



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 15.3.2017 ZH

Podacie číslo: 1069/2017 LU

Číslo spisu:

Vybavuje

Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017072090

Číslo zmluvy: 409923

k úhrade



2558 000080/2/3/37636

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
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434

Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.7.2017 - 31.7.2017
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.7.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 11.8.2017
Splatná dňa: 25.8.2017
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
Merado: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyučtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	450,00		
z toho:		0,00	450,00
Služba dodávky	84,46		
Spotrebná daň	3,42		
Služba distribúcie	362,12		
DPH 20%	90,00		90,00
Spolu	540,00		540,00
Na úhradu			540,00

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	1,428	32,600	46,55
Odber v NT	1,163	32,600	37,91
Cena za dodávku elektriny			84,46
Spotrebná daň	2,591	1,32	3,42
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			87,88

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	2591,000	0,02620	67,88
Poplatok za systémové služby	kWh	2591,000	0,00705	18,27

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

EEF901



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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 97,49 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2017	Účastník: 1.90110685
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.08.2017	Dátum dodania služby: 07.08.2017	Stredná odborná škola technická
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418540206	Číslo faktúry: 3418540206	Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače
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.	Adresát: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače - Lipník
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

IČO: 17050308



htc U11

Squeeze for the Brilliant U.

- jedinečný dizajn s povrchom liquid glass
- unikátny spôsob interakcie s telefónom Edge Sense
- fotoaparát s novým ultrarýchlym autofocustom a 12 Mpx

EXTRA MOBILNÉ DÁTA PRE VŠETKÝCH

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou porciou dát, a zoberte si k nemu skvelý smartfón HTC U11. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017	
Mesačné poplatky	81,2371 €
Spolu bez DPH	81,2371 €
DPH 20 %	16,25 €
Spolu za aktuálne obdobie	97,49 €
Suma na úhradu	97,49 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 18.8.2017	ZH
Podacie číslo: 1070/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

VÚB@PLATBY

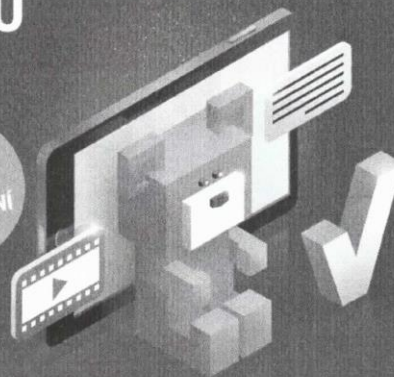
k úhrade

SURFUJTE S OCHRANOU INTERNETU PRE CELÚ RODINU

K Magio TV a Magio internetu teraz získate Magio internet Security na 6 mesiacov zadarmo pre maximálnu ochranu pri surfovaní na internete. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

eset

LICENCIA
AŽ NA
5 ZARIADENÍ



FAKTÚRA č. VARIABILNÝ SYMBOL
49477

DÁTUM DODANIA: 17.8.2017
DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 17.8.2017
DÁTUM SPLATNOSTI: 31.10.2017
FORMA ÚHRADY: *Preveden*

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

DODÁVATEĽ:
Petr Mrázek



bio enzym
petr mrázek

predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527
281 44, Zásmyky, 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

ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis)

*Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače*

IČO: 17050308 IČ DPH:

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:

505,51

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Bio - P2+P3 roztok

50 Literů

5,-

250,-

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: <i>17.8.2017</i>	ZH
Podacie číslo: <i>1024/2017</i>	LU
Číslo spisu:	<i>VE</i>
Prílohy/lísty	Vybavuje

k úhrade

**ŽÁDNÉ PLATBY NEJSOU
OSVOBOZENY OD DPH
IČ DPH: SK3021024985**

FAKTÚRU VYSTAVIL

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR

SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR

OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR

250,-

50,-

300,-

709
IE 20% KONCENTRÁTU BIO P2+P3 !!! ŽÁDNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 6798936844

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovska cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308		SUMA NA ÚHRADU	76,43 €
ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2 949 01 Nitra 1		DÁTUM SPLATNOSTI	17.08.2017
		VARIABILNÝ SYMBOL	6798936844
		Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017	0,00 €
		Celková neuhradená suma	76,43 €
		Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
Dátum dodania služby	31.07.2017		
Dátum vyhotovenia	01.08.2017		
VOICE VPN			
Poplatky za telekomunikačné služby			63,69 €
Základ DPH			63,69 €
DPH 20 %			12,74 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY			76,43 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava., IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovska cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 22.08.2017	ZH
Podacie číslo: 1079/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VŠ



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: 13. 08. 2017
Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2017
Dátum splatnosti: 30. 08. 2017

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1755931
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

