

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		FAKTÚRA č. 2016033 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		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.:2016033 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.08.2016 Dátum vyhotovenia: 31.07.2016 Daňová povinnosť: 31.07.2016 Dátum dodania: 31.07.2016	
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
paušál za mesiac júl 2016		1,000	33,20
a za nastavenie spínačov pre zachytávače		1,000	14,90
			Celkom 48,10 EUR
		Základ DPH	Celkom DPH
V sadzbe zníženej		0,00	0,00
V sadzbe základnej		0,00	0,00
Oslobodené		48,10	48,10
Mimo DPH		0,00	0,00
Celkom		48,10	0,00 48,10 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hörke 336/13

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 04.08.2016	ZH
Poukážka číslo: 1087/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Faktúra č. 008/2016
(Daňový doklad)

Dodávateľ Ing. František Škvarka
Autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0371*A*3-1

Dátum zdaniteľného plnenia:

Obchodný názov: Ing. František Škvarka

Sídlo: Sládkovičova 2, Levice

Miesto podnikania: Sládkovičova 2, Levice

Dátum vystavenia: 29.07.2016

IČO: 37967088 DIČ: 1046859352

Dátum splatnosti: 29.08.2016

Forma úhrady: prevodom

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, Tímače,
93528 Tímače

Banka dodávateľa: SLSP Levice

Číslo účtu: SK330900000000022261038

BIC: GIBASKBX

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 37967088

DIČ: 1046859352

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	-------------------	---------------------------	-------------------

V zmysle dohody Vám fakturujem za vypracovanie statického posudku pre účel „Prestavba školských priestorov šatní na školský internát“ sumu 150,-€ (slovom stopäťdesiat €)

Daň z pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

= 150,- €

Faktúru vystavil: Ing. Škvarka

Podpis :

Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05.08.2016	ZH
Periace číslo: 1040/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Ing. František ŠKVARKA
autorizovaný stavebný inžinier
Sládkovičova 2, 934 01 LEVICE
IČO: 37967088, DIČ: 1046859352

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416881651

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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č.: 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.7.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 4.8.2016
Odoslaná dňa: 4.8.2016
Splatná dňa: 19.8.2016
Fakturačné obdobie: 1.7.2016 - 31.7.2016

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		19	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,875		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		207	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	207	5,20
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	207	0,68
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	207	0,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.07.16-31.07.16	1,32 EUR/MWh	0,207 MWh	0,27 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie 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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				578,09
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				578,09

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Tel.: 021 532 22 45



Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 101,47 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2016	Účastník: 1.90110685
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2016	Dátum dodania služby: 07.08.2016	Stredná odborná škola technická
VARIABILNÝ SYMBOL: 7606907506	Číslo faktúry: 7606907506	Kozmálovská cesta 9
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		Adresát: Stredná odborná škola technická
		Kozmálovská cesta 164/9
		935 21 Tímače - Lipník

IČO: 17050308

VOLAJTE A ESEMESKUJTE U SUSEDOV AKO DOMA

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom **Happy Profi**, s ktorým odteraz môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Môžete si k nemu vybrať aj skvelý smartfón Sony Xperia X. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

XPERIA X

Vždy o krok napred.

- 23 Mpx fotoaparát s prediktívnym hybridným zaostrovaním, ktorý predvída ďalší pohyb
- 13 Mpx predný fotoaparát pre selfie aj v šere
- 5" zakrivené sklo Full HD displeja
- až 2-dňová výdrž batérie na jedno nabitie

BONUS 12 FILMOVÝCH TRHÁKOV



Faktúra za obdobie 08.07.2016 - 07.08.2016

Mesačné poplatky	84,5628 €
Spolu bez DPH	84,5628 €
DPH 20 %	16,91 €
Spolu za aktuálne obdobie	101,47 €
Suma na úhradu	101,47 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

VÚB @ PLATBY

RODINNÝ ASISTENT SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Darujte svojim blízkym istotu a sebadomie pre aktívny život vo vlastnom domove s vedomím, že sa o nich nemusíte báť, že sú v dobrých rukách Rodinného asistenta. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

V SPOLUPRÁCI S:



