

COOP Servis spol. s r.o.

FAKTÚRA č.20191473

Dodávateľ:

**COOP Servis spol. s r.o.**  
**Považská 18**  
**940 67 Nové Zámky**IČO: 00655180  
DIČ: 2020412944  
IČ DPH: SK2020412944  
Telefón: (035) 6424303  
Fax: (035) 6424303  
E-mail: coopservis@nexta.skVariabilný symbol: 20191473  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 57/2019 zo dňa: 09.07.2019Odberateľ: IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická, Kozmálov**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**935 28 Tlmače**Banka: Československá obchodná banka a.s. pobočka :  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0895 0607  
Číslo účtu: 4008950607 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 14.08.2019  
Dátum splatnosti: 28.08.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.08.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

| Označenie dodávky                   | Množstvo | J.cena | Zľava   | Cena %DPH  | DPH    | EUR Celkom    |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|------------|--------|---------------|
| <b>Predaj kuchynského robota:</b>   |          |        |         |            |        |               |
| Robot univerzálny 8 l, RM-800I      | 1 ks     | 708,00 | 5,00%   | 672,60 20% | 134,52 | 807,12        |
| Dovoz a vyloženie na miesto určenia | 1 x      | 47,20  | 100,00% | 0,00 20%   | 0,00   | 0,00          |
| ZDARMA !                            |          |        |         |            |        |               |
| Zaškolenie personálu ZDARMA !       | 1 x      | 35,00  | 100,00% | 0,00 20%   | 0,00   | 0,00          |
| Súčet položiek                      |          |        |         | 672,60     | 134,52 | 807,12        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>              |          |        |         |            |        | <b>807,12</b> |

Záručná doba 12 mesiacov /pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý má v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti - § 429 Obchodného zákonníka/ odo dňa uvedenia do prevádzky, pričom zariadenie musí byť uvedené do prevádzky max. do 30 dní od zakúpenia.

Vystavil: Igor Keleberc  
coopservis@nexta.sk**k úhrade**

COOP Servis spol. s r.o.

IČO:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.8.2019

Vložená číslo: 1040/2019

Číslo spisu: 5055-1/2019

Prílohy/listy

Vybavuje

VE



PAY by square

Dôležité upozornenie: Tento doklad bol vytvorený elektronicky, a preto neobsahuje originál podpis.

Nami dodaný tovar zostáva do úplnej úhrady naším vlastníctvom.

Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vloženka číslo: 723/N

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

672,60

20%

0,00

134,52

0,00

807,12

## Faktúra PZZ/2019/1655

| Tovar                         | Množstvo | Bez DPH/MJDaň % | Cena bez DPH        | DPH                       | Cena s DPH        |
|-------------------------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Mop PROFI komplet s násadou   |          |                 |                     | Dodací list: PZ/2019/2123 |                   |
| 700P3000038                   | 4,000 KS | 3,25 20         | 13,00               | 2,60                      | 15,60 EUR         |
| Zmeták drevený 60cm s kovaním |          |                 |                     | Dodací list: PZ/2019/2123 |                   |
| 700P3000021                   | 2,000 KS | 1,32 20         | 2,64                | 0,53                      | 3,17 EUR          |
| Mop PROFI náhrada             |          |                 |                     | Dodací list: PZ/2019/2123 |                   |
|                               |          | <b>Daň %</b>    | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH</b>                | <b>Cena s DPH</b> |
| Základná sadzba DPH           |          | 20              | 162,48              | 32,50                     | 194,98 EUR        |
| <b>Celkom:</b>                |          |                 | <b>162,48</b>       | <b>32,50</b>              | <b>194,98 EUR</b> |

k úhrade

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Škola ná odborná škola technická    |               |
| Kecziálovská cesta 9, 935 28 Timače |               |
| Datum: 19.8.2019                    | ZH 603        |
| Podpis číslo: 1003/2019             | LU 10         |
| Číslo spisu: 503-1/2019             |               |
| Prílohy/lisy                        | Výbavie<br>VL |

Vystavil: Ing. Veronika Belanová



Dátum:  
Prevzal:

# Faktúra

PZZ/2019/1655

**Dodávateľ:**

DEXIS ZPS s. r. o.  
Hlavná 1893  
952 01 Vrábľe  
SK  
IČO: 35934590  
DIČ: 2022000959  
IČDPH: SK2022000959  
e-mail: veronika.belanova@dexis.sk  
Fax: +421377768741  
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
SK

**Odberateľ**

Stredná odborná škola technická, Tlmače  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
SK  
IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: 64/2019  
Zákazka: PZZ/2019/1508  
Spôsob odberu: Kompletne  
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená  
Popis: uctaren.sous@stonline.sk

**Faktúra ev. č.:****PZZ/2019/1655**

Dátum vystavenia: 16.8.2019  
Dátum dodania: 12.8.2019  
Dátum splatnosti: 30.8.2019  
Spôsob platby: Bankovým prevodom  
Variabilný symbol: 2190601655  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe  
Konštantný symbol: 0008  
Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 0233708704/0900  
SWIFT: GIBASBX  
IBAN: SK5909000000000233708704

| Tovar                                             | Množstvo  | Bez DPH/MJDaň % | Cena bez DPH | DPH   | Cena s DPH                             |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------|----------------------------------------|
| 700P0300020<br>CITRA 400g práškový čistič         | 5,000 KS  | 1,30 20         | 6,50         | 1,30  | 7,80 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123  |
| 700P1200005<br>CIF 250ml/300g Cream biely         | 5,000 KS  | 1,05 20         | 5,25         | 1,05  | 6,30 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123  |
| 700P3700054<br>P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely | 17,000 KS | 1,15 20         | 19,55        | 3,91  | 23,46 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123 |
| 700P30120202<br>Násada ALU 140cm                  | 2,000 KS  | 4,55 20         | 9,10         | 1,82  | 10,92 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123 |
| 700P30120201<br>Mop bavlnený VERMOP 40 cm         | 2,000 KS  | 5,69 20         | 11,38        | 2,28  | 13,66 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123 |
| 760V0900011<br>Držiak mopu VERMOP 40 cm           | 2,000 KS  | 30,50 20        | 61,00        | 12,20 | 73,20 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123 |
| 700P3000020<br>Mop PROFI komplet s násadou        | 2,000 KS  | 4,46 20         | 8,92         | 1,78  | 10,70 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123 |
| 700P3700054<br>P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely | 3,000 KS  | 1,15 20         | 3,45         | 0,69  | 4,14 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123  |
| 700P1200072<br>FROSCH 1L octový čistič            | 5,000 KS  | 2,55 20         | 12,77        | 2,55  | 15,32 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2123 |
| 700P3000020                                       | 2,000 KS  | 4,46 20         | 8,92         | 1,78  | 10,70 EUR                              |

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 11. 08. 2019  
Dátum vyhotovenia: 14. 08. 2019  
Dátum splatnosti: 28. 08. 2019

IČO zákazníka: 17050308  
DIČ zákazníka: 2021041891  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH faktúry:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324  
Číslo faktúry (VS): 1971046  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26756324

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

Dátum podania: 16. 08. 2019

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

| Produkt:                   | Rok/Týždeň: | 2019/29<br>ks | 2019/30<br>ks | 2019/31<br>ks | 2019/32<br>ks | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 999 SOŠ technická          |             |               |               |               |               |            |        |
| Prenájom                   |             |               |               |               |               |            |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1,23       | 4,92   |
| 999                        |             |               |               |               |               |            | 4,92   |
| 26756324 20,0%             |             |               | 0,98          | +             |               | 4,92       | = 5,90 |

Suma bez DPH 4,92 EUR  
DPH 20,00% 0,98 EUR  
Spolu s DPH 5,90 EUR

Prílohou faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1971046.

-25- 817 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

## k úhrade

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická    |              |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum: 19. 8. 2019                 | ZH 603       |
| Príloha číslo: 1045/2019           | LU 10        |
| Číslo spisu: 80521-1/2019          |              |
| Prílohy/liesty                     | Vybavenie VE |

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



# FAKTÚRA

**RAABE**

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

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

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

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21915767**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.  
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:579-132

**MADE IN, s.r.o.**  
Pestovateľská 10  
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

22.08.2019

Dátum splatnosti:

05.09.2019

Dátum dodania  
tovaru:

22.08.2019

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Personálne riadenie - aug.19

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

39.05

DPH 10%

3.90

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

**42.95 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 27.8.2019                   | ZH 603      |
| Dátum: 05.09.2019                  | LU 10       |
| Pr. čn./listy                      | Vybavuje VE |

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21915767

**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 č. 14192.

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.  
Paulínska 20  
917 01 Trnava

IČO: 36743852  
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

**Faktúra č.: 1934679**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1934679  
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu  
Trnava,  
oddiel Sro, vložka č.  
19692/T



Dátum dodania: 31.07.2019  
Dátum vystavenia: 31.07.2019  
Dátum splatnosti: 14.08.2019  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.  
Pobočka: Trnava  
Číslo účtu: 2623805672/1100  
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380  
5672  
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Odberateľ:

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

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

| Číslo                                                      | Názov                                                                          | Množstvo | MJ | Zľava | Cena/MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH | DPH% |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|---------|--------------|------------|------|
|                                                            | sostlmace.sk - obsadený priestor<br>na mailserveri nad limit služby<br>Maximum | 1        |    | 0.00  | 12.60   | 12.60        | 15.12      | 20   |
| Obdobie: 06/2019 (6,3 EUR),<br>07/2019 (6,3 EUR), 20 % DPH |                                                                                |          |    |       |         |              |            |      |

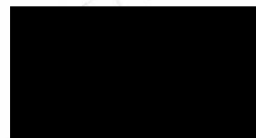
**Rekapitulácia DPH:**

| Sadzba           | Základ DPH | DPH              |
|------------------|------------|------------------|
| 0 %              | 0.00       |                  |
| 10 %             | 0.00       | 0.00             |
| 20 %             | 12.60      | 2.52             |
| Zaokrúhlenie:    |            | 0.00             |
| Celkom:          |            | 15.12            |
| Záloha:          |            | 0.00             |
| <b>K úhrade:</b> |            | <b>15.12 EUR</b> |

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524  
Fax: +421.33 29 33 543  
WWW: <http://www.webhouse.sk>  
E-mail: [faktury@webhouse.sk](mailto:faktury@webhouse.sk)  
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis

*[Handwritten signature]*



Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

**k úhrade**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Stredná odborná škola technická    |          |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |          |
| Dátum: 2.9.2019                    | Za: 603  |
| Príjem číslo: 1061/2019            | W        |
| Číslo účtu: SK98-1/2019            | 10       |
| Príjemník                          | Výberník |
|                                    | VE       |

# FAKTÚRA

Doklad (VS) 1190527  
Konšt. symbol 0008

**Odávateľ**  
IČO 34131159  
IČ DPH SK2020407653

CART PRINT, s. r. o.  
Štúrova 57/B

949 01 Nitra  
Slovensko

**Banka** SLSP  
**IBAN** SK210900000000233099646

**BIC** GIBASBXX  
**Telefón** 0907 744 652 **Fax**  
**E-mail** cartprint@emapy.sk  
**Stredisko** neurčené  
**Zákazka** 0  
**Vybavuje** Ľuboš Ďurin, 0903 622257  
**Register** Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1816/N

**Odberateľ**  
IČO 17050308  
IČ DPH

DIČ 2021041891

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače

| Objednávka | Forma úhrady | Spôsob dopravy | Dodanie tovaru/služby | Splatná   | Vystavená |
|------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 58ss       | pp           | osobne         | 21.8.2019             | 21.9.2019 | 21.8.2019 |

| Text              | Množstvo | Jed.              | Jed. cena     | DPH             | Cena spolu        | EUR |
|-------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----|
| Triedna kniha 131 | 23,000   | ks                | 13,333        | 20              | 368,00            |     |
|                   |          | <b>Sadzba DPH</b> | <b>Základ</b> | <b>Suma DPH</b> | <b>Suma spolu</b> |     |
|                   |          | 20 %              | 306,67        | 61,33           | 368,00            |     |
| <b>Celkom EUR</b> |          |                   | 306,67        | 61,33           | 368,00            |     |

Prevzal:

Vystavil:

CART PRINT, s.r.o.  
Štúrova 57B

k úhrade

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická   |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timač |             |
| Dátum 27.8.2019                   | Zn 643      |
| Príjem číslo: 1053/2019           | LU 10       |
| Číslo spisu: 5057-1/2019          |             |
| Prílohy/listy                     | Vybavuje VE |



## Faktúra č. 2514702915

## 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: 29. 08. 2019  
Splatnosť faktúry: 12. 09. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2019  
Deň dodania služby: 26. 08. 2019

## Faktúra č. 2514702915

| 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. 8. 2019 - 26. 9. 2019                                  | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333       |
| Spolu zaokrúhlene bez DPH                                                                  |            |       |      | 0,83 €       |
| Sumarizácia 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](http://www.orange.sk)

k úhrade

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Stredná odborná škola technická    |            |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |            |
| Dátum: 29. 08. 2019                | ZH: 603    |
| Dátum: 26. 08. 2019                | LU: 10     |
| Prílohy/listy                      | Vyberá: VE |



## Faktúra č. 2514703514

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: 29. 08. 2019  
Splatnosť faktúry: 12. 09. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2019  
Deň dodania služby: 26. 08. 2019

## Faktúra č. 2514703514

| 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. 8. 2019 – 26. 9. 2019<br><small>Obsahuje Mesačné predplatené 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orangei.</small> | 10,00      | 1          | 20 % | 8,3333       |
| Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo    27. 8. 2019 – 26. 9. 2019                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 2          | 20 % | 0,0000       |
| Mes. poplatok 100 MB v mobile    27. 8. 2019 – 26. 9. 2019                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 1          | 20 % | 0,8333       |
| Mes. poplatok Balik 100 správ    27. 8. 2019 – 26. 9. 2019                                                                                                                                                                                                           | 1,00       | 1          | 20 % | 0,8333       |
| Mes. poplatok - Orange mail    27. 8. 2019 – 26. 9. 2019                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 1          | 20 % | 0,0000       |
| 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 €    |      |              |

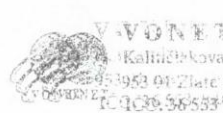
| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia                    |             |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 0 min. 27 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 27 s | Hovory v rámci voľných minút   | 3 min. 33 s |
| Hovory v sieti Orange         | 3 min. 06 s           | 0 min. 00 s             | 3 min. 06 s | Hovory nad rámec voľných minút | 0 min. 00 s |
|                               |                       |                         |             | Hovory celkom                  | 3 min. 33 s |
|                               |                       |                         |             | SMS celkom                     | 0 ks        |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

k úhrade

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Stredná odborná škola technická    |            |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |            |
| Dátum: 2.9.2019                    | Číslo: 603 |
| Prílohy/listy                      | Výber: 10  |
|                                    | VE         |

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0903 906 906; 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: 5a, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2600 5850, SWIFT: TATRSKEX.  
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite prosím, uviesť správny variabilný symbol.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36553760<br>VONET s.r.o.<br>Kalinčiakova 14<br>953 01 Zlaté Moravce<br>Prevádzka:<br>Tel.: +421 905 792311 Fax: /Fax: +421 6422336<br>Peňažný ústav: Tatra banka<br>Číslo účtu/kód: 2621772934/1100<br>IBAN: SK6611000000002621772934<br>DIČ: 2021742349 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:                                        |    | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 190200</b><br>Variabilný symbol: 190200                                                                           |                         |
| OR OS Nitra č. 14018/N<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 190200<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                             |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tlmače<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH: |                         |
| <b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                        |                         |
| 001 - V190276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                        |                         |
| Toner Samsung black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 3,000                                                                                                                                                  | 39,95 20,00 7,99 119,85 |
| Toner Samsung color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,000                                                                                                                                                  | 39,95 20,00 7,99 79,90  |
| Toner CE 285A CB435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 8,000                                                                                                                                                  | 19,90 20,00 3,98 159,20 |
| Toner CE 278A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 4,000                                                                                                                                                  | 19,90 20,00 3,98 79,60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Základ DPH DPH Celkom                                                                                                                                  |                         |
| V sadzbe 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                         |                         |
| V sadzbe 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 438,55 87,71 526,26                                                                                                                                    |                         |
| Oslobodené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,00 0,00                                                                                                                                              |                         |
| Mimo DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,00 0,00                                                                                                                                              |                         |
| Celkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 438,55 87,71 526,26 EUR                                                                                                                                |                         |
| Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy.<br>Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom.<br>Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk |    |                                                                                                                                                        |                         |
| Prevzal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                   |                         |
| Vystavil: Správca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                        |                         |

YJFSM1600044, 8.30.988, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola              |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Datum: 2.9.2019                    | ZH 603      |
| Príjem číslo: 1064/2019            | LU 10       |
| Číslo spisu: SOŠAT-1/2019          |             |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

**Dodávateľ** IČO: 33 820 872  
Dušan Ördögh REGOSS

**FAKTÚRA č. 2019034**

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13  
935 02 Žemberovce  
Tel.: 036/6388238 Fax.:  
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

**Odberteľ:** IČO: 17050308  
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /  
Dodací list č.: 2019034

Dátum splatnosti: 14.09.2019  
Dátum vyhotovenia: 01.09.2019  
Daňová povinnosť: 01.09.2019  
Dátum dodania: 01.09.2019

Spôsob dopravy:  
Forma úhrady: p.p.

| Fakturuje Vám                | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|------------------------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|
| pašál za mesiac august 2019  |    | 1,000    | 33,20   |      |        |         | 33,20  |
| a za opravu spínača a krivky |    | 1,000    | 21,50   |      |        |         | 21,50  |

|                    | Základ DPH   | Celkom DPH  | Celkom           |
|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| V sadzbe zníženej  | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| V sadzbe základnej | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| Oslobodené         | 54,70        |             | 54,70            |
| Mimo DPH           | 0,00         |             | 0,00             |
| <b>Celkom</b>      | <b>54,70</b> | <b>0,00</b> | <b>54,70 EUR</b> |

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

**DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS**  
Na Hörke 336/13 ŽEMBEROVCE

Vystavil: Dušan Ördögh

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače |             |
| Dátum: 2.9.2019                    | Za: 603     |
| Príjem: 1065/2019                  | LU          |
| Číslo účtu: 5051-12019             | 10          |
| Prílohy/lysty                      | Vybavuje VE |

**k úhrade**

Platný podpis

Digitálny podpis  
CHAMEN s.r.o.  
Dátum: 2020.09.03  
13:22:11 +02:00  
Reason Code: 10  
Location: Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Odberateľ:** 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tímače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK6111000000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK6111000000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2019913576  
**Dátum splatnosti:** 14.09.2019  
**Dátum daňovej povinnosti:** 02.09.2019  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
**Dátum vyhotovenia:** 03.09.2019  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O192002793

| Kód produktu | Názov produktu                      | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 562          | Kur.stehno.GASTRO kal.220g /12,1kg, | 12,1 kg     | 2,39       | 28,92              | 20      | 34,70              |
| 589          | Kur. prsia porc.mr.,                | 20 kg       | 4,69       | 93,80              | 20      | 112,56             |
| 936          | Doppio Concentrato 0,8kg hugli      | 12 ks       | 4,29       | 51,48              | 20      | 61,78              |
| 2042         | Rama 400g                           | 6 ks        | 1,19       | 7,14               | 20      | 8,57               |
| 2046         | Ryža guľatozrná BASK 1kg            | 10 ks       | 1,15       | 11,50              | 20      | 13,80              |
| 2049         | Kolienka semolinové 5kg             | 3 ks        | 5,39       | 16,17              | 20      | 19,40              |
| 680A         | Gazdovská slanina chl.              | 2,09 kg     | 4,69       | 9,80               | 20      | 11,76              |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

**Spolu:**

262,57

**Celková suma k úhrade:**

[EUR]

262,57

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou | Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] | 7 910,18 |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|-------------------------------|----------|
|                        | 0 %    | 0,00        | 0,00  | 0,00         |                               |          |
|                        | 20 %   | 218,81      | 43,76 | 262,57       |                               |          |
|                        |        | 218,81      | 43,76 | 262,57       |                               |          |

