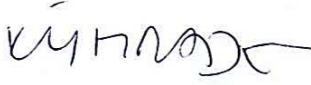
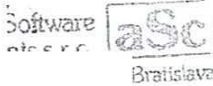


Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9130002220 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308			
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia		Dátum splatnosti 30. 08. 2013 Dátum dodania/prijatia platby 16. 08. 2013 Dátum vystavenia 16. 08. 2013 Forma úrady Prikaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade SŠ z 2013 na 2014	1	157,50 €	20 %	189,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 157,50 Daň 31,50 Celkom 189,00					
Celkom k úhrade					189,00 EUR
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 19. 08. 2013 Podacie číslo: 1011/2013 Číslo spisu: Prílohy/listy ZH 60 3 LU 10 Vybavuje VE   Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

Faktúra

Odávateľ

201300243

BYTREAL Timače s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Timače, SR
IČO: 34100733, IČ DPH: SK 2020404067, DIČ: 2020404067
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,
Oddiel: Sro, Vložka: 240/N

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 18604152/0200

SWIFT: SUBASKBX

IBAN:

Variabilný symbol: 201300243

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 7.8.2013

Dátum dodania: 9.7.2013

Dátum splatnosti: 21.8.2013

Spôsob platby: Prevod

Spôsob dopravy:

Objednávka:

Interné č. objednávky:

Dodacie listy:

Faktúra č.: 201300243

Strana číslo: 1/1

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000312938/8180

Tel:

Fax:

Príjemca tovaru / služby

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na základe žiadanky č. 371/13 za mesiac júl 2013.

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	materiál - stroj	1,000		12,00	10,00	20,00%
2	materiál - prečistenie odpadového potrubia	1,000		24,12	20,10	20,00%

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	30,10 EUR	6,02 EUR	36,12 EUR
Spolu	30,10 EUR	6,02 EUR	36,12 EUR

K úhrade celkom:

36,12EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12.08.2013	ZH 10
Podacie číslo: 1002/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

BYTREAL Timače s.r.o.
P.O. BOX 8, Kotlárska 2, 935 21 Timače
IČO: 34100733, DIČ: 2020404067
IČ DPH: SK 2020404067
S.č.: 18604-152/0200

je v brade

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130183499
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu: 16609152 | 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.08.2013
Dátum splatnosti: 29.08.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.08.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.08.2013	ZH 3
Príjemca: 1014/2013	LU 10
Číslo účtu:	
Prílohy/úlohy	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979*W. Valach*

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

PK Trade
KROSOVÝ ÚČETNÍ

Faktúra č.

20130070

Objednávka č.

20130266/272

Dodací list č.

Dodávateľ

Peter Koiš - PK Trade

SNP 14

900 28 Ivanka pri Dunaji

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41 469 399 DIČ : 1049588892

IČ DPH : SK1049588892

140-12518

Vystavil

Fax: 02/4594 3822

pkplast@ivankanet.sk

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č. 9

935 28 Tímače

IČO : 17050308

DIČ :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č. 9
935 28 Tímače

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.08.2013	01.08.2013	31.08.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	OTP Banka Slovensko, a.s.	
Pobočka	Ivanka pri Dunaji	
Číslo účtu	9065476/5200	
SWIFT	OTPV SK BX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

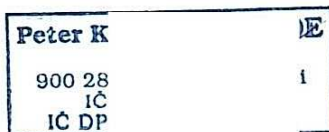
Fakturujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0000000001	plastové okná a dvere + montáž , demontáž , murárske práce , odvoz a likvidácia odpadu	20	1,00	ks	14 166,00	14 166,00

Základ pre DPH: 20 %

14 166,00

Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	14 166,00
DPH: 20 %	2 833,20
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	16 999,20

Podpis a pečiatka

Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa - firmy Peter Koiš - PK Trade.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.08.2013	ZH 3
Podacie číslo: 999/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

h. n. l. a. c. 1



Výúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413870047



2533/00008112/39245

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.7.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 7.8.2013
Odoslaná dňa: 7.8.2013
Splatná dňa: 21.8.2013
Fakturačné obdobie: 1.7.2013 - 31.7.2013

