

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Timače

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 10.02.2023

Dátum dodania: 31.01.2023

Dátum splatnosti: 24.02.2023

Číslo faktúry: 202302073

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023

13,09 1,00 20% 13,09 2,62 15,71

Základ pre DPH 20%

13,09

Suma DPH 20%

2,62

Celkom bez DPH

13,09

Celkom DPH

2,62

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

15,71

Celková čiastka na úhradu:

15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timač	
Dátum: 10-02-2023	
Číslo zámeny: 1915/2023	Číslo spisu: SC SAT-1/2023
Prílohy:	Vyžaduje: KE



PAY by square



k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

webhouse

Dodávateľ:

WebHouse, s.r.o.

Paulínska 20
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: **36743852**

DIČ: **2022329705**

IČ-DPH: **SK2022329705**

Spoločnosť WebHouse, s.r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 19692/T

Bankové účty:

Slovenská sporiteľňa, BIC: **GIBASKBX**
IBAN: **SK28 0900 0000 0002 8486 0757**

VÚB banka, BIC: **SUBASKBX**
IBAN: **SK55 0200 0000 0022 7317 7855**

Tatra banka, BIC: **TATRSKBX**
IBAN: **SK98 1100 0000 0026 2380 5672**

Zálohová faktúra č. 723011187

Dátum vyhotovenia: 13.02.2023

Dátum splatnosti: **28.02.2023**

Variabilný symbol: **723011187**

Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturuje Vám:

Hosting MAXIMUM [sostlmace.sk] (1.3.2023-29.2.2024)

12 mes. po 6,29 EUR, 20 % DPH.

K úhrade:

90,58 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom



PAY by square



INVOICE by square



DIČ: 2022329705

WebHouse - domov šťastných domén

www.web1.sk - registrácia domén a profesionálny webhosting s garanciou 100 % dostupnosti serverov

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na faktury@webhouse.sk, alebo na tel. č. **033/29 33 500**.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20230176

**DODÁVATEL:**
René Šiko - Mäso - údeniny
Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
957 04
IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
DIČ : 1125851078
Banka : Všeob. úverová banka
Účet : 4399722053/0200
IBAN : SK8702000000004399722053
SWIFT : SUBASKBX
Dátum dodania : 09.02.2023
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.02.2023
Dátum splatnosti : 23.02.2023
Forma úhrady : PP
T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20230176

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	247.990	272.790	247.990
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	71.380	85.660	71.380

319.370

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	247.99	24.80	272.79
DPH 20%	71.38	14.28	85.66
Celkom	319.37	39.08	358.45

Celkom k úhrade : 358.45 EUR

Slovom : tristopäťdesiatosem + 0.45

René Šiko
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 53 482 077
IČ DPH: 1125851078

Pečiatka a podpis

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 13-02-2023

Číslo záznamu: 100/2023

Číslo spisu: SOŠT-1/2023

Prílohy:

Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252230070

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko	Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX	Variabilný symbol: 8252230070 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252230070
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Dátum splatnosti: 15.02.2023 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.01.2023 Dátum plnenia: 31.01.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000170	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
		Hodnota netto								1,00
		Výstupná DPH				20,00	%			0,20
		Fakturovaná čiastka								1,20

Meno: Ing. Ľudmila Pisarcíková
Tel.: +421 918 475 230
Email: ludmila.pisarcikova@tvtlmace.sk

TATRAVAGÓNKA TLMAČE
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
OR Prešov odd: S
.....
podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13-02-2023

Číslo záznamu: 22/8023
Číslo spisu: 5056-1/2023
Prílohy: Vybavuje: VC

k úhrade

Faktúra č. 8252230071

**TATRAVAGÓNKA Tímače spol.
s r.o.
Orlov 344
065 43 ORLOV
Slovensko**

Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P
oddelenie sro

IČ DPH: SK2020004437
 DIČ: 2020004437
 IČO: 36482153

Číslo účtu: 225046413/7500
Československá obchodná banka v SR, a.s.
Iban: SK727500000000225046413
Swift: CEKOSKBX