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**k úhrade**

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/53

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b> |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače     |             |
| Dátum: 3.9.2019                        | ZH Gus      |
| Podacia číslo: 1081/2019               | LU 10       |
| Číslo spisu: SOŠT-1/2019               |             |
| Priehy/liny                            | Vybavuje VE |

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52  
941 48 Podhájska  
Slovensko

IČO: 46680241  
DIČ: 1082253447  
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



## Faktúra

20190640

### Odberateľ

#### Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

| Dátum                  | Symbol               |
|------------------------|----------------------|
| vystavenia: 31.08.2019 | konštantný: 0308     |
| splatnosti: 14.09.2019 | variabilný: 20190640 |

Platba: Prevodom  
Číslo objednávky:

### IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

### SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky  
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

| Označenie dodávky                                                      | Počet m. j. | Cena za m.j. | Spolu |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 8/2019 | 1,0000      | 20,0000      | 20,00 |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

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

## k úhrade

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická    |              |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |              |
| Dátum: 14.9.2019                   | ZH 603       |
| Podpis číslo: 1087/2019            | LU 10        |
| Číslo spisu: SOŠT-1/2019           |              |
| Prílohy/listy                      | Vybavenie VE |

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190640 a konštantným symbolom 0308

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

IČO : 31411690  
DIČ : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

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

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011  
Spôsob dopravy:  
Vyskladnenie :  
Miesto určenia: TLMÁČE

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

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAMA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMÁČE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA  
IBAN : SK8281800000007000312938  
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.08.2019  
Dátum vystavenia: 03.09.2019  
Dátum splatnosti: 17.09.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000642

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsích dodatkov  
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 08.2019

Fakturovana suma 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

Na úhradu 240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče |             |
| Dátum: 5.9.2019                    | ZH          |
| Podacie číslo: 1102/2019           | GU3         |
| Číslo spisu: SES-F-1/2019          | LU 10       |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| ses tlmáče | SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ         |
|            | STROJÁRNE a.s.                |
|            | Továrenská 210, 935 28 Tlmáče |
|            | Slovenská republika           |
|            | IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 |
| DR         | IČ DPH: SK 2                  |

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/2012/08

# FAKTÚRA č. 2019913828

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2019.09.06  
10:15:22 +02:00  
Reason: I am a  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E  
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100  
IBAN: SK6111000000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2019913828  
Dátum splatnosti: 17.09.2019  
Dátum daňovej povinnosti: 05.09.2019  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 06.09.2019  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O192002872

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

| Kód produktu | Názov produktu                       | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 585          | Kur.steh.BKK mr., /cca. 550g/,       | 21,227 kg   | 4,35       | 92,34              | 20      | 110,81             |
| 873          | RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks | 12 ks       | 2,59       | 31,08              | 20      | 37,30              |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 148,10

Celková suma k úhrade: [EUR] 148,10

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
|                        | 0 %    | 0,00        | 0,00  | 0,00         |
|                        | 20 %   | 123,42      | 24,68 | 148,10       |
|                        |        | 123,42      | 24,68 | 148,10       |

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 6.9.2019 ZH Guš  
Podpis číslo: 108/2019 LU 10  
Číslo spisov: SOS-1/1019  
Prílohy/listy Vybavuje VE

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

| FAKTÚRA č. 2019/1858                       |    |         |         |       |       |            |
|--------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-------|------------|
| Fakturuje Vám                              | MJ | Počet   | Cena MJ | %DPH  | s DPH | Celkom     |
| MRKVA CZ +HO PL ITR                        | KG | 10,000  | 0,55    | 20,00 | 0,66  | 6,60       |
| PETRZLEN PRANY ITR NL+HO                   | KG | 5,000   | 1,63    | 20,00 | 1,96  | 9,78       |
| ZELER A ITR SK+PL                          | KG | 5,000   | 1,17    | 20,00 | 1,40  | 7,02       |
| ZEMIAKY SKOR. SORÁYA SK                    | KG | 100,000 | 0,50    | 20,00 | 0,60  | 60,00      |
| VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 29.08.-25.09..2019 | KS | 150,000 | 0,12    | 20,00 | 0,14  | 21,60      |
| DROZDIE 500g                               | KG | 0,500   | 1,31    | 20,00 | 1,57  | 0,79       |
| NITOVKY A STATER 2 KG                      | KG | 2,000   | 1,04    | 20,00 | 1,25  | 2,50       |
| BROSKYNA PLAT A GR 0,45                    | KG | 5,000   | 1,29    | 20,00 | 1,55  | 7,74       |
| HRUSKY UKLADANE AFR ITR 0,4                | KG | 5,000   | 1,68    | 20,00 | 2,02  | 10,08      |
|                                            |    |         | Základ  | DPH   |       | Celkom     |
| V sadzbe 10 %                              |    |         | 0,00    | 0,00  |       | 0,00       |
| V sadzbe 20 %                              |    |         | 345,56  | 69,11 |       | 414,67     |
| Oslobodené                                 |    |         | 0,00    |       |       | 0,00       |
| Mimo DPH                                   |    |         | 0,00    |       |       | 0,00       |
| Celkom                                     |    |         | 345,56  | 69,11 |       | 414,67 EUR |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Jozef Horňák  
ul. Čel. arm.  
10  
IČ pre D  
č. tel.: 03

al :

YJFSIMX090050, 8.10.967, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Škola ná odborné školy technické |     |
| Karpátová cesta 9, 935 28 Tímače |     |
| Dátum: 9.9.2019                  | ZH  |
| Príloha číslo: 1125/2019         | GU8 |
| Číslo spisu: 5087-1/2019         | LU  |
| Prílohy/listy                    | 10  |
| Vybavuje                         | VE  |

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051<br>Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina<br>ul. Čsl.armády 4<br>934 01 Levice<br>Prevádzka:<br>Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.<br>Číslo účtu/kód: 28671826/0900<br><b>IBAN: SK280900000000028671826</b><br>Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk<br>DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779<br>ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662 |     | <b>FAKTÚRA číslo : 2019/1858</b><br><br>Konšt. symbol: 008                                                                                          |       |         |      |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|--------|
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2019/1858<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br><br>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE<br>KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9<br>935 28 TLMAČE<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH: |       |         |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Dátum splatnosti: 19.09.2019<br>Dátum vyhotovenia: 09.09.2019<br>Daňová povinnosť: 09.09.2019<br>Dátum dodania: 09.09.2019                          |       |         |      |       |        |
| Fakturuje Vám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | MJ                                                                                                                                                  | Počet | Cena MJ | %DPH | s DPH | Celkom |
| 001 - VV1907570 02.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                     |       |         |      |       |        |
| VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 29.08.-25.09..2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS  | 90,000                                                                                                                                              | 0,12  | 20,00   | 0,14 | 12,96 |        |
| KARFIOL IT+PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KS  | 5,000                                                                                                                                               | 1,17  | 20,00   | 1,40 | 7,02  |        |
| PAPRIKA PCR SLOV. IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG  | 9,000                                                                                                                                               | 1,11  | 20,00   | 1,33 | 11,99 |        |
| FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,33  | 20,00   | 1,60 | 7,98  |        |
| KRUPICA A DETSKA 500 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG  | 8,000                                                                                                                                               | 0,96  | 20,00   | 1,15 | 9,22  |        |
| CIBULA 10 KG 30-60 SK PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,52  | 20,00   | 0,62 | 6,24  |        |
| CESNAK A II TR SP+HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 1,000                                                                                                                                               | 3,51  | 20,00   | 4,21 | 4,21  |        |
| CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 0,90  | 20,00   | 1,08 | 5,40  |        |
| DROZDIE 500g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG  | 0,500                                                                                                                                               | 1,31  | 20,00   | 1,57 | 0,79  |        |
| SOSOVICA 5 KG manya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,16  | 20,00   | 1,39 | 6,96  |        |
| FAZULA ČERV.,BIELA KIDNEY 425ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KS  | 6,000                                                                                                                                               | 0,38  | 20,00   | 0,46 | 2,74  |        |
| HRASOK steril. 400 gr 10ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS  | 6,000                                                                                                                                               | 0,53  | 20,00   | 0,64 | 3,82  |        |
| CAJ OVOCNÝ LETNÁ ZMES 40 gr 28ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KS  | 5,000                                                                                                                                               | 0,93  | 20,00   | 1,12 | 5,58  |        |
| RAJCINY PL +SK IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 1,04  | 20,00   | 1,25 | 12,48 |        |
| POR 1TR DOV BEL + HOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,56  | 20,00   | 1,87 | 9,36  |        |
| KAPUSTA BIELA HU PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG  | 11,000                                                                                                                                              | 0,72  | 20,00   | 0,86 | 9,50  |        |
| OCOT 1L ARO 6ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LIT | 6,000                                                                                                                                               | 0,25  | 20,00   | 0,30 | 1,80  |        |
| SIRUP HELLO POMARANC 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KS  | 1,000                                                                                                                                               | 4,72  | 20,00   | 5,66 | 5,66  |        |
| ZEMIAKY SKOR. SORAYA SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG  | 100,000                                                                                                                                             | 0,50  | 20,00   | 0,60 | 60,00 |        |
| UHORKY SK ES PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,29  | 20,00   | 1,55 | 7,74  |        |
| MUKA VYBEROVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,35  | 20,00   | 0,42 | 4,20  |        |
| MUKA HLADKA OO EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,35  | 20,00   | 0,42 | 4,20  |        |
| MRKVA CZ +HO PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 0,59  | 20,00   | 0,71 | 3,54  |        |
| PETRZLEN PRANY IITR NL+HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG  | 3,000                                                                                                                                               | 1,99  | 20,00   | 2,39 | 7,16  |        |
| ZELER A ITR SK+PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 3,000                                                                                                                                               | 1,17  | 20,00   | 1,40 | 4,21  |        |
| 001 - VV1907841 06.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                     |       |         |      |       |        |
| PAPRIKA ML. asta 500g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KS  | 2,000                                                                                                                                               | 2,42  | 20,00   | 2,90 | 5,81  |        |
| MUKA VYBEROVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 40,000                                                                                                                                              | 0,35  | 20,00   | 0,42 | 16,80 |        |
| AVOKADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KS  | 3,000                                                                                                                                               | 1,72  | 20,00   | 2,06 | 6,19  |        |
| SOL STOLOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG  | 12,000                                                                                                                                              | 0,31  | 20,00   | 0,37 | 4,46  |        |
| PAPRIKA PCR SLOV. IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 1,11  | 20,00   | 1,33 | 13,32 |        |
| RAJCINY PL +SK IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG  | 6,000                                                                                                                                               | 1,21  | 20,00   | 1,45 | 8,71  |        |
| POR 1TR DOV BEL + HOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG  | 3,000                                                                                                                                               | 1,56  | 20,00   | 1,87 | 5,62  |        |
| CIBULA 10 KG 30-60 SK PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,52  | 20,00   | 0,62 | 6,24  |        |
| UHORKY SALATOVE SK HU PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,11  | 20,00   | 1,33 | 6,66  |        |



NMVF119146292

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****119146292** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **215631709**Adresa dodania:  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ....: 2604  
Odoslal: NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače**Dátum dodania : 2.9.2019  
Dátum vystavenia: 2.9.2019  
Dátum splatnosti : **22.9.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**  
IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ....: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka .....

Vytlačil ....: EmSt

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil ....: EmSt

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. : ..

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo riadku | Číslo tovaru | Počet kartónov | Názov tovaru + Balenie         | Cena za jednotku Brutto | Zľava | Cena za jednotku Netto | Počet kusov | Celkom EUR | DPH % |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------|------------|-------|
| 1            | Mr 416270    | 1,00           | LEČO S CIBULOU NW 4*2,5 KG     | 1,39                    |       | 1,3900                 | 10,00 kg    | 13,90      | 20    |
| 2            | Ch 541100    | 2,00           | MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L   | 0,69                    |       | 0,6900                 | 24,00 ks    | 16,56      | 10    |
| 3            | Ch 703486    | 2,00           | JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G   | 0,42                    |       | 0,4200                 | 40,00 ks    | 16,80      | 20    |
| 4            | Su 600221    | 8,00           | CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML | 3,99                    |       | 3,9900                 | 8,00 ks     | 31,92      | 20    |
| 5            | Su 609001    | 1,00           | *IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG  | 1,40                    |       | 1,4000                 | 5,00 kg     | 7,00       | 20    |
| 6            | Su 609004    | 1,00           | *IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG | 1,40                    |       | 1,4000                 | 5,00 kg     | 7,00       | 20    |
| 7            | Su 610095    | 3,00           | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L  | 1,25                    |       | 1,2500                 | 15,00 l     | 18,75      | 20    |
| 8            | Su 611940    | 3,00           | VAJEČNÉ ŠIROK REZAN GYERMI*5KG | 1,65                    |       | 1,6500                 | 15,00 kg    | 24,75      | 20    |
| 9            | Su 612070    | 2,00           | GRANKO 1*450G                  | 3,50                    |       | 3,5000                 | 2,00 ks     | 7,00       | 20    |
| 10           | Su 612953    | 1,00           | ŠKORICOVÝ CUKOR 1*1KG          | 1,75                    |       | 1,7500                 | 1,00 ks     | 1,75       | 20    |
| 11           | Su 622018    | 3,00           | HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG  | 1,59                    |       | 1,5900                 | 3,00 ks     | 4,77       | 20    |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk) Tu si môžete stiahnuť „Produkčný list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 9.9.2019                    | ZH GUS      |
| Príjemca: 4272019                  | LU 10       |
| Číslo dok. SOST-12019              |             |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

**k úhrade**

Meno

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Sadzba DPH | 10%   | 20%    |
| Základ     | 16,56 | 133,64 |
| DPH .....  | 1,66  | 26,73  |
| Celkom     | 18,22 | 160,37 |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Celkom základ :    | 150,20            |
| Celkom DPH ..      | 28,39             |
| Zaokrúhlenie ..    | 0,00              |
| <b>Celkom ....</b> | <b>178,59 EUR</b> |

Netto kg : 106,1Brutto kg .....: 113,87Kal.kt .....: 27,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný 1 % vo výške 1 %

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150

e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

030  
522 Kozárovce  
Slovensko

IČO: 47848952  
DIČ: 2024113663  
IČ DPH: SK2024113663

mobil: 036 - 6342233  
tel.: 036 - 6342233  
fax: 036 - 6342233  
e-mail:  
www:

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



## Faktúra

**OF19033**

Objednávka: DL300819

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise)

Odberateľ

### SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Timače  
Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                  | Symbol            |
|------------------------|-------------------|
| vystavenia: 30.08.2019 | konštantný: 0008  |
| splatnosti: 14.09.2019 | variabilný: 19033 |
| dodania: 30.08.2019    | špecifický:       |

Bankový účet SLSP  
číslo: 5059364215 / 0900  
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

SoŠ Technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Timače  
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL300819 je neoddeliteľnou súčasťou OF19033

| Označenie dodávky       | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| DL300819 Dodávka tovaru |                    | 1,00              | 146,33        | 20    | 146,33  | 29,27 | 175,60 |

|                      | Základ        | Výška DPH    | Spolu         |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Zaokr. za doklad 10% | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Zaokr. za doklad 20% | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Nulová sadzba 0%     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Znížená sadzba 10%   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Základná sadzba 20%  | 146,33        | 29,27        | 175,60        |
| <b>SPOLU</b>         | <b>146,33</b> | <b>29,27</b> | <b>175,60</b> |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **175,60** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 175,60



PAY by square

**k úhrade**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Príjemca: SoŠ Technická                    |              |
| Adresa: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |              |
| Dátum: 9.9.2019                            | ZH 603       |
| Dátum: 11.2.2019                           | LU 10        |
| Dátum: 10.9.2019                           | SOŠT-f2019   |
| Príjemcov:                                 | Vybavuje: VE |

Pečiatka

PLYN-V

K

IČO 47

IČ



# Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417105096** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**  
 Číslo zmluvy: **9600099992**

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 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  
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Elektrina

## Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.08.2019

Faktúra vyhotovená dňa: 05.09.2019

Odoslaná dňa: 05.09.2019

Splatná dňa: 20.09.2019

| Rekapitulácia                                     | Fakturovaná suma [EUR] | Prijaté zálohy [EUR] | Rozdiel k úhrade [EUR] |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Základ dane pre DPH                               | 647,39                 | 0,00                 | 647,39                 |
| Z toho:                                           |                        |                      |                        |
| Služba dodávky                                    | 126,42                 |                      |                        |
| Spotrebná daň                                     | 4,19                   |                      |                        |
| Služba distribúcie                                | 516,78                 |                      |                        |
| DPH 20%                                           | 129,48                 | 0,00                 | 129,48                 |
| Spolu                                             | 776,87                 | 0,00                 | 776,87                 |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh |                        |                      | 3,173                  |

## Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

| Produkt | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita [kW (A)] | Maximálna rezervovaná kapacita [kW] | Namerané maximum [kW] |
|---------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| SV_IO_E | X2     | Ročná  | 75,00                         | 120,00                              | 14,88                 |

## Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

| Dodávka elektriny a spotrebná daň               | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba                            | 1,000          | 0,0000                | 0,00                      |
| Odber vo VT                                     | 1,650          | 39,8400               | 65,74                     |
| Odber v NT                                      | 1,523          | 39,8400               | 60,68                     |
| SD                                              | 3,173          | 1,3200                | 4,19                      |
| <b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b> |                |                       | <b>130,61</b>             |

| Distribúcia elektriny                                                                                        | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | 3,173    | 5,943400              | 18,86                     |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | 3,173    | 25,988000             | 82,46                     |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | 3 172,00 | 0,009408              | 29,84                     |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | 3 172,00 | 0,003270              | 10,37                     |

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel. 045/6262435

IBAN SK2702000000001033311555

BIC SUBASKBX



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8404914032** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**  
Číslo zmluvy: **9106566371**

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
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  
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC kód: SUBASKBX  
CID: SK40ZZZ700000000032  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.08.2019  
Faktúra vyhotovená dňa: 05.09.2019  
Odoslaná dňa: 05.09.2019  
Splatná dňa: 20.09.2019  
Fakturačné obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

### Odberné miesto 4101455788

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

|                                                          | Jednotka                | Jednotková cena (bez DPH) | Množstvo  | Hodnota (EUR) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Odobraté množstvo plynu                                  | m <sup>3</sup>          |                           | 2         |               |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové                      | kWh.m <sup>-3</sup>     | 10,755                    |           |               |
| Dodané množstvo energie v plyne                          | kWh                     |                           | 21        |               |
| Služby obchodníka                                        |                         |                           |           |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                  | EUR/kWh                 | 0,02600000                | 21        | 0,55          |
| Fixná mesačná sadzba                                     | EUR/mesiac              | 99,81000000               |           | 99,81         |
| Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s. |                         |                           |           |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                  | EUR/kWh                 | 0,00220000                | 21        | 0,05          |
| Fixná mesačná sadzba                                     | EUR/mesiac              | 78,22000000               |           | 78,22         |
| Ročná sadzba za výkon                                    | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 7,99146000                | 900       | 599,36        |
| Služby súvisiace s prepravou                             |                         |                           |           |               |
| Fixná mesačná sadzba                                     | EUR/mesiac              | 48,74000000               |           | 48,74         |
| Spotrebná daň (SD)                                       | Obdobie                 | Sadzba SD                 | Množstvo  | Hodnota       |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                              | 01.08.19-31.08.19       | 1,32 EUR/MWh              | 0,021 MWh | 0,03 EUR      |
| Základ dane za OM 4101455788                             |                         |                           |           | 826,76        |

|       |        |
|-------|--------|
| Spolu | 826,76 |
|-------|--------|

|                                                       |          |              |           |              |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| Rekapitulácia pre spotrebnú daň:                      |          | Sadzba SD    | Množstvo  | Hodnota      |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                           |          | 1,32 EUR/MWh | 0,021 MWh | 0,03 EUR     |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD        |          |              | 0,000 MWh |              |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)  |          |              | 0,000 MWh |              |
| Rekapitulácia:                                        | Jednotka | Základ dane  | 20% DPH   | Cena s daňou |
| Fakturovaná suma                                      | EUR      | 826,76       | 165,35    | 992,11       |
| - z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD   | EUR      | 726,37       |           |              |
| - z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD | EUR      | 100,36       |           |              |
| Uhradené preddavky                                    | EUR      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR      | 826,76       | 165,35    | 992,11       |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR      |              |           | 992,11       |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