Falck



GT300

NAVIGIL S1

UŽ OD
0,33 €
ZA DEŇ



FAKTÚRA č. 252016

Dodávateľ	Odberateľ
Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT Staré grunty 110 966 54 Tekovské Nemce	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 TLMAČE
Miesto podnikania – prevádzka Staré grunty 110 966 54 Tekovské Nemce	
Identifikačné a registračné údaje IČO: 41 942 493 DIČ: 1029920738 IČ DPH: SK1029920738 Č. živ. Reg. 430 – 28618	IČO: 17050308 DIČ: SK 2021041891
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa číslo účtu 0234648598/0900 IBAN: SK61 0900 0000 0002 3464 8598 BIC: GIBASKBX variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum vystavenia 12.08.2016 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 26.08.2016 Dátum dodania 08.08.2016
Predmet dodávky	
Fakturujem vám za vypracovanie projektovej dokumentácie podľa objednávky č. 72/2016 pre stavebné povolenie „Prestavba II.NP šatní na školský internát“ časť ústredné kúrenie.	
Cena podľa dohody bez DPH	400.00,- €
DPH 20%	80.00,- €
Spolu	480.00,- €
K úhrade	480.00,- €
Slovom štyristoosemdesiat eur a 0 centov.	
Vystavil: Ing. Ladislav Javorek	PROJ-MONT Ing. Ladislav Javorek Staré grunty 110 IČO: 41 942 493 966 54 Tekovské Nemce DIČ: 1029920738
k úhrade	

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

15.08.2016 slo. 1104/2016	ZH
	LU VE

Prílohy: 10 kusov

1

Staré g
IČO: 4

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 035 28 Tlmače	
Dátum: 15.08.2016	ZH
Poradie číslo: 1103/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

3*054581838-1-2-3



J

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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 118,15 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0787437783

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 0787437783
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače I
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra I
Číslo adresáta: 5100037895

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na čísle 0800 123 500 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.

Vážení zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.07.2016 - 31.07.2016:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	6,74 €
Volania mimo VVPN	1,02 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,13 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	98,46 €	19,69 €

Celková suma na úhradu: 118,15 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.08.2016	ZH
Poradie číslo: 1101/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Príjemník	Vybavuje



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650033181										
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				3 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 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSPRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539										
Dátum splatnosti: 22. 08. 2016 Dátum vystavenia: 31. 07. 2016 Dátum odoslania: 08. 08. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 07. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m ³ bez DPH, za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €										
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. 2016	31. 7. 2016	Vodné	V1	29136745	3505	3559	54	0	100	54	m ³	1,0802	58,33	Odpočet
1. 7. 2016	31. 7. 2016	Stočné	S1						100	54	m ³	0,8538	46,11	
1. 7. 2016	31. 7. 2016	Zrážky	R1							131,454	m ³	0,8538	112,24	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0.4): 0 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhm zrážok: 0,6076 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 552 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom					
20		216,68	43,34	0,00	0,00	0,00	216,68	43,34	260,02					
Vodné: 54 m ³	58,33 €	Celkom (s DPH):	260,02 €											
Stočné: 185,454 m ³	158,35 €	Zálohy celkom:	0,00 €											
K ÚHRADE:										260,02 €				

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15. 08. 2016	ZH
Poukacie číslo: 1105/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Dodávateľ IČO: 33310246 Zuzana Naďová Fučíkova 5 937 01 Želiezovce Prevádzka: SNP 10 Tel.: 0903225698 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 28653660/0900 IBAN: SK7809000000000028653660 DIČ: 1027642011 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX Okresný úrad Levice Č.ž.r. - 402-9978 Objednávka č./dátum: 81/2016/15.08.2016 Dodací list č.:160084 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 160084 Variabilný symbol: 160084 Odberateľ: IČO: 1705030 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: 2021041891 Dátum splatnosti: 29.08.2016 Dátum vyhotovenia: 15.08.2016 Daňová povinnosť: 15.08.2016 Dátum dodania: 15.08.2016						
Fakturuje Vám PVC obrus levandula		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
		m	40,000	3,25				130,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	130,00			130,00
				Celkom	130,00	0,00		130,00 EUR
Nie som platca DPH								
YJFSM030420, 0-30-390, (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: 15.08.2016	ZH
Podacie číslo: 1100/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016071271

Číslo zmluvy: 409923



1926 00006562/328530

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.7.2016 - 31.7.2016
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.7.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 11.8.2016
Splatná dňa: 25.8.2016
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmáľovská 9
Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	x2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	489,07	0,00	489,07
z toho: Služba dodávky	117,02		
Spotrebná daň	3,89		
Služba distribúcie	368,16		
DPH 20%	97,81		97,81
Spolu	586,88		586,88
Na úhradu			586,88

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	1,703	39,750	67,69
Odber v NT	1,241	39,750	49,33
Cena za dodávku elektriny			117,02
Spotrebná daň	2,944	1,32	3,89
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			120,91

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	2944,000	0,02290	67,42
Poplatok za systémové služby	kWh	2944,000	0,00705	20,76