Konečný příjemca:

Firma

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TLMAČE

Variabilný symbol:	8252230071
--------------------	------------

Konštantný symbol:

Dodaci list:

Objednávka NZ/008/2022/TVTL

Objednávka: 39220863

Referencia	8252230071
------------	------------

Odberatel'

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Firma

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TLMAČE

Dátum splatnosti: 15.02.2023

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2023

Dátum plnenia: 31.01.2023

Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie						
	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000180	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov						
	1	JV	2.500,0000	2.500,00	20,00	500,00	3.000,00	EUR
		Hodnota netto						2.500,00
		Výstupná DPH		20,00	%			500,00
		Fakturovaná čiastka						3.000,00

Meno: Ing. Ľudmila Pisarčíková
Tel.: +421 918 475 230
Email: ludmila.pisarcikova@tvttlmae.sk



TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153 IČ DPH: SK222022153

OR Prešov odd: 5

.....

podpis

Střední odborná škola technická
Kozmáčovská cesta 9, 935 28 Timač

Datum: 13-02-2023

Číslo zápisu:

2012023

Priloge:

Číslo spisu:

SOFT-

Vybavuje:

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA 03/2023

Číslo objednávky: 07/2023

DODÁVATEĽ

Patrik Tvrdón
Kozárovce 1010, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika
IČO: 48206954 DIČ: 1086956596
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 14.02.2023
Dátum dodania: 23.01.2023
Splatnosť: 14.03.2023

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 1 100,00 EUR

Variabilný symbol: 032023

IBAN: SK20 0200 0000 0023 7182 2053

SWIFT: SUBASKBX



PAY SYR EQU 300

Fakturujem Vám na základe objednávky 07/2023 vykonané revízne práce na elektroinštalácií a bleskozvode na budove školy.

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Revízia (OP a OS) NN rozvodu v budove školy a bleskozvodu Evidenčné čísla správ 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023	1,00	1 100,00	1 100,00

Spolu 1 100,00 EUR

Patrik Tvrdón
935 22 010
IČO: 48 206 56596

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-02-2023	
Číslo záznamu: 23/2023	Číslo opisu: SOT-1 2023
Pri hľadí:	Vyhavuje: VE

FAKTÚRA za vodné a stočné

Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 01 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Bankové účty:
 Všeobecná úverová banka, a.s.
 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152
 Slovenská sporiteľňa, a.s.
 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Dátum splatnosti: 28.02.2023
Dátum vystavenia: 31.01.2023
Dátum odoslania: 14.02.2023
Dátum dodania tovaru/služby: 31.01.2023
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo dokladu (variabilný symbol):
8351002401

Úver poštovného, 13.02.2023
 960 02 Zvolen 2

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
 - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022
 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023
 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022
 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023

Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tímače

IČO: 17050308

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0 Evid.č.odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače													
1.1.2023	31.1.2023	Vodné	23101598	5696	5766	70	0	100	70	m3	1,2700	88,90	Odpočet
1.1.2023	31.1.2023	Stočné						100	70	m3	1,4783	103,48	Odpočet
1.1.2023	31.1.2023	Zrážky							133,342	m3	1,4783	197,12	Paulál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2 Plocha B (x 0.4): 0 m2 Plocha C (x 0.05): 0 m2 Ročný úhrn zrážok: 0,6144 m/rok Ročný objem zrážok: 1 570 m3/rok Obdobie: 31 dní													
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	389,50	77,90	0,00	0,00	0,00	389,50	77,90	467,40				
Vodné:	70 m3	88,90 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	467,40 €							
Stočné:	203,342 m3	300,60 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							
K ÚHRADE:										467,40 €			