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

Tel: 045/6262435  
Fax: 045/6262493

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BIF501

|                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> ASC Applied Software Consultants, s.r.o.<br>Svoradova 7/1<br>811 03 Bratislava                                                                                                                              |                              | Variabilný symbol: 9119004031<br>Konšt. symbol: 0008<br>Objednávka: email                                                                                               |         |      |                  |
| IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855                                                                                                                                                                                     |                              | <b>Odberateľ:</b> Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>Slovakia<br><br>IČO 17050308                                                |         |      |                  |
| <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B<br><u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s.,<br>Lehockého 3, 815 63 Bratislava<br><u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533<br><u>Účet číslo:</u> 602103533/7500 |                              | <b>Dátum splatnosti</b> 20. 09. 2019<br><b>Dátum dodania/prijatia platby</b> 06. 09. 2019<br><b>Dátum vystavenia</b> 06. 09. 2019<br><b>Forma úrady</b> Príkaz k úhrade |         |      |                  |
| <b>Prijemca:</b> Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Tlmače<br>Slovakia                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| Položka                                                                                                                                                                                                                       | Produkt                      | Množstvo                                                                                                                                                                | Cena    | DPH  | celkom s DPH     |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | aSc Dochádzka - aktualizácia | 1                                                                                                                                                                       | 25,00 € | 20 % | 30,00 €          |
| <b>Rekapitulácia DPH</b> 20 %                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| Základ 25,00                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| Daň 5,00                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| Celkom 30,00                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| <b>Celkom k úhrade</b>                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                         |         |      | <b>30,00 EUR</b> |
| Baliček čipov 1ks                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| <br>Peciatka a podpis dodávateľa                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |
| Telefón: +421244252580 E-mail: asc@asc.sk http://www.skoly.org                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                         |         |      |                  |

k úhrade

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 9.9.2019                                                       | ZH: GUS     |
| Príjemca číslo: 112-12019                                             | LU: 10      |
| Číslo príjmu: 5047-12019                                              |             |
| Prílohy/lysty                                                         | Vybavuje VE |

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B  
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

📞 Zákaznícka linka 940

💬 Chat na [www.o2.sk](http://www.o2.sk)



## Faktúra: 1420227706

### Zákazník:

školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
935 21 Tlmáče - Lipník

školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
935 21 Tlmáče - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165  
IČO: 17050308  
IČ DPH:  
DIČ:  
Dátum dodania: 6.9.2019  
Dátum vystavenia: 6.9.2019  
Zúčtovacie obdobie: 1.8.2019 – 31.8.2019

| Poskytnuté služby                 | Sadzba DPH | Suma bez DPH |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Mesačné poplatky                  | 20,00 %    | 25,0000 €    |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, data) | 20,00 %    | 0,0000 €     |
| Vystavenie upomienky              | 0,00 %     | 6,0000 €     |
| Poplatok za obmedzenie služieb    | 0,00 %     | 10,0000 €    |
| Mesačná platba za zariadenie      | 0,00 %     | 9,0000 €     |
| Bonusy                            | 20,00 %    | -7,5000 €    |

### Informácie o DPH

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Základ dane 20 %     | 17,50 € |
| DPH 20 %             | 3,50 €  |
| Nie je predmetom DPH | 25,00 € |
| Celková suma faktúry | 46,00 € |

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhlovacích rozdielov.

### Údaje na úhradu

Na úhradu za aktuálne obdobie  
od 1.8.2019 do 31.8.2019

46,00 €

### Nedoplatky/Preplatky

Neuhradená faktúra 1380204206 splatná  
21.8.2019

30,00 €

Celková suma na úhradu:

76,00 €

### Dátum splatnosti 20.9.2019

Číslo účtu v tvare IBAN  
SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť  
oskenovaním QR kódu v aplikácii  
mobilného bankovníctva Vašej banky  
alebo online cez [www.mojeo2.sk](http://www.mojeo2.sk).



PAY by square



SPPS, a.s.  
Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Slovensko, oddiel Bratislava I  
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



### ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie  
74

Názov účtu  
O2 Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava

Variabilný symbol  
84577165

Špecifický symbol  
1420227706

IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Konštantný symbol  
0308

Suma EUR cent

= 76 = 00

Suma slovom

= Sedemdesiatšesť =

EUR cent

00

Suma

EUR cent

= 76 =

00

VS 84577165

SS 1420227706

Účel platby  
O2: 1.8.2019 - 31.8.2019

Adresat

školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
935 21 Tlmáče - Lipník

Príjemca  
O2 Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava

IBAN SK31650000000002323333

Adresat  
školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
935 21 Tlmáče - Lipník



951362163658339979361635837807728948626652253113431412133568

Platíte  
iba cez



a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



3\*72104936-1-2-5



L

**ADRESÁT 5100037895****ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019****FAKTÚRA č. 8240750453****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná odborná škola technická  
Kozmáľovská cesta 164/9  
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

**ÚČASTNÍK**

Nitriansky samosprávny kraj  
Rázusova 2915/2/A  
949 01 Nitra 1

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

31.08.2019  
01.09.2019

**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH  
DPH 20 %

**68,94 €**

68,94 €

13,79 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****82,73 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU****82,73 €****DÁTUM SPLATNOSTI****17.09.2019****VARIABILNÝ SYMBOL****8240750453****Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019****0,00 €****Celková neuhradená suma****82,73 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



25740200000000231409395882407504530358000000827351000378957



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

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 10.9.2019                   | ZH 603      |
| Príjmové číslo: 4137/2019          | LU 10       |
| Číslo opisu: 057-1/2019            |             |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |



NMVF119152056

**AKTURA  
DODACÍ LIST****119152056** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215638407**Adresa dodania: **1700****Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Dátum dodania : 9.9.2019  
Dátum vystavenia: 9.9.2019  
Dátum splatnosti : **29.9.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**IBAN : **SK4875000080100611022233**

Platba ... : Prevodný príkaz

Strana : 1  
OZ ... : 2604  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : SaOs

Vodič číslo : 035 Tel:0917858329

Vystavil ... : SaOs

Vodič meno : Strieženeč Pavol, 35 NM626CZ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo riadku | Číslo tovaru | Počet kartónov | Názov tovaru + Balenie         | Cena za jednotku Brutto | Zľava | Cena za jednotku Netto | Počet kusov | Celkom EUR | DPH % |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|-------------|------------|-------|
| 1            | Mr 428967    | 2,00           | BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG     | 1,85                    |       | 1,8500                 | 5,00 kg     | 9,25       | 20    |
| 2            | Mr 429603    | 3,00           | BOND KUKURICA JEM SLADKÁ 1*1KG | 2,05                    |       | 2,0500                 | 3,00 kg     | 6,15       | 20    |
| 3            | Ch 701232    | 8,00           | TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG     | 5,49                    |       | 5,4900                 | 8,00 ks     | 43,92      | 20    |
| 4            | Ch 703051    | 6,00           | RAMA CLASSIC 1*500G            | 1,39                    |       | 1,3900                 | 6,00 ks     | 8,34       | 20    |
| 5            | Su 603027    | 6,00           | KUKURICA SOUS VIDE 1*850 ML    | 1,99                    |       | 1,9900                 | 6,00 ks     | 11,94      | 20    |
| 6            | Su 609010    | 3,00           | *IT*DEL CASTELL SLOV RÝŽA1*5KG | 1,40                    |       | 1,4000                 | 15,00 kg    | 21,00      | 20    |
| 7            | Su 611105    | 4,00           | *IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG  | 1,15                    |       | 1,1500                 | 20,00 kg    | 23,00      | 20    |
| 8            | Su 612986    | 1,00           | CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG         | 1,10                    |       | 1,1000                 | 12,00 kg    | 13,20      | 20    |
| 9            | Su 612994    | 1,00           | CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG           | 0,90                    |       | 0,9000                 | 10,00 kg    | 9,00       | 20    |
| 10           | Su 613015    | 1,00           | LIPTON VIKINČAJ MIXBOX180*1,6G | 13,49                   |       | 13,4900                | 1,00 ks     | 13,49      | 20    |
| 11           | Su 622018    | 3,00           | HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG  | 1,59                    |       | 1,5900                 | 3,00 ks     | 4,77       | 20    |
| 12           | Su 637107    | 1,00           | CORONET KOREN ČIER MLETÉ1*800G | 16,80                   |       | 16,8000                | 1,00 ks     | 16,80      | 20    |
| 13           | Su 640060    | 1,00           | SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L       | 2,50                    |       | 2,5000                 | 5,00 l      | 12,50      | 20    |
| 14           | Su 640114    | 1,00           | PURENA KONC 100%ZELENINO 6*1KG | 4,79                    |       | 4,7900                 | 6,00 ks     | 28,74      | 20    |
| 15           | Su 645432    | 1,00           | MASPOMA PAŽÍTKA KRÚŽK DÓZ1*80G | 4,29                    |       | 4,2900                 | 1,00 ks     | 4,29       | 20    |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk) Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku inými orgánmi.

**Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače****k uhrade**

Dátum: 10.9.2019

ZH 603

Podacia číslo: 1136/2019

LU 10

Číslo poisu: 50421/2019

Sadzba DPH: 20%

VE

Základ: 226,39

DPH: 45,28

Celkom: 271,67

Mena:-EUR

Celkom základ : 226,39

Celkom DPH ... : 45,28

Zaokrúhlenie : 0,00

**Celkom ... : 271,67 EUR**

Netto kg : 96,2680

Brutto kg: 101,35

Kal.kt:

42,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piestanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

IČ: 2020168359

\* 921 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150

e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.08.2019 - 07.09.2019****FAKTÚRA č. 8241846029****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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

07.09.2019

Dátum vyhotovenia

08.09.2019

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU****86,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.09.2019****VARIABILNÝ SYMBOL****8241846029****Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2019****0,00 €****Celková neuhradená suma****86,00 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby****71,67 €**

Základ DPH

71,67 €

DPH 20 %

14,33 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****86,00 €**

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:



PAY by square

**k úhrade**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická    |              |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum: 11.9.2019                   | ZH: GUS      |
| Príloha číslo: 137/2019            | LU: 10       |
| Číslo opisu: SOŠT-1/2019           |              |
| Prílohy/listy                      | Výstavuje VE |

| FAKTÚRA za vodné a stočné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                    |                        | Číslo dokladu (variabilný symbol):<br>8950040252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                 |                   |                                               |                      |                  |                        |                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b><br><b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b><br><b>Odštepny závod Levice</b><br><b>Ludanská 4, 934 01 Levice</b><br>IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609<br>Obchodný register: Okresný súd Nitra<br>Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N<br><b>Peňažný ústav:</b><br>Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200<br>BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152<br>Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-023388610/0900<br>BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610<br>Telefón: +421 367 771 302<br>Fax: +421 367 771 399<br>E-mail: zc.levice@zsvs.sk |                        |                                    |                        | <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>935 21 Tímače</b><br><br><b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b><br>Rozhodnutie č. 02/2020/TVN zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017<br>za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m <sup>3</sup> bez DPH<br>za odčerpávanie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m <sup>3</sup> bez DPH<br>Informačná cena pre zákazníka:<br>vodné s DPH za 1 m <sup>3</sup> : 1,30 €<br>stočné s DPH za 1 m <sup>3</sup> do 30.11.2017: 1,02 € |                                        |                                 |                   |                                               |                      |                  |                        |                         |                 |
| <b>Dátum splatnosti:</b> 23.09.2019<br><b>Dátum vystavenia:</b> 31.08.2019<br><b>Dátum odoslania:</b> 09.09.2019<br><b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 31.08.2019<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                    |                        | <b>Adresa platiteľa - daňová:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>935 21 Tímače</b><br><br>IČO: 17050308<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA<br>Číslo zákaznického účtu: 500259539                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                 |                   |                                               |                      |                  |                        |                         |                 |
| 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 zistenia |
| <b>Tech.č.odberu: 50070-31410-0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                    | Evid.č.odberu: 7031410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače |                                 |                   |                                               |                      |                  |                        |                         |                 |
| 1.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.8.2019              | Vodné                              | 23101598               | 2132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2170                                   | 38                              | 0                 | 100                                           | 38                   | m <sup>3</sup>   | 1,0802                 | 41,05                   | Odpočet         |
| 1.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.8.2019              | Stočné                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                 |                   | 100                                           | 38                   | m <sup>3</sup>   | 0,8918                 | 33,89                   |                 |
| 1.8.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.8.2019              | Zrážky                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                 |                   |                                               | 138,608              | m <sup>3</sup>   | 0,8918                 | 123,61                  | Pažár           |
| 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: 0,6388 m/rok |                   | Ročný objem zrážok: 1 632 m <sup>3</sup> /rok |                      | Obdobie: 31 dní  |                        |                         |                 |
| <b>Rekapitulácia DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sadzba DPH %           | Faktúra Základ                     | Faktúra DPH            | Základ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odpočet DPH zo záloh DPH               |                                 | Celkom            | Základ                                        | SPOLU DPH            | Celkom           |                        |                         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                     | 198,55                             | 39,71                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                   |                                 | 0,00              | 198,55                                        | 39,71                | 238,26           |                        |                         |                 |
| Vodné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 m <sup>3</sup>      | 41,05 €                            | Vodné-fixná zložka:    | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Celkom (s DPH):                        |                                 | 238,26 €          |                                               |                      |                  |                        |                         |                 |
| Stočné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176,608 m <sup>3</sup> | 157,50 €                           | Stočné-fixná zložka:   | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Záloh celkom:                          |                                 | 0,00 €            |                                               |                      |                  |                        |                         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                 |                   |                                               |                      | <b>K ÚHRADE:</b> |                        | <b>238,26 €</b>         |                 |

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 28 Tímače |             |
| Dátum: 12.09.2019                  | ZH 603      |
| Príjem číslo: 145/2019             | LU 10       |
| Príjem číslo: 5037-1/2019          |             |
| Príjemník                          | Vybavuje VE |

## Faktúra č. 03 / 2019

Dodávateľ:

TP Invest IT s.r.o.

Fraňa Mojtu 281/18

949 01 Nitra

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK34 0900 0000 0002 3488 1787

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 45701172 DIČ: 2023101702

Zapísané v Obchodnom registri v odd. Sro vo vL č. 27415 / N

Odberateľ:

Stredná odborná škola obchodu technická, Tímače

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

935 28 Tímače

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

SWIFT: SPSPSKBA

IČO: 17 050 308 DIČ: 2021041891

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry: 12. 09. 2019

Dátum splatnosti: 12. 10. 2019

Dátum dodania služby: 02. 09. 2019

Fakturuje Vám výmena okien a dverí v priestoroch školskej jedálne a kuchyne, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia. Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúry.

| Základ dane | DPH 20 %  | Cena s DPH      |
|-------------|-----------|-----------------|
| 43 735,00   | 8 747,12  | 52 482,72,- Eur |
|             | K úhrade: | 52 482,72,- Eur |

odberateľ, obstarávateľ:

dátum:

podpis:

pečiatka:



Stredná odborná škola obchodu technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tímače  
-3-

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum: 12. 09. 2019

podpis:

pečiatka:

TP Invest IT s.r.o.  
Fraňa Mojtu 281/18 - 949 01  
IČO: 45 701 172 - IČ DPH: SK23101702

Spracované systémom CENKRO6plus, tel. 041/707 10 11

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola obchodu technická |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače      |             |
| Dátum: 13.9.2019                        | ZH 603      |
| Príloha číslo: 1148/2019                | LU 10       |
| Číslo opisu: SSST-13019                 |             |
| Prílohy/lisy                            | Vybavuje VE |

k úhrade

# FAKTÚRA

**RAABE**

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

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

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

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.  
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21917665**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:630-876

**MADE IN, s.r.o.**

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

10.09.2019

Dátum splatnosti:

**24.09.2019**

Dátum dodania  
tovaru:

10.09.2019

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

PRECHOD NA NOVÝ ZÁKON

1

31.818

10

35.00

Základ dane 10%

31.82

DPH 10%

3.18

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**35.00 EUR**

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 15.9.2019                   | ZH 608      |
| Fakt. číslo: 1151/2019             | LU 10       |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



21917665

**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladatelstvo  
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 č.

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 10.09.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.09.2019

Dátum splatnosti : 24.09.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

| Číslo tovaru | Názov                        | Počet MJ | %DPH | Cena/J  | Cena/J+DPH | Spolu          |
|--------------|------------------------------|----------|------|---------|------------|----------------|
| m1           | Mäso uvedené na DL           | 1.000 ks | 10   | 358.500 | 394.350    | 358.500        |
| m2           | Mäsové výrobky uvedené na DL | 1.000 ks | 20   | 46.380  | 55.660     | 46.380         |
|              |                              |          |      |         |            | <b>404.880</b> |

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

|         | Základ        | DPH          | Spolu         |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| DPH 10% | 358.50        | 35.85        | 394.35        |
| DPH 20% | 46.38         | 9.28         | 55.66         |
| Celkom  | <b>404.88</b> | <b>45.13</b> | <b>450.01</b> |

**Celkom k úhrade : 450.01 EUR**

Slovenská koruna štyridsať + 0.01

95704 Bánovce nad Bebravou  
IČO:34477632

Pečiatka a podpis

Vystavil : René Šiko

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 16.9.2019                   | ZH: G03     |
| Príjemca: M60/2019                 | LU: 10      |
| Číslo príjmu: 5037-1/2019          |             |
| Prílohy/lisy                       | Vybavuje VE |

URA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7329010614 zo dňa 12.9.2019 -019---

Dodávateľ (IČO): 36283576  
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308  
 Odberateľ (DIČ): 2021041891  
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138  
 949 35 Nitra  
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2  
 006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická,  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN:SK9211110000001237803041  
 SWIFT:UNCRSKBX KS:0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM  
 1/09/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 10.9.2019  
 Dátum splatnosti: 26.9.2019

| Číslo a názov výrobku         | DPH | množstvo  | PC/j.  | PCbezDPH(EUR) |
|-------------------------------|-----|-----------|--------|---------------|
| 81403 Chlieb konzumný 1000g   | 10% | 24.00     | 1.0532 | 25.28         |
| 82994 Zemfa 50g               | 20% | 30.00     | 0.1514 | 4.54          |
| 84206 Rožok grahamový 60g     | 20% | 60.00     | 0.1066 | 6.40          |
| 84860 Minizávin kakaový 80g B | 20% | 30.00     | 0.4753 | 14.26         |
| DPH 20.00 % Základ:           |     | 25.20 EUR | DPH:   | 5.04 EUR      |
| DPH 10.00 % Základ:           |     | 25.28 EUR | DPH:   | 2.53 EUR      |

Celkom k úhrade: 58.05 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM  
 pekár  
 štúro

35 NITRA

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 16.9.2019                   | ZH Gu2      |
| Podpis: 11.9.2019                  | LU 10       |
| Účel: 10.9.2019                    |             |
| Prílohy/lepy                       | Vybavuje VE |



Bezplatná infolinka zo SR 0800 120 000  
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

180-PM-AVA  
C-391/1/1878/2670



CW3bLV75/C00

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

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 06.09.2019

#### Avízo na úhradu

Poistná zmluva číslo 6603541559 / číslo návrhu 1009900712  
Produkt 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri  
Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poisťovnej zmluvy je dňom 01.10.2019 splatné poisťné za obdobie od 01.10.2019 do 01.01.2020:

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Poisťné bez dane:                      | 1 071,62 EUR        |
| Daň z poistenia 8.00%:                 | 85,73 EUR           |
| <b>Celkové poisťné (vrátane dane):</b> | <b>1 157,35 EUR</b> |