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. - zákazníkovi, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5809 9010 BIC: TATRSKBX
E-mail: hmielinka@enn.sk EEFS01

Dodávateľ Ing. Martin Fiťka		Faktúra č.	201628	
Perecká 2969/21 934 05 Levice		Objednávka č.		
IČO : 41254872 DIČ : 1071366527		Dodací list č.		
reg.č.: 420-17140		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, Tímače 935 28 Tímače		
Vystavil				
Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, Tímače 935 28 Tímače				
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		16.08.2016	16.08.2016	25.08.2016
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Levice	
		Číslo účtu	0222168697/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK80 0900 0000 0002 2218 8897	
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Fakturujem Vám na základe objednávky č.73/206 zo dňa 30.6.2016 za spracovanie rozpočtu a výkazu výmer pre účel "Prestavba školských priestorov šatní na školský internát" v dohodnutej sume	1,00	kpl	190,00		190,00	190,00

Spolu: **190,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Ing. Martin Fiťka

Perecká 2969/21
934 05 Levice
254 872 DIČ: 1071366527
reg. č.: 420-17140

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 190,00

Podpis a pečiatka

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.08.2016	ZH
Poslať číslo: 142/2016	LU
Číslo spisu:	1E
Prílohy/listy	Vybavuje

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 : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: BAJLOVA BARBORA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.07.2016
Dátum vystavenia: 10.08.2016
Dátum splatnosti: 24.08.2016

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

FAKTÚRA VS: 1080000974

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 07.2016

Fakturovana suma 500.00 EUR

DPH 20% 100.00 EUR

Na úhradu 600.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 500.00 EUR
DPH 20% 100.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 23.08.2016	Žiadosť
Podacie číslo: 119/2016	LU
Číslo opisu:	KE
Prílohy/listy	Vybavuje