Vystavil(a): Monika Ballayová
 Telefón: +421 367 771 344

E-mail: zc.levice@zsvs.sk

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Blížšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Dňa: 15-02-2023

Číslo záznamu: 216/2023 **Číslo spisu:** 3087-1/2023

Prílohy: **Výkresy:** VE

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.		10230005	
Dátum zdaniteľného obchodu	10.2.2023		
Dátum vystavenia	10.2.2023		
Dátum splatnosti	24.2.2023		
Forma úhrady			
Banka dodávateľa	Slovenská sporiteľňa a.s. mestská pobočka Levice		
Číslo účtu	0222211217/0900		
IBAN	SK04 0900 0000 0002 2221 1217		
SWIFT KÓD	GIBASKBX		
Objednávka číslo			

Dodávateľ:	
Obchodný názov:	JAPEKS, s.r.o.
Sídlo	Hviezdoslavova č. 52/12, 018 63 Ladce
Miesto podnikania:	Hviezdoslavova č. 52/12, 018 63 Ladce
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu	
DIČ:	2020150770 Nitra odd.: Sro, vložka 10533/N
IČO:	36 523 071 IČ DPH: SK2020150770

Odberateľ	
Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9	
935 21 Timače	
IČO: 17050308	IČ DPH:
DIČ: 2021041891	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Cena za jednotku s DPH	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Základ dane celkom	DPH celkom	€ur spolu s DPH
Fakturuje Vám pobyt študentov počas lyžiarskeho kurzu, v penzióne Limba*** Donovaly v termíne od: 6.2.2023 - 10.2.2023.								
	Ubytovanie 70 osôb	23,90 €	10%	4 x		6 083,64 €	608,36 €	6 692,00 €
	Metská daň 70 osôb	1,00 €	0%	4 x				280,00 €
	Raňajky 70 osôb	3,80 €	10%	4 x		967,27 €	96,73 €	1 064,00 €
	Obed 70 osôb	4,00 €	10%	5 x		1 272,73 €	127,27 €	1 400,00 €
	Večera 70 osôb	3,80 €	10%	4 x		967,27 €	96,73 €	1 064,00 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum:	15-02-2023
Číslo záznamu:	217/2023
Číslo podpisu:	SOS-1/2023
Prílohy:	Vykazuje: VCE

k úhrade	
JAPEKS, s.r.o. Hviezdoslavova 52/12	
Faktúru vystavil:	RNDr. Janešík

SPOLU:		10 500,00 €
---------------	--	--------------------

Daň z pridanej hodnoty	20%	0,00 €
Daň z pridanej hodnoty	10%	929,09 €
Oslobodené od dane	0%	280,00 €
Základ dane	20%	0,00 €
Základ dane	10%	9 290,91 €
Celková fakturovaná suma k úhrade		10 500,00 €

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol: 5002824035
evidenčné číslo: 3130057354Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/N

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TímačeSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tímače

Dátum vystavenia: 13.02.2023

Dátum splatnosti: 27.02.2023

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.02.2023

Príjemca:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tímače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	24,00	KS	1,2970	31,12
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,00	KS	1,8700	1,87
82323	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	2,00	KS	1,8700	3,74
82908	Veka 400g BK	20%	4,00	KS	1,1809	4,72
82944	Venček cesnakový 80g	20%	20,00	KS	0,5207	10,41
82945	Rožok sezamový 60g	20%	20,00	KS	0,3564	7,13
82961	Granat malý 50g	10%	20,00	KS	0,3139	6,28
82962	Žemľa kebab sypaná sezamom 100g	20%	10,00	KS	0,3872	3,87
82994	Žemľa 50g	10%	20,00	KS	0,2509	5,02
85210	Batôžtek s nápl. orech. 80g	20%	10,00	KS	0,8500	8,50
91218	PE Plundr.špička s nápl.krémovou 100gB	20%	20,00	KS	0,5500	11,00
Celkom bez DPH						93,66
Výstupná DPH						9,13
Výstupná DPH						4,80
CELKOM K ÚHRADE						107,59 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	45,63	9,13	54,76
Výstupná DPH 10,00 %	48,03	4,80	52,83
Celkom			107,59 EUR

k úhrade

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.02.2023	
Číslo zadania: 218/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Str: 1 / 3

