

3*60651372-1-2-1



T

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.07.2018 - 31.07.2018****FAKTÚRA č. 8214053847****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 78,16 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.08.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8214053847****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 78,16 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.07.2018

Dátum vyhotovenia

01.08.2018

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby****65,47 €**

Základ DPH

63,47 €

DPH 20 %

12,69 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

2,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**78,16 €**

25740200000000231409395882140538470358000000781651000378955

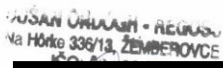
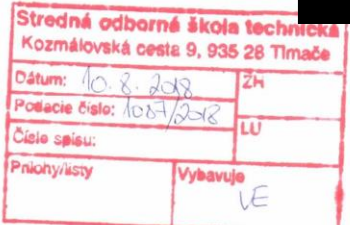
PAY by square



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: 10.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1586/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VCE

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2018030 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: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Odberteľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018030 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.08.2018 Dátum vyhotovenia: 30.07.2018 Daňová povinnosť: 30.07.2018 Dátum dodania: 30.07.2018																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac júl 2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osllobodené</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>33,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac júl 2018		1,000	33,20				33,20								33,20 EUR				Základ DPH				Celkom DPH				V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00				V sadzbe základnej	0,00		0,00	0,00				Osllobodené	33,20			33,20				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	33,20		0,00	33,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																																																																			
paušál za mesiac júl 2018		1,000	33,20				33,20																																																																												
							33,20 EUR																																																																												
			Základ DPH				Celkom DPH																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00																																																																												
			V sadzbe základnej	0,00		0,00	0,00																																																																												
			Osllobodené	33,20			33,20																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																												
			Celkom	33,20		0,00	33,20 EUR																																																																												
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ordogh																																																																																			
																																																																																			
																																																																																			

k úhrade

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

20180723

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.08.2018
splatnosti: 15.08.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180723

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 7/2018.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

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: 6.8.2018	2h
Podacie číslo: 1023/2018	LU
Číslo spisu:	
Príloh/úloh	Výhavy VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180723 a konštantným symbolom 0308

**ADRESÁT 2012107401**

ZA OBDOBIE 08.07.2018 - 07.08.2018

FAKTÚRA č. 8215071697

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.08.2018
08.08.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****121,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.08.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8215071697****Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2018****0,00 €****Celková neuhradená suma****121,99 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****104,99 €**

Základ DPH

84,99 €

DPH 20 %

17,00 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

20,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**121,99 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13.8.2018	zr
Podacia číslo: 1089/2018	LU
Číslo zpisu:	
Prílohy/losy	vybavuje VE



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417994218

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.¹
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 úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

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

Dátum dodania: 31.7.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 6.8.2018
Odoslaná dňa: 6.8.2018
Splatná dňa: 21.8.2018
Fakturačné obdobie: 1.7.2018 - 31.7.2018

Odborné miesto 4101455788
Adresa odborného miesta: Kozmáľovská 9, 935 26 Tímače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		0	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,766		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		0	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	0	0,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	0	0,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	0	0,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.07.18-31.07.18	1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	0,00 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
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 pristavenú 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				787,48
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				787,48

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIFF501

strana 1

Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Organizačná zložka zahraničnej osoby
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Czech Republic
Prevádzka: Buzulucká 3
96150 Zvolen
Slovakia
hempel.sk

Tel.: +421 455 400 290
Fax: +421 455 323 023
E-mail: mz@hempel.com
IČO: 31899269
IČ DPH: SK2020476491

DIČ: 2020476491
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, číslo vložky Po 39/S.



Odberteľ

Miesto dodania

Strana 1 / 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovakia

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovakia

IČ DPH: SK2021041891

IČO: 17050308

Kód odberateľa 13501110

Kód odberateľa 13501110

MZ

Dokument Faktúra – Daňový doklad	Variabilný symbol 15020845	Dátum vystavenia 15-08-18	Dátum splatnosti 15-08-18
Vaša objednávka 54/2018/	Dodací list č. 00021480	Naša objednávka 2023281	Dátum dodania 15-08-18
Spôsob dopravy Nákladné auto	Miesto odberu Zvolen	Očakávaný termín dodania	
Dodacie podmienky	Pristav určenia	Platobné podmienky Platba predom	Mena EUR
Regionálny zástupca Robert Vančo			Zmluva

