



Faktúra č. 2455517254

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: 01. 08. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 08. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2018
Deň dodania služby: 26. 07. 2018

Faktúra č. 2455517254

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Flex Mes. poplatok Flex 10 € 27. 7. 2018 – 26. 8. 2018 Obsahuje Mesačné predplatenie 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. 2018 – 26. 8. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 7. 2018 – 26. 8. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 7. 2018 – 26. 8. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2018 – 26. 8. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené 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	1 min, 36 s	0 min, 00 s	1 min, 36 s	Hovory v rámci voľných minút	2 min, 56 s
Hovory v sieti Orange	1 min, 20 s	0 min, 00 s	1 min, 20 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min, 00 s
				Hovory celkom	2 min, 56 s
				SMS odoslané v rámci Orange	1 ks
				SMS celkom	1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 1.8.2018	Ži.
Podacie číslo: 1009/2018	...
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 805 905, fax: +421 2 5451 5851, IČO: 386 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 5a, vložní číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5650 SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, 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. 2455516018

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: 01. 08. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 08. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2018
Deň dodania služby: 26. 07. 2018

Faktúra č. 2455516018

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. 2018 – 26. 8. 2018		1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH					0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €	
Spolu s DPH					1,00 €
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	
				0 ks	

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 1.8.2018	Za: 2.
Produkcie číslo: 1085/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)	2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84155655
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X	3 Odberateľ IČO: 17050308 4 Konštantný symbol: 0308
5 Dátum vystavenia faktúry: 17.07.2018	DIČ: IČ DPH:
6 Dát.splat. faktúry: 09.08.2018	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače

Fakturuje Vám zálohu za predplatné:**PORADCA 2019** - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán)**E-PORADCA** (elektronický PORADCA)

CD E - PORADCA

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2018 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených

daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018 - príloha mesačníka PORADCA**ODVODY POISTNÉHO OD 1. 1. 2019** - príloha mesačníka PORADCA**DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z 2019** - kniha obsahuje abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo**ZÁKONY 2019** - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 5000 strán) - monotematiky:

IA, IB - daňových a účtovných

IIA, IIB - z obchodného, občianskeho a trestného práva

IIIA, IIIB - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZLAVA 49% PRE PREDPLATITEĽOV: -56,36 €**K ÚHRADE:** 65,80 €

Fakturovaná suma je konečná (poštovné a balné ZADARMO).

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú do fakturované.

7 Vybavuje: A. Dišeková

8 Pačiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné **PORADCA 2019**, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.

Informácie na č. tel.: 041/5652 871

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.

Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správ-

nosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane DPH (+ 8,37 €).

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

66248

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba
oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby

Hlavná 669
935 22 Kozárovce

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

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

FAKTÚRA 180207

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl. výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 14.08.2018
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum dodania tov./služ.: 31.07.2018

Dodací list: 811

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
HMOZDENKA FISCHER UX 6	ks	100,00	0,07	0,08	6,67	20	1,33	8,00
HMOZDENKA NATLK. TTT 6X040	ks	100,00	0,03	0,04	3,33	20	0,67	4,00
HMOZDENKA NATLK. TTT 6X060	ks	50,00	0,04	0,05	2,08	20	0,42	2,50
KOTUC REZ. KOV 180X2,5X22,2	ks	5,00	1,97	2,36	9,83	20	1,97	11,80
KOTVA FISCHER FBN II 10/100/17	ks	8,00	0,83	1,00	6,67	20	1,33	8,00
KRUH BR. S.Z. 125 ZR 80	ks	16,00	0,42	0,50	6,67	20	1,33	8,00
MATICA M 5	ks	200,00	0,01	0,01	1,67	20	0,33	2,00
MATICA M 6 SAMOZAISTOVACIA	ks	50,00	0,02	0,02	0,83	20	0,17	1,00
OKULIARE BRUSIC. HOBBY EXTOL	ks	1,00	1,58	1,90	1,58	20	0,32	1,90
PASKA VYSTRAZNA 7,5CM/100M	ks	2,00	2,00	2,40	4,00	20	0,80	4,80
PODLOZKA 5,5X18	ks	100,00	0,02	0,02	1,67	20	0,33	2,00
RUKAVICE NEPRIEREZNE	par	2,00	1,00	1,20	2,00	20	0,40	2,40
SILON 2,4X180M DUOLINE	m	180,00	0,18	0,22	33,00	20	6,60	39,60
SKRUTKA M 5X50 S.H.	ks	200,00	0,03	0,04	6,67	20	1,33	8,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 86,67

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 17,33

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,00

Spolu bez DPH: 86,67

DPH: 17,33

Spolu s DPH: 104,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 104,00 EUR

Podpis, peč.

Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevz.

k úhrade

Stredna odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 31.7.2018	Zr.
Podpis: 1062/2018	LU
Číslo spisu:	
Príchytný	Vybavuje VCE

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA								
Dodávateľ: ZIN ZIN s.r.o. Mýtne námestie 464 966 53 Hronský Beňadik Slovensko IČO: 30776520 IČ DPH: SK2020478471 Banka: IBAN: bankový účet EUR Swift Code: SK85 0900 0000 0000 7434 0534 GIBASKBX	Číslo (variabilný symbol): 1801543 Konštantný symbol: 8 Platca/Odberateľ: Z10808 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 20.07.2018 Dátum uskut.zdan.plnenia: 20.07.2018 Dátum splatnosti: 30.07.2018 Plat.podmienky: 10 dní							
Zapísané v OR Banská Bystrica, odd. sro, vložka č. 13248/S								
Zákazka : Z81463 Dátum zákazky: 20.07.2018								
Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Celková cena		
1	1000001	38.0	kg	0.75	20.00%	28.50	EUR	
Žiarové zinkovanie Žiarové zinkovanie						bez dane		
REKAPITULÁCIA DANI				Tr.	Sadzba	Základ dane	Čiastka dane	Mena
DPH na Slovensku				Z	20.00%	28.50	5.70	EUR
Celkom za položky						EUR	28.50	
Celková daň						EUR	5.70	
CELKOM						EUR	34.20	
FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy ZIN s.r.o. Dodávateľ si vyhradzuje právo po nedodržaní dátumu splatnosti odobrať tovar odberateľovi a vymáhať škody s tým spojené. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom Za každý deň omeškania bude faktúrované % z neuhradenej sumy v z Obchodného zákonníka. Faktúru prevzal: Pečiatka a podpis:								

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.7.2018	Zh
Podacie číslo: 1801543	LU
Číslo episu.	
Prílohy listy	Vybavuje



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): 1852323

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

I I I I I

FAKTÚRA

Dátum dodania: 15. 07. 2018

Dátum vyhotovenia: 17. 07. 2018

Dátum splatnosti: 31. 07. 2018

Dátum podania: 18. 07. 2018

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 06. 2018 - 15. 07. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/25 ks	2018/26 ks	2018/27 ks	2018/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
anie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	0	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							8,03

Suma bez DPH 8,03 EUR

DPH 20,00% 1,61 EUR

Spolu s DPH 9,64 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1852323.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.7.2018	ZH
Podpis číslo: 1061/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Nikola Doehrtová, 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

SIPGTW.2L5G-1020-1(1)/1364(2773)



Faktúra

! Uvádajte 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 účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 110 000 000 026. 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: FV18374 Objednávka: Pôvodná faktúra (pr. 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 dopravy: Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.06.2018 Dátum splatnosti: 17.07.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2018	

! Uvádajte 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 04-06/2018		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 €
SIMILIS s.r.o.
 kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
 IČO: 44 592 116, DIČ: 2022767615

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: 19.7.2018	Zh
Pracovné číslo: 1053/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/riisy	Vybavuje UE

k úhrade



ses' tlmáče

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

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

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

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Zmluva/objednávka: SEN101/0001/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMÁČE

Dátum dodania : 30.06.2018
Dátum vystavenia: 09.07.2018
Dátum splatnosti: 23.07.2018

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

FAKTÚRA VS: 1080000553

Na základe Zmluvy c.SEN101/0001/2011 v znení neskorsích dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 06.2018

Fakturovana suma 630.00 EUR
DPH 20% 126.00 EUR

Na úhradu 756.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 630.00 EUR
Základ dane 126.00 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 16.7.2018	ZH
Podacie číslo: 1028/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liny	Vybavuje VE

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

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

F1281708



FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850033953											
Dodávateľ: Západoslovenská 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 Tímače 3 Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH za odčerpávanie a dodanie odpadovej vody: 0,8918 €/m3 bez DPH Informačná cena pre zákazníka vodné s DPH za 1 m3: 1,30 € stočné s DPH za 1 m3: 1,12 € 1,07 € Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 26.07.2018 Dátum vystavenia: 30.06.2018 Dátum odoslania: 12.07.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2018 Prima úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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									
1.6.2018	30.6.2018	Vodné	29136745	5034	5146	112	0	100	112	m3	1,0802	120,98	Údaj
1.6.2018	30.6.2018	Stočné						100	112	m3	0,8918	99,86	
1.6.2018	30.6.2018	Zrážky							142,767	m3	0,8918	127,32	Príklad
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: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1,737 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH	Celkom		
	20	348,18	69,64	0,00	0,00		0,00	348,18		69,64	417,82		
Vodné:	112 m3	120,98 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		417,82 €						
Stočné:	254,767 m3	227,20 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €	K ÚHRADE: 417,82 €					

Vystavil(a): Nadežda Tomková

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.07.2018	Zh
Podacie číslo: 629/2018	LU
Číslo číslu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

**Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018061837**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



2817/00009592/348877

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
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.6.2018 - 30.6.2018

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.6.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 12.7.2018

Splatná dňa: 26.7.2018

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	75	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	875,56	0,00	875,56
z toho:			
Služba dodávky	235,90		
Spotrebná daň	7,82		
Služba distribúcie	631,84		
DPH 20%	175,11		175,11
Spolu	1 050,67		1 050,67
Na úhradu			1 050,67

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	3,650	39,840	145,42
Odber v NT	2,271	39,840	90,48
Cena za dodávku elektriny			235,90
Spotrebná daň	5,921	1,32	7,82
SD - Oslobodení			
SD - Platiť			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			243,72

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	5921,000	0,02620	155,13
Poplatok za systémové služby	kWh	5921,000	0,00689	40,80

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 EEF501
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 strana 1



FAKTURA

Faktúra číslo 3354180968

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, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republikaPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK3175000000000025952323
SWIFT kód CEKOSK BXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.6.2018
Dátum vystavenia 9.7.2018
Dátum splatnosti 23.7.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3; za mesiac jún 2018					
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
el +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspedersen.skWaste transport, a.s.
Pre
Machovce 1/
IČO: 360482

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.7.2018	ZF
Podacie číslo: 121/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lis.y	Vybavuje VC

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.06.2018 - 07.07.2018****FAKTÚRA č. 8213113701****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****101,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI****24.07.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8213113701****Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2018****0,00 €****Celková neuhradená suma****101,99 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

07.07.2018

Dátum vyhotovenia

08.07.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****84,99 €**

Základ DPH

84,99 €

DPH 20 %

17,00 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****101,99 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

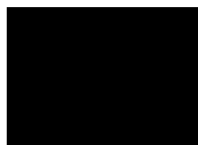
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



PAY by square

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.07.2018	Zh
Podacie číslo: 1023/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 414/2018

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 2.7.2018

Dátum splatnosti : 16.7.2018

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2018.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarom,

- kontrola revízií správ požiarotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.7.2018	ZH
Podacie číslo: 009/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VCE

AKTÚRA

POZOR! ZMENA ÚČTU

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 - 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50 - 53
www.raabe.sk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SWIFT: SUBASKSX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21815345

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

ref.393-166

Dátum vystavenia:

09.07.2018

Dátum splatnosti:

23.07.2018

Dátum dodania
tovaru:

09.07.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - júl 18

1

25.455

10

28.00

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

28.23

DPH 10%

2.82

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

31.05 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola t	
Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 11.7.2018	21
Podacie číslo: 1005/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje KE

POZOR! ZMENA ÚČTU:

ÚHRADU PREVEĎTE NA NOVÝ ÚČET: 4025660310 / 7500

IBAN SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21815345

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 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 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1182206915 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 48/2018	
		Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891	
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky	
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 09.07.2018 Dátum splatnosti 23.07.2018	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 444 0	Žiacka knižka pre SOŠ	70 Ks	0,2866	20,0620	20	24,07 €
49 444 1	Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.)	30 Ks	0,2217	6,6510	20	7,98 €
49 452 0	054 Denník evidencie odborného výcviku	40 Ks	0,7320	29,2800	20	35,14 €
49 458 0	Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl	100 Ks	0,4750	47,5000	20	57,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				103,4930	20	124,19 €
Poštovné a balné				12,00	20	14,40 €

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.
 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia


ŠTATISTICKÉ
VYDAVATEĽS
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársená 16
 IČO: 31331131 IČ DPH:

Cena celkom 138,59 €

Celkom k úhrade 138,59 EUR

Doklad vystavil : Kamenská Eva

SRS® 2006

1 / 1

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.7. 2018	Žh
Podacie číslo: 1006/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy: listy	Vybavuje VE

k úhrade