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad				Strana: 3
variabilní symbol: 5002824035				
DATUM VYSTAVENÍ: 13.02.2023				
POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 01.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,2970	7,78 EUR
***** 01.02.2023 3009664527	CELKEM:			7,78 EUR
*** 02.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82944 Venček cesnakový 80g	20%	20,0 KS	0,5207	10,41 EUR
***** 02.02.2023 3009673014	CELKEM:			12,28 EUR
*** 03.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
82994 Žemľa 50g	10%	20,0 KS	0,2509	5,02 EUR
91218 PE Plundr.špička s nápl.krémovou 100gB	20%	20,0 KS	0,5500	11,00 EUR
***** 03.02.2023 3009680917	CELKEM:			18,61 EUR
*** 06.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
82961 Granat malý 50g	10%	20,0 KS	0,3139	6,28 EUR
82323 BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 06.02.2023 3009693687	CELKEM:			13,34 EUR
*** 07.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,2970	3,89 EUR
82945 Rožok sezamový 60g	20%	20,0 KS	0,3564	7,13 EUR
***** 07.02.2023 3009704147	CELKEM:			11,02 EUR
*** 08.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
***** 08.02.2023 3009714109	CELKEM:			5,19 EUR
*** 09.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,2970	3,89 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	4,0 KS	1,1809	4,72 EUR
82323 BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 09.02.2023 3009722706	CELKEM:			10,48 EUR
*** 10.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
82962 Žemľa kebab sypaná sezamom 100g	20%	10,0 KS	0,3872	3,87 EUR
85210 Batôžtek s nápl. orech. 80g	20%	10,0 KS	0,8500	8,50 EUR
***** 10.02.2023 3009731114	CELKEM:			14,96 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				93,66 EUR
=====				

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002824035
3130057354

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2300765 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 24.02.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 10.02.2023 Dátum vystavenia 10.02.2023

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 06.02.2023 DL: 2302863								
10171048	Zeler praný PL	3,100	kg	1,250		3,88	20%	4,65
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,750		7,50	10%	8,25
10702048	Mrkva PL	10,400	kg	0,700		7,28	20%	8,73
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,500		7,50	20%	9,00
11800048	Kapusta biela PL	11,400	kg	0,600		6,84	10%	7,52
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	10,000	kg	0,990		9,90	20%	11,88
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,630		44,10	10%	48,51
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	10,000	kg	1,110		11,10	10%	12,21
30107022	Banán Kíni Cl	7,000	kg	1,500		10,50	20%	12,60
Celkom DL: 2302863						108,60		
Dodáno: 06.02.2023 DL: 2302864								
70400003	Čaj Záhr. + Lesná zmes	5,000	ks	1,050		5,25	20%	6,30
70300062	Kôpor ster.280ml	6,000	ks	0,520		3,12	20%	3,74
70500005	Džem Šípkový 340g	4,000	ks	1,500		6,00	20%	7,20
70500004	Džem Ríbezľa 340g	4,000	ks	1,500		6,00	20%	7,20
70600052	Bujón	2,000	ks	8,300		16,60	20%	19,92
70400020	Frapko Jahoda 200g	2,000	ks	2,450		4,90	20%	5,88
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,850		25,50	20%	30,60
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	1,400		1,40	20%	1,68
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,230		27,60	20%	33,12
70100003	Krupica detská 500 gr	6,000	ks	0,650		3,90	20%	4,68
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000	kg	1,350		13,50	20%	16,20
70400008	Frapko Banán 200g	2,000	ks	2,450		4,90	20%	5,88
70100068	Puding Vanilka 1Kg	1,000	ks	2,500		2,50	20%	3,00
70200022	Tarhoňa 7 kg	2,000	ks	17,050		34,10	20%	40,92
Celkom DL: 2302864						155,27		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		263,87		