Číslo	Odtieň	Balenie	Počet	Množstvo	MJ	Popis	Cena za jednotku	Čiastka
45880	00010	19,5	1	19,50	LI	HEMPADUR MASTIC Zloženie	7,75	151,13
45889	00010	14,5	1	14,50	LI	HEMPADUR MASTIC		
95880	00000	0005	1	5,00	LI	HEMPEL'S CURING AGENT		
08450	00000	0005	1	5,00	LI	HEMPEL'S THINNER	3,60	18,00
						Bez dane celkom		169,13
						DPH (20,00 %)		33,83
						Celková suma EUR		202,96

Celkové množstvo 24,50 LI
Celková čistá hmotnosť 32,84
Celková hrubá hmotnosť 35,67
Kusy celkom 3,00

Platobné podmienky / Payment instructions

Pri úhrade uvádzajte číslo dokumentu ako variabilný symbol. / Please quote document number when effecting payment.

Banka / Bank: Československá obchodná banka pobočka Banská Bystrica

SWIFTCODE: CEKOSKBX

Číslo účtu / Account no.: EUR 384586193/7500

IBAN: SK727500000000384586193

Hempel (Czech Republic) s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Czech Republic
Prevádzka: Buzulucká 3
961 50 Zvolen
Slovakia
IČO: 31899269
IČ DPH: SK2020476491

Pre najnovšiu aktualizáciu Kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) pozrite www.kbuv.sk

Všeobecné podmienky pre predaj, dodávky a služby sú uvedené na zadnej strane / See general conditions of sale, delivery and service



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1091/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

k úhrade

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 Praha 3 130 00, Česká republika IČO: 28876431 IČ pre DPH: SK4120065675		Číslo dokladu: 201879837																																			
		Číslo objednávky: 18814-1183 Vaša značka: Variabilný symbol: 188141183																																			
Prijemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače, Kozmálovská cesta 9 93521, Tlmače, Slovensko IČO: 17050308																																			
Spôsob dopravy: Kuriérska služba																																					
Spôsob platby: Bankovým prevodom		Dátum splatnosti: 28.08.2018																																			
Bankové spojenie: Banka: Fio banka, a. s., Bratislava Číslo účtu: 2300115220 / 8330 IBAN: SK7583300000002300115220 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXX		Dátum vystavenia dokladu: 14.08.2018 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 14.08.2018																																			
		<table border="1"><thead><tr><th>Množstvo</th><th>Mj</th><th>Cena/mj (EUR)</th><th>sadzba DPH (%)</th><th>Celkom s DPH (EUR)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Fakturuje Vám</td></tr><tr><td>Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-85</td><td>1</td><td>ks</td><td>77,95</td><td>20</td><td>93,54</td></tr><tr><td>Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-W7</td><td>1</td><td>ks</td><td>77,95</td><td>20</td><td>93,54</td></tr><tr><td>Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-X6</td><td>1</td><td>ks</td><td>79,14</td><td>20</td><td>94,97</td></tr><tr><td>Platba bankovým prevodom, Štandardné dodanie GLS</td><td>1</td><td>ks</td><td>6,00</td><td>20</td><td>7,20</td></tr></tbody></table>		Množstvo	Mj	Cena/mj (EUR)	sadzba DPH (%)	Celkom s DPH (EUR)	Fakturuje Vám					Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-85	1	ks	77,95	20	93,54	Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-W7	1	ks	77,95	20	93,54	Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-X6	1	ks	79,14	20	94,97	Platba bankovým prevodom, Štandardné dodanie GLS	1	ks	6,00	20	7,20
Množstvo	Mj	Cena/mj (EUR)	sadzba DPH (%)	Celkom s DPH (EUR)																																	
Fakturuje Vám																																					
Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-85	1	ks	77,95	20	93,54																																
Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-W7	1	ks	77,95	20	93,54																																
Kompatibilná lampa s modulom do EPSON EB-X6	1	ks	79,14	20	94,97																																
Platba bankovým prevodom, Štandardné dodanie GLS	1	ks	6,00	20	7,20																																
		k úhrade																																			
		Celkom k úhrade: 289,25 EUR																																			
		Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 Praha 3 130 00 IČO: 288 764 31																																			
		Pečiatka a podpis:																																			

Spoločnosť zapísaná dňa 20.4.2009 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 150602.

ade používajte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry

Faktúra č.3807888



Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VÚB Bratislava Mesto
Číslo účtu: 2538033751/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
BIC: SUBASKBX