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odoberané množstvo plynu	m ³		8	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,733		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		86	
Služby obchodníka				
Sadzba za odoberatý plyn	EUR/kWh	0,03215000	86	2,76
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odoberatý plyn	EUR/kWh	0,00279000	86	0,24
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odoberatý plyn	EUR/kWh	0,00021000	86	0,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.07.13-31.07.13	1,32 EUR/MWh	0,086 MWh	0,11 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				718,68
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.7.2012	31.7.2012	21	224

ke s tvoc



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9, 935 28 Tlmače
Elektrina
Dátum: 1. 8. 2013 ZH
Podací číslo: 2127180713 LU
Číslo spisu: 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127180713

Číslo zmluvy: 212718

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrad:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434

Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1. 7. 2013 - 31. 7. 2013
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31. 7. 2013
Faktúra vyhotovená dňa: 12. 8. 2013
Splatná dňa: 26. 8. 2013
Mena: EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tlmače Kozmálovská 9/9

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	526,32	0,00	526,32
z toho:			
Služba dodávky	149,04		
Spotrebná daň	3,38		
Služba distribúcie	373,90		
DPH 20%	105,26	0,00	105,26
Spolu	631,58	0,00	631,58

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	16,80

Technické údaje odberného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	1553	250641	251139	3,0	4	59
Spotreba NT [kWh]	1010	122381	122705	3,0	4	38
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	612	179642	179846	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	171	8794	8851	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	612	2563	0,23	0,97
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

KONTROLA

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	0	0
Odber vo VT	1,553	58,15	90,31
Odber v NT	1,010	58,15	58,73
Spotrebná daň	2,563	1,32	3,38
SD - Oslobodení	0		
SD - Platiť	0		
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			152,42

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	2,563	10,5280	26,98
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	2,563	2,9120	7,46
Prekročenie RK	kW (prekročené)			
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	2,563	7,9500	20,38
Prevádzkovanie systému	MWh	2,563	16,0200	41,06
Jadrový fond	MWh	2,563	3,1500	8,07
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVarh	0,171	16,6000	2,84
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				373,90

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.6.2013 - 30.6.2013	4,732

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúc. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35 815 256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2647000019/1100

EEF501



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 128,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 2752910525

Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 2752910525
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:
Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
 949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 1170185492

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.07.2013 - 31.07.2013:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	18,45 €
Volania mimo VVPN	0,45 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,37 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	106,99 €	21,40 €

Celková suma na úhradu:

128,39 €

Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.08.2013	ZH 3
Podacie číslo: 1000/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

h. i. bradu

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

om, a.s., Bajkalská 23, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

daje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 46,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7308128538

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2013
Dátum dodania služby 07.08.2013
Číslo faktúry 7308128538

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

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
935 21 Tlmače
IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
Hlasové služby 12,4312 €
Nehlasové služby 0,7560 €
Spolu bez DPH 39,1456 €
DPH 20% 7,83 €
Spolu za aktuálne obdobie 46,98 €
Suma na úhradu 46,98 €

Ďakujeme

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00 h.
Radi Vám poskytneme všetky informácie o produktoch, službách,
faktúrach, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných
výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma
účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich
výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením.
Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci
0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek
Telekom Centrum.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16. 8. 2013	ZH
Podacie číslo: 1010/2013	GV S
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUMAD:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350044692

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 23. 08. 2013

Dátum vystavenia: 31. 07. 2013

Dátum odoslania: 09. 08. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 07. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	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, Tlmače						
1. 7. 2013	31. 7. 2013	Vodné	V1	29136745	718	741	23	0	100	23	m3	1,0581	24,34	Odpočet
1. 7. 2013	31. 7. 2013	Stočné	S1						100	23	m3	0,8286	19,06	
1. 7. 2013	31. 7. 2013	Zrážky	R1							147,186	m3	0,8286	121,96	Paušal
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: 0,6782 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok			Obdobie: 31 dní	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	165,36	33,07	0,00		0,00		0,00		165,36		33,07	198,43
Vodné: 23 m3		24,34 €	Celkom (s DPH):		198,43 €									
Stočné: 170,186 m3		141,02 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													198,43 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.08.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1005/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

198,43
198,43
11,00