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

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

51LYHG0LHS-918-1(1)/12/2235

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 07. 2017 - 13. 08. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/29 ks	2017/30 ks	2017/31 ks	2017/32 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	0	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							8,03

Suma bez DPH 8,03 EUR
DPH 20,00% 1,61 EUR
Spolu s DPH 9,64 EUR

26 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1755931.

k úhrade

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 22. 08. 2017	ŽH
Prodacie číslo: 1079/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com


Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

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) 21716175				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459				
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:394-318		Dátum vystavenia: 16.08.2017 Dátum splatnosti: 30.08.2017 Dátum dodania tovaru: 16.08.2017				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - aug.17			1	34.909	10	38.40
Náklady na distribúciu			1	1.545	10	1.70
Náklady na balné			1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%		37.68	DPH 10%	3.77
		Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				41.45 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
<h2>k úhrade</h2>						
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače						
Dátum: 23.08.2017		ŽH				
Produkčné číslo: 1081/2017		LU				
Číslo spisu:						
Prílohy/listy		Vybavuje VE				
Doklad vyhotovil:		Molnárová Denisa				
						
		21716175				
		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: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.						

FAKTÚRA

Doklad (VS) 1170537
Konšt. symbol 0008

Dodávateľ		IČO 34131159	Odberateľ		IČO 17050308
DIČ 2020407653	IČ DPH SK2020407653		DIČ 2021041891	IČ DPH	
CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B			Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače		
949 01 Nitra Slovensko					
Banka SLSP					
Účet SK210900000000233099646					
BIC GIBASKBX					
Telefón 0907 744 652	Fax				
E-mail cartprint@emapy.sk					
Stredisko neurčené					
Zákazka 0					
Vybavuje Ľuboš Ďurin, 0903 622257					
Register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.1816/N					

Objednávka 073ss	Forma úhrady pp	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby 16.8.2017	Splatná 30.9.2017	Vystavená 16.8.2017
-------------------------	------------------------	-----------------------	--	--------------------------	----------------------------

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha č. 131	22,000	ks	13,333	20	352,00	
			Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
			20 %	293,33	58,67	352,00
Celkom EUR			293,33	58,67	352,00	

Prevzal:

Vystavil:

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.08.2017	ZH
Podacie číslo: 1289/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE





Faktúra č. 2406642279

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 09. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 09. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2017
Deň dodania služby: 26. 08. 2017

Faktúra č. 2406642279

Variabilný symbol: **0298996893** Telefónne číslo: **0917 830 302** Meno používateľa: **dielne**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Flex 10 € 27. 8. 2017 – 26. 9. 2017 <small>Obsahuje Mesačné predplátné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.</small>	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 8. 2017 – 26. 9. 2017	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 8. 2017 – 26. 9. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 8. 2017 – 26. 9. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 8. 2017 – 26. 9. 2017	0,00	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 10,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	10,00 €	20 %	2,00 €

Spolu s DPH 12,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	6 min, 25 s	0 min, 00 s	6 min, 25 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	11 min, 46 s	0 min, 00 s	11 min, 46 s	Hovory nad rámec voľných minút
				Hovory celkom
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS celkom
				18 min, 11 s
				1 ks
				1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 02.09.2017

Príjemné číslo: 1091/2017

Číslo účtu:

Príjemca: vybavuje

UE



Faktúra č. 2406642075

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 09. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 09. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2017
Deň dodania služby: 26. 08. 2017

Faktúra č. 2406642075

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € 27. 8. 2017 – 26. 9. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
SMS odoslané v sieti Orange 7 ks	0,42	7	20 %	0,3500
SMS odoslané do inej mobilnej siete 7 ks	0,42	7	20 %	0,3500
Spolu zaokrúhlené bez DPH				1,53 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		1,53 €	20 %	0,31 €
Spolu s DPH				1,84 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min, 07 s	0 min, 00 s	0 min, 07 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min, 07 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min, 00 s Hovory celkom 0 min, 07 s SMS odoslané do iných sietí SR 7 ks SMS odoslané v rámci Orange 7 ks SMS celkom 14 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 07 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tímače	
Dátum: 09. 09. 2017	ZH
Produkčné číslo: 1091 2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordógh REGOSS

FAKTÚRA č. 2017033

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK610200000001415345152
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.:2017033

Dátum splatnosti: 14.09.2017
Dátum vyhotovenia: 31.08.2017
Daňová povinnosť: 31.08.2017
Dátum dodania: 31.08.2017

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac august 2017		1,000	33,20				33,20
a za zriadenie ŠD		1,000	12,00				12,00

	Základ DPH	Celkom DPH	45,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	45,20		45,20
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	45,20	0,00	45,20 EUR

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

Vystavil: Správca

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta, 9, 935 28 Tímače

Dátum: 01.09.2017	ZH
Podacie číslo: 1015/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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