Poisťné za poskytované poisťné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení celkového poisťného. Úhradu realizovať príloženým poukazom, platobnou kartou na vybraných pobočkách poisťovne uvedených na [www.koop.sk](http://www.koop.sk), prostredníctvom účtu v eKooperativa, prevodom na účet poisťovne vedený v spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

Na úhradu Vám ponúkame aj nasledovné účty: UniCredit Bank, a.s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, S UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Okres Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

| POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACIE LÍSTOK                                                                                                                             |            |           |          | PODACIE ZNAKY                                                                                   |  | POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Piaťte iba na pošte                                                                                                                                                 |            |           |          | OKR. PEČ.                                                                                       |  | SUMA – EUR cent – K. SPRAC. – K. SL.                                          |  |
| Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1<br>Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S<br>IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 |            |           |          | POD. ČÍS.                                                                                       |  | = 1 1 5 7 3 5 3 0 0                                                           |  |
| PODACIE ČÍSLO                                                                                                                                                       |            |           |          | SLOVOM                                                                                          |  | Jedentiscistopäťdesiatšesťdesť                                                |  |
| VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI                                                                                                                                                |            |           |          | ČÍSLO ÚČTU IBAN                                                                                 |  | VARIABILNÝ SYMBOL                                                             |  |
| 01.10.2019                                                                                                                                                          | KÓD SLUŽBY | KÓD PROD. |          | S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4                                                         |  | 6 6 0 3 5 4 1 5 5 9 3                                                         |  |
| 01.01.2020                                                                                                                                                          | 00         | 38        |          |                                                                                                 |  |                                                                               |  |
| SUMA                                                                                                                                                                |            |           | EUR cent | ADRESÁT                                                                                         |  | ODOSIELATEL                                                                   |  |
| = 1157 =                                                                                                                                                            |            |           | 35       | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Vienna Insurance Group<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1 |  | Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 164/9<br>935 21 Tlmače 1 |  |
| ČÍSLO ÚČTU IBAN                                                                                                                                                     |            |           |          | ŠPECIFICKÝ SYMBOL                                                                               |  |                                                                               |  |
| SK2509000000000000175126457                                                                                                                                         |            |           |          | 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4                                                                             |  |                                                                               |  |
| VARIABILNÝ SYMBOL                                                                                                                                                   |            |           |          | REFERENČNÉ ČÍSLO                                                                                |  |                                                                               |  |
| 6603541559                                                                                                                                                          |            |           |          | 1 4 8 1 9 9 9                                                                                   |  |                                                                               |  |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL                                                                                                                                                   |            |           |          | SPRÁVA PRE ADRESÁTA                                                                             |  |                                                                               |  |
| 2514741964                                                                                                                                                          |            |           |          | 0 D 0 1 1 0 2 0 1 9                                                                             |  |                                                                               |  |
| ADRESÁT                                                                                                                                                             |            |           |          | D 0 0 1 0 1 2 0 2 0                                                                             |  |                                                                               |  |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.<br>Vienna Insurance Group<br>Štefanovičova 4<br>816 23 Bratislava 1                                                                     |            |           |          |                                                                                                 |  |                                                                               |  |
| ODOSIELATEL                                                                                                                                                         |            |           |          | CITÁCIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!                                                         |  |                                                                               |  |
| Stredná odborná škola technická                                                                                                                                     |            |           |          |                                                                                                 |  |                                                                               |  |



NMVF119157178

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****119157178** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215645140**Adresa dodania: **100**  
**Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Dátum dodania : 16.9.2019  
Dátum vystavenia: 16.9.2019  
Dátum splatnosti : **6.10.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**IBAN : **SK4875000080100611022233**

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1  
OZ : 2604  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Zmena v  
dokumente

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil : EmSt

Vodič číslo : 042 Tel:0917858329

Vystavil : EmSt

Vodič meno : Strieženec Pavol, 42 NM596DF IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie      | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH % |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1               | Mr 428983       | 2,00              | BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG     | 1,99                          |       | 1,9900                       | 6,00 kg        | 11,94         | 20    |
| 2               | Ch 541100       | 1,00              | MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L   | 0,69                          |       | 0,6900                       | 12,00 ks       | 8,28          | 10    |
| 3               | Ch 541141       | 1,00              | BOHEMILK SMOT.NA VARE.12 %6*1L | 2,29                          |       | 2,2900                       | 6,00 kg        | 13,74         | 20    |
| 4               | Ch 702123       | 1,65              | OŠTIEPOK G.R.U. 40% CCA 800G   | 4,19                          |       | 4,1900                       | 1,65 kg        | 6,91          | 20    |
| 5               | Ch 702146       | 4,35              | SALAŠNICKA TEHLA 45 % PV       | 3,69                          |       | 3,6900                       | 4,35 kg        | 16,05         | 20    |
| 6               | Ch 703485       | 2,00              | JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G  | 0,32                          |       | 0,3200                       | 40,00 ks       | 12,80         | 20    |
| 7               | Su 603051       | 1,00              | CVIKLA REZANCE STERIL.1*4000G  | 4,99                          |       | 4,9900                       | 1,00 ks        | 4,99          | 20    |
| 8               | Su 603056       | 1,00              | ZELER REZANCE STERIL.1*4000G   | 5,19                          |       | 5,1900                       | 1,00 ks        | 5,19          | 20    |
| 9               | Su 609004       | 2,00              | *IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG | 1,40                          |       | 1,4000                       | 10,00 kg       | 14,00         | 20    |
| 10              | Su 610095       | 3,00              | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L  | 1,25                          |       | 1,2500                       | 15,00 l        | 18,75         | 20    |
| 11              | Su 611235       | 1,00              | CÍČER SUCHÝ 6-7MM 1*5KG        | 1,50                          |       | 1,5000                       | 5,00 kg        | 7,50          | 20    |
| 12              | Su 611942       | 3,00              | VRETNÁ BEZVAJEČNÉ 1*5KG        | 0,95                          |       | 0,9500                       | 15,00 kg       | 14,25         | 20    |
| 13              | Su 615005       | 4,00              | CORONET UHORKY 6-9CM 1*3400G   | 3,25                          |       | 3,2500                       | 4,00 ks        | 13,00         | 20    |
| 14              | Su 615044       | 1,00              | ŠKOLSKÝ ŠAL MRK-KAP-CIB1*3500G | 3,39                          |       | 3,3900                       | 1,00 ks        | 3,39          | 20    |
| 15              | Su 621103       | 1,00              | HELLMANN'S KEČUP 6*840G        | 1,79                          |       | 1,7900                       | 6,00 ks        | 10,74         | 20    |
| 16              | Su 645418       | 1,00              | MASPOMA NOVÉ KOREN CELÉ 1*340G | 5,30                          |       | 5,3000                       | 1,00 ks        | 5,30          | 20    |
| 17              | Su 645481       | 1,00              | MASPOMA DOBROTA 1*5KG          | 22,19                         |       | 22,1900                      | 1,00 ks        | 22,19         | 20    |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.  
Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijímač tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk). Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku a kontroly štátnymi orgánmi.

**Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače**

|                         |        |     |
|-------------------------|--------|-----|
| Dátum: 17.9.2019        | ZH     | GU? |
| Podpis: 17.9.2019       | LU     | 10  |
| Číslo listu: 80587/2019 |        |     |
| Sadzba DPH: 10%         | 20%    |     |
| Prílohy listu: vybavuje | VE     |     |
| Základ: 8,28            | 80,74  |     |
| DPH: 0,83               | 36,15  |     |
| Celkom: 9,11            | 116,89 |     |

**k úhrade**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Celkom základ :    | 189,02        |
| Celkom DPH ..:     | 36,98         |
| Zaokrúhlenie ..:   | 0,00          |
| <b>Celkom ....</b> | <b>225,00</b> |

Netto kg : 117,0000

Brutto kg: 119,15

Kal.kt: 25,00

V prípade nedania splatnosti Vám bude účtovaný úrok výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051<br>Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina<br>ul. Čsl.armády 4<br>934 01 Levice<br>Prevádzka:<br>Peňažný ústav: SSp, Levice a.s.<br>Číslo účtu/kód: 28671826/0900<br><b>IBAN: SK280900000000028671826</b><br>Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk<br>DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779<br>ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662 | <b>FAKTÚRA číslo : 2019/1906</b><br>Konšt. symbol: 008                                                                                                                                                                                                                        |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2019/1906<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE<br>KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9<br>935 28 TLMAČE<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 23.09.2019<br>Dátum vyhotovenia: 13.09.2019<br>Daňová povinnosť: 13.09.2019<br>Dátum dodania: 13.09.2019 |

| Fakturujeme Vám                            | MJ | Počet   | Cena MJ | %DPH  | s DPH | Celkom |
|--------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-------|--------|
| 001 - VV1908091 13.09.2019                 |    |         |         |       |       |        |
| KOPOR STER. 720 ml 8ks RISNOV.             | KS | 1,000   | 0,94    | 20,00 | 1,13  | 1,13   |
| RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)   | KS | 6,000   | 0,53    | 20,00 | 0,64  | 3,82   |
| KAPUSTA BIELA HU PL                        | KG | 25,000  | 0,65    | 20,00 | 0,78  | 19,50  |
| UHORKY SALATOVE SK HU PL IITR              | KG | 15,000  | 1,04    | 20,00 | 1,25  | 18,72  |
| VLOCKY OVSENE 350 G CBA                    | KS | 6,000   | 0,35    | 20,00 | 0,42  | 2,52   |
| CIBULA 10 KG 70-90 NEM IITR                | KG | 10,000  | 0,59    | 20,00 | 0,71  | 7,08   |
| CESNAK A II TR SP+HU                       | KG | 1,000   | 3,51    | 20,00 | 4,21  | 4,21   |
| SIRUP HELLO POMARANC 5L                    | KS | 1,000   | 4,72    | 20,00 | 5,66  | 5,66   |
| NEKTARINKY A IT T 0,4                      | KG | 5,000   | 1,37    | 20,00 | 1,64  | 8,22   |
| JABLKA CERV.GALA 1TR 70 SK+PL              | KG | 14,000  | 0,90    | 20,00 | 1,08  | 15,12  |
| DROZDIE 500g                               | KG | 1,000   | 1,31    | 20,00 | 1,57  | 1,57   |
| KECUP JEMNY 5 KG VEDRO                     | KS | 1,000   | 4,45    | 20,00 | 5,34  | 5,34   |
| MUKA HLADKA OO EXTRA                       | KG | 20,000  | 0,35    | 20,00 | 0,42  | 8,40   |
| MUKA VYBEROVA                              | KG | 30,000  | 0,35    | 20,00 | 0,42  | 12,60  |
| VAJCIA L Itr RS 1-6 SK A 08.09.-05.10.2019 | KS | 120,000 | 0,10    | 20,00 | 0,12  | 14,40  |
| RAJCINY PL +SK IITR                        | KG | 15,000  | 1,21    | 20,00 | 1,45  | 21,78  |
| PAPRIKA PCR SK.PL IITR                     | KG | 10,000  | 1,11    | 20,00 | 1,33  | 13,32  |
| KAPUSTA ČÍNSKA HO+PL                       | KG | 5,000   | 1,17    | 20,00 | 1,40  | 7,02   |
| POR 1TR DOV BEL + HOL                      | KG | 3,000   | 1,43    | 20,00 | 1,72  | 5,15   |
| ZEMIAKY SORAYA SK                          | KG | 100,000 | 0,50    | 20,00 | 0,60  | 60,00  |
| MRKVA CZ +HO PL IITR                       | KG | 10,000  | 0,55    | 20,00 | 0,66  | 6,60   |
| PETRZLEN PRANY IITR NL+HO                  | KG | 5,000   | 1,43    | 20,00 | 1,72  | 8,58   |
| ZELER A ITR SK+PL                          | KG | 5,000   | 1,03    | 20,00 | 1,24  | 6,18   |

k úhrade

|               | Základ        | DPH          | Celkom            |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| V sadzbe 10 % | 0,00          | 0,00         | 0,00              |
| V sadzbe 20 % | 214,10        | 42,82        | 256,92            |
| Oslobodené    | 0,00          |              | 0,00              |
| Mimo DPH      | 0,00          |              | 0,00              |
| <b>Celkom</b> | <b>214,10</b> | <b>42,82</b> | <b>256,92 EUR</b> |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola              |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 17.9.2019                   | ZH GUS      |
| Príloha číslo: 172/2019            | LU 10       |
| Číslo spisu: 50547-1/2019          |             |
| Prílohy/listy                      | Výberová VE |

FOLIO

# AKTÚRA

**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  
www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21918352**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.  
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:648-109

**MADE IN, s.r.o.**  
Pestovateľská 10  
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

13.09.2019

Dátum splatnosti:

27.09.2019

Dátum dodania  
tovaru:

13.09.2019

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Manažment školy - sept.19

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.95

DPH 10%

3.80

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**41.75 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| S. Raabe Odborná škola technická   |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 17.9.2019                   | ZH 603      |
| Príloha číslo: 1187/2019           | LU 10       |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

# FAKTÚRA č. 2019914246

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2019.09.12  
15:53:52 +0200  
Reason: I signed it  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2019914246

Dátum splatnosti:

23.09.2019

Dátum daňovej povinnosti:

12.09.2019

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

12.09.2019

Číslo zmluvy:

O192002992

Dodací list č.:

O192002992

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

| Kód produktu | Názov produktu       | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 499          | Kura BDR mr. 1,9 kg  | 11,4 kg     | 1,95       | 22,23              | 20      | 26,68              |
| 589          | Kur. prsia porc.mr., | 10,186 kg   | 4,69       | 47,77              | 20      | 57,32              |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

84,00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

84,00

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

2 530,58

0 %

0,00

Daň

0,00

Cena s daňou

0,00

20 %

70,00

14,00

84,00

70,00

14,00

84,00

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Stredná odborná škola technická   |     |
| Lieskovská cesta 9, 935 29 Tlmače |     |
| 13.9.2019                         | Za  |
| 14.7.2019                         | GU3 |
| 15.8.2019                         | LU  |
| 15.8.2019                         | 10  |
| vybavuje                          | VE  |

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 46 722 149<br>DIČ: 2023551068 IČ DPH: SK2023551068<br>Sector Safety s. r. o.<br><br>Februárová 154<br>95841 Partizánske<br>Prevádzka: V Atome, sv. Michala 4, 934 01 Levice<br>Tel: 0910 906 776<br>Peňažný ústav: Tatra Banka<br>IBAN: SK52 110 0 00 00 0 029 4101 7161<br>Účet / kód: 2941017161 / 1100 SWIFT: TATRSKBX |            | Konšt. symbol: 008<br><b>FAKTÚRA č.: 201901269</b><br>Variabilný symbol: 201901269                                                                                       |        |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----|--------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Objednávka č./dátum: 67/2019 / 03.09.2019<br>Dodací list č.: 201901269<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady:                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>Odberteľ:</b><br><br>Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače<br><br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tímače<br><br>IČO: 17050308<br>DIČ: 2021041891 |        |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
| <b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH<br>Pracovná blúza 46-66 ks 21,000 13,64 20,00 10,00 257,80<br>Pracovné nohavice na traky 46-66 ks 21,000 13,98 20,00 10,00 264,22<br><b>Celkom bez DPH : 522,02 EUR</b>                                                                                            |            | Dátum vyhotovenia: 06.09.2019 Dátum splatnosti: 13.09.2019<br>Daňová povinnosť: 06.09.2019 Dátum dodania: 06.09.2019                                                     |        |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
| <b>Rozpis DPH v EUR</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>522,02</td> <td>104,40</td> <td>626,42</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>522,02</td> <td>104,40</td> <td>626,42</td> </tr> </tbody> </table>                |            |                                                                                                                                                                          |        | Sadzba DPH | Základ DPH | DPH | Celkom | základná 20% | 522,02 | 104,40 | 626,42 | Súčet | 522,02 | 104,40 | 626,42 |
| Sadzba DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Základ DPH | DPH                                                                                                                                                                      | Celkom |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
| základná 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522,02     | 104,40                                                                                                                                                                   | 626,42 |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
| Súčet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 522,02     | 104,40                                                                                                                                                                   | 626,42 |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
| Celkom : 626,42 EUR<br>Uhradiť : 626,42 EUR<br>Poskytnutá zľava bez DPH : 58,00 EUR celkom : 69,73 EUR                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                          |        |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |
| Faktúra je zároveň dodací list.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Vystavil: Alica Cserhelyiová                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                          |        |            |            |     |        |              |        |        |        |       |        |        |        |

YPF5MX1500020, 8.00.950, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 13.9.2019                   | ZH: GUP     |
| Podpis číslo: 1152/2019            | LU: 10      |
| Číslo spisu: 3058T-1/2019          |             |
| Prílohy/lysty                      | Vybavuje VE |

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 08. 09. 2019  
Dátum vyhotovenia: 11. 09. 2019  
Dátum splatnosti: 25. 09. 2019

IČO zákazníka: 17050308  
DIČ zákazníka: 2021041891  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324  
Číslo faktúry (VS): 1979202  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26756324

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

Dátum podania: 13. 09. 2019

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

| Produkt:                   | Rok/Týždeň: | 2019/33<br>ks | 2019/34<br>ks | 2019/35<br>ks | 2019/36<br>ks | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 999 SOŠ technická          |             |               |               |               |               |            |        |
| Pranie                     |             |               |               |               |               |            |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |             | 0             | 0             | 0             | 1             | 3,11       | 3,11   |
| Prenájom                   |             |               |               |               |               |            |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1,23       | 4,92   |
| 999                        |             |               |               |               |               |            | 8,03   |
| 26756324 20,0%             |             |               | 1,61          | +             |               | 8,03       | = 9,64 |

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 1979202.

## k úhrade

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 17.9.2019                                                      | ZH 603      |
| Príloha číslo: 1176/2019                                              | LU 10       |
| Číslo spisu: SOŠT-1201                                                |             |
| Prílohy/lysty                                                         | Vybavuje VC |

-25-  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



Faktúra - číslo: 1909261

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
Júrska cesta č.2  
93401 Levice

IČO: 31412271  
DIČ: 2020401504  
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 09. 2019  
Dátum vystavenia dokladu: 13. 09. 2019  
Obdobie: 9/19  
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 Tímače

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /  
Dátum splatnosti: 23. 09. 2019  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1909261

| Int. kód | Názov                                     | Počet/ M.J. | Cena/MJ | Sadzba dane | Základ dane | Daň  | Celkom |
|----------|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|------|--------|
| 10120    | BABIČKA KEFÍR 1,1% 950g PET               | 8,000 ks    | 0.822   | 20%         | 6,58        | 1,32 | 7,89   |
| 10104    | BABIČKA MASLO 250 g                       | 32,000 ks   | 1.764   | 10%         | 56,45       | 5,64 | 62,09  |
| 10008    | BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET            | 72,000 ks   | 0.705   | 10%         | 50,76       | 5,08 | 55,84  |
| 10141    | BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g                | 16,000 ks   | 0.872   | 20%         | 13,95       | 2,79 | 16,74  |
| 10027    | LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE<br>cca 2,5 kg | 2,968 kg    | 5.468   | 20%         | 16,23       | 3,25 | 19,47  |
| 10080    | TAVENÝ SYR 100 g                          | 48,000 ks   | 0.423   | 20%         | 20,30       | 4,06 | 24,36  |
| 10025    | TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŪDE.<br>cca 2,1 kg  | 2,228 kg    | 5.468   | 20%         | 12,18       | 2,44 | 14,62  |

|                     |     | Základ    | DPH      | Celkom    |
|---------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Základná sadzba DPH | 20% | 69,24EUR  | 13,85EUR | 83,09EUR  |
| Znížená sadzba DPH  | 10% | 107,21EUR | 10,72EUR | 117,93EUR |
| Súčet:              |     | 176,45EUR | 24,57EUR | 201,02EUR |

Celkom k úhrade

**201,02EUR**

**k úhrade**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Kozmálovská cesta 9, 935 2 |             |
| Dátum: 17.9.2019           | ZH 603      |
| Podpis: 17.9.2019          | LU 10       |
| Číslo spisu: 8084T-1/2019  |             |
| Prílohy/lisy               | Vybavuje VE |

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.



