

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DIGI SLOVAKIA s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapsaná v Obchodnom registri (Or. súdu Bratislava I,
Oddiel: Sra Viedka Z - 14811/R), IČO: 35701722, DIČ: 2020956503, IČ DPH: SK2020956503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUTRASKBXX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.07.2020	ODBERATEL:
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.08.2020	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.07.2020	SoŠ Timače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2007174524	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2007174524	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÜB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHLAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.08.2020 - 31.08.2020	9.60 €
Nájem Konečného zariadenia - prvý	1	1.25 €	01.08.2020 - 31.08.2020	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH Spolu s DPH
1.85 € 11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €
0.00 €
0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM 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.



**SLEDUJTE NÁS
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH**

 Digi Slovakia, s. r. o.  @digi.slovakia

k úhrade

Stredná odborná škola tech	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 24.7.2020	
Číslo účtu: 734/2020	Číslo objednávky: 50557-1/2020
Prílohy:	Výberuje: VE



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluva): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2079234
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Dátum dodania: 12. 07. 2020
Dátum vyhotovenia: 15. 07. 2020
Dátum splatnosti: 29. 07. 2020

960 02 Zvolen 2

Dátum podania: 15. 07. 2020
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 06. 2020 - 12. 07. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/25 ks	2020/26 ks	2020/27 ks	2020/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,39	3,39
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	3,39	3,39
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	0	0	1,34	2,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	0	0	1,34	2,68
999							12,14

Suma bez DPH 12,14 EUR
DPH 20,00% 2,43 EUR
Spolu s DPH 14,57 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2079234.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.7.2020	
Číslo zápisu: 738/2020	Číslo spisu: 2020-1/2020
Prílohy:	Výber: VE

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.aovakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubá@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: TATRSKDX



Faktúra č. 2566184624

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. 07. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2020
Koniec účt. obdobia: 28. 07. 2020
Deň dodania služby: 26. 07. 2020

Informujeme Vás

V nadväznosti na informácie obsiahnuté v priloženom liste pripájame právne záväzné znenie: V súlade s ustanovením § 43 ods. 2 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. povinná Vám oznámiť, že dňa **27. 9. 2020** dôjde k podstatnej zmene zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi Vami a spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., k telefónnemu číslu **0917 830 302** (ďalej len "Zmluva"). Máte právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií v časti týkajúcej sa poskytovania služby prostredníctvom SIM karty alebo eSIM (ďalej len "Dotknutá SIM karta"), ktorej telefónne číslo je uvedené v predchádzajúcej vete, a na ktorú sa vzťahuje podstatná zmena zmluvných podmienok, ak tieto zmeny neakceptujete, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia zmeny. Zmena spočíva v nahradení účastníckeho programu (paušálu) užívaného prostredníctvom Dotknutej SIM karty účastníckym programom **Go 10 €**, súčasne sa Vám z Dotknutej SIM karty deaktivujú doplnkové služby, ktoré nie je možné užívať s novoaktivovaným paušálom, keďže nie sú v zmysle Cenníka služieb súčasťou aktuálnej ponuky, ak takúto službu prostredníctvom Dotknutej SIM karty užívate, a aktivuje sa Vám nasledovná doplnková služba (v prípade, že je ďalej v tejto vete uvedených viac doplnkových služieb, aktivujú sa Vám nasledovné doplnkové služby, ktoré budú mesačne spoplatňované v zmysle Cenníka služieb): Nekonečné správy. Ak ste už pred doručením tohto oznámenia požiadal o zmenu paušálu na niektorý účastnícky program z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a. s., a táto zmena bude reálne vykonaná, alebo sa na základe Vašej žiadosti takáto zmena vykoná do termínu zmeny uvedeného v prvej vete tohto oznámenia, oznámenie sa na Vás nevzťahuje.

