTA č. 9
TLMAČE 93528

IČO:

DIČ:

IČ DPH: —

14050308

202041891

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Faktúrujeme Vám prenájom športovísk a relaxač-
ných priestorov v apartmánovom dome Vypoká dňa
6.4.2014 s občerstvením pre zamestnancov školy na
účelom "Športového dňa" . . . 32 osôb x 12,50 € . . .

400,-

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.07.2017	IČH
Prílohy číslo: 024/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje
	VE

Suma bez DPH spolu:	- 400,-
Daň s pridanej hodnoty 20 %	80,-
Celková fakturovaná suma	- 480,-E

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka

Delphia s.r.o.

FAKTÚRA č.20170699

Dodávateľ:



Delphia s.r.o.
Búdkova cesta 3
811 04 Bratislava 1

IČO: 44505736
DIČ: 2022720623
IČ DPH: SK2022720623
Telefón: 02/44464090
Mobil: 0948 541 241
E-mail: info@delphia.sk
www.delphia.sk

Variabilný symbol: 20170699

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17 050 308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2215 8346

Číslo účtu: 2622158346 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

27.06.2017

Dátum splatnosti:

11.07.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.06.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe objednávky za vypracovanie projektového energetického hodnotenia - zníženie energetickej náročnosti budovy na objekt:						
Stredná odborná škola technická, Tímače, parc.č. 5939/2, 5932/8	1	800,00		800,00 20%	160,00	960,00
Súčet položiek				800,00	160,00	960,00
SPOLU NA ÚHRADU						960,00

Vystavil:



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13.07.2017	ZH
Príloha číslo: 1037/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: sro, Vložka č. 62554/B.

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
	800,00	20%	160,00	960,00

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-3-

Ekonomický a informačný systém POHODA

Scholaris, s.r.o.

FAKTÚRA č.F17076

Dodávateľ:

Scholaris, s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra 1IČO: 46324844
DIČ: 2023331508
IČ DPH: SK2023331508
Telefón: 0908858406
E-mail: obchod@skolam.sk

Variabilný symbol:

17076

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

202101891

IČ DPH:

0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0029 2586 1805

Číslo účtu: 2925861805 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

28.06.2017

Dátum splatnosti:

13.07.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.06.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s prílohami k výzve						
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 k projektu s názvom " Zníženie energetickej						
náročnosti budovy SOŠ						
technickej v Tlmačoch	1	1 000,00		833,33 20%	166,67	1 000,00
Vyhlásenie a realizáciu verejného obstarávania na zákazku týkajúcu						
sa žiadosti o NFP						
	1	3 000,00		2 500,00 20%	500,00	3 000,00
Súčet položiek				3 333,33	666,67	4 000,00
SPOLU NA ÚHRADU						4 000,00

Vystavil:

Ing. Martina Lauková


Scholaris
Kalvária 3
IČO: 46324844
DIČ: 2023331508**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.07.2017	Príloha
Príloha číslo: 1038/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 29694/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%

3 333,33

20%

0,00

0,00

666,67

4 000,00

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
-3-

Ekonomický a informačný



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416969653

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 úhrad: 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 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSPSKBA

Dátum dodania: 30.6.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 7.7.2017
Odoslaná dňa: 7.7.2017
Splatná dňa: 24.7.2017
Fakturačné obdobie: 1.6.2017 - 30.6.2017

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		146	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,795		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 576	
Služby obchodníka				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	1 576	32,47
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 576	3,47
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	1 576	0,24
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.06.17-30.06.17	1,32 EUR/MWh	1,576 MWh	2,08 EUR
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 pristavenú 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				716,07
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				716,07

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 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: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
Fax: 045/6262493 BIC: SUBASKBX
E-mail: jana.horniakov@spg.sk
Internet: www.spg.sk

BIF501
strana 1

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750047064											
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 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		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 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 24.07.2017 Dátum vystavenia: 30.06.2017 Dátum odoslania: 10.07.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m3: 1,30 € stočné s DPH za 1 m3: 1,02 €											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zisťovania
Tech.č.odberu: 50070-31410-0		Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1. 6. 2017	30. 6. 2017	Vodné	29136745	4339	4403	64	0	100	64	m3	1,0802	69,13	Odber
1. 6. 2017	30. 6. 2017	Stočné						100	64	m3	0,8538	54,64	
1. 6. 2017	30. 6. 2017	Zrážky							141,781	m3	0,8538	121,05	Pautal
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: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	244,82	48,96	0,00	0,00	0,00	244,82	48,96	293,78				
Vodné:	64 m3	69,13 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	293,78 €	K ÚHRADE: 293,78 €						
Stočné:	205,781 m3	175,69 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 14.07.2017	
Príjacie číslo: 1044/2017	
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VS