# Bidfood

**119159583** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:

215647670  
dodania: 1000  
Stredná odborná škola  
technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Strana : 1  
OZ ... : 2604  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

SK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Zmena v  
dokumente

Dátum dodania : 18.9.2019  
Dátum vystavenia: 18.9.2019  
Dátum splatnosti : **8.10.2019**

SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil : KrGa

Vystavil : KrGa

Značka .....

Vodič číslo : 036 Tel:0910346991

Vodič meno : Krenek Miro, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. :

Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie      | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-----|
| 1               | Mr 122040       | 4,00              | OSTRIEŽ NÍLSKY FILET 2/500 6KG | 4,99                          |       | 4,9900                       | 24,00 kg       | 119,76        | 2   |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru: \_\_\_\_\_  
Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.  
Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso,  
zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné  
morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne  
preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii  
a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk) Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu,  
na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

## k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 18.9.2019                   | Zl: 603     |
| Podpis číslo: 11782019             | LU 10       |
| Číslo objednávky: 02GAS-1/2019     |             |
| Prílohy/lisy                       | Vybavuje VE |

Mena:-----EUR

Základ DPH 20%

Základ 119,76

DPH : 23,95

Celkom 143,71

Celkom základ : 119,76

Celkom DPH : 23,95

Zaokrúhlenie : 0,00

**Celkom ...: 143,71 EUR**

Netto kg : 24,00 Brutto kg : 25,49 Kal.kt : 4,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 10% ročne.

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v.č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



NMVF119162998

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****119162998** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215651541**Adresa dodania: **700**  
**Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Strana : 1  
OZ ...: 2604  
Odosiť : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Zmena v  
dokumenteDátum dodania : 23.9.2019  
Dátum vystavenia: 23.9.2019  
Dátum splatnosti : **13.10.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ...: SaOs

Vodič číslo : 041 Tel:0917858329

Vystavil ...: SaOs

Vodič meno : Strieženec Pavol, 41 NM198DF IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie      | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH % |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1               | Ch 541100       | 3,00              | MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L   | 0,69                          |       | 0,6900                       | 36,00 ks       | 24,84         | 10    |
| 2               | Ch 541141       | 1,00              | BOHEMILK SMOT.NA VARE.12 %6*1L | 2,29                          |       | 2,2900                       | 6,00 kg        | 13,74         | 20    |
| 3               | Ch 620341       | 1,00              | TATÁRSKA OMÁČKA 8*400ML        | 0,99                          |       | 0,9900                       | 8,00 ks        | 7,92          | 20    |
| 4               | Ch 703051       | 5,00              | RAMA CLASSIC 1*500G            | 1,39                          |       | 1,3900                       | 5,00 ks        | 6,95          | 20    |
| 5               | Ch 703486       | 2,00              | JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G   | 0,42                          |       | 0,4200                       | 40,00 ks       | 16,80         | 20    |
| 6               | Ch 730064       | 3,00              | CHLADENÁ CVIKLA ČISTENÁ 1*3KG  | 0,99                          |       | 0,9900                       | 9,00 kg        | 8,91          | 20    |
| 7               | Ch 746071       | 5,00              | NOWACO RUSKÉ VAJCE 6*140G      | 0,59                          |       | 0,5900                       | 30,00 ks       | 17,70         | 20    |
| 8               | Su 600221       | 8,00              | CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML | 3,99                          |       | 3,9900                       | 8,00 ks        | 31,92         | 20    |
| 9               | Su 600410       | 5,00              | JABLKÁ REZY NA KOLÁČ 1*3200G   | 2,99                          |       | 2,9900                       | 5,00 ks        | 14,95         | 20    |
| 10              | Su 610095       | 6,00              | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L  | 1,25                          |       | 1,2500                       | 30,00 l        | 37,50         | 20    |
| 11              | Su 611105       | 10,00             | *IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG  | 1,15                          |       | 1,1500                       | 50,00 kg       | 57,50         | 20    |
| 12              | Su 614000       | 1,00              | MED KVETOVÝ 1*950G             | 6,00                          |       | 6,0000                       | 1,00 ks        | 6,00          | 20    |
| 13              | Su 614193       | 2,00              | NUTELLA FERRERO 1*600G         | 4,00                          |       | 4,0000                       | 2,00 ks        | 8,00          | 20    |
| 14              | Su 621123       | 3,00              | RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG  | 2,20                          |       | 2,2000                       | 3,00 ks        | 6,60          | 20    |
| 15              | Su 640040       | 2,00              | SIRUP POMARANČ 1*3L            | 5,99                          |       | 5,9900                       | 2,00 ks        | 11,98         | 20    |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.  
Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

**k úhrade**

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

|            |       |   |        |                    |                   |
|------------|-------|---|--------|--------------------|-------------------|
| Sadzba DPH | 10    | % |        |                    |                   |
| Základ     | 24,84 |   | 246,47 |                    |                   |
| DPH:       | 2,48  |   | 49,29  |                    |                   |
| Celkom     | 27,32 |   | 295,76 |                    |                   |
|            |       |   |        | Celkom základ :    | 271,31            |
|            |       |   |        | Celkom DPH ..      | 51,77             |
|            |       |   |        | Zaokrúhlenie ..    | 0,00              |
|            |       |   |        | <b>Celkom ...:</b> | <b>323,08 EUR</b> |

Netto kg : 195,2500 Brutto kg: 204,37 Kal.kt: 57,00

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150  
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nm@bidfood.skPobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

Číslo : 20190984

so-údeniny

Číslo obj. :

DL : 20190984

K.symbols :

ODBERATEC:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

1483/6

Bánovce nad Bebravou  
95704

SK1020434173

IČO: 34477632

1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 20.09.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.09.2019

Dátum splatnosti : 04.10.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/  
číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

| Číslo tovaru | Názov                        | Počet MJ | %DPH | Cena/J  | Cena/J+DPH | Spolu   |
|--------------|------------------------------|----------|------|---------|------------|---------|
| m1           | Mäso uvedené na DL           | 1.000 ks | 10   | 304.950 | 335.450    | 304.950 |
| m2           | Mäsové výrobky uvedené na DL | 1.000 ks | 20   | 123.520 | 148.220    | 123.520 |
|              |                              |          |      |         |            | 428.470 |

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola Timače       |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |             |
| Dátum: 23.9.2019                   | ZH: 603     |
| Príjemné číslo: 603/2019           | LU: 10      |
| Číslo poisť: 1209/2019             |             |
| Prílohy/lisy                       | Vybavuje VE |

|         | Základ | DPH   | Spolu  |
|---------|--------|-------|--------|
| DPH 10% | 304.95 | 30.50 | 335.45 |
| DPH 20% | 123.52 | 24.70 | 148.22 |
| Celkom  | 428.47 | 55.20 | 483.67 |

Celkom k úhrade : 483.67 EUR

Slovom : štyristoosemdesiattri + 0.67

95  
IČO: 34477632

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

ČÍSLO FAKTÚRY č. 2019914759

Platný podpis

Digitálny podpis:  
CHRIEN spol. s r.o.  
Dňa: 20.09.2019  
19:10:22:00  
Krajina: Slovensko  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tímače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100  
IBAN: SK6111000000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2019914759  
Dátum splatnosti: 01.10.2019  
Dátum daňovej povinnosti: 19.09.2019  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 20.09.2019  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O192003123

| Kód produktu | Názov produktu                           | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 352          | Mahi mahi bez kože 5kg                   | 5 kg        | 5,79       | 28,95              | 20      | 34,74              |
| 542          | Morčací steh, plátok mr. por. 12kg kart. | 13,12 kg    | 3,89       | 51,04              | 20      | 61,25              |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 95,99

Celková suma k úhrade: [EUR] 95,99

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
| 0 %                    |        | 0,00        | 0,00  | 0,00         |
| 20 %                   |        | 79,99       | 16,00 | 95,99        |
|                        |        | 79,99       | 16,00 | 95,99        |

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 891,79

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Stredná odborná škola technická   |               |
| Lieskovská cesta 9, 935 28 Tímače |               |
| Dňa: 20.09.2019                   | ZH: G63       |
| Dňa: 20.09.2019                   | LU: 10        |
| Príjemca:                         | vytvorila: VE |

k úhrade



Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ:

**MIRA OFFICE s.r.o.****MIRA  
OFFICE**

Tulipánova 6

93701 Želiezovce

Stredisko: Levice

**105** Červenej armády 22

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

**Zberná FA č. 2219091842**

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 04.10.2019  
Forma úhrady: prevod. príkaz  
Dátum vystavenia: **24.9.2019**  
Dátum dodania: **24.9.2019**

Miesto určenia:

**Stredná odborná škola technická**

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

**SOŠ technická****Kozmálovská cesta 9****935 2 Tlmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

| EAN                                  | Názov položky                          | MJ         | Množstvo | J. cena | Základ DPH | %DPH | DPH   | Celkom<br>RP    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|---------|------------|------|-------|-----------------|
| Označenie                            |                                        |            |          |         |            |      |       |                 |
| 5028252523271                        | Skartovač REXEL 12l konf.              | KS         | 1,00     | 95,0000 | 95,00      | 20%  | 19,00 | 114,00 €        |
| 9712895                              | Skartovač REXEL 12l konf.Momentum X312 |            |          |         |            |      |       |                 |
| Základ a hodnota DPH 20% :           |                                        |            |          |         | 95,00      |      | 19,00 |                 |
| S P O L U :                          |                                        |            |          |         | 95,00      |      | 19,00 | 114,00 €        |
| RP celkom:                           |                                        |            |          |         | 0,00       |      |       |                 |
| <b>Suma k úhrade (zaokrúhlené) :</b> |                                        |            |          |         |            |      |       | <b>114,00 €</b> |
| Rekapitulácia DPH                    |                                        |            |          |         |            |      |       |                 |
|                                      |                                        | Oslobodené | %DPH     | Základ  | DPH        |      |       |                 |
|                                      |                                        |            | 20%      | 95,00   | 19,00      |      |       |                 |
|                                      |                                        | SPOLU      |          | 95,00   | 19,00      |      |       |                 |

Váha brutto (kg) : 0,000

Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal: ...

Tovar prevzal: ...

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddiely 501, číslo 1011, IČO: 36761176, DIČ: SK2022354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 24.9.2019                   | ZH: 603     |
| Dátum: 24.9.2019                   | LU: 10      |
| Príjemník: SOSA-7-1/2019           | Výdavok: VE |

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

**DIGI**  
SLOVAKIA

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**  
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503  
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 SWIFT: SUBASKBX

| ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU: |                               | FAKTURAČNÉ ÚDAJE:     |            | VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU:           | 11.10 €                       | DÁTUM DODANIA SLUŽBY: | 22.08.2019 | ODBERATEĽ                 |
| DÁTUM SPLATNOSTI:         | 10.09.2019                    | DÁTUM VYHOTOVENIA:    | 22.08.2019 | SoŠ Tlmače                |
| VARIABILNÝ SYMBOL:        | 30925643                      | ČÍSLO FAKTÚRY:        | 1908220369 | Kozmálovská cesta 9       |
| SPECIFICKÝ SYMBOL:        | 1908220369                    | ČÍSLO ZMLUVY:         | 30925643   | 93521 Lipník              |
| SLSP:                     | SK37 0900 0000 0051 4353 1813 |                       |            | IČO: 17050308             |
| ING:                      | SK98 7300 0000 0090 0002 7060 |                       |            | DIČ:                      |
| VUB:                      | SK19 0200 0000 0000 0121 6858 |                       |            | IČO DPH:                  |
| TATRA BANKA:              | SK05 1100 0000 0026 2911 6253 |                       |            |                           |

| PREHĽAD VÁŠICH POPLATKOV          |       |                    |                         |             |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Pravidelné poplatky               | Počet | Jedn. cena bez DPH | Obdobie                 | Spolu s DPH |
| SATELIT Standard                  | 1     | 8.00 €             | 01.09.2019 - 30.09.2019 | 9.60 €      |
| Nájom Koncového zariadenia - prvé | 1     | 1.25 €             | 01.09.2019 - 30.09.2019 | 1.50 €      |

|                               |             |        |             |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| SADZBA DPH                    | Základ dane | DPH    | Spolu s DPH |
| 20%                           | 9.25 €      | 1.85 € | 11.10 €     |
| CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE |             |        | 11.10 €     |
| Z TOHO UHRADENÉ               |             |        | 0.00 €      |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:</b> | <b>11.10 €</b> |
|--------------------------------|----------------|

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| UŽITOČNÉ INFORMÁCIE | ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112 |
|---------------------|--------------------------------|

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFONNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8.00 DO 21.00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09.00 DO 17.00 HOD.

k úhrade

|                               |          |     |     |
|-------------------------------|----------|-----|-----|
| Dátum prijatia: 24.9.2019     |          | zr: | 613 |
| Dátum vyhotovenia: 12.10.2019 |          | LU: | 10  |
| Dátum schválenia: 11.10.2019  |          |     |     |
| Prijímateľ:                   | vybavil: | VE  |     |

**DIGI**  
SLOVAKIADIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503  
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLIBASKBX**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

| ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:                  | FAKTURAČNÉ ÚDAJE:                | VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU: 22.20 €                    | DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 23.09.2019 | ODBERATEĽ                 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 10.10.2019               | DÁTUM VYHOTOVENIA: 23.09.2019    | SoŠ Tlmače                |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643                | ČÍSLO FAKTÚRY: 1909206851        | Kozmálovská cesta 9       |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1909206851              | ČÍSLO ZMLUVY: 30925643           | 93521 Lipník              |
| SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813        |                                  | IČO: 17050308             |
| ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060         |                                  | DIČ:                      |
| VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858         |                                  | IČO DPH:                  |
| TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253 |                                  |                           |

**PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV**

|                                   | Počet | Jedn. cena bez DPH | Obdobie                 | Spolu s DPH |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Pravidelné poplatky               | 1     | 8.00 €             | 01.10.2019 - 31.10.2019 | 9.60 €      |
| SATELIT štandard                  | 1     | 1.25 €             | 01.10.2019 - 31.10.2019 | 1.50 €      |
| Nájom Koncového zariadenia - prvé |       |                    |                         |             |

SADZBA DPH  
20%Základ dane  
9.25 €DPH  
1.85 €Spolu s DPH  
11.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE  
Z TOHO UHRADENÉ  
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE11.10 €  
0.00 €  
11.10 €**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:**

22.20 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

**UPOMIENKA**

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, K DÁTUMU VYHOTOVENIA FAKTÚRY EVIDUJEME NA VAŠEJ ZMLUVE NEDOPLATOK PO LEHOTE SPLATNOSTI V CELKOVEJ SUME 11.10 €. VERÍME, ŽE UVEDENÁ SUMA VZNIKLA NEDOPATRENÍM A PRETO VÁS ŽIADAME O JEHO ÚHRADU DO 3 DNÍ OD ODBRÁZANIA TEJTO FAKTÚRY. AK STE DLŽNÚ SUMU MEDZIČASOM UHRADILI, POVAŽUJTE TÚTO UPOMIENKU ZA BEZPREDMETNÚ.

**VŠETKO POD  
JEDNOU STRECHOU****TV + INTERNET****k úhrade**

|              |  |    |     |
|--------------|--|----|-----|
| 25.9.2019    |  | ZH | GU3 |
| 12.10.2019   |  | LU | 10  |
| Sest. 1/2019 |  |    |     |
| Vybavuje     |  | VE |     |

Číslo: 7329011054 zo dňa 24.9.2019 -019-

Dodávateľ (IČO): 36283676  
 Dodávateľ (DIČ): 2032141145  
 Dodávateľ (IČDPH): SK3022141145  
 PENAM SLOVAK(a. s. s.)

Odberateľ (IČO): 17950308  
 Odberateľ (DIČ): 0021041891  
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138  
 949 35 Nitra  
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2  
 006, Odd. Es, Vločka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická  
 Kormáľovská cesta 9  
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kormáľovská cesta 9  
 Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN: SK9211110000001237803041

SWIFT: UNCRSKBX KS 0008

Forma úhrady: PREVODNÝM POKAZOM

2/09/2019

Príjemca: Stredná odborná škola technická,  
 Kormáľovská cesta 9  
 935 28 Timače  
 Dátum zdanit. plnenia: 20.9.2019  
 Dátum splatnosti: 9.10.2019

Číslo a názov výrobku

|                                    | DPH | množstvo | PC/J   | PC bez DPH (EUR) |
|------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 82919 Rožok 50g                    | 20% | 60.00    | 0.0820 | 4.92             |
| 81403 Chlieb konzumný 1000g        | 10% | 25.00    | 1.0532 | 23.33            |
| 83018 Kaiserka cereálna 50g        | 20% | 60.00    | 0.1044 | 6.26             |
| 84206 Rožok grahamový 60g          | 20% | 30.00    | 0.1066 | 3.20             |
| 84629 Pletenec 70g                 | 20% | 30.00    | 0.4467 | 13.40            |
| 84869 Vianočka s hroz. 350g E      | 20% | 8.00     | 1.0774 | 8.62             |
| 84899 Nakovka uzol 80g             | 20% | 30.00    | 0.2541 | 7.62             |
| 86739 Pizza slimák so slaninou 90g | 20% | 30.00    | 0.5707 | 17.12            |

DPH 20.00 %

DPH 10.00 %

Základ:  
 Základ

61.14 EUR  
 24.32 EUR

DPH: 12.23 EUR  
 DPH: 2.43 EUR

Celkom k úhrade:

102.33 EUR

Vystavil: Hulanová Beata Jans tel. +421911730106

PENAM  
 peľan  
 štúrova

949 35 NITRA

k úhrade

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kormáľovská cesta 9, 935 28 Timače |             |
| Dátum: 25.9.2019                                                      | ZH GUS      |
| Dátum: 12.10.2019                                                     | LU 10       |
| Prílohy/listy                                                         | Výdavky V/E |

| Odberať: IČO: 34153004<br>Gastro - JAZ s.r.o.<br>Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom<br>Revádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra                                                                                                                                                                                           |            | <b>FAKTÚRA č. 21901024</b><br><br>Konštantný symbol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------------------|--|--|-------|
| OR Trenčín<br>vložka č. 1410/R oddiel SRO<br>DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471<br>Peňažný ústav: SLSP<br>Číslo účtu/kód: 41697158/0900<br>IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX                                                                                                                                    |            | Odberať: IČO: 17050308<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93528 Timače<br><br>Tel.: 036/6341981 Fax:<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH:                                                                                                                                                                                   |                  |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| Stredisko: 2 Zákazka: 0<br>Objedn.č: OP2190859<br>Objednané dňa: 18.9.2019<br>Dodací list č.: 21901024<br><br>Forma úhrady: p.p.<br>Spôsob dopravy: dodávateľ                                                                                                                                                                  |            | Dátum splatnosti: 05.10.2019<br>Dátum vyhotovenia: 25.09.2019<br>Daňová povinnosť: 25.09.2019<br>Dátum dodania: 25.09.2019                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena netto za MJ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D-RM Clean - umývací 12 kg</td> <td>1,00 ks</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td>20%</td> <td>33,00</td> </tr> </tbody> </table> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | Fakturuje Vám | Počet MJ       | Cena za MJ | Cena netto za MJ | DPH          | Celkom bez DPH | D-RM Clean - umývací 12 kg | 1,00 ks | 33,00 | 33,00 | 20%  | 33,00 |                     |  |  |       |
| Fakturuje Vám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet MJ   | Cena za MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena netto za MJ | DPH           | Celkom bez DPH |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| D-RM Clean - umývací 12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 ks    | 33,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,00            | 20%           | 33,00          |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
|  <p>RM Gastro<br/>Bratislava<br/>949 01<br/>IČ DPH: SK2020181471<br/>tel: 037/642 2851</p>                                                                                                                                                    |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>33,00</td> <td>6,60</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>33,00</td> <td>6,60</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>39,60</td> </tr> </tbody> </table> |                  |               | Základ DPH     | DPH        | Celkom           | V sadzbe 20% | 33,00          | 6,60                       | 39,60   | Súčet | 33,00 | 6,60 | 39,60 | Celkom k úhrade EUR |  |  | 39,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Základ DPH | DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celkom           |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| V sadzbe 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,00      | 6,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,60            |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| Súčet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,00      | 6,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,60            |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| Celkom k úhrade EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,60            |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| <p>Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.</p> <p>Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.</p>                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| <p><b>k úhrade</b></p>                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |
| <p>Vystavil: Plaucha Milan<br/>         Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk</p>                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               |                |            |                  |              |                |                            |         |       |       |      |       |                     |  |  |       |