Faktúra č. 2566184624

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Flex 10 € 27. 7. 2020 - 28. 8. 2020 Odstupuje Mesačný poplatok 10 eur na voľné a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 dni v Orange.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 7. 2020 - 28. 8. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2020 - 28. 8. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 7. 2020 - 28. 8. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 7. 2020 - 28. 8. 2020	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlená 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	Kad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom			0 ks

Orange Slovensko, a. s., Mlynské nivy 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 276, IČ DPH: SK 20 20 31 05 70, DIČ: 20 20 31 05 70
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 26, vložka číslo: 1146/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SKB 1100 0000 0006 0002 5560, SWIFT / BIC: TATRSK3K
Ceny jednotlivých hovorov sa nepočítajú, zaokrúhlené je až výsledné číslo uvedené na faktúre. Jednotlivé neriešajú sa poskytnuté služby je elektronická správa. Pri platbe bankovým
prevodom, uveďte správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2566183910

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2020
Deň dodania služby: 26. 07. 2020

Faktúra č. 2566183910

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok šikovní voľba 1 € 27. 7. 2020 - 26. 8. 2020	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH			0,83 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH			1,00 €

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 28. 7. 2020	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
740/2020	SSST-1/2020
Prílohy:	Výdavky: VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

DIČ: 1082253447

Ne sme platiteľia DPH

mob: 0948458189

e-mail: petamagdolen2@gmail.com



Faktúra

20200288

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.07.2020

splatnosti: 14.08.2020

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20200288

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturuje sa Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 7. 2016 za obdobie 7/2020

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 3.8.2020

Číslo zápisu:

SOŠT-1/2020

Číslo opisu:

742/2020

Přílohy:

Výstavuje:

KE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel: 0948 458 189

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200288 a konštantným symbolom 0308

Vytlačila: Jana Magdolenová, Bc., 29.7.2020
13:44:08

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2020027 Konštantný symbol: 308	
Na Hôrke 336/13 935 02 Žembovice Tel.: 036/6368238 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.: 2020027		Dátum splatnosti: 14.08.2020 Dátum vyhotovenia: 29.07.2020 Daňová povinnosť: 29.07.2020 Dátum dodania: 29.07.2020	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom			
paušal za mesiac júl sumu: 1,000 33,20 33,20			
prehliadka v medziobdobí 1,000 18,00 18,00			
		51,20 EUR	
		Základ DPH Celkom DPH Celkom	
V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00			
V sadzbe základnej 0,00 0,00 0,00			
Oslobodené 51,20 51,20			
Mimo DPH 0,00 0,00			
Celkom 51,20 0,00 51,20 EUR			
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916			
Vystavil: Dušan Ordogh			
			
k úhr			
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače			
Dátum: 3. 8. 2020			
Číslo účtu: 143/2020		Číslo spisu: 5084-1/2020	
Prílohy:		Vytvoruje: VE	

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Zkr. reg. OÚ Lúčka 402-0889

IČO : 30978262
DIČ : 1020381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@szet.sk

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21
Slovensko

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2020093

Symboly

Konštantný

Variabilný 2020093

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia 02.08.2020

Splätnosti 16.08.2020

Dodania 31.07.2020

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21

Slovensko

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21

IČO : 17660308

IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
RENAL SNEHOBIELY 22kg/3kg		2,0000	ks	35,9900	20%	71,98	86,38 €
SKRUTKA 4/30		104,0000	ks	0,0150	20%	1,56	1,87 €
SKRUTKA 4,5/80		10,0000	ks	0,0520	20%	0,52	0,63 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 88,88 €

Uhradené zálohov 0,00 €

Zostáva uhradiť 88,88 €

Sadzba DPH

Základné 20 %

CELKOM

Základ

74,06

74,06

DPH

14,82

14,82

Celkom

88,88

88,88

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	5.8.2020
Číslo nariadenia:	445/2020
Číslo opisu:	50077-1/2020
Prílohy:	Príloha 6 podpis odberateľa

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK3575000000004007880627

Vydal(a): Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

88,88 €

Vystavil: Radoslav Švirík