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

Faktúra

OF17035

DL280817

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Konečný prijemca

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.08.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 15.09.2017	variabilný: 17035
odovania: 28.08.2017	špecifický:

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

Ceny stanovené dohodou. DL280817 je neoddeliteľná súčasťou OF17035

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL280817	Dodávka tovaru	1,00		265,33	20	265,33	53,07	318,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	265,33	53,07	318,40
SPOLU	265,33	53,07	318,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 318,40 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 318,40



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 08.09.2017	Zh
Produkčné číslo: MS3/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce
IČO 47 848 952 DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

k úhrade

FAKTÚRA č. 2017914257

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017914257
Dátum splatnosti: 16.09.2017
Dátum daňovej povinnosti: 04.09.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.09.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172003589

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.09.05
12:11:44 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. Gastro 2kg /	12	kg	2,59	31,08	20	37,30
499	Kura BDR HZ mr.	11,2	kg	1,85	20,72	20	24,86
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	1	ks	3,95	3,95	20	4,74
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	3,95	47,40	20	56,88
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901/ 12ks	12	ks	3,29	39,48	20	47,38

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

Spolu: 171,16

Celková suma k úhrade: [EUR] 171,16

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 5 156,37

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	142,63	28,53	171,16
		142,63	28,53	171,16

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 5.9.2017 ZH
Podacie číslo: 109/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje UE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA...
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: ...
Dátum, podpis: 5.9.2017

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade



NMVF117148655

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117148655** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214989463**Adresa dodania: **1602**
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ... : 2577
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**SK
69-9-7
ES**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 4.9.2017
Dátum vystavenia: 4.9.2017
Dátum splatnosti : **25.9.2017**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500080100611022233
Platba ... : Prevodný príkazVytlačil ... : DiGa
Vystavil ... : DiGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Z/ava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,65		0,6500	12,00 ks	7,80	10
3	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
4	Su 611105	7,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	35,00 kg	27,65	20
5	Su 611714	5,00	*IT*AGNESI FUSILLI 1*3 KG	1,85		1,8500	15,00 kg	27,75	20
6	Su 645020	2,00	KOTÁNY MAJOR DRV SUŠ ALU1*150G	4,00		4,0000	2,00 ks	8,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 6.9.2017 ZH
Podacie číslo: 1155/2017 LU
Číslo spisu.
Prílohy/úcty Vybavuje UE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KAVČANOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Udvorka
Dátum, podpis: 6.9.2017

Sadzba DPH	10%	20%	Mena:-EUR-
Základ	7,80	83,73	Celkom základ : 91,53
DPH:	0,78	16,75	Celkom DPH ... : 17,53
Celkom	8,58	100,48	Zaokrúhlenie ... : 0,00
			Celkom ... : 109,06 EUR

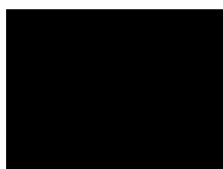
Netto kg : 79,8000 Brutto kg: 82,16 Kal.kt: 19,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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, Možka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9170003502 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email																																			
		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308																																			
Príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia	Dátum splatnosti 20. 09. 2017 Dátum dodania/prijatia platby 06. 09. 2017 Dátum vystavenia 06. 09. 2017 Forma úrady Príkaz k úhrade																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Produkt</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena</th> <th>DPH</th> <th>celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>aSc Dochádzka - aktualizácia</td> <td>1</td> <td>25,00 €</td> <td>20 %</td> <td>30,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rekapitulácia DPH</td> <td></td> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Základ</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Daň</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH	1	aSc Dochádzka - aktualizácia	1	25,00 €	20 %	30,00 €	Rekapitulácia DPH			20 %			Základ			25,00			Daň			5,00			Celkom			30,00			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH																																
1	aSc Dochádzka - aktualizácia	1	25,00 €	20 %	30,00 €																																
Rekapitulácia DPH			20 %																																		
Základ			25,00																																		
Daň			5,00																																		
Celkom			30,00																																		
Celkom k úhrade					30,00 EUR																																
 Pečiatka a podpis dodávateľa																																					

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.9.2017	ZH
Príjacie číslo: 1162/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