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

OBJEDNÁVKA: písomná

Dátum splatnosti: 24.08.2018
Dátum dodania/spotreby: 23.07.2018
Dátum vyhotovenia: 09.08.2018

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vážený obchodný partner,
súčasťou faktúry je kalkulácia ceny, fakturujeme Vám v zmysle podkladov

	Množstvo (mer.j.)	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Suma (EUR)
vytyčovací práce			78,14	20,00	15,63	93,77
Výstupná DPH 20,00 %			78,14		15,63	93,77
Spolu			78,14		15,63	93,77 EUR
Zaokrúhlenie						0,00 EUR
Čiastka na zaplatenie						93,77 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.8.2018 Žh

Podacie číslo: 1094/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE



INVOICE by square



PAY by square



Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
IČO 363 615 18, IČ DPH SK2022189048, DIČ 2022189048

2538033751/0200 VÚB Bratislava – mesto, IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751, SWIFT/BIC: SUBASKBX

2626106826/1100 Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, SWIFT/BIC: TATRKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, v č. 3879/B



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018071822

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



2847000096923/48720

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 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: 1.7.2018 - 31.7.2018

Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.7.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 10.8.2018

Splatná dňa: 27.8.2018

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	75	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	636,46	0,00	636,46
z toho:			
Služba dodávky	125,77		
Spotrebná daň	4,17		
Služba distribúcie	506,52		
DPH 20%	127,29		127,29
Spolu	763,75		763,75
Na úhradu			763,75

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	1,669	39,840	66,49
Odber v NT	1,488	39,840	59,28
Cena za dodávku elektriny			125,77
Spotrebná daň	3,157	1,32	4,17
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			129,94

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	3157,000	0,02620	82,71
Poplatok za systémové služby	kWh	3157,000	0,00689	21,75

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. z. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363

Fax: 02/5669 9010

E-mail: blznislina@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850036165									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 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				 D7ZGSRDV-0005-000155 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Kofaktor: 1,0015001917 zo dňa 24.2.2017. Fakt. cena od 1.1.2017: 1,0802 €/m3 bez DPH za vyčistenie a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH za odčistenie a dodávku odpadovej vody: 0,8918 €/m3 bez DPH Informačná cena pre zákazníka: 1,0015001917 vodné s DPH za 1 m3 - 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 do 30.11.2017: 1,02 €									
Dátum splatnosti: 27.08.2018 Dátum vystavenia: 31.07.2018 Dátum odoslania: 13.08.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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. 2018	31. 7. 2018	Vodné	29136745	5146	5146	0	0	100	0	m3	1,0802	0,00	Odpočet
1. 7. 2018	31. 7. 2018	Stočné						100	0	m3	0,8918	0,00	
1. 7. 2018	31. 7. 2018	Zrážky							147,526	m3	0,8918	131,56	Prázdni
Plocha A (x 0,9): 2 839 m2		Plocha B (x 0,4): 0 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ SPOLU DPH		Celkom		
	20	131,56	26,31	0,00	0,00		0,00		131,56		157,87		
Vodné:	0 m3	0,00 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		157,87 €		K ÚHRADE:		157,87 €		
Stočné:	147,526 m3	131,56 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohový celkom:		0,00 €						

Vystavil(a): Nadežda Tomková

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1100/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lety	Vybavuje VE



Faktúra číslo :

1020180034

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20180034

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Dodávateľ:

NOBLESS plus s.r.o.

Kozárovce

93522 Kozárovce 160

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46885561

DIČ: 2023631709

IČ DPH: SK2023631709

Okresný súd Nitra, vložka číslo 33014/N

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 0903206941

Faktúru vyhotovil: (Nedefinované)

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SLOVENSKO

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.08.2018

15.08.2018

22.08.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: dovoz

Číslo účtu: /

IBAN: SK58 0900 0000 0050 3586 2017

Suma k úhrade: 1 238,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020180034

Dod. a plat. podmienky:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Nábytok na internát	1,00	ks	1 031,67	1 238,00	20	1 031,67	206,33	1 238,00

Základ pre DPH 20 % : 1 031,67

DPH 20 % : 206,33

Celková suma s DPH

1 238,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 238,00

Podpis a pečiatka :

NOBLESS plus s.r.o.
935 22 Kozárovce č.160
IČO: 46 885 561, IČ DPH: SK 2023631

k úhrade

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935	
Dátum: 17.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1101/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lety	Vybavuje VE

ses tlmáče

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIC : 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: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIC : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.07.2018
Dátum vystavenia: 13.08.2018
Dátum splatnosti: 27.08.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000624