Obec	Tlmače	V Tlmačoch
Vybavuje	Denisa Dubajová	Dňa 07.07.2017
Telefón	036/6334496	
Číslo konania	1534	

SOU strojárske
Kozmálovská cesta 9.
93521 Tlmače

ROZHODNUTIE č. 1534/2017

Mesto Tlmače podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

Obchodné meno: SOU strojárske
Sídlo: 93521 Tlmače, Kozmálovská cesta 9.
IČO: 17050308

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume 836.00 eur na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rozpis mien:	Dátum nar.:	Výpočet	Rozpis mien:	Dátum nar.:	Výpočet
SOU strojárske		38 x 22 = 836 €			

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet obce č. 7101238001/5600, vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko, a.s., Levice, konštantný symbol 1144, variabilný symbol 116094, IBAN: SK4756000000007101238001, BIC: KOMASK2X alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, v prípade splátok najneskôr v lehote ich splatnosti podľa splátkového kalendára:

Splátky:

do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 836.00 €

Odôvodnenie:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol určený podľa podaného k miestnemu poplatku a v zmysle schváleného Všeobecného záväzného nariadenia mesta Tlmače č.3/2017 zo dňa 15.12.2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území mesta Tlmače.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obci Tlmače. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

odtlačok úradnej pečiatky

Doručuje sa:
SOU strojárske
Kozmálovská cesta 9.
93521 Tlmače





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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:

102,37 €

DÁTUM SPLATNOSTI:

27.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL:

3417574685

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.07.2017

Dátum dodania služby: 07.07.2017

Číslo faktúry: 3417574685

Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

1.90110685

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Timače

Adresát:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Timače - Lipník

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

IČO: 17050308

HUAWEI P10

Zachyť dokonalosť okamihu.

- duálny fotoaparát s certifikáciou Leica, 2x hybridný zoom, optická stabilizácia
- super rýchly procesor Kirin 960 s inteligentným riadením výkonu, 4 GB RAM
- veľká, 3 200 mAh batéria s podporou Huawei Supercharge
- superjasný, 5,1" Full HD displej s vysokým kontrastom

**EXTRA MOBILNÉ DÁTA
PRE VŠETKÝCH**

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou porciou dát v SR, a zobraťte si k nemu skvelý smartfón Huawei P10. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.06.2017 - 07.07.2017

Mesačné poplatky 81,2371 €

Hlasová spotreba 4,0750 €

Spolu bez DPH 85,3121 €

DPH 20 % 17,06 €

Spolu za aktuálne obdobie 102,37 €

Suma na úhradu 102,37 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:

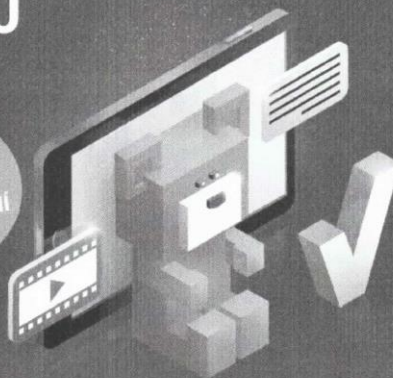


SURFUJTE S OCHRANOU INTERNETU PRE CELÚ RODINU

K Magio TV a Magio internetu teraz získate
Magio internet Security na 6 mesiacov
zadarmo pre maximálnu ochranu pri surfovaní
na internete. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

eset

LICENCIA
AŽ NA
5 ZARIADENÍ





Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017062100

Číslo zmluvy: 409923



2502/00008662/3/36688

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 úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.6.2017 - 30.6.2017
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.6.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 13.7.2017
Splatná dňa: 27.7.2017
Mena: EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmáľovská 9
Meradio: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	590,87	0,00	590,87
z toho:			
Služba dodávky	140,86		
Spotrebná daň	5,70		
Služba distribúcie	444,31		
DPH 20%	118,17		118,17
Spolu	709,04		709,04
Na úhradu			709,04

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	3,017	32,600	98,35
Odber v NT	1,304	32,600	42,51
Cena za dodávku elektriny			140,86
Spotrebná daň	4,321	1,32	5,70
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			146,56

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	4321,000	0,02620	113,21
Poplatok za systémové služby	kWh	4321,000	0,00705	30,46

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč - zákazníkovi, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A , 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

EEF501

strana 1

Faktúra

! Uvádzajte prosím správny variabilný symbol



Dodávateľ:

SIMILIS s.r.o.**kpt. Nálepku 31****934 01 Levice****Slovensko**

Tel.: 0905-254749

Fax:

Mobil:

E-mail: kadek@similis.sk

IČO: 44592116

IČDPH: SK2022767615

DIČ: 2022767615

Bankový účetčíslo: **2623186410 / 1100**IBAN: **SK88 110 000 000 026 2318 641 0** SWIFT: **TATRSKBX****Spôsob dopravy:****Konečný príjemca:** Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Faktúra číslo:

FV17442

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická**Kozmálovská cesta 9****935 28 Timače****Slovensko**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 73037

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **17050308**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021041891**

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

30.06.2017

Dátum splatnosti:

17.07.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.06.2017

! Uvádzajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 04-06 / 2017		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

PAY by square

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

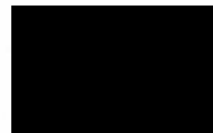
Celkom k úhrade**43,20 €****Uhradené zálohou:****0,00 €****Uhradiť:****43,20 €**

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 18.07.2017	ZH
Podpis: číslo: 1047/2017	LU
Číslo spisu:	
Príchyľistý	Vybaruje VE

k úhrade

Vytlačil(a): kadek, 12.07.2017

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354171084

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 I

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

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK3175000000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2017
Dátum vystavenia 11.7.2017
Dátum splatnosti 25.7.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje sa Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac jún 2017					
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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

M
K
nom
538

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.07.2017	ZH
Faktura číslo: 10480-17	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje le

Faktúra 201700042

DODÁVATEĽ

Anton Boroš AB Elektro servis

Dlhá ulica 59/18

935 21 Tímače

Slovenská republika

IČO: 30409527

DIČ: 1020381516

IČ DPH: SK1020381516

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
19.07.2017	19.07.2017	02.08.2017

IBAN
SK78 0200 0000 0011 2284 1152

SWIFT
SUBASKBX

VS
201700042

Suma na úhradu
125,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Poštová zásielka

Číslo objednávky
56/2017

Fakturujeme Vám za tovar

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Vysavač Electrolux ZPFCLASIC	1,00		104,17	20 %	125,00

Základ DPH 20 % 104,17

DPH 20 % 20,83

Celkom EUR 125,00

Námest

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 19.07.2017	ZH
Podacie číslo: 1020/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

OÚ LEVICE ŽO č.ž.u.: 402-3766

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1748942
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

FAKTÚRA

Dátum dodania: 16. 07. 2017
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2017
Dátum splatnosti: 02. 08. 2017

Dátum podania: 20. 07. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/25 ks	2017/26 ks	2017/27 ks	2017/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1748942.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19. 07. 2017	ZH
Podacie číslo: 1055/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Faktúra č. 2402220734

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 08. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 08. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2017
Deň dodania služby: 26. 07. 2017

Faktúra č. 2402220734

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 7. 2017 – 26. 8. 2017 Obsahuje Mesačné predplata 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 7. 2017 – 26. 8. 2017	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 7. 2017 – 26. 8. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2017 – 26. 8. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 7. 2017 – 26. 8. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,00 €
Sumarizácia DPH				
	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	10,00 €	20 %	2,00 €	
Spolu s DPH			12,00 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	13 min. 10 s	0 min. 00 s	13 min. 10 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	0 min. 32 s	0 min. 00 s	0 min. 32 s	Hovory nad rámec voľných minút
				Hovory celkom
				SMS celkom
				13 min. 42 s
				0 min. 00 s
				13 min. 42 s
				0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 02. 08. 2017	ZH
Príloha číslo: 1058/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VIE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905; fax: +421 2 5251 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1143/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa rozokľúčujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2402219908

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 08. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 08. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2017
Deň dodania služby: 26. 07. 2017

Faktúra č. 2402219908

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana		
Názov položky		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 7. 2017 – 26. 8. 2017		1,00	1	20 %	0,8333	
SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks		0,06	1	20 %	0,0500	
Spolu zaokrúhlené bez DPH					0,88 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby			0,88 €	20 %	0,18 €	
Spolu s DPH					1,06 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom 2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 02.08.2017	21
Podpis: 1052/2017	LL
Číslo spisu	
Prílohy/lysty	Vybavuje VCE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 021 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2900 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platení nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 2.8.2017

Dátum splatnosti: 16.8.2017

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5917020063

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

1702390300

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Distribučná adresa:

Stredná odborná škola technická

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Číslo partnera: B41385

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SPAM18PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018 Mzdová pohotovosť – telefonické a písomné poradenstvo, Videokolenie podľa vlastného výberu PP noviny – prehľad pripravovaných a realizovaných zmien v legislatíve SR PaM online – archív, vyhľadávanie, monitoring, Editovateľné tlačivá a formuláre Daňové priznania – návody, postupy a rady na bezchybné vyplnenie daňového priznania Účtovné súvzťažnosti v pdf formáte Vedenie jednoduchého účtovníctva v pdf formáte	1,00 KS	54,78	-10,00	49,30	49,30	59,16
SMCEREPIPAM000 Mzdové centrum Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup	1,00 KS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Nadacia Dobrovoľný nadačný príspevok	1,00 KS	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40

Celkom k úhrade

59,56 EUR

Vyhotovil: Ďuratná Silvia

Telefón: 041/7053863

Email: duratna@pp.sk

Podpis a pečiatka:

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.08.2017	ZH
Podacie číslo: 1057/2017	LW
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VC

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ŏrdogh REGOSS Na Hörke 336/13 935 2 Žemberovce Prevádzka: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg.č.402-2198		FAKTÚRA č.: 2017030 Variabilný symbol: 2017030																																																													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017030 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače DIČ: IČ DPH:																																																													
Dátum splatnosti: 14.08.2017 Dátum vyhotovenia: 30.07.2017 Daňová povinnosť: 30.07.2017 Dátum dodania: 30.07.2017																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celk.bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac júl 20017</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>a za nastavenie šachových dverí</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>21,10</td> <td></td> <td>21,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>54,30</td> <td></td> <td></td> <td>54,30</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td>54,30</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>54,30 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celk.bez DPH	za prevedené práce podľa STN 27 4002						paušál za mesiac júl 20017		1,000	33,20		33,20	a za nastavenie šachových dverí		1,000	21,10		21,10			Základ	DPH		Celkom	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %		0,00	0,00		0,00	Oslobodené		54,30			54,30	Mimo DPH		0,00			0,00	Celkom		54,30	0,00		54,30 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celk.bez DPH																																																										
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																																															
paušál za mesiac júl 20017		1,000	33,20		33,20																																																										
a za nastavenie šachových dverí		1,000	21,10		21,10																																																										
		Základ	DPH		Celkom																																																										
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																										
V sadzbe 20 %		0,00	0,00		0,00																																																										
Oslobodené		54,30			54,30																																																										
Mimo DPH		0,00			0,00																																																										
Celkom		54,30	0,00		54,30 EUR																																																										
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Ordogh																																																															

YJFM080351, 7.80.912, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta, 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 08.08.2017	Zh
Podacie číslo: 063.2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úlohy	Vybavuje VE

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170656

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.08.2017
splatnosti: 15.08.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170656

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2017.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.08.2017	2H
Podacie číslo: 665/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/riady	Vybavuje VC

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170656 a konštantným symbolom 0308

ses tmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
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: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.07.2017
Dátum vystavenia: 04.08.2017
Dátum splatnosti: 18.08.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000765

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 07.2017

Fakturovana suma

300.00 EUR

DPH 20%

60.00 EUR

Na úhradu

360.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

300.00 EUR

60.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.08.2017	ZH
Podpis: 1062/2017	LU
Číslo účtu:	
Prílohy:	výdavky

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK 2020403869
08-03/1	

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750049137											
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 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 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		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539											
Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH, za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €													
Dátum splatnosti: 22.08.2017 Dátum vystavenia: 31.07.2017 Dátum odoslania: 08.08.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zisťovania
Tech.č.odb.č. 50070-31410-0		Evid.č.odb.č. 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače									
1.7.2017	31.7.2017	Vodné	29136745	4403	4431	28	0	100	28	m ³	1,0802	30,25	Odpočet
1.7.2017	31.7.2017	Stočné						100	28	m ³	0,8538	23,91	
1.7.2017	31.7.2017	Zrážky							146,507	m ³	0,8538	125,09	Prísluš
Plocha A (x 0,9): 2,839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	179,25	35,85	0,00	0,00	0,00	179,25	35,85	215,10				
Vodné:	28 m ³	30,25 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	215,10 €	K ÚHRADE:		215,10 €				
Stočné:	174,507 m ³	149,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10.08.2017	ZH
Príjacie číslo: 1067/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7418851523

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 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.7.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 4.8.2017
Odoslaná dňa: 4.8.2017
Splatná dňa: 21.8.2017
Fakturačné obdobie: 1.7.2017 - 31.7.2017

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		11	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,795		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		119	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	119	2,45
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	119	0,26
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	119	0,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.07.17-31.07.17	1,32 EUR/MWh	0,119 MWh	0,16 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 pristavenú 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				680,70
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				680,70

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 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: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homlakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501
strana 1