AKTÚRA

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21717669															
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:		SK3459															
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:																	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		ref.438-276		Dátum vystavenia: 05.09.2017 Dátum splatnosti: 19.09.2017 Dátum dodania tovaru: 05.09.2017															
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH		počet ks		cena bez DPH		DPH		cena s DPH									
Personálne riadenie - sept.17				1		36.000		10		39.60									
Náklady na distribúciu				1		1.545		10		1.70									
Náklady na balné				1		1.227		10		1.35									
		Základ dane 10%		38.77		DPH 10%				3.88									
		Fakturovaná suma celkom (k úhrade)								42.65 EUR									
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.																			
<h2>k úhrade</h2>																			
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum: 7.9.2017</td> <td style="width: 40%;">ZH</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 172/2017</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje KE</td> </tr> </table> </div>												Dátum: 7.9.2017	ZH	Podacie číslo: 172/2017	LU	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje KE
Dátum: 7.9.2017	ZH																		
Podacie číslo: 172/2017	LU																		
Číslo spisu:																			
Prílohy/listy	Vybavuje KE																		

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170762

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 04.09.2017
splatnosti: 18.09.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170762

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 8/2017.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19. 2017	ZH
Príjacie číslo: 1171/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170762 a konštantným symbolom 0308

3*52560170-1-2-7


 C
ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 8799922848

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK
 Nitriansky samosprávny kraj
 Rázusova 2915/2
 949 01 Nitra 1
PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 77,06 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.09.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 8799922848**Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 77,06 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
 Dátum dodania služby
 Dátum vyhotovenia

 31.08.2017
 01.09.2017

 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby** 64,22 €

Základ DPH 64,22 €

DPH 20 % 12,84 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 77,06 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 7.9.2017	Zh
Podacie číslo: 1169/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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. 550/2017
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 7.9.2017
Dátum splatnosti : 21.9.2017
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 tretieho štvrtroka 2017.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,
- kontroladokumentácie o ochrane pred požiarmi,
- kontrola revízijských správ požiarneotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

k úhrade

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.9.2017	ZH
Podacie číslo: 465/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

Dodávateľ DIČ: 1031447197 Ernest Jančo P + P	IČO: 35347694 IČ DPH: SK1031447197	Konšt. symbol: 0308 Špecif. symb: 082017	FAKTÚRA č.: 17011 Variabilný symbol: 17011			
Ernest Jančo P + P ul. Súkennická č. 5 934 05 Levice Prevádzka: ul. sv. Michala č. 33/ 1 poschodie . 934 01 Levice Tel: +421908471473 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0050 4013 0072 Účet / kód: 5040130072 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17011		Tel: 036/6342335 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891				
Spôsob dopravy: LV908CT Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 04.09.2017 Dátum splatnosti: 18.09.2017 Daňová povinnosť: 04.09.2017 Dátum dodania: 04.09.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Čistenie sedacky	ks	1,000	27,00	20,00		27,00
Dopravné	km	24,000	0,40	20,00		9,60
Celkom bez DPH :						36,60 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		36,60	7,32	43,92		
Súčet		36,60	7,32	43,92		
Celkom :						43,92 EUR
Úhradiť :						43,92 EUR
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z dížnej sumy za každý den oneskorenia. Dakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. e-mail: ernest.janco@post.sk, Celý cenník najdete na :www.cistenie.szm.sk						
Vystavil: Správca		Ernest JANČO - P+P Súkennická 5, 934 05 LEVICE IČO: 35347694, DIČ: 1031447197 IČ DPH: SK1031447197 Prevádzka: ul. Sv. Michala č. 33, LEVICE Tel.: 0908 471 473				

YJF030067, 7.09.2017

77 01 Drezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.9.2017	ZH
Podacie číslo: 1170/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 35349051		FAKTÚRA číslo : 2017/2570				
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017/2570		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.09.2017 Dátum vyhotovenia: 04.09.2017 Daňová povinnosť: 04.09.2017 Dátum dodania: 04.09.2017				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1708293 30.08.2017						
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,33	20,00	0,40	7,92
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,33	20,00	0,40	3,96
MRKVA PRANA NOVA SK IITR	KG	13,000	0,35	20,00	0,42	5,46
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	5,000	1,34	20,00	1,61	8,04
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB GIGANT ITR NOVY	KG	5,000	0,30	20,00	0,36	1,80
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
VAJCIA LVSK1-6, 29.8-25.09.2017skl.5-18°C	KS	30,000	0,10	20,00	0,12	3,60
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
ZEMIAKY IMPALA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	15,000	0,36	20,00	0,43	6,48
JABLKA CERV.1TR 70+ PL 0,6	KG	3,000	0,88	20,00	1,06	3,17
CITRONY UKLADANY ARG S IITR	KG	1,000	1,72	20,00	2,06	2,06
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	20,000	0,72	20,00	0,86	17,28
SIRUP JUPÍ 0,7l POM.,CITR.MALIN. LES.	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36
FAZULA BIELA 5KG OMEG,manya	KG	5,000	1,22	20,00	1,46	7,32
RAJCINY VOLNE MOD BED SK	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90
VEGETA 500G 12 ks	KS	2,000	2,10	20,00	2,52	5,04
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	127,50	25,50	153,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00