ses tlmáče

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

08-03/1

Dodávateľ IČO: 35044209 Atila Koczián Mestský majer 2 934 01 Levice Prevádzka: Levice Tel.: 036/63 349 32 Fax.: 036/63 349 32 Peňažný ústav: CSOB Číslo účtu / kód: 4999995979 / 7500 IBAN: SK71750000000499995979 SWIFT: CEKOSKBX DIČ: 1020376247 Stredisko: IČ DPH: SK1020376247		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160501 Variabilný symbol: 160501																																																																																																																																																											
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 160501 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																											
		Dátum splatnosti: 29.08.2016 Dátum vyhotovenia: 15.08.2016 Daňová povinnosť: 15.08.2016 Dátum dodania:																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V09110311 15.08.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vrtak SDS 12-16-18-24/800-1000</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>13,8333</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>13,8333</td> </tr> <tr> <td>N-Hlad.280x130nerez rovne2501</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,2500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,2500</td> </tr> <tr> <td>N-Stetec ploch 2/5, 3</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>2,2500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,5000</td> </tr> <tr> <td>S-Uni.omie.MVR UNI 25kg (54ks)</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>4,3040</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,6080</td> </tr> <tr> <td>Paska maskovacia 50/50m</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>2,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,0000</td> </tr> <tr> <td>N-Sekac plochy 300mm/350/25mm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>5,6667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>5,6667</td> </tr> <tr> <td>N-Sekac plochy 400mm/250/25mm/30mm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>7,1667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,1667</td> </tr> <tr> <td>N-Sekac SDS 2cm,spic/250</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,1667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,1667</td> </tr> <tr> <td>Lep.SOKRAT 2802 5kg</td> <td>ban</td> <td>1,000</td> <td>16,6667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>16,6667</td> </tr> <tr> <td>N-spachtla 100mm./90mm art.501 drev.ručka</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,2500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,2500</td> </tr> <tr> <td>N-spachtla 50 mm art.501 drev.ručka</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,0833</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,0833</td> </tr> <tr> <td>N-Hladitko molitan jemný 0311/0384</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,1667</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,1667</td> </tr> <tr> <td>S-Sadra seda 1kg</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>0,8333</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,4999</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78,858</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>78,86</td> <td>15,77</td> <td>94,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>78,86</td> <td>15,77</td> <td>94,63 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V09110311 15.08.2016							Vrtak SDS 12-16-18-24/800-1000	ks	1,000	13,8333	20,00		13,8333	N-Hlad.280x130nerez rovne2501	ks	1,000	3,2500	20,00		3,2500	N-Stetec ploch 2/5, 3	ks	2,000	2,2500	20,00		4,5000	S-Uni.omie.MVR UNI 25kg (54ks)	ks	2,000	4,3040	20,00		8,6080	Paska maskovacia 50/50m	ks	2,000	2,0000	20,00		4,0000	N-Sekac plochy 300mm/350/25mm	ks	1,000	5,6667	20,00		5,6667	N-Sekac plochy 400mm/250/25mm/30mm	ks	1,000	7,1667	20,00		7,1667	N-Sekac SDS 2cm,spic/250	ks	1,000	4,1667	20,00		4,1667	Lep.SOKRAT 2802 5kg	ban	1,000	16,6667	20,00		16,6667	N-spachtla 100mm./90mm art.501 drev.ručka	ks	1,000	3,2500	20,00		3,2500	N-spachtla 50 mm art.501 drev.ručka	ks	1,000	2,0833	20,00		2,0833	N-Hladitko molitan jemný 0311/0384	ks	1,000	3,1667	20,00		3,1667	S-Sadra seda 1kg	ks	3,000	0,8333	20,00		2,4999							78,858				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	78,86	15,77	94,63				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	78,86	15,77	94,63 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																																							
001 - V09110311 15.08.2016																																																																																																																																																													
Vrtak SDS 12-16-18-24/800-1000	ks	1,000	13,8333	20,00		13,8333																																																																																																																																																							
N-Hlad.280x130nerez rovne2501	ks	1,000	3,2500	20,00		3,2500																																																																																																																																																							
N-Stetec ploch 2/5, 3	ks	2,000	2,2500	20,00		4,5000																																																																																																																																																							
S-Uni.omie.MVR UNI 25kg (54ks)	ks	2,000	4,3040	20,00		8,6080																																																																																																																																																							
Paska maskovacia 50/50m	ks	2,000	2,0000	20,00		4,0000																																																																																																																																																							
N-Sekac plochy 300mm/350/25mm	ks	1,000	5,6667	20,00		5,6667																																																																																																																																																							
N-Sekac plochy 400mm/250/25mm/30mm	ks	1,000	7,1667	20,00		7,1667																																																																																																																																																							
N-Sekac SDS 2cm,spic/250	ks	1,000	4,1667	20,00		4,1667																																																																																																																																																							
Lep.SOKRAT 2802 5kg	ban	1,000	16,6667	20,00		16,6667																																																																																																																																																							
N-spachtla 100mm./90mm art.501 drev.ručka	ks	1,000	3,2500	20,00		3,2500																																																																																																																																																							
N-spachtla 50 mm art.501 drev.ručka	ks	1,000	2,0833	20,00		2,0833																																																																																																																																																							
N-Hladitko molitan jemný 0311/0384	ks	1,000	3,1667	20,00		3,1667																																																																																																																																																							
S-Sadra seda 1kg	ks	3,000	0,8333	20,00		2,4999																																																																																																																																																							
						78,858																																																																																																																																																							
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																							
			V sadzbe základnej	78,86	15,77	94,63																																																																																																																																																							
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																							
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																																							
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																							
			Celkom	78,86	15,77	94,63 EUR																																																																																																																																																							
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia. Tovar je do úplného zaplatenia majetkom firmy.																																																																																																																																																													
Vystavil: koczián@bkdom.sk																																																																																																																																																													

YJFSIX080022, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.08.2016	ZH
Príloha číslo: 1120/2016	LU
Číslo opisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

DODÁVATEL: Ing. Klaudia Gálová - EHB.PROJEKT Tabáňska č.454/1 Veľký Ďur 935 34 Slovenská republika IČO: 41725191 DIČ: 1073900058 ŽR č.420-18762 v Leviciach Prevádzka: Kancelária, Dopravná č.14, 934 01 Levice		FAKTÚRA číslo: OF160801 Objednávka: č.49/2016 Dodací list:							
ODBERATEL: SOŠ Timače Kozmálovská 9 935 21 Timače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		SOŠ Timače Kozmálovská 9 935 21 Timače <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>16.08.2016</td> <td>30.08.2016</td> <td>16.08.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK14 8360 5207 0042 0389 0291 VS: 160801 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	16.08.2016	30.08.2016	16.08.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
16.08.2016	30.08.2016	16.08.2016							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Projekt pre stavebné povolenie - Prestavba školských priestorov šatní na školský internát.	1	ks	0	990,00	990,00

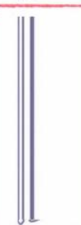
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	990,00
K úhrade:	EUR	990,00

ING. KLAUDIA GÁLOVÁ
 IČO: 41 725 191
 DIČ: 1073900058
 TEL.: 0908 659 562

Dielo sa stáva majetkom odberateľa po vyplatení faktúry.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timač	
Dátum: 23.08.2016	ZH
Poslacie číslo: 1122/2016	LU
Číslo spisu:	VE
	