Faktúra - číslo: 1909627

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
Júrska cesta č.2  
93401 Levice

IČO: 31412271  
DIČ: 2020401504  
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 09. 2019  
Dátum vystavenia dokladu: 24. 09. 2019  
Obdobie: 9/19  
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 Tímače

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /  
Dátum splatnosti: 04. 10. 2019  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1909627

| Int. kód | Názov                              | Počet/ | M.J. | Cena/MJ | Sadzba dane | Základ dane | Daň  | Celkom |
|----------|------------------------------------|--------|------|---------|-------------|-------------|------|--------|
| 10104    | BABIČKA MASLO 250 g                | 16,000 | ks   | 1.764   | 10%         | 28,22       | 2,82 | 31,05  |
| 12165    | BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10% | 40,000 | ks   | 0.499   | 20%         | 19,96       | 3,99 | 23,95  |
| 10008    | BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET     | 32,000 | ks   | 0.705   | 10%         | 22,56       | 2,26 | 24,82  |
| 11906    | BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g        | 16,000 | ks   | 0.730   | 20%         | 11,68       | 2,34 | 14,02  |

|                     |     | Základ   | DPH      | Celkom   |
|---------------------|-----|----------|----------|----------|
| Základná sadzba DPH | 20% | 31,64EUR | 6,33EUR  | 37,97EUR |
| Znížená sadzba DPH  | 10% | 50,78EUR | 5,08EUR  | 55,86EUR |
| Súčet:              |     | 82,42EUR | 11,41EUR | 93,83EUR |

Celkom k úhrade

93,83EUR

k úhrade

27.9.2019  
22.9.2019  
2019-12019  
Vybavuje VE

# FAKTÚRA č. 2019915170

Platný podpis

Digitálny podpis  
CHRIEN spol. s r.o.  
Dátum: 2019.10.08 16:27  
IP: 193.10.255.10  
Revizor: Zvolen, SK  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100  
IBAN: SK6111000000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2019915170  
Dátum splatnosti: 08.10.2019  
Dátum daňovej povinnosti: 26.09.2019  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 27.09.2019  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O192003243

| Kód produktu | Názov produktu                        | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 499          | Kúra BDR mr. 1,9 kg                   | 11,4 kg     | 1,95       | 22,23              | 20      | 26,68              |
| 873          | RAMA na šľahanie 1 l / 27049901/ 12ks | 12 ks       | 2,59       | 31,08              | 20      | 37,30              |
| 2046         | Ryža guľatozrná BASK 1kg              | 10 ks       | 1,15       | 11,50              | 20      | 13,80              |
| 2048         | Tarhoňa semolinová 7kg                | 2 ks        | 7,59       | 15,18              | 20      | 18,22              |
| 2049         | Kolienka semolinové 5kg               | 3 ks        | 5,39       | 16,17              | 20      | 19,40              |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

115,39

Celková suma k úhrade:

[EUR]

115,39

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
| 0 %                    |        | 0,00        | 0,00  | 0,00         |
| 20 %                   |        | 96,16       | 19,23 | 115,39       |
|                        |        | 96,16       | 19,23 | 115,39       |

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Stredná odborná škola technická    |        |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |        |
| 27.9.2019                          | ZH GUS |
| 27.9.2019                          | LU to  |
| 27.9.2019                          | VE     |

k úhrade

Výhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

| FAKTÚRA č. 2019/2050                    |    |        |         |       |       |            |  |
|-----------------------------------------|----|--------|---------|-------|-------|------------|--|
| Fakturuje Vám                           | MJ | Počet  | Cena MJ | %DPH  | s DPH | Celkom     |  |
| SIRUP JUPÍ 0,7l POM., CITR. MALIN. LES. | KS | 6,000  | 1,45    | 20,00 | 1,74  | 10,44      |  |
| JABLKA CERV. GALA 1TR 70 SK+PL          | KG | 13,000 | 0,90    | 20,00 | 1,08  | 14,04      |  |
| CVIKLA STER. kocky 720 g 8ks            | KS | 8,000  | 0,79    | 20,00 | 0,95  | 7,58       |  |
| UHORKY STER 0,660 ml 0,7 SK             | KS | 8,000  | 1,02    | 20,00 | 1,22  | 9,79       |  |
| BROSKYNA PLAT IT 0,35                   | KG | 10,000 | 1,29    | 20,00 | 1,55  | 15,48      |  |
| JABLKA GOLD DEL I ITR 65-70 SK          | KG | 13,000 | 0,90    | 20,00 | 1,08  | 14,04      |  |
|                                         |    | Základ |         | DPH   |       | Celkom     |  |
| V sadzbe 10 %                           |    | 0,00   |         | 0,00  |       | 0,00       |  |
| V sadzbe 20 %                           |    | 382,13 |         | 76,43 |       | 458,56     |  |
| Oslobodené                              |    | 0,00   |         |       |       | 0,00       |  |
| Mimo DPH                                |    | 0,00   |         |       |       | 0,00       |  |
| Celkom                                  |    | 382,13 |         | 76,43 |       | 458,56 EUR |  |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

199 362  
259,132

Jozef H... elenina  
ul. ...

Vystavil: Správca

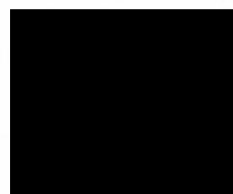
® Prevzal :

IC pre ...  
č. tel.: 036 63 12 889 / 62 28 945

YJFSIMX090050, 8.10.967, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                       |          |    |
|-----------------------|----------|----|
| Číslo účtu: 1.10.2019 |          | ZH |
| Číslo účtu: 1.10.2019 |          | LU |
| Číslo účtu: 1.10.2019 |          | 10 |
| Prílohy:              | Vybavuje | VE |

k úhrade



| <b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051<br>Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina<br>ul. Čsl.armády 4<br>934 01 Levice<br>Prevádzka:<br>Peňažný ústav: SSp. Levice a.s.<br>Číslo účtu/kód: 28671826/0900<br><b>IBAN: SK280900000000028671826</b><br>Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk<br>DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779<br>ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662 |     | <b>FAKTÚRA číslo : 2019/2050</b><br><br>Konšt. symbol: 008                                                                                          |       |         |      |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-------|--------|
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2019/2050<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br><br>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE<br>KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9<br>935 28 TLMAČE<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH: |       |         |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Dátum splatnosti: 10.10.2019<br>Dátum vyhotovenia: 30.09.2019<br>Daňová povinnosť: 30.09.2019<br>Dátum dodania: 30.09.2019                          |       |         |      |       |        |
| Fakturuje Vám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | MJ                                                                                                                                                  | Počet | Cena MJ | %DPH | s DPH | Celkom |
| 001 - VV1908343 20.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                     |       |         |      |       |        |
| FAZULA FAREB. veľká 400 G Fontis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KS  | 5,000                                                                                                                                               | 1,66  | 20,00   | 1,99 | 9,96  |        |
| MUKA HLADKA OO EXTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 20,000                                                                                                                                              | 0,35  | 20,00   | 0,42 | 8,40  |        |
| MUKA VYBEROVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 30,000                                                                                                                                              | 0,35  | 20,00   | 0,42 | 12,60 |        |
| CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,59  | 20,00   | 0,71 | 7,08  |        |
| CESNAK A II TR SP+HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 1,000                                                                                                                                               | 3,51  | 20,00   | 4,21 | 4,21  |        |
| KOPOR STER. 720 ml 8ks RISNOV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KS  | 1,000                                                                                                                                               | 0,94  | 20,00   | 1,13 | 1,13  |        |
| CITRONY UKL CHILE IITR 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG  | 1,000                                                                                                                                               | 1,68  | 20,00   | 2,02 | 2,02  |        |
| DROZDIE 500g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG  | 0,500                                                                                                                                               | 1,31  | 20,00   | 1,57 | 0,79  |        |
| MRKVA CZ +HO PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,51  | 20,00   | 0,61 | 6,12  |        |
| PETRZLEN PRANY IITR NL+HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,43  | 20,00   | 1,72 | 8,58  |        |
| ZELER A ITR SK+PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 0,94  | 20,00   | 1,13 | 5,64  |        |
| ZEMIAKY GALA SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KG  | 125,000                                                                                                                                             | 0,50  | 20,00   | 0,60 | 75,00 |        |
| VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 10.09.-07.10..2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS  | 240,000                                                                                                                                             | 0,12  | 20,00   | 0,14 | 34,56 |        |
| KEL HLAV KG ITALIA ITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG  | 6,000                                                                                                                                               | 0,91  | 20,00   | 1,09 | 6,55  |        |
| CUKOR KRYSTAL 1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,55  | 20,00   | 0,66 | 6,60  |        |
| SOL STOLOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG  | 12,000                                                                                                                                              | 0,31  | 20,00   | 0,37 | 4,46  |        |
| SIRUP HELLO LES. ZMES 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KS  | 1,000                                                                                                                                               | 4,72  | 20,00   | 5,66 | 5,66  |        |
| 001 - VV1908578 27.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                     |       |         |      |       |        |
| VAJCIA L Itr RS 1-6 SK A 15.09.-12.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KS  | 180,000                                                                                                                                             | 0,12  | 20,00   | 0,14 | 25,92 |        |
| SLIVKY SK-HU IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,24  | 20,00   | 1,49 | 7,44  |        |
| MAK Z 250 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KS  | 4,000                                                                                                                                               | 2,07  | 20,00   | 2,48 | 9,94  |        |
| NITOVKY A STATER 2 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG  | 2,000                                                                                                                                               | 1,04  | 20,00   | 1,25 | 2,50  |        |
| SALAT LADOVY CEKO IITR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KS  | 3,000                                                                                                                                               | 0,94  | 20,00   | 1,13 | 3,38  |        |
| RAJCINY PL +SK IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,43  | 20,00   | 1,72 | 8,58  |        |
| CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 0,90  | 20,00   | 1,08 | 5,40  |        |
| SOSOVICA 5 KG manya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 1,09  | 20,00   | 1,31 | 13,08 |        |
| CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,59  | 20,00   | 0,71 | 7,08  |        |
| OCOT 1L ARO 6ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LIT | 6,000                                                                                                                                               | 0,25  | 20,00   | 0,30 | 1,80  |        |
| MRKVA CZ +HO PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 0,51  | 20,00   | 0,61 | 6,12  |        |
| PETRZLEN PRANY IITR NL+HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,30  | 20,00   | 1,56 | 7,80  |        |
| ZELER A ITR SK+PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 0,91  | 20,00   | 1,09 | 5,46  |        |
| UHORKY SALATOVE SK HU PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG  | 5,000                                                                                                                                               | 1,29  | 20,00   | 1,55 | 7,74  |        |
| PAPRIKA PCR SK.PL IITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG  | 10,000                                                                                                                                              | 1,11  | 20,00   | 1,33 | 13,32 |        |
| ZEMIAKY GALA SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KG  | 100,000                                                                                                                                             | 0,50  | 20,00   | 0,60 | 60,00 |        |
| KRUPY JAČM.č.3. SVITKO 500g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG  | 2,000                                                                                                                                               | 0,94  | 20,00   | 1,13 | 2,26  |        |



NMVF119167000

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****119167000**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215656906

Adresa dodania:

1500

**Stredná odborná škola  
technická**

Strana : 1

OZ ....: 2604

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Dátum dodania : 27.9.2019

Dátum vystavenia: 27.9.2019

Dátum splatnosti : 17.10.2019

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ....: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka .....

Vytlačil ....: TeVa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ....: TeVa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 107 NM377CJ IVECO

Auto dod. ....

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie       | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH % |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1               | Mr 405015       | 1,00              | SLIVKY POLENÉ SÁČOK 1*2,5 KG    | 1,79                          |       | 1,7900                       | 2,50 kg        | 4,48          | 20    |
| 2               | Mr 428931       | 1,00              | BOND ŠAMPINÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG  | 2,99                          |       | 2,9900                       | 2,50 kg        | 7,48          | 20    |
| 3               | Mr 428944       | 2,00              | BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG  | 2,60                          |       | 2,6000                       | 5,00 kg        | 13,00         | 20    |
| 4               | Ch 702111       | 1,00              | BRYNDZA PL.ČRIEV.LIPTOV 1*1KG   | 6,99                          |       | 6,9900                       | 1,00 kg        | 6,99          | 20    |
| 5               | Ch 702169       | 4,00              | TOFU ÚDENÉ 1*1 KG               | 3,49                          |       | 3,4900                       | 4,00 kg        | 13,96         | 20    |
| 6               | Ch 703486       | 1,00              | JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G    | 0,42                          |       | 0,4200                       | 20,00 ks       | 8,40          | 20    |
| 7               | Ch 739614       | 3,00              | CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG   | 0,89                          |       | 0,8900                       | 15,00 kg       | 13,35         | 20    |
| 8               | Ch 743261       | 1,00              | HUSACIA MASŤ 1*500G             | 1,69                          |       | 1,6900                       | 1,00 ks        | 1,69          | 20    |
| 9               | Su 541066       | 1,00              | HROZIENKA 1*1KG                 | 3,60                          |       | 3,6000                       | 1,00 ks        | 3,60          | 20    |
| 10              | Su 600280       | 8,00              | CORONET MANDARÍNKY 1*2650 ML    | 5,59                          |       | 5,5900                       | 8,00 ks        | 44,72         | 20    |
| 11              | Su 609010       | 3,00              | *IT*DEL CASTELL SLOV RÝŽA1*5KG  | 1,40                          |       | 1,4000                       | 15,00 kg       | 21,00         | 20    |
| 12              | Su 609011       | 1,00              | *IT*DEL CAST MALÉ MUŠLIČKY1*5KG | 1,40                          |       | 1,4000                       | 5,00 kg        | 7,00          | 20    |
| 13              | Su 610095       | 3,00              | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L   | 1,25                          |       | 1,2500                       | 15,00 l        | 18,75         | 20    |
| 14              | Su 622003       | 1,00              | HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*5 KG  | 1,30                          |       | 1,3000                       | 5,00 kg        | 6,50          | 20    |
| 15              | Su 636202       | 1,00              | MASPOMA SÓJOVÁ OMÁČKA 1*1L      | 4,90                          |       | 4,9000                       | 1,00 ks        | 4,90          | 20    |
| 16              | Su 640060       | 1,00              | SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L        | 2,50                          |       | 2,5000                       | 5,00 l         | 12,50         | 20    |
| 17              | Su 640458       | 1,00              | HELLO 100% POMARANČ 18*250ML    | 0,37                          |       | 0,3700                       | 18,00 ks       | 6,66          | 20    |
| 18              | Su 640460       | 3,00              | HELLO 100% JABLO 18*250 ML      | 0,37                          |       | 0,3700                       | 54,00 ks       | 19,98         | 20    |
| 19              | Su 645491       | 1,00              | MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG   | 7,90                          |       | 7,9000                       | 1,00 ks        | 7,90          | 20    |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.  
Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk) Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1 % ročne.

Sadzba DPH

20%

Základ

222,86

DPH ....:

44,57

Celkom

267,43

Mena.....:EUR

Celkom základ :

222,86

Celkom DPH ..:

44,57

Zaokrúhlenie ..:

0,00

Celkom ....:

267,43 EUR

Netto kg : 120,6Brutto kg .....: 130,67Kal.kt .....: 38,00

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



**Dodávateľ** IČO: 33 820 872  
Dušan Ordógh REGOSS

**FAKTÚRA č. 2019039**

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13  
935 02 Žemberovce  
Tel.: 036/6388238 Fax.:  
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice  
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200  
IBAN: SK6102000000001415345152  
DIČ: 1028428973 Stredisko:  
IČ DPH: SWIFT:  
zapisaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

**Odberateľ:** IČO: 17050308  
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /  
Dodací list č.:2019039

Dátum splatnosti: 14.10.2019  
Dátum vyhotovenia: 30.09.2019  
Daňová povinnosť: 30.09.2019  
Dátum dodania: 30.09.2019

Spôsob dopravy:  
Forma úhrady: p.p.

|                                            | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zlava % | Celkom |
|--------------------------------------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|
| <b>Fakturuje Vám</b>                       |    |          |         |      |        |         | 42,70  |
| za prevedené práce podľa STN 27 4002       |    |          |         |      |        |         |        |
| paušál za mesiac september 2019 s dopravou |    | 1,000    | 42,70   |      |        |         |        |

|                    | Základ DPH   | Celkom DPH  | Celkom           |
|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| V sadzbe zníženej  | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| V sadzbe základnej | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| Oslobodené         | 42,70        |             | 42,70            |
| Mimo DPH           | 0,00         |             | 0,00             |
| <b>Celkom</b>      | <b>42,70</b> | <b>0,00</b> | <b>42,70 EUR</b> |

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

**DUŠAN ORDÓGH - REGOSS**  
Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE

Vystavil: Dušan Ordógh

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 30. 9. 2019                 | ZH: 603     |
| Pr. číslo: 1733/2019               | LU: 10      |
| Pr. číslo: 5047-1/2019             |             |
| Pr. chy/liny                       | Vybavuje VE |



## Faktúra č. 2519334880

## 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: 29. 09. 2019  
Splatnosť faktúry: 13. 10. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2019  
Deň dodania služby: 26. 09. 2019

## Faktúra č. 2519334880

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. 9. 2019 – 26. 10. 2019<br><small>Obsahuje Mesačné predplátné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.</small> | 10,00      | 1          | 20 % | 8,3333       |
| Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 9. 2019 – 26. 10. 2019                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 2          | 20 % | 0,0000       |
| Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 9. 2019 – 26. 10. 2019                                                                                                                                                                                                         | 1,00       | 1          | 20 % | 0,8333       |
| Mes. poplatok - Orange mail 27. 9. 2019 – 26. 10. 2019                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 1          | 20 % | 0,0000       |
| Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 9. 2019 – 26. 10. 2019                                                                                                                                                                                                         | 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<br>voľných minút | Nad rámec<br>voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                    |              |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 14 min. 16 s             | 0 min. 00 s                | 14 min. 16 s | Hovory v rámci voľných minút   | 31 min. 07 s |
| Hovory do inej pevnej siete   | 4 min. 43 s              | 0 min. 00 s                | 4 min. 43 s  | Hovory nad rámec voľných minút | 0 min. 00 s  |
| Hovory v sieti Orange         | 12 min. 08 s             | 0 min. 00 s                | 12 min. 08 s | Hovory celkom                  | 31 min. 07 s |
|                               |                          |                            |              | SMS celkom                     | 0 ks         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk)

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 3.10.2019                   | ZH: 603     |
| Číslo: 1235/2019                   | LU: 10      |
| Prílohy: 5045-1/2019               |             |
| Prílohy:                           | Vybrané: VE |