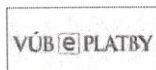
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM
ADRESÁT 2012107401
ZA OBDOBIE 08.01.2023 - 07.02.2023
FAKTÚRA č. 8322153022

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače I IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače I	SUMA NA ÚHRADU 126,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.02.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8322153022 Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 126,90 € 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 07.02.2023 Dátum vyhotovenia 08.02.2023	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,75 €
Základ DPH	105,75 €
DPH 20 %	21,15 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	126,90 €

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:	09-02-2023
Číslo záznamu:	193/2023
Číslo spisu:	SKST-1/2023
Prílohy:	Vyžaduje: NE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovcj29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.02.2023 - 07.03.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.02.2023 - 07.03.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.01.2023 - 07.02.2023)		942 056,0371	0,0000 €	
Internet-mrbzovcj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD (08.01.2023 - 07.02.2023)	41,6667 €	1	41,6667 €	
Spotreba 08.01.2023- 07.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:00:01	0:00:00	0:00:01	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu			41,6667 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD pozľave (08.01.2023 - 07.02.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.01.2023- 07.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:00:05	0:00:00	0:00:05	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:36:22	0:00:00	0:36:22	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:49:21	0:00:00	0:49:21	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:01:59	0:00:00	0:01:59	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	3:00:36	0:00:00	3:00:36	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:02:14	0:00:00	0:02:14	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	3	0	3	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	7	0	7	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	5	0	5	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	3 533,6347	0,0000	3 533,6347	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas - 0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.01.2023 - 07.02.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.01.2023- 07.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	209,3516	0,0000	209,3516	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet - 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			84,1666 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Magio GO Benefit (08.02.2023 - 07.03.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			0,0000 €	

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 8320370765



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2133420 - 00418 - ZV
Datum podania: 08.02.2023

14829913000104

Vyúčtovacia faktúra: 8412367896
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.02.2023

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

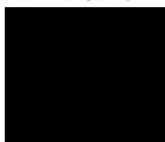
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8412367896.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Preddavky na budúce obdobie 03/2023 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol	004207201216		
Splatnosť	15.03.2023		
Suma v EUR	9 805,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	10-02-2023
Číslo zápisnice:	194/2023
Číslo spisu:	SOŠT/2022
Prílohy:	Vyžaduje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.
Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s.	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8412367896** ⇄ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇄ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

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: 31.01.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 07.02.2023
Odoslaná dňa: 07.02.2023
Splatná dňa: 22.02.2023
Fakturačné obdobie: 01.01.2023 - 31.01.2023

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 ³		11 110	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,853		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		120 577	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,13553000	120 577	16 341,80
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	120 577	373,79
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00115000	120 577	138,66
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.23-31.01.23	1,32 EUR/MWh	120,577 MWh	159,16 EUR
Základ dane za OM 4101455788				18 141,49

Spolu	18 141,49
-------	-----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	120,577 MWh	159,16 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	18 141,49	3 628,30	21 769,79
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 508,02		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	16 474,31		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	18 141,49	3 628,30	21 769,79
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			21 769,79

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	120 577	192 240	140 442	34 547	165 924

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Číslo účtu: 4101400700

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	10,3460	13,3020
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1680	0,2160

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2023	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2023	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2023	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2023	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.2023	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2023	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2023	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.2023	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2023	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2023	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2023	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.2023	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.2023	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2023	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2023	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2023	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.01.2023	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.2023	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2023	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2023	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 07.02.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 03/2023 - za OM 4101455788			
Splatosť	15.03.2023		
Suma v EUR	9 805,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501