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsích dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 07.2018

Fakturovana suma 314.99 EUR

DPH 20% 63.00 EUR

Na úhradu 377.99 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 314.99 EUR

Základ dane 63.00 EUR

DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 20.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1103/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovenská republika IČO: 31411690, DIC: 2020403869
ses tlmáče
08-03/1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka čí

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0222018	
ELPRESS V.O.S. Bernoláková 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný prij. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0222018 Dátum vystavenia : 23.08.2018 Dátum splatnosti : 02.09.2018 Dátum dodania : 23.08.2018 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DP
TOVARY:							
11	CYKY 4Bx4	m	7,000	20	1,5833	1,9000	11,083
25	CYA 10	m	2,000	20	1,1250	1,3500	2,250
90	CY 4vodič	m	20,000	20	0,4167	0,5000	8,334
98	TE-skrina XALDO 1	ks	1,000	20	2,5000	3,0000	2,500
111	Prúdový chránič 10/16/20/25 A	ks	1,000	20	12,0833	14,5000	12,083
173	Dutin.s plast.limcom 162508	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
269	Starter 4-65	ks	11,000	20	0,5000	0,6000	5,500
310	žiarivka 36W	ks	10,000	20	1,9167	2,3000	19,167
356	VYVOD.PG-13.5-	ks	15,000	20	0,2917	0,3500	4,376
357	VYVOD.PG-21	ks	2,000	20	0,4167	0,5000	0,833
448	CYA 2.5	m	25,000	20	0,2917	0,3500	7,293
467	VICKO 68.	ks	1,000	20	0,2083	0,2500	0,208
604	SVIET.PM1218.	ks	1,000	20	30,1667	36,2000	30,167
704	Val. PLX IP 55 č6	ks	1,000	20	4,5833	5,5000	4,583
743	Konc.spin.VP 102	ks	1,000	20	7,2500	8,7000	7,250
874	LV 24x22.	m	10,000	20	0,9583	1,1500	9,583
910	EL.SAMOLEPKA	ks	49,000	20	0,1250	0,1500	6,125
1044	Acedur malá.	ks	2,000	20	2,0000	2,4000	4,000
1060	*SK	ks	2,000	20	0,7083	0,8500	1,417
1061	*SP 1	ks	6,000	20	0,8333	1,0000	5,000
1062	Kab.oko neizol.10 D=6.4mm	ks	2,000	20	0,1667	0,2000	0,333
1110	Krab.6456-12	ks	4,000	20	0,5000	0,6000	2,000
1259	VYVOD.PG-9	ks	3,000	20	0,1250	0,1500	0,375
1358	V.paska 300/3.6	ks	100,000	20	0,0333	0,0400	3,330
1359	V.paska 380x4.7	ks	100,000	20	0,0583	0,0700	5,830
1360	CYKY 5Cx6	m	2,000	20	2,5000	3,0000	5,000
1816	*SS	ks	3,000	20	0,8333	1,0000	2,500
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	3,000	20	0,9167	1,1000	2,750
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	3,000	20	3,9167	4,7000	11,750
1949	Svorka HSV-35	ks	1,000	20	4,5833	5,5000	4,583
1959	Istič C1P	ks	2,000	20	3,3333	4,0000	6,667
1959	Istič C1P	ks	1,000	20	2,9167	3,5000	2,917
1972	Prich.OBO Quick 3	ks	12,000	20	0,2083	0,2500	2,500
1973	Prich.OBO Quick 4	ks	6,000	20	0,3333	0,4000	2,000

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
1980	Istič B-3P	ks	3,000	20	8,8333	10,6000	26,500
2018	TE-hrib. aretač. NYG542P40	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
2287	IZVZ 1643 400+230V	ks	3,000	20	11,9167	14,3000	35,750
2288	IZVZ 1653 400+230V	ks	5,000	20	12,2500	14,7000	61,250
2439	Trubka Multitite FCD 32	m	7,500	20	9,0000	10,8000	67,500
5008	Gulatina 10	ks	18,000	20	0,7500	0,9000	13,500
5017	Adapter A-1653/1643	ks	4,000	20	8,7500	10,5000	35,000
5177	TE-spin jed ZBE 203-205	ks	1,000	20	0,7500	0,9000	0,750
Spolu cena bez DPH:							441,20