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 07 270, 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 0008 2600 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.  
Ceny jednotlivých hovorov sa zaokrúhľujú, 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           |                  |                   |                     |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>WebHouse, s. r. o.</b><br><b>Paulínska 20</b><br><b>917 01 Trnava</b><br><br>IČO: 36743852<br>DIČ: 2022329705<br><br>IČ-DPH: SK2022329705                                                                                                            |                                                                          | <b>Faktúra č.: 1943798</b><br>(Daňový doklad)<br><br>Variabilný symbol: 1943798<br>Konštantný symbol: 0308<br><br>Spol. reg. v OR Okr. súdu<br>Trnava,<br>oddiel Sro, vložka č.<br>19692/T |           |                  |                   |                     |                   |             |
| Dátum dodania: 30.09.2019<br>Dátum vystavenia: 30.09.2019<br>Dátum splatnosti: 14.10.2019<br>Forma úhrady: prevodný príkaz<br>Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.<br>Pobočka: Trnava<br>Číslo účtu: 2623805672/1100<br>IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672<br>SWIFT (BIC): TATRSKBX |                                                                          | <b>Odberteľ:</b><br><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>93528 Tímače</b><br><br>IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891<br><br>IČ-DPH:                  |           |                  |                   |                     |                   |             |
| Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           |                  |                   |                     |                   |             |
| <b>Číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Názov</b>                                                             | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                            | <b>MJ</b> | <b>Zľava</b>     | <b>Cena/MJ</b>    | <b>Cena bez DPH</b> | <b>Cena s DPH</b> | <b>DPH%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum | 1                                                                                                                                                                                          |           | 0.00             | 11.90             | 11.90               | 14.28             | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obdobie: 08/2019 (6.3 EUR),<br>09/2019 (5.6 EUR), 20 % DPH               |                                                                                                                                                                                            |           |                  |                   |                     |                   |             |
| <b>Rekapitulácia DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | <b>Sadzba</b>    | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b>          |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | 0 %              | 0.00              |                     |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | 10 %             | 0.00              | 0.00                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | 20 %             | 11.90             | 2.38                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | Zaokrúhlenie:    |                   | 0.00                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | Celkom:          |                   | 14.28               |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | Záloha:          |                   | 0.00                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |           | <b>K úhrade:</b> |                   | <b>14.28 EUR</b>    |                   |             |
| Tel.: +421.33 29 33 521 - 524<br>Fax: +421.33 29 33 543<br>WWW: http://www.webhouse.sk<br>E-mail: faktury@webhouse.sk<br>Vystavil: Fakturačný systém                                                                                                                             |                                                                          | <b>Pečiatka a podpis</b><br>                                                                           |           |                  |                   |                     |                   |             |

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

**k úhrade**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 3.10.2019                   | Za: 603     |
| Číslo: 1232/2019                   | LU 10       |
| Prílohy/lisy                       | Vybavuje VE |



# ÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20191042

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 30.09.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.09.2019

Dátum splatnosti : 14.10.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20191042

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

| Číslo tovaru | Názov                        | Počet MJ | %DPH | Cena/J  | Cena/J+DPH | Spolu          |
|--------------|------------------------------|----------|------|---------|------------|----------------|
| m1           | Mäso uvedené na DL           | 1.000 ks | 10   | 236.450 | 260.100    | 236.450        |
| m2           | Mäsové výrobky uvedené na DL | 1.000 ks | 20   | 164.000 | 196.800    | 164.000        |
|              |                              |          |      |         |            | <b>400.450</b> |

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

|         | Základ | DPH   | Spolu  |
|---------|--------|-------|--------|
| DPH 10% | 236.45 | 23.65 | 260.10 |
| DPH 20% | 164.00 | 32.80 | 196.80 |
| Celkom  | 400.45 | 56.45 | 456.90 |

Celkom k úhrade : 456.90 EUR

Slovom : štyristopäťdesiatšesť + 0.90

95704  
IČO:34477632

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola Timače         |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače   |             |
| Dátum: 3.10.2019                     | ZH: 608     |
| Príloha číslo: 1226/2019             | LU: 10      |
| Číslo účtu: SK2502000000001151335953 |             |
| Prílohy listy                        | Vybavuje VE |

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52  
941 48 Podhájska  
Slovensko

IČO: 46680241  
DIČ: 1082253447  
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



## Faktúra

20190700

### Odberateľ

#### Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Timače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

### Dátum

vystavenia: 30.09.2019  
splatnosti: 14.10.2019

### Symbol

konštantný: 0308  
variabilný: 20190700

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

### IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

### SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky  
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

### Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2019

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

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

## k úhrade

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Stredná odborná škola technická    |            |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |            |
| Dátum: 3.10.2019                   | 603        |
| Príloha č.: 1238/2019              | 10         |
| Číslo účtu: SK22-1/2019            | 10         |
| Prílohy/isy                        | Výdavky VE |

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190700 a konštantným symbolom 0308

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD F19201132 k zálohovej faktúre Z19301102

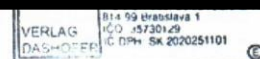
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERLAG DASHÖFER</b><br>Zapisané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.<br>Železničiarska 13<br>814 99 Bratislava<br>Tel: 02/33005555<br>IČO: 35730129<br>IČ DPH: SK2020251101<br>DIČ: 2020251101<br>Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>Účet: 1003625000/1111 | Variabilný symbol 19301102<br>Číslo platiteľa 29844 (P022511)<br>IČ DPH / DIČ / 2021041891<br>IČO 17050308<br>Dátum vystavenia 26.09.19<br>Dátum splatnosti 03.10.19<br>Dátum dodania / Príjem platby 26.09.19 |
|                                                                                 | Odberteľ:<br>Stredná odborná škola technická<br>pani Ing. Jana Mrázová<br>Kozmálovská cesta 9<br>935 21 TLMAČE                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |

| Popis                                                      | Množstvo | Cena  | Zľava | Cena po zľave |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám:<br>poplatok za seminár:<br>Riaditeľ školy | 1        | 50,00 | 0 %   | 50,00         |

Spolu bez DPH 50,00 0,00 50,00  
 Spolu s DPH 60,00  
 Vysporiadané 0,00  
**Spolu k úhrade s DPH 60,00EUR**

Faktúru uhradte do 03.10.2019 na účet  
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 19301102  
 ŠS: 11952  
 KS: 0308



| Špecifikácia DPH čiastky | DPH % | Základ DPH   | DPH čiastka  |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|
|                          | 20,00 | 50,00        | 10,00        |
| <b>Celkom</b>            |       | <b>50,00</b> | <b>10,00</b> |

**k úhrade**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Stredná odborná škola technická    |         |
| Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače |         |
| Dátum: 03.10.2019                  | ZH: GUB |
| Dátum: 03.10.2019                  | LU: D   |
| Dátum: 03.10.2019                  | VE: VE  |

kompletná ponuka odborných seminárov

**www.eseminare.sk**

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ  
STROJÁRNE a.s.  
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče  
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 : 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 : tiber\_lengyel@ses.sk

Vystavil: STRIESKOVA MIRIAMA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA  
IBAN : SK8281800000007000312938  
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.09.2019  
Dátum vystavenia: 07.10.2019  
Dátum splatnosti: 21.10.2019

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

**FAKTÚRA VS: 1080000749**

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov  
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 09.2019

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Fakturovana suma | 700.00 EUR        |
| DPH 20%          | 140.00 EUR        |
| <b>Na uhradu</b> | <b>840.00 EUR</b> |

k.p. 68.20.12

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpis DPH</b> |                   |
| Základ dane       | 700.00 EUR        |
| <b>DPH 20%</b>    | <b>140.00 EUR</b> |

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

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



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417107894** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**  
 Číslo zmluvy: **9600099992**

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 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  
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmáľovská 9  
 935 28 Tímače

IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Dátum dodania: 30.09.2019

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 04.10.2019

Odoslaná dňa: 04.10.2019

Splatná dňa: 21.10.2019

| Rekapitulácia                                     | Fakturovaná suma<br>[EUR] | Prijaté zálohy<br>[EUR] | Rozdiel k úhrade<br>[EUR] |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Základ dane pre DPH                               | 895,13                    | 0,00                    | 895,13                    |
| Z toho:                                           |                           |                         |                           |
| Služba dodávky                                    | 242,27                    |                         |                           |
| Spotrebná daň                                     | 8,03                      |                         |                           |
| Služba distribúcie                                | 644,83                    |                         |                           |
| DPH 20%                                           | 179,03                    | 0,00                    | 179,03                    |
| Spolu                                             | 1 074,16                  | 0,00                    | 1 074,16                  |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh |                           |                         | 6,081                     |

### Vyúčtovanie pre odberné miesto

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Číslo odberného miesta / EIC | 4600210838 / 24ZZS89582400004 |
| Adresa                       | Kozmáľovská 9, Tímače 935 26  |

| Produkt | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita<br>[kW (A)] | Maximálna rezervovaná<br>kapacita [kW] | Namerané maximum<br>[kW] |
|---------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| SV_IO_E | X2     | Ročná  | 75,00                            | 120,00                                 | 46,14                    |

### Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

| Dodávka elektriny a spotrebná daň        | Množstvo<br>[MWh] | Jednotková cena<br>[EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba                     | 1,000             | 0,0000                   | 0,00                      |
| Odber vo VT                              | 4,218             | 39,8400                  | 168,05                    |
| Odber v NT                               | 1,863             | 39,8400                  | 74,22                     |
| SD                                       | 6,081             | 1,3200                   | 8,03                      |
| Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny |                   |                          | 250,30                    |

| Distribúcia elektriny                                                                                        | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena<br>[EUR] | Cena celkom bez DPH<br>[EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | 6,081    | 5,943400                 | 36,14                        |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | 6,081    | 25,988000                | 158,03                       |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | 6 080,00 | 0,009408                 | 57,20                        |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | 6 080,00 | 0,003270                 | 19,88                        |

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 5/1418, 960 24 Zvolen



NMVF119173985

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****119173985**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215664180

Adresa dodania: 1300

**Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Strana : 1  
OZ ...: 2604  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Dátum dodania : 7.10.2019  
Dátum vystavenia: 7.10.2019  
Dátum splatnosti : 27.10.2019

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka .....

Vytlačil ...: KrGa

Vodič číslo : 038 Tel:0940111405

Vystavil ...: KrGa

Vodič meno : Mihálik Tomáš, 38 NM483DD IVECO

Auto dod. ...:

Papfy Anton (G) tel:0917847830

| Číslo<br>riadku | Číslo<br>tovaru | Počet<br>kartónov | Názov tovaru +<br>Balenie      | Cena za<br>jednotku<br>Brutto | Zľava | Cena za<br>jednotku<br>Netto | Počet<br>kusov | Celkom<br>EUR | DPH % |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1               | Mr 340311       | 13,00             | ZEM.KNEDLE S CEL.SLIVKOU 1*3KG | 3,99                          |       | 3,9900                       | 39,00 kg       | 155,61        | 20    |
| 2               | Mr 428939       | 1,00              | BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG     | 1,79                          |       | 1,7900                       | 2,50 kg        | 4,48          | 20    |
| 3               | Mr 428967       | 2,00              | BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG     | 2,29                          |       | 2,2900                       | 5,00 kg        | 11,45         | 20    |
| 4               | Mr 450209       | 3,00              | *1266*NW NELÚP.ZEMIAČ. 4*2,5KG | 1,52                          |       | 1,5200                       | 30,00 kg       | 45,60         | 20    |
| 5               | Ch 541141       | 1,00              | BOHEMILK SMOT.NA VARE.12 %6*1L | 2,29                          |       | 2,2900                       | 6,00 kg        | 13,74         | 20    |
| 6               | Ch 703025       | 2,00              | JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG     | 1,69                          |       | 1,6900                       | 10,00 kg       | 16,90         | 20    |
| 7               | Ch 703051       | 6,00              | RAMA CLASSIC 1*500G            | 1,39                          |       | 1,3900                       | 6,00 ks        | 8,34          | 20    |
| 8               | Ch 739614       | 1,00              | CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG  | 0,89                          |       | 0,8900                       | 5,00 kg        | 4,45          | 20    |
| 9               | Ch 746052       | 3,00              | NW.VLAŠSKÝ ŠALÁT 8*140G        | 0,69                          |       | 0,6900                       | 24,00 ks       | 16,56         | 20    |
| 10              | Su 601155       | 1,00              | CORONET TUNIAK KUS SLNEČÍ1*1KG | 8,00                          |       | 8,0000                       | 1,00 ks        | 8,00          | 20    |
| 11              | Su 609001       | 2,00              | *IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG  | 1,40                          |       | 1,4000                       | 10,00 kg       | 14,00         | 20    |
| 12              | Su 610095       | 3,00              | CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L  | 0,99                          |       | 0,9900                       | 15,00 l        | 14,85         | 20    |
| 13              | Su 611105       | 4,00              | *IT*RYŽA GUĽATÁ SCOTTI 1*5 KG  | 1,20                          |       | 1,2000                       | 20,00 kg       | 24,00         | 20    |
| 14              | Su 612950       | 1,00              | KAKAO TMÁVÉ 10-12% 1*1KG       | 7,99                          |       | 7,9900                       | 1,00 ks        | 7,99          | 20    |
| 15              | Su 612952       | 1,00              | VANILINOVÝ CUKOR 1*1KG         | 1,75                          |       | 1,7500                       | 1,00 ks        | 1,75          | 20    |
| 16              | Su 612986       | 1,00              | CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG         | 1,10                          |       | 1,1000                       | 12,00 kg       | 13,20         | 20    |
| 17              | Su 612994       | 1,00              | CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG           | 0,95                          |       | 0,9500                       | 10,00 kg       | 9,50          | 20    |
| 18              | Su 621103       | 1,00              | HELLMANN'S KEČUP 6*840G        | 1,79                          |       | 1,7900                       | 6,00 ks        | 10,74         | 20    |
| 19              | Su 640061       | 1,00              | SIRUP BAZOVÝ 1*5L              | 2,50                          |       | 2,5000                       | 5,00 l         | 12,50         | 20    |
| 20              | Su 642041       | 1,00              | CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG | 2,60                          |       | 2,6000                       | 1,00 ks        | 2,60          | 20    |
| 21              | Su 642043       | 1,00              | CORONET KAKAOVÝ PUDING1*1KG    | 3,00                          |       | 3,0000                       | 1,00 ks        | 3,00          | 20    |
| 22              | Su 644310       | 2,00              | ZMES SUŠENÝCH HRÍBOV DÓZI*100G | 6,00                          |       | 6,0000                       | 2,00 ks        | 12,00         | 20    |

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A.

Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk) Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných údajov.

Sadzba DPH 20%

Základ 411,26

DPH ..... 82,25

Celkom 493,51

Celkom základ : 411,26

Celkom DPH ..: 82,25

Zaokrúhlenie ..: 0,00

**Celkom .... 493,51 EUR**

Netto kg : 186,2 Brutto kg .....: 191,21 Kal.kt .....: 52,00

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcentrum.nmv@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcentrum.pob@bidfood.sk  
BETAII 032/7742 862, mobil 0912/058 160

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške % / m.

# Faktúra

TR/FA/191010345

Var.Symbol: 191010345



## Dodávateľ

TRIPSY s.r.o.  
Fučíkova 462  
92521 Sládkovičovo  
Slovensko  
IČO 36276464  
IČ DPH SK2022077123  
Telefón 02/70707070  
Fax 02/70707071  
E-mail [objednavky@tripsy.sk](mailto:objednavky@tripsy.sk)  
Web <http://www.tripsy.sk/>  
Objednávka TR/PO/191032516

## Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

IČO 17050308  
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 07/10/2019

Dátum Dodania 07/10/2019

Dátum splatnosti 21/10/2019

Zák. Číslo : 1011002

| #. | KNÚČ      | Názov                                                                               | Mnž. MJ | Jedn. Cena | Spolu  | DPH |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----|
| 10 | 301-10170 | Papier kopírovací Multilaser, A4, 80g, nebalený - 2500hárkov/kartón TR/DL/191010874 | 5 Kart  | 12,45      | 62,25  | 20% |
| 20 | 301-10049 | Kopírovací papier A4 80g Eurobasic TR/DL/191010874                                  | 50 Bal  | 2,49       | 124,50 | 20% |

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

| DPH | Zákl. Dane | Čiastka Dane | Riadok Celkom |
|-----|------------|--------------|---------------|
| 20% | 186,75     | 37,35        | 224,1         |

Celkom 224,10

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Dátum: 8.10.2019    | ZH 603       |
| Číslo: 1284/2019    | LU 10        |
| Podpis: [signature] | Vybavuje VLF |

Fučíkova 462  
IČO: 36276464  
Tel: 02/70707070

Sládkovičovo 6  
IČO: 36277123  
[objednavky@tripsy.sk](mailto:objednavky@tripsy.sk)

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky OTP Banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu 013990613  
IBAN SK245200000000013990613  
Swift kód OTPVSKBX  
Kód Banky 5200





## FAKTÚRA / Daňový doklad

Číslo dokladu: OF19 112415

## Príjemca

Firma  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače  
Slovensko

DIČ: 2021041891 IČO:17050308

Var.symbol: 112415  
Dátum vystavenia: 4.10.2019 8:10:24  
Dátum splatnosti: 18.10.2019  
Dát. dodania tov./služ.: 3.10.2019  
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W290654  
Identifikač. zákazníka: 59710

Autocentrum CYDA s.r.o.  
Kálnická cesta 1, 934 01 Levice  
IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO: 48207373  
Č. obch.: 32030  
Kontakt: 0366312005 Fax číslo: 0366228274  
www.cyda.sk  
Bankové spojenie:  
SLSP  
IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC: GIBASKBX

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače  
7.10.2019 ZH GUS  
7.10.2019 LU to  
C. číslo 5024-1204  
Príjemca Vybavuje VS

k úhrade

|                  |                       |                             |                                       |              |                    |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| EČV:<br>LV-684ER | Typ. model:<br>NJ52L5 | Dátum predaja:<br>3.12.2015 | Číslo karosérie:<br>TMBJN6NJ1GZ083215 | Km:<br>60464 | Vybavuje:<br>Blaho |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|

Vystavujeme Vám daňový doklad

|                        | Jednot.cena                            | Hod.       | Kto         | Zľava(%) | DS(%)  | PC celk. |
|------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|----------|--------|----------|
| <b>Práce</b>           |                                        |            |             |          |        |          |
| 01090000               | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva) | 33,330     | 0,90 14     | 10,00    | 20,0   | 27,00    |
| 85185550               | Filtr prachový a pylový vymeniť        | 33,330     | 0,10 14     | 10,00    | 20,0   | 3,00     |
| 28705654               | 4 Svčky zapalovací vymeniť             | 33,330     | 0,40 14     | 10,00    | 20,0   | 12,00    |
| 44052004               | 4 kolesa demontovať a montovať         | 33,330     | 0,50 14     | 10,00    | 20,0   | 15,00    |
| 44405654               | 4 pneumatiky vymeniť                   | 33,330     | 0,80 14     | 10,00    | 20,0   | 24,00    |
| 94871900               | Svetlo denní demontáž a montáž         | 33,330     | 0,20 14     | 10,00    | 20,0   | 6,00     |
| <b>Materiál</b>        |                                        |            |             |          |        |          |
| 04E115561H             | FILTR OLEJOVÝ                          | 8,600      | 1,00 Kus    |          | 20,0   | 8,60     |
| 6R0819653              | VLOZKA FILTRU S FILTREM                | 26,890     | 1,00 Kus    |          | 20,0   | 26,89    |
| CS 157ECO              | OLEJ LLIII 5W-30                       | 22,050     | 4,00 Kus    |          | 20,0   | 88,20    |
| 04E905601B             | SVICKA ZAPALOVACI LONGLI               | 14,940     | 4,00 Kus    |          | 20,0   | 59,76    |
| N 0177328              | ZAROVKA LONGLIFE                       | 2,710      | 1,00 Kus    |          | 20,0   | 2,71     |
| Rekapitulácia DPH      |                                        | Sadzba DPH | Základ dane | DPH      | Celkom |          |
| Hodnota plnenia celkom |                                        | 20,0%      | 273,16      | 54,63    | 327,79 |          |

Materiál celkom: 186,16  
Služby celkom: 87,00  
Zľava na zákazku: 9,67

Čiastka k úhrade:

327,79€

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

## Texty

Garancia mobility predĺžená do 30.9.2021 alebo do 90464 km.

## Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39189/N

Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71

Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.

V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,  
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva, dôvod aj uvedenú sumu.