FAKTÚRA

Doklad (VS) 1160676
Konšt. symbol ,0008

Dodávateľ DIČ 2020407653 CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra Slovenská republika Banka SLSP Účet 0233099646/0900 IBAN CODE SK2109000000000233099646 Swift GIBASKBX Telefón 037/6519 905 Fax 037/6541 361 E-mail cartprint@emapy.sk Stredisko neurčené Zákazka 0 Vybavuje Ján Ďurin, 0907 744652 Register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.1816/N	Odberateľ DIČ 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
---	---

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
	pp		19.8.2016	2.9.2016	19.8.2016

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha 131	20,000	ks	12,500	20	300,00	
		Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu	
		20 %	250,00	50,00	300,00	
Celkom EUR			250,00	50,00	300,00	

Prevzal:

Vystavil:

 CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57B
949 01 Nitra

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 23.08.2016	ZH
Posacie číslo: 1113/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Príchy/isty	Vybavuje

FAKTÚRA č. **VARIABILNÝ SYMBOL** **16466**

DÁTUM DODANIA: **25.8.2016**
DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: **25.8.2016**
DÁTUM SPLATNOSTI: **60 dní**
FORMA ÚHRADY: **Pracovní**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis)

Stredná odborná škola technická
Kozmaľovská cesta 935 28 Timače

IČO: **17050308** IČ DPH:

NÁZOV A DRUH TOVARU

Bio-P2 + P3 roztok €

1. hodina záruky

Petr Mrázek
PREDÁJ A APLIKÁCIA
BIOENZYMATICKÝCH PŘÍPRAVKOV
Nádražní 527, 281 44, ZÁSMUKY
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 696 39 485, DIČ: SK3021024985
Tel.: 00420/326 533 642, Mob.: 00420/739 517 709
www.cisteodpady.cz

DODÁVATEĽ:

Petr Mrázek



predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527
281 44, Zásmuky, ČR
IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985
Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709
Fax: +420 321 671 038
E-mail: bio@cisteodpady.cz
WWW.CISTEODPADY.CZ

BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TREŇČÍN

ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200

IBAN: SK75 0200 0000 0023 0940 8353 BIC: SUBA SK BX

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN
EV.C.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01
EV.C.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:

ŠKOLA + SJ

MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
50 Litra	5,-	250,-

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR	250,-
SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR	50,-
OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR	—
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR	300,-

MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2+P3 !!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!

Ing. Jana Mrázová



NÁRODNÝ ÚSTAV
CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava

P o z v á n k a
na informačno - konzultačný seminár

**Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy so
zameraním na zamestnancov rezortu školstva
(aplikácia aktuálnych právnych predpisov)**

Termín konania: **27.9. 2016**

Čas konania: 9.30 - 14.00 hod., registrácia od 9.00 hod.
11.00 - 11.20 hod. prestávka s občerstvením

Miesto konania: **Agroinštitút, štátny podnik**
Akademická ul. č. 4 Nitra
Aula A1

Manažér vzdelávania: Mgr. Karin Remišová

Kontakt: tel.: 02/692 02 202
e-mail: karin.remisova@nuczv.sk

Lektor: **Ing. Jarmila Belešová**
odborník na oblasť pracovno-právnych vzťahov v školstve

Vložené: 20,- €/účastník

Organizačné pokyny

1. **Prihlášky posielajte e-mailom na adresu karin.remisova@nuczv.sk prípadne poštou na adresu Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, P.O.Box 15, 820 09 Bratislava 29 v termíne do 19.9.2016**
2. Vložené vo výške **20 €/účastník** nám poukážte v prospech účtu v tvare IBAN **SK27 8180 0000 0070 0006 4153 BIC:SPSRSKBA, Štátna pokladnica Bratislava, IČO 00699438, DIČ 2020831274, VS 223 ako špecifický symbol uveďte Vaše IČO.** V cene vloženého je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov.
3. Nie sme platcami DPH. Pri registrácii sa preukážte dokladom o zaplatení vloženého.
4. Účastníkom bude pri registrácii vydané potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári, ktorý slúži ako daňový doklad.
5. V prípade nepredvídaných okolností si NÚCŽV vyhradzuje právo organizačných zmien a zavazuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny. V prípade minimálneho počtu prihlásených účastníkov organizátor odvolá seminár a vráti účastnícky poplatok alebo stanoví nový termín seminára.

Stredná odborná škola technická	
Kuchmáľova cesta 9, 905 08 Nitra	
Dátum: 30.08.2016	ZH
Posacie číslo: 1135/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková
riaditeľka

k úhrade



Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ SEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1162208664 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 31.08.2016 Dátum splatnosti 14.09.2016			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo 49 207 0 49 444 0 49 444 1 49 452 0 49 458 0	Názov tovaru Učiteľský zápisník Žiacka knižka pre SOŠ Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.) 054 Denník evidencie odborného výcviku Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl	Množstvo 20 Ks 70 Ks 30 Ks 40 Ks 100 Ks	Cena/jedn. 1,4800 0,2866 0,2534 0,6971 0,4500	Spolu DPH % 29,6000 20 20,0620 20 7,6020 20 27,8840 20 45,0000 20	Spolu s DPH 35,52 € 24,07 € 9,12 € 33,46 € 54,00 €
		Spolu pred zaokrúhlením 130,1480 € Poštovné a balné 12,00 €			
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia Cena celkom 170,58 € Celkom k úhrade 170,58 EUR					
Doklad vystavil : Debnárova Eva SRS® 2006					

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATELSTVO TLMAČ, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársenská cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31. 8. 2016	ZH
Poradie číslo: 114 / 2016	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje

Dodávateľ:

EUROSTORES s.r.o.
Hodžova 22
921 01 Piešťany 1IČO: 44433476
DIČ: 2022696478
IČ DPH: 2022696478
Telefón: 033/77 33 333
E-mail: info@kupelne-sanita.sk
www.kupelne-sanita.skVariabilný symbol: 161010209
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 161010209 zo dňa: 24.08.2016Odberateľ: IČO: 2021041891
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola Technická**
Tužinská
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOZSKBA
IBAN: SK6283300000002800411675
Číslo účtu: 2800411675 Kód banky: 8330Forma úhrady: Prikazom
Dátum vyhotovenia: 26.08.2016
Dátum splatnosti: 31.08.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.08.2016

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
EURO 80IK/1:Eliz EURO 80 elektrický ohrievač vody, klasický, 80L elektrický zásobníkový ohrievač, zvislý, 2kW, bez hl.vypínača, vypína sa regulátorom	1 ks	89,21	20%	17,84	107,05
DopPrk1:Dopravné - kuriér (platba bank. prevodom), http://www.kupelne-sanita.sk/doprava/	1 ks	4,92	20%	0,98	5,90
Súčet položiek		94,13		18,82	112,95
SPOLU NA ÚHRADU					112,95

Vystavil:

Lukáš Glosz
info@kupelne-sanita.sk

ORSR - Okresný súd Trnava, vložka č.: 22673/T

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 €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	94,13	20%	18,82	112,95

Prevzal:

Pečiatka:

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Ekonomický a informačný systém POHODA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31.08.2016	ZH
Poradie číslo: 112/2016	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Faktúra

Variabilný symbol: 20162901

Dodávateľ	Odberateľ
DELUX ZPS, s.r.o.	Stredná odborná škola technická, Tlmače
Hlavná 1893	Kozmalovská cesta 9
SK - 952 01 Vráble	SK - 935 21 TLMAČE
IČO: 35934590 DIČ: 2022000959	IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2022000959	IČ DPH:
Prijemca	Dodacie a platobné podmienky
Stredná odborná škola technická, Tlmače	Fakturované: s DPH
Kozmalovská cesta 9	Dátum dodania: 10.8.2016
SK - 935 21 TLMAČE	Dátum vystavenia: 10.8.2016
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	Dátum splatnosti: 9.9.2016
IČ DPH: 2021041891	Spôsob platby: Bankovým prevodom
Forma objednávky -	Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 80/2016	Banka: Slovenská sporit. - Vráble
Spôsob dopravy: DHL	Účet: 0233708704/0900
Popis:	SWIFT: GIBASKBX
	IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2016/2953

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2016/2901

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2016/4418								
010091	FIXINELA 500ml		20,00 ks	1,13	20	22,54	4,51	27,04 EUR
010267	PULIRAPID 500ml na vodný kameň		5,00 ks	1,80	20	9,00	1,80	10,80 EUR
010309	SAVO 1L		12,00 ks	0,99	20	11,83	2,37	14,20 EUR
010327	SAVO Glanc 750ml Univerzálna Jarná lúka		5,00 ks	1,92	20	9,60	1,92	11,52 EUR
010446	CIPRO 500g		10,00 ks	0,48	20	4,80	0,96	5,76 EUR
010533	LESK 1kg		10,00 ks	1,03	20	10,30	2,06	12,36 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		4,00 ks	4,32	20	17,30	3,46	20,75 EUR
020051	Mydlo MAZLAVÉ 9kg		2,00 ks	9,24	20	18,48	3,70	22,18 EUR
0610001852	Vozík upratovací 2x17L Janegal economic - kovový podvozok		1,00 KS	52,13	20	52,13	10,43	62,55 EUR
091235	Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada		5,00 ks	3,43	20	17,15	3,43	20,58 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely		50,00 KS	1,14	20	57,00	11,40	68,40 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	230,12	46,02	276,14 EUR
Celkom		230,12	46,02	276,14 EUR
Zaplatené				0,00 EUR

127534-40567

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovatelj predaja: 2999994993

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

120-PO-AV

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Timače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 30.08.2016

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
 Avízo na úhradu poistného
 Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoluje si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poisťnej zmluvy je dňom 01.10.2016 splatné poisťné vo výške 62,74 EUR za obdobie od 01.10.2016 do 01.01.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poisťné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 6585471285** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poisťného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že máte záujem o iný spôsob platenia poisťného (t.j. o zmenu periodicity platenia) alebo o iný druh platenia poisťného (t.j. bezhotovostný prevod bez zasielania avíza alebo inkaso z účtu), kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenom telefónnom čísle agentúry správy, prípadne na našom Call centre 0800 120 000.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

S pozdravom

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom
a pozdravom

Strana 1 z 1
Kontaktná osoba: Tímea
Dátum: 05.09.2016
Prílohy: 1/1
Číslo: VE
Prílohy: Vyhlásenie

Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poslovná a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
CENTRÁLA
Stelenčova 4, 81623 Bratislava
Mgr. Darina Bednáriková, riaditeľka ÚPP

k úhrade

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme co najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú úradnú osobu na ktoromkoľvek z našich úradov, prípadne na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť príložený poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, s. a. i. B. IBAN: SK29 1111 0000 2070 6001, SWIFT (BIC): UNCRBSBK, Poštová banka, s. a. i. IBAN: SK34 5600 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBB, VÚB, s. a. i. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBK, Bratislava banka Slovensko, a. i. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 0001, SWIFT (BIC): KOMASKZK, KOOPERATÍVA poisťovňa, s. a. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DiČ: SK2020527300, IČ DPH: SK0200007046. Spoločnosť je členom skupiny per DPH. Registrácia Okenr súd Bratislava I, oddiel: SA, vložka 79/03.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK
Platíte iba na pošte
 Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČIS.

	POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET										S
	SUMA	EUR		cent	K. SPRAC	K. SL		K. PROD			
	= 6 2		7 4	3	0 0		3 8				
SLOVOM	Šestdesát dva ==										EUR
											74

VÝPLATNE V HOTOVOSTI		
01.10.2016	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
01.01.2017	00	38

ČÍSLO ÚČTU IBAN	S K Z 5	0 9 0 0	0 0 0 0	0 0 0 1	7 5 1 2	6 4 5 7
(vyplňuje zřeva v prvním řádku)				VARIABILNÍ SYMBOL	KONST. SYM.	
				6 5 8 5 4 7 1 2 8 5	3 5 5	

SUMA	=62=	EUR	74	cent
------	------	-----	----	------

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ODORIFERATE!

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK2509000000000175126457

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

2 5 1 4 7 4 1 9 6 4

VARIABILNÝ SYMBOL	6585471285
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	2514741964

REFERENČNÉ ČÍSLO
1 4 8 1 9 9 9

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0	D	0	1	1	0	2	0	1	6
D	0	0	1	0	1	2	0	1	7

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

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

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31
mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 546/2016

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 6.9.2016
Dátum splatnosti : 20.9.2016
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský
Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41
DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08
DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO
za obdobie mesiacov jún, júl a august 2016.

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

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,
- kontrola revízných správ požiarňotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Podpis, pečiatka :

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Poradie číslo: 96.09.2016	LU
Číslo spisu:	
Príchy/liny	Vybavuje

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

tel.: 02/32 66 18 50–53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21616795

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:336-204

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

31.08.2016

Dátum splatnosti:

21.09.2016

Dátum dodania
tovaru:

31.08.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - aug. 16

1

36.300

10

39.93

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.98

DPH 10%

3.90

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.88 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 Tlmače

Dátum: 06.09.2016

ZH

Poradie číslo: 1156/2016

LU

Číslo spisu:

VE

Prílohy/listy

Vybavuje

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21616795

RAABE

IČO: 35908718

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

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

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35908718 dňa 30. 11. 2007.

Vydavateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 160380 Konštantný symbol: 0008 Objednávka:65/2016 List: 1 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						
Prijemca: Dodací list: 805		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 20.09.2016 Dátum vystavenia: 06.09.2016 Dátum dodania tov./služ.: 06.09.2016						
Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
HMOZDENKA 10	bal	10,00	0,25	0,30	2,50	20	0,50	3,0
KLINEC STAVBARSKY 150	kg	1,13	1,17	1,40	1,32	20	0,27	1,5
OKULIARE BRUSIC. HOBBY EXTOL	ks	3,00	1,17	1,40	3,50	20	0,70	4,2
OLEJ WD40 200ML	ks	1,00	3,50	4,20	3,50	20	0,70	4,2
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 60	ks	15,00	0,38	0,45	5,62	20	1,13	6,7
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR100	ks	16,00	0,33	0,40	5,33	20	1,07	6,4
RUKAVICE BIELE BUSTARD	par	4,00	0,58	0,70	2,33	20	0,47	2,8
RUKAVICE NEPRIEREZNE	par	2,00	0,92	1,10	1,83	20	0,37	2,2
SEKAC BOSCH SDSMAX P/400/25/RT	ks	1,00	17,50	21,00	17,50	20	3,50	21,0
SKRUTKA IMBUS 6X10	ks	15,00	0,02	0,02	0,25	20	0,05	0,3
SKRUTKA IMBUS 6X16	ks	15,00	0,05	0,06	0,75	20	0,15	0,9
SKRUTKA IMBUS 6X40	ks	10,00	0,07	0,08	0,67	20	0,13	0,8
STIT OCHRANNY 28	ks	1,00	5,92	7,10	5,92	20	1,18	7,1
VLOZKA FAB 3KL 2015 1/1	ks	2,00	5,08	6,10	10,17	20	2,03	12,2
ZAMOK VISIACI MODRY 52	ks	12,00	2,79	3,35	33,50	20	6,70	40,2
Základ DPH 0%: 0,00		Základ DPH 20%: 94,69		Spolu bez DPH:		94,70		
		Základ DPH 10%: 0,00		DPH:		18,94		
		DPH 20%: 18,94		Spolu s DPH:		113,64		
		DPH 10%: 0,00		Zaokrúhlenie:		0,00		
		Haliarové vyrovnanie: 0,01		Suma k úhrade:		113,64 EUR		
Podp		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		Prev						

Odvateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 160378 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: 47/2016 List: 1 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	Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace
Prijemca: Dodací list: 2218	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 20.09.2016 Dátum vystavenia: 06.09.2016 Dátum dodania tov./služ.: 06.09.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	45,83	55,00	45,83	20	9,17	55,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	10,00	12,00	10,00	20	2,00	12,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	2,00	28,33	34,00	56,67	20	11,33	68,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	22,50	27,00	22,50	20	4,50	27,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 135,00

Spolu bez DPH: 135,00

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 27,00

DPH 20%: 27,00

Spolu s DPH: 162,00

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

hierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 162,00 EUR

Podpis

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

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 06.09.2016	ZH
Posacie číslo: 1152/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Odberateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472
Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 160379

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 85/2016

List: 1

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 2219

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 20.09.2016
Dátum vystavenia: 06.09.2016
Dátum dodania tov./služ.: 06.09.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc. s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
JAMKAR 4	ks	5,00	1,32	1,58	6,58	20	1,32	7,90
KOTUC BRUS. KOV 125X4,0X22,2	ks	10,00	1,49	1,79	14,92	20	2,98	17,90
KOTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	25,00	1,34	1,61	33,54	20	6,71	40,25
LIST NA ZELEZO OBOJSTR.	ks	100,00	0,19	0,23	19,17	20	3,83	23,00
METER ZVINOVAČI 2M JOHNNEY	ks	24,00	0,75	0,90	18,00	20	3,60	21,60
PILNIK PLOCHY 200/2 AJAX	ks	4,00	3,60	4,32	14,40	20	2,88	17,20
RUKAVICE ZAMOCNICKE SNIPE	par	24,00	1,88	2,25	45,00	20	9,00	54,00
VRATIDLO ZAVITNIKOVE 2,5-7,1	ks	5,00	4,83	5,80	24,17	20	4,83	29,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 175,78

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 35,16

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 175,77

DPH: 35,16

Spolu s DPH: 210,93

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 210,93 EUR

IČO:

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

Pr

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 06.09.2016	ZH
Poradie číslo: 1151/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20160578

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

Symbol

vystavenia: 01.08.2016
splatnosti: 15.08.2016

konštantný: 0308
variabilný: 20160578

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2016.

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorení úhrady Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.



PAY BY QR CODE

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Belek 374, 941 48 Podhájska

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 01.08.2016	ZH
Poslať číslo: 1088/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Prosim, uhradte sumu 20,00 EUR na účet 5207004202283924/8360 s variabilným symbolom 20160578 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc.

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1