Základ DPH 0 % : 0,00
 Základ DPH 20 % : 441,20
 hodnota DPH 20 % : 88,24

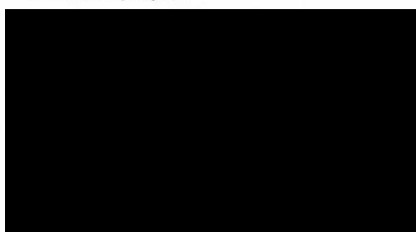
Spolu DPH : 88,24
 Halierové vyrovnanie: -0,04

Slovom [EUR]: päťstodvadsaťdeväť40/100

K úhrade [EUR]: 529,40

Dátum : Prevzal :

Pečiatka a podpis :



k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timač

Dátum: 24.8.2018 ZH
 Podacie číslo: 1107/2018 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy Vybavuje VE

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
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21817835

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:

ref:457-172

MADE IN, s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

21.08.2018

Dátum splatnosti:

04.09.2018

Dátum dodania
tovaru:

21.08.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - aug.18

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na bainé

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.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 24.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1106/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liсты	Vyberuje VE
	Levická Jarka

k úhrade



21817835

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.

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

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 21800755 Konštantný symbol:																			
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 21800755 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																			
		Dátum splatnosti: 07.09.2018 Dátum vyhotovenia: 28.08.2018 Daňová povinnosť: 28.08.2018 Dátum dodania: 28.08.2018																			
Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
RM Clean - umývací 12 kg	1,00 ks	35,00	35,00	20%	35,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>35,00</td> <td>7,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>42,00</td> </tr> </tbody> </table>							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	35,00	7,00	42,00	Súčet	35,00	7,00	42,00	Celkom k úhrade EUR			42,00
	Základ DPH	DPH	Celkom																		
V sadzbe 20%	35,00	7,00	42,00																		
Súčet	35,00	7,00	42,00																		
Celkom k úhrade EUR			42,00																		
Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.																					
k úhrade																					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum: 28. 8. 2018</td> <td style="width: 40%;">ŽH</td> </tr> <tr> <td>Príloha číslo: 1116/2018</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>						Dátum: 28. 8. 2018	ŽH	Príloha číslo: 1116/2018	LU	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE								
Dátum: 28. 8. 2018	ŽH																				
Príloha číslo: 1116/2018	LU																				
Číslo spisu:																					
Prílohy/listy	Vybavuje VE																				
Vystavil: Plaucha Milan Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk																					



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: 12. 08. 2018
Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2018
Dátum splatnosti: 30. 08. 2018

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1860169
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum podania: 20. 08. 2018
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 16. 07. 2018 - 12. 08. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/29 ks	2018/30 ks	2018/31 ks	2018/32 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
	999						4,92

Suma bez DPH 4,92 EUR
DPH 20,00% 0,98 EUR
Spolu s DPH 5,90 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1860169.

- 24 -
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11/27/2018	ZH
Produkčné číslo: 30.8.2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

120-PM-RT

Dátum podania: 23.08.2018
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Poistná zmluva číslo 6585499341 / číslo návrhu 0808023807
Avízo na úhradu poistného
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Kozmálovská cesta 164/9, 93521 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 21.08.2018

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2018 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.10.2018 do 01.01.2019.

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 poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585499341 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1126/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

k úhrade



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX, UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRRSKX, Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA, VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT: SUBASKBX, Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK Pláťte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR: OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 6/2015 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD. = 863 07 3 00 38 SLOVOM Osemstošesťdesiattri=== 07 (centy euro)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.10.2018 KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 01.01.2019 00 38 SUMA EUR cent = 863 = 07		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vyplňte zľava v prvom riadku) S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7		VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341 KONŠT. SYM 3558	
ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		SPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 1 0 2 0 1 8 D 0 0 1 0 1 2 0 1 9		ODOSIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		CITÁCIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!			



FAKTÚRA

Doklad (VS) 1180554
Konšt. symbol 0008

Dodávateľ IČO 34131159
DIČ 2020407653 IČ DPH SK2020407653

CART PRINT, s. r. o.
Štúrova 57/B

949 01 Nitra
Slovensko

Banka SLSP
IBAN SK2109000000000233099646

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

Odberateľ IČO 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
51ss	pp	osobne	21.8.2018	21.9.2018	21.8.2018

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha č. 131	23,000	ks	13,333	20	368,00	

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	306,67	61,33	368,00
Celkom EUR	306,67	61,33	368,00

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: 31.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1128/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy: listy	Vybavuje VE