Odozdal:

Pečiatka a podpis:

Podpis zákazníka:

Autocentrum CYDA s.r.o.  
PREDAJA  
IČO: 48207373  
OR OS Nitra

Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka



## FAKTÚRA / Daňový doklad

Číslo dokladu: OF19 112407

## Prijemca

Firma  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače  
Slovensko

DIČ: 2021041891 IČO:17050308

Var.symbol: 112407  
Dátum vystavenia: 3.10.2019 13:56:35  
Dátum splatnosti: 17.10.2019  
Dát. dodania tov./služ.: 3.10.2019  
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W290655  
Identifik. zákazníka: 59710

Autocentrum CYDA s.r.o.  
Káľnícká cesta 1, 934 01 Levice  
IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO:48207373  
Č. obch.: 32030  
Kontakt: 0366312005 Fax číslo: 0366228274  
www.cyda.sk  
Bankové spojenie:  
SLSP  
IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC: GIBASKBX

## Poist'ovňa

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  
Slovensko  
IČ DPH: SK7020000746 DIČ: SK2020527300 IČO:00585441  
ČPU: 9851332020  
ČZL:

| EČV:                      | Typ. model: | Dátum predaja: | Číslo karosérie:  | Prijem zákazky dňa: | Km:     | Vybavuje: |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|
| LV-684ER                  | NJ52L5      | 3.12.2015      | TMBJN6NJ1GZ083213 | 30.9.2019           | 60464   | Blaho     |
| Materiál                  |             |                |                   | LJ                  | DS(%)   | PC celk.  |
| Ostatné                   |             |                |                   |                     | DS(%)   | PC celk.  |
| Drobný a pomocný materiál |             |                |                   |                     | 20,0    | 4,11      |
| Rekapitulácia DPH         |             | Sadzba DPH     | Základ dane       | DPH                 | Celkom  |           |
| Hodnota plnenia celkom    |             | 20,0%          | 976,27            | 195,25              | 1171,52 |           |

Materiál celkom: 770,84  
Služby celkom: 205,43  
Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade: 1 171,52€

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

## Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39189/N  
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71  
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.  
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,  
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.  
Podpis zákazníka:

Odovzdal:  
Pečiatka a podpis:



Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka

PLYN-VODA-KÜRENIE MB, s.r.o.

č. 880  
93522 Kozárovce  
Slovensko

IČO: 47848952  
DIČ: 2024113663  
IČ DPH: SK2024113663

mobit  
tel.: 036 - 6342233  
fax: 036 - 6342233  
e-mail  
www:



Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756

## Faktúra

OF19037

DL300919

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberteľ

### SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                  | Symbol            |
|------------------------|-------------------|
| vystavenia: 30.09.2019 | konštantný: 0008  |
| splatnosti: 14.10.2019 | variabilný: 19037 |
| dodania: 30.09.2019    | špecifický:       |

Bankový účet SLSP  
číslo: 5059364215 / 0900  
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASBXX

Konečný príjemca IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

SoŠ Technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL300919 je neoddeliteľnou súčasťou OF19037

| Označenie dodávky       | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| DL300919 Dodávka tovaru |                    | 1,00              | 203,00        | 20    | 203,00  | 40,60 | 243,60 |

|                      | Základ | Výška DPH | Spolu  |
|----------------------|--------|-----------|--------|
| Zaokr. za doklad 10% | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Zaokr. za doklad 20% | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Nulová sadzba 0%     | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Znížená sadzba 10%   | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Základná sadzba 20%  | 203,00 | 40,60     | 243,60 |
| SPOLU                | 203,00 | 40,60     | 243,60 |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 243,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 243,60



PAY by square

# k úhrade

Peciatka a podpis

PLYN-VODA-KÜRENIE MB, s.r.o.  
Kozárovce 880, 935 22  
IČO 47 848 952 / DIČ: 2024113663  
IČ DPH: SK2024113663



Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472  
DIČ: 1124855028

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -  
právny nástupca

Hlavná 669  
935 22 Kozárovce

## FAKTÚRA 190211

Konštantný symbol: 0008  
Objednávka: vl.výber

List: 2

Odberateľ: IČO: 017050308  
IČ DPH:  
DIČ:

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

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9  
935 28 Tlmace

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 18.10.2019

Dátum vystavenia: 04.10.2019

Dodací list: 928

Dátum dodania tov./služ.: 04.10.2019

| Značenie dodávky           | mj | Množs. | Jc.bez DPH | Jc s DPH | C.bez DPH | DPH% | DPH  | Celkom |
|----------------------------|----|--------|------------|----------|-----------|------|------|--------|
| ŽAMOK ZADL. OBYCAJNY 60 PL | ks | 1,00   | 5,00       | 6,00     | 5,00      | 20   | 1,00 | 6,00   |
| ŽAVITNIKY M 8              | ks | 4,00   | 7,92       | 9,50     | 31,67     | 20   | 6,33 | 38,00  |
| ŽMIESAVAC FIS S            | ks | 2,00   | 0,83       | 1,00     | 1,67      | 20   | 0,33 | 2,00   |

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 476,23

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 95,24

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 476,22

DPH: 95,24

Spolu s DPH: 571,46

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 571,46 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS  
- Irena Pastoreková - právny nástupca  
935 22 Kozárovce tel.: 0366340040  
IČO: 30409667 tel.č.:  
DIČ: 1124855028 0903 726 137  
IČ DPH: SK1020381472 0366340040

Podpis, pečať

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

Pre

k úhrade

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace |             |
| Dátum: 4.10.2019                   | ZH 603      |
| Dátum: 15.10.2019                  | LU 10       |
| Číslo účtu: 167140152/0200         |             |
| Prílohy/lysty                      | Vybavuje 1E |

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
Júrska cesta č.2  
93401 Levice

IČO: 31412271  
DIČ: 2020401504  
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
200/02RP

Dátum plnenia: 30. 09. 2019  
Dátum vystavenia dokladu: 01. 10. 2019  
Obdobie: 9/19  
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 Tlmače

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 11. 10. 2019  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1909836

| Int. kód | Názov                                  | Počet/ M.J. | Cena/MJ | Sadzba dane | Základ dane | Daň   | Celkom |
|----------|----------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|--------|
| 10104    | BABIČKA MASLO 250 g                    | 32,000 ks   | 1.764   | 10%         | 56,45       | 5,64  | 62,09  |
| 12166    | BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%      | 160,000 ks  | 0.499   | 20%         | 79,84       | 15,97 | 95,81  |
| 10008    | BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET         | 112,000 ks  | 0.705   | 10%         | 78,96       | 7,90  | 86,86  |
| 10131    | BABIČKA SMOTANA 14% 200 g              | 20,000 ks   | 0.464   | 20%         | 9,28        | 1,86  | 11,14  |
| 11906    | BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g            | 32,000 ks   | 0.730   | 20%         | 23,36       | 4,67  | 28,03  |
| 10027    | LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 2,5 kg | 6,072 kg    | 5.468   | 20%         | 33,20       | 6,64  | 39,84  |
| 10025    | TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 2,1 kg  | 10,036 kg   | 5.468   | 20%         | 54,88       | 10,98 | 65,85  |

|                     |     | Základ    | DPH      | Celkom    |
|---------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| Základná sadzba DPH | 20% | 200,56EUR | 40,11EUR | 240,67EUR |
| Znížená sadzba DPH  | 10% | 135,41EUR | 13,54EUR | 148,95EUR |
| Súčet:              |     | 335,97EUR | 53,65EUR | 389,62EUR |

**k úhrade** **Celkom k úhrade**

**389,62EUR**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Júrska cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| 10.10.2019                    | ZH G03      |
| 05/2019                       | LU 1a       |
| Prílohy                       | Vybavuje VE |

SEP

LEVICKÉ  
Júrska  
93401

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A

93401 Levice

Spoločnosť je registrovaná na Obvodnom úrade v  
Leviciach, číslo živ. reg.: 402-6944

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Tel: +421 (0)914 166911

Fax:

Email: domnaradia@domnaradia.sk

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

Slovensko

**dom náradia**

**FAKTÚRA DOBROPIS Č. FV1901145**

**Symboly**

Konštantný 0008

Variabilný 1901145

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby

Bankovým prevodom

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK84 7500 0000 0040 0845 6895**

SWIFT: CEKOSKBX

**Dátum**

Vystavenia 12.08.2019

Splatnosti **26.08.2019**

Dodania 12.08.2019

**Odberateľ**

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2024041891

IČ DPH :

Dobropis k faktúre č.: FV1901109

| Označenie dodávky                                  | Katalóg | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|------------|--------|--------|--------------|
| Wagner striek. pištoľ elektrická Wall Sprayer W400 | 2361520 | 1,0000 ks   | 95,8300    | 20%    | 95,83  | 115,00 EUR   |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Predmet dodávky ostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade omeškania platby si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň omeškania platby.

**Zľava v %**

**0,00**

**Celková čiastka**

**115,00 EUR**

**Uhradené zálohou**

**0,00 EUR**

**Zostáva uhradiť**

**115,00 EUR**

**k úhrade**

| Sadzba DPH    | Základ         | Výška DPH      | Celkom          |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| základná 20 % | - 95,83        | - 19,17        | - 115,00        |
| <b>CELKOM</b> | <b>- 95,83</b> | <b>- 19,17</b> | <b>- 115,00</b> |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.8.2019  
Príjemca číslo: 1036/2019  
Číslo dokladu: 555-1/2019

Prílohy/istý  
Výdavky

Pečiatka

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

**SK8475000000004008456895**

**www.domnaradia.sk**

**115,00 EUR**

Vytlačil(a): Majer2

Vystavil: Majer2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Dodávateľ: <b>1</b><br><b>ZIN</b> s.r.o.<br>Mýtna námesť 464<br>966 53 Hronský Beňadik<br>Slovensko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>Číslo (variabilný symbol): 1901901</b><br><b>Pôvodná FA: 1901372</b><br>Konštantný symbol: 8                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    |                     |               |
| Banka: <b>SK85 0900 0000 0000 7434 0534</b><br>IBAN: <b>GIBASKBX</b><br>Swift Code:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Platca/Odberateľ: <b>Z10808</b><br><b>Stredná odborná škola</b><br><b>technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>935 28 Tlmače</b><br><b>Slovensko</b><br>IČO: <b>17050308</b><br>Dátum vystavenia: <b>06.06.2019</b><br>Dátum uskútn. zdan. plnenia: <b>06.06.2019</b><br>Dátum splatnosti: <b>16.06.2019</b><br>Plat.podmienky: <b>10 dní</b> |    |                    |               |                    |                     |               |
| Zapsané v OR Banská Bystrica, odd. sro, vložka č. 13246/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    |                     |               |
| <b>Zákazka : Z92101</b><br>Dátum zákazky: <b>06.06.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    |                     |               |
| Pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo artikla | Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Jednotková cena    | % DPH         | Celková cena       |                     |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1195010       | -50.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 1.20               | 0.00%         | -60.00 EUR         |                     |               |
| Pozinkovaný drôt 10 mm Pozinkovaný drôt 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    |                     |               |
| <b>REKAPITULÁCIA DANÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>Tr.</b>         | <b>Sadzba</b> | <b>Základ dane</b> | <b>Čiastka dane</b> | <b>Mena</b>   |
| Non-taxable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>Z</b>           | <b>0.00%</b>  | <b>-60.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>EUR</b>    |
| Celkom za položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    | <b>EUR</b>          |               |
| Celková daň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    | <b>-60.00</b>       |               |
| <b>CELKOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    | <b>EUR</b>          | <b>-60.00</b> |
| <b>FAKTÚRA SLUŽBI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.</b><br>Továr 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.<br>Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne.<br>Za každý deň omeškania bude faktúrované % z neuhradenej sumy v zmysle Obchodného zákonníka. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                    |               |                    |                     |               |
| Faktúru prevzal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Pečiatka a podpis: |               |                    |                     |               |

Faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis:

# k úhrade

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Slovenská odborná škola textilná<br>Komenského cesta 9, 635 28 Trnava |           |
| Dátum: 25.7.2019                                                      | ZH        |
| Písomná časť:                                                         | LU        |
| Odbor:                                                                |           |
| Príchyty                                                              | Vybarvuje |



3\*78924812-1-2-0

**ADRESÁT 5100037895**

ZA OBDOBIE 01.09.2019-30.09.2019

FAKTÚRA č. 8242914890

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

**ÚČASTNÍK**

Nitriansky samosprávny kraj  
Rázusova 2915/2/A  
949 01 Nitra 1

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA FAKTÚRY** 84,95 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 17.10.2019**VARIABILNÝ SYMBOL** 8242914890**Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2019** 82,73 €**Celková neuhradená suma** 167,68 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

30.09.2019

Dátum vyhotovenia

01.10.2019

**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**

70,79 €

Základ DPH

70,79 €

DPH 20 %

14,16 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

84,95 €



25740200000000231409395882429148900358000000849551000378951



PAY by square

**POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.**

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

**k úhrade**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Stredná odborná škola technická    |       |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |       |
| Dátum: 10.10.2019                  | ZH G8 |
| Adresná číslo: 1296/2019           |       |
|                                    |       |

## Faktúra

PZZ/2019/2049

| Tovar                                            | Množstvo | Bez DPH/MJDaň % | Cena bez DPH | DPH          | Cena s DPH                            |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 700P0400052<br>Gold floor na podlahy 1,5l ružový | 5,000 KS | 1,48 20         | 7,39         | 1,48         | 8,87 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544 |
| 700P0400052<br>Gold floor na podlahy 1,5l ružový | 1,000 KS | 1,48 20         | 1,48         | 0,30         | 1,77 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2650 |
|                                                  |          | Daň %           | Cena bez DPH | DPH          | Cena s DPH                            |
| Základná sadzba DPH                              |          | 20              | 98,42        | 19,68        | 118,10 EUR                            |
| <b>Celkom:</b>                                   |          |                 | <b>98,42</b> | <b>19,68</b> | <b>118,10 EUR</b>                     |

Vystavil: Ing. Veronika Belanová



Hlavná 1893 | 952 01 Vrábľe  
IČO: 35934590 DIČ: 2022000699

Dátum:  
Prevzal:

# Faktúra

PZZ/2019/2049

## Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.  
Hlavná 1893  
952 01 Vrábľe  
SK  
IČO: 35934590  
DIČ: 2022000959  
IČDPH: SK2022000959  
e-mail: veronika.belanova@dexis.sk  
Fax: +421377768741  
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
SK

## Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
SK  
IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: 75/2019  
Zákazka: PZZ/2019/1827  
Spôsob odberu: Kompletne  
Spôsob dopravy: Dočasne nezaraďená  
Popis: uctaren.sous@stonline.sk

## Faktúra ev. č.:

PZZ/2019/2049

Dátum vystavenia: 9.10.2019  
Dátum dodania: 9.10.2019  
Dátum splatnosti: 23.10.2019  
Spôsob platby: Bankovým prevodom  
Variabilný symbol: 2190602049  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe  
Konštantný symbol: 0008  
Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 0233708704/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK5909000000000233708704

| Tovar                                                                       | Množstvo   | Bez DPH/MJDaň % | Cena bez DPH | DPH  | Cena s DPH                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------|
| 700P1300022<br>CIPRO WC gél 750g                                            | 20,000 KS  | 0,72 20         | 14,40        | 2,88 | 17,28 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544 |
| 700P3200073<br>Sáčky do koša 500x600 25ks/rol. 30L čierne hrubé PE Eustream | 5,000 ROL  | 0,61 20         | 3,07         | 0,61 | 3,68 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544  |
| 700P3700054<br>P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely                           | 15,000 KS  | 1,15 20         | 17,25        | 3,45 | 20,70 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544 |
| 700P2200045<br>Handra netkaná RENATA 70x60 biela                            | 10,000 KS  | 0,31 20         | 3,10         | 0,62 | 3,72 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544  |
| 700P0900013<br>UNILESK SI PET bandaska                                      | 5,000 KS   | 4,33 20         | 21,65        | 4,33 | 25,98 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544 |
| 700P0400038<br>Gold floor na podlahy 1,5l zelený                            | 1,000 KS   | 1,48 20         | 1,48         | 0,30 | 1,77 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544  |
| 700P1200027<br>SAVO 1L                                                      | 15,000 KS  | 0,96 20         | 14,40        | 2,88 | 17,28 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544 |
| 700C0600034<br>Rukavice latexové STARLING 03/L                              | 20,000 PAR | 0,31 20         | 6,20         | 1,24 | 7,44 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544  |
| 700P2200017<br>Handra viskózna 60x70 Bodentuch                              | 20,000 KS  | 0,40 20         | 8,00         | 1,60 | 9,60 EUR<br>Dodací list: PZ/2019/2544  |

Stredná odborná škola technická  
Kozmalovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 10.10.2019 ZH 603  
Príloha číslo: 1294/2019 LU 10  
Číslo spisu: 509/2019  
Prílohy listy Vybavuje VE

k úhrade

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20746/N

Strana: 1/2

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.09.2019 - 07.10.2019****FAKTÚRA č. 8244023039****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

**ÚČASTNÍK**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

07.10.2019  
08.10.2019

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

DPH 20 %

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \*

**73,47 €**

71,67 €

14,33 €

1,80 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****87,80 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU****87,80 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.10.2019****VARIABILNÝ SYMBOL****8244023039****Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2019****0,00 €****Celková neuhradená suma****87,80 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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:****k úhrade**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická           |              |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače        |              |
| Dátum: 10.10.2019                         | ZH: GOS      |
| Dátum: 10.10.2019                         | LU: 10       |
| Číslo účtu: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 |              |
| Prílohy: 1                                | Vybavuje: VE |



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8409791626** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**  
Číslo zmluvy: **9106566371**

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
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  
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC kód: SUBASKBX  
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.09.2019  
Faktúra vyhotovená dňa: 07.10.2019  
Odoslaná dňa: 07.10.2019  
Splatná dňa: 22.10.2019  
Fakturačné obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

### Odborné miesto 4101455788

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

|                                                                 | Jednotka                | Jednotková cena (bez DPH) | Množstvo  | Hodnota (EUR) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| Odobraté množstvo plynu                                         | m <sup>3</sup>          |                           | 359       |               |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové                             | kWh.m <sup>-3</sup>     | 10,780                    |           |               |
| Dodané množstvo energie v plyne                                 | kWh                     |                           | 3 870     |               |
| <b>Služby obchodníka</b>                                        |                         |                           |           |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,02600000                | 3 870     | 100,62        |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 99,81000000               |           | 99,81         |
| <b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.</b> |                         |                           |           |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,00220000                | 3 870     | 8,51          |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 78,22000000               |           | 78,22         |
| Ročná sadzba za výkon                                           | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 7,99146000                | 900       | 599,36        |
| <b>Služby súvisiace s prepravou</b>                             |                         |                           |           |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,00021000                | 3 870     | 0,81          |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 48,74000000               |           | 48,74         |
| <b>Spotrebná daň (SD)</b>                                       |                         |                           |           |               |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                                     | Obdobie                 | Sadzba SD                 | Množstvo  | Hodnota       |
|                                                                 | 01.09.19-30.09.19       | 1,32 EUR/MWh              | 3,870 MWh | 5,11 EUR      |
| <b>Základ dane za OM 4101455788</b>                             |                         |                           |           | <b>941,18</b> |

|       |        |
|-------|--------|
| Spolu | 941,18 |
|-------|--------|

|                                                       |          |              |           |              |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| Rekapitulácia pre spotrebnú daň:                      |          | Sadzba SD    | Množstvo  | Hodnota      |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                           |          | 1,32 EUR/MWh | 3,870 MWh | 5,11 EUR     |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD        |          |              | 0,000 MWh |              |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)  |          |              | 0,000 MWh |              |
| Rekapitulácia:                                        | Jednotka | Základ dane  | 20% DPH   | Cena s daňou |
| Fakturovaná suma                                      | EUR      | 941,18       | 188,24    | 1 129,42     |
| - z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD   | EUR      | 735,64       |           |              |
| - z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD | EUR      | 200,43       |           |              |
| Uhradené preddavky                                    | EUR      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR      | 941,18       | 188,24    | 1 129,42     |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR      |              |           | 1 129,42     |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen