

ses tmače

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

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: STRIESKOVA MIRIAMA ING.

Odberteľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.10.2019
Dátum vystavenia: 06.11.2019
Dátum splatnosti: 20.11.2019

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

FAKTÚRA VS: 1080000853

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 10.2019

Fakturovana suma 800.00 EUR

DPH 20% 160.00 EUR

Na uhradu 960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 800.00 EUR
DPH 20% 160.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 11.11.2019	ZH 602
Príloha číslo 1376/2019	LU 10
Číslo spisu 50847-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

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

OF19040

DL291019

Objednávka:
 Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):
 Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
 93528 Tímače
 Slovensko

Konečný príjemca

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

SoŠ Technická
 Kozmálovská cesta 9
 93528 Tímače
 Slovensko

Platba: prevodom
 Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.10.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 14.11.2019	variabilný: 19040
dodania: 29.10.2019	špecifický:
Bankový účet	
číslo: 5059364215 / 0900	SLSP
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215	SWIFT: GIBASKBX

Ceny stanovené dohodou. DL291019 je neoddeliteľnou súčasťou OF19040

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL291019 Dodávka tovaru		1,00 ks	198,83	20	198,83	39,77	238,60
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%			198,83		39,77	238,60	
SPOLU			198,83		39,77	238,60	

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 238,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 238,60



PAY by square



k úhrade

Pečiatka a p
 Koz
 IČO 478
 IČ

Slovenská odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 11.11.2019	ZH: GU?
Podpis číslo: 1377/2019	LU: to
Číslo spisu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/lysty	Výber: LE

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
ICO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

📞 Zákaznícka linka 940

💬 Chat na www.o2.sk

O₂

Faktúra: 1400289840

Zákazník:

školský internat SOŠ tlmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmače - Lipník

školský internat SOŠ tlmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmače - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
ICO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 7.11.2019
Dátum vystavenia: 7.11.2019
Zúčtovacie obdobie: 1.10.2019 – 31.10.2019

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	17,50 €
DPH 20 %	3,50 €
Nie je predmetom DPH	9,00 €
Celková suma faktúry	30,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhlovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **30,00 €**

Dátum splatnosti 21.11.2019

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



SPPS, a.s.
Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR SR Bratislava I
vlož. Sro, vlož. 6, 5486/B, IČO 46 527 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR **74**

Názov účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol
84577165

Špeciálny symbol
1400289840

IBAN **SK31 6500 0000 0000 2323 3333** Konštantný symbol **0308**

Suma
EUR cent
= 30 = 00

Suma slovom
= Tridsať =

EUR cent Suma EUR cent
00 = 30 = 00

VS **84577165** SS **1400289840**

Účel platby
O2: 1.10.2019 - 31.10.2019

Adresat

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN
SK31650000000002323333

Adresat
školský internat SOŠ tlmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmače - Lipník



školský internat SOŠ tlmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tlmače - Lipník



Platíte
iba cez



poštová
banka

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Robert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 08.11.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 08.11.2019

Dátum splatnosti : 22.11.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20191243

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	235.450	259.000	235.450
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	82.230	98.680	82.230
						317.680

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	235.45	23.55	259.00
DPH 20%	82.23	16.45	98.68
Celkom	317.68	40.00	357.68

Celkom k úhrade : 357.68 EUR

Slovom : tristopäťdesiatšesť + 0.68

957
IČO:34

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum prijatia: 11.11.2019	ZH: GUS
Dátum splatnosti: 13.11.2019	LU: 10
Spôsob úhrady: SÚFET-1/2019	
Výdavky	Vybavuje: KE

Faktúra - číslo: 1911191

a.s.

vce

31412271

DIČ: 2020401504

IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100

IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 31. 10. 2019

Dátum vystavenia dokladu: 04. 11. 2019

Obdobie: 10/19

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 14. 11. 2019

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1911191

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10119	BABIČKA KEFÍR 1,1% 185 g	20,000	ks					
12166	BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%	20,000	ks	0.218	20%	4,36	0,87	5,23
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000	ks	0.499	20%	9,98	2,00	11,98
				0.872	20%	13,95	2,79	16,74

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	28,29EUR	5,66EUR	33,95EUR
Súčet:	28,29EUR	5,66EUR	33,95EUR

Celkom k úhrade

33,95EUR

k úhrade

Stamp: 7.11.2019, 1358/2019, SAŠKA 1/2019, VE, 603, 10

LEVIČANSKÝ

TOMA - hutný materiál, s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
Slovensko

IČO: 36 567 469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK 2021937478

mobil:
tel.: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail:
www:



Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV1900212

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):
Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 04.11.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 18.11.2019	variabilný: 1900212
dodania: 04.11.2019	špecifický:

Bankový účet **TABA**
číslo: 2627765305 / 1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
KS - 4/50x50/1000/2000 8,10 kg 73143900		4,00 ks	19,46	20	77,83	15,57	93,40
jkl-80/80/3 11 343 7,10 kg 73066199		31,00 m	6,75	20	209,25	41,85	251,10
Pílenie rámová píla		10,00 ks	0,83	20	8,33	1,67	10,00
jkl-60/20/2 11 343 73066192		6,00 m	2,36	20	14,15	2,83	16,98
Rezanie jaklov		6,00 ks	0,17	20	1,00	0,20	1,20
Služby IVECO		24,00 ks	0,83	20	20,00	4,00	24,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	-0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	330,57	66,11	396,68
SPOLU	330,57	66,11	396,68

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 396,68 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 396,68



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 6.11.2019	ZH 603
Podacia číslo: 1354/2019	LU 10
Číslo spisu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

Príloha dokladu

Strana 1

Číslo: 2029012771 10 044 E 10 2019 -017-

Dodávateľ (IČO): 36282576
 Dodávateľ (DIČ): 2029012771
 Dodávateľ (IČDPH): 36282576
 PENAN SLOVAKIA, s. r. o.

Odberateľ (IČO): 13650308
 Odberateľ (DIČ): 3021041091
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35, Nitra
 Zapisaná v OR OS Nitra, S. R. O.
 006, Odd. Sa, Viedla E, 10351/N

Stredná odborná škola technická
 Kozalovská cesta 9
 949 35 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Škola Stredná
 Kozalovská cesta 9
 Timače

Bank. spojenie: 36282576-1111
 IBAN: SK92111100000010357003001
 SWIFT: UNCRSK33
 Forma úhrady: PREVEDENIE VÝKAZU
 3/10/2019

Príloha, št: Stredná odborná škola technická
 Dátum zápisu: 10.10.2019
 Dátum vykonania: 17.11.2019

Číslo a názov výrobku	DM	quantita	PC/1	PCbezDPH(6%)
01403 Chlieb kvasnicový 100g	100	15.00	1.0502	15.80
04204 Rožok grškovoý 60g	200	20.00	0.1000	3.20
04069 Vianočka s troch 350g B	200	8.00	1.0702	6.47
04093 Vianočka s náplňou puding 70g	200	150.00	0.4700	71.00
03501 Bonifika pečivo 70g	200	20.00	0.3092	6.30
02707 Puzo plnené s slaninou 80g	200	25.00	0.5707	17.12
DPH: 20.00 %	Základ	104.70 EUR	DPH:	20.98 EUR
DPH: 10.00 %	Základ	15.60 EUR	DPH:	1.58 EUR

Dátum: 17.11.2019

143 13 EUR

Ustaviť: Hrdanová Pavla tel: +421911730105

PENAN

Stredná

Škola

949 35 Nitra

10.10.2019

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozalovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 6.11.2019	Zn: 608
Príloha číslo: 1353/2019	LU: 10
Číslo účtu: 3021041091	
Príloha/Príloha	Vybavuje: VE

FAKTÚRA č. 2019917573

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, email=chrien@chrien.sk,
serial=1022222222, date=2019.11.05
Reason: I am a Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2019917573

Dátum splatnosti:

16.11.2019

Dátum daňovej povinnosti:

04.11.2019

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

05.11.2019

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O192003687

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
518	Morčacie prsia porc. mr. 10kg/kart.	20 kg	6,35	127,00	20	152,40
873	RAMA na sfahanie 1 l/27049901/ 12ks	12 ks	2,59	31,08	20	37,30
936	Doppio Concentrato 0.8kg hugli	12 ks	4,29	51,48	20	61,78
558B	Kač. prsia bk .s kož. mr.2ks/500g bal.,cca 6 kg/kar CZ	20 kg	6,50	130,00	20	156,00

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

Spolu:

407,47

Celková suma k úhrade:

[EUR]

407,47

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

12 275,44

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

339,56

67,91

407,47

339,56

67,91

407,47

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.11.2019	ZH 603
13.11.2019	LU 10
SOSIT-1/2019	
Vybavenie	VE

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Faktúra č. 2523985114

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: 29. 10. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 11. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2019
Deň dodania služby: 26. 10. 2019

Faktúra č. 2523985114

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 10. 2019 – 26. 11. 2019	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH			0,83 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH			1,00 €
Informácia o Vašej spotrebe			
	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom			0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 5.11.2019	ZH 603
Číslo: 1345/2010	LU 10
Dátum: 20.11.2019	
Prílohy: 1 list	Výber: VE



Faktúra č. 2523985336

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: 29. 10. 2019
Splatnosť faktúry: 12. 11. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2019
Deň dodania služby: 26. 10. 2019

Faktúra č. 2523985336

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 10. 2019 – 26. 11. 2019 Obsahuje Mesečné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2019 – 26. 11. 2019	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 10. 2019 – 26. 11. 2019	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2019 – 26. 11. 2019	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 10. 2019 – 26. 11. 2019	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	9 min. 30 s	0 min. 00 s	9 min. 30 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 37 s	0 min. 00 s	1 min. 37 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	2 min. 58 s	0 min. 00 s	2 min. 58 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače 1	
Dátum: 5.11.2019	ZH 603
Príjemné číslo: 1346/2019	LU 10
Číslo spisu: 50587-1/2019	
Prílohy/listy	Výber: 1E

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0605 905 905, fax: +421 2 5351 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2600 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ:

PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
Suchoňova 3527/4
058 01 PopradIČO: 50637819
DIČ: 2120400183
IČ DPH: SK2120400183
Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo:33793/P

Faktúra č.: 201910060

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 201910060
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 082180822
Dodací list č.:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republikaIČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Prevádzka:

Dátum dodania: 27. 09. 2019
Dátum vystavenia: 27. 09. 2019
Dátum splatnosti: 11. 10. 2019Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Poprad
Číslo účtu: 2940051085/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0029 4005 1085
SWIFT: TATRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
07262	Nohavice prac. DARJA gumička	4 ks		7,500	30,000	20	9,00	36,00
07204	Nohavice prac. 603, 6X3 PANTS LEISURE 200g	1 ks		10,420	10,420	20	12,50	12,50
02266	Mikina prac. fleece dám. 280 vzor 504	4 ks		8,750	35,000	20	10,50	42,00
08704	vesta prac. Vorma Lady	3 ks		9,167	27,500	20	11,00	33,00
12056	Pánska fleecová vesta MILFORD	1 ks		9,670	9,670	20	11,60	11,60
08662	tričko V-neck 102	2 ks		2,500	5,000	20	3,00	6,00
07610	Obuv pracovná Taruca Lady	1 pár		11,500	11,500	20	13,80	13,80
07797	obuv prac. Adamant 01 C10006	1 pár		19,080	19,080	20	22,90	22,90

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 5. 11. 2019
Pracovní číslo: 135/2019
Pracovní číslo: 135/2019
Prílohy: 1/2019

ZH
LU
to
Výber: 1E

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	148,17	29,63

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 177,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 177,80 EUR

V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom firmy Pracovné odevy kado, s. r. o. až do úplného zaplatenia faktúry.

Prehlásenie dodávateľa: Týmto prehlasujeme, že certifikát výrobku, resp. prehlásenie o zhode výrobkov, ktoré podliehajú certifikácii (posudzovaniu zhody) v zmysle zákona č. 264/199 Z. z. vlastníme my alebo dodávateľ výrobku.

Faktúra slúži ako dodací list.

Tel. číslo: 0905366551
Web: pracovneodevykado.sk, kado.opp@gmail.com
Vystavil: Bc. Anna Kapoláková

Prevzal:

PRACOVNÉ
ODEVY
KADO

Podpis a pečiatka

ARTURA **DODACÍ LIST**

Číslo predaja: 215689368

Adresa dodania: 800
**Stredná odborná škola
technická**

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 4.11.2019
Dátum vystavenia: 4.11.2019
Dátum splatnosti : **24.11.2019**

SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK4875000080100611022233
Platba : Prevodný príkaz

119194818

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Strana : 1
OZ : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Zmena v
dokumente



Dod. podm. : 02GAS Gastro
Vytlačil : EmSt
Vystavil : EmSt

Značka:

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650
Vodič meno : Udvorka Milan, 36 NM196DD IVECO
Auto dod. :
Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,55		2,5500	6,00 kg	15,30	20
2	Ch 541100	3,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,70		0,7000	36,00 ks	25,20	10
3	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,80		1,8000	6,00 ks	10,80	20
4	Su 609008	3,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
5	Su 609009	3,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
6	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,09		1,0900	30,00 kg	32,70	20
7	Su 612986	1,00	CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG	1,10		1,1000	12,00 kg	13,20	20
8	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,95		0,9500	10,00 kg	9,50	20
9	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*840G	2,15		2,1500	6,00 ks	12,90	20
10	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	2,00		2,0000	3,00 ks	6,00	20
11	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
12	Su 640101	1,00	PURENA KONC POMARAN100% 6*1KG	5,39		5,3900	6,00 ks	32,34	20
13	Su 640102	1,00	PURENA KONCEN JABLK 100% 6*1KG	4,55		4,5500	6,00 ks	27,30	20
14	Su 640103	1,00	PURENA KONCE MULTIVIT50% 6*1KG	5,09		5,0900	6,00 ks	30,54	20
15	Su 642223	3,00	CHOCAPIC CEREÁLIE XXL 1*650 G	4,50		4,5000	3,00 ks	13,50	20
16	Su 645481	1,00	MASPOMA DOBROTA 1*5KG	19,99		19,9900	1,00 ks	19,99	20
17	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,39		8,3900	1,00 ks	8,39	20
18	No 790007	1,00	PURENA DŽBÁN 2L 1*1 KS	0,01		0,0100	1,00 ks	0,01	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 živočchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Mena:-EUR-		
Sadza DPH	10%	20%
Základ	25,20	280,46
DPH:	2,52	56,09
Celkom	27,72	336,55
Celkom základ :		305,66
Celkom DPH :		58,61
Zaokrúhlenie :		0,00
Celkom ...:		364,27 EUR

Netto kg : 165,2100 Brutto kg: 170,01 Kal.kt: 39,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

FAKTÚRA číslo : 2019/2303

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 08.11.2019

Dátum vyhotovenia: 29.10.2019

Daňová povinnosť: 29.10.2019

Dátum dodania: 29.10.2019

Levice

Sadzka:

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 2019/2303

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1909544 17.10.2019						
SOSOVICA 5 KG manya	KG	5,000	1,09	20,00	1,31	6,54
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	18,000	1,04	20,00	1,25	22,46
RYBY-SARD.V RAJC.OM.125GR 50ks	KS	25,000	0,53	20,00	0,64	15,90
KRUPICA A DETSKA 500 G (20ks)	KG	3,000	0,76	20,00	0,91	2,74
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG	2,000	1,56	20,00	1,87	3,74
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	20,000	0,59	20,00	0,71	14,16
ZEMIAKY OTTOLIA AB D + SK	KG	100,000	0,50	20,00	0,60	60,00
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 13.10.-09.11.2019	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64
RYBY-SARD.V OLEJI 125gr.GIANA (bal.50ks)	KS	5,000	0,53	20,00	0,64	3,18
		Základ	DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		139,51	27,90		167,41	
Oslobodené		0,00			0,00	
Mimo DPH		0,00			0,00	
Celkom		139,51	27,90		167,41 EUR	

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ	
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9, 935 28 TLMAČE	
12.10.2019	ZH 602
13.10.2019	LU 10
14.10.2019	
Vybavuje	VE

k úhrade

Nový doklad

Číslo : 20191191

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 22.10.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 31.10.2019

Dátum splatnosti : 14.11.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20191191

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	258.360	284.200	258.360
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	8.950	10.740	8.950

267.310

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	258.36	25.84	284.20
DPH 20%	8.95	1.79	10.74
Celkom	267.31	27.63	294.94

Celkom k úhrade : 294.94 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatštyri + 0.94

Vystavil : René Šiko

957
IČO:34

Y

avou

0434173

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.11.2019	ZH: 603
Dátum: 13.11.2019	LU: 10
Dátum: 14.11.2019	Vybrané: VG

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordoğh REGOSS		FAKTÚRA č. 2019044 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		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.:2019044 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.11.2019 Dátum vyhotovenia: 30.10.2019 Daňová povinnosť: 30.10.2019 Dátum dodania: 30.10.2019																																				
Fakturuje Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <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 prevezené práce podľa STN 27 4002</td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>pausaľ za mesiac október 2019</td> <td>1,000</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>a za prehliadku v medziobdobí</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>51,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevezené práce podľa STN 27 4002	1,000	33,20				33,20	pausaľ za mesiac október 2019	1,000	18,00				18,00	a za prehliadku v medziobdobí											Celkom		51,20 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																
za prevezené práce podľa STN 27 4002	1,000	33,20				33,20																																
pausaľ za mesiac október 2019	1,000	18,00				18,00																																
a za prehliadku v medziobdobí																																						
				Celkom		51,20 EUR																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osllobodené</td> <td>51,20</td> <td></td> <td>51,20</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>51,20</td> <td>0,00</td> <td>51,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osllobodené	51,20		51,20	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	51,20	0,00	51,20 EUR											
	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																			
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																			
Osllobodené	51,20		51,20																																			
Mimo DPH	0,00		0,00																																			
Celkom	51,20	0,00	51,20 EUR																																			
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																																						
Vystavil: Dušan Ordoğh		DUŠAN ORDOĞH Na Hôrke																																				
k úhrade																																						
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																																						
Dátum: 11.11.2019 Číslo: 1343/2019 Spis: SOŠT-1/2019		ZH 603 LU 10 Vybavuje VE																																				

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1833

Dátum dodania 29.10.2019
Dátum vyhotovenia 26.10.2019
Dátum splatnosti 14 Dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu SK82 8180 0000 0000 0074 3507 40

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

Tlmače

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Za prevedenie preskúšanie komínov Vám fakturujeme

131.75

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

131.75

26.35

158.10

*) ak nie

Sporo, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

Peňažný ústav odberateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SPSRSKBA

Ing. Jana Mrázová

Kozmalovská cesta
Tlmače

pečiatka a podpis objednávateľa

Faktúra - číslo: 1910733

Dodávateľ:
LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 10. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 22. 10. 2019
Obdobie: 10/19
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 01. 11. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1910733

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000 ks	1.764	10%	56,45	5,64	62,09
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	56,000 ks	0.705	10%	39,48	3,95	43,43
10131	BABIČKA SMOTANA 14% 200 g	20,000 ks	0.464	20%	9,28	1,86	11,14
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	48,000 ks	0.730	20%	35,04	7,01	42,05
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRÁŽANIE cca 2,5 kg	3,008 kg	5.468	20%	16,45	3,29	19,74

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	60,77EUR	12,15EUR	72,92EUR
Znížená sadzba DPH	10%	95,93EUR	9,59EUR	105,52EUR
Súčet:		156,70EUR	21,74EUR	178,44EUR

Celkom k úhrade

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum prijatia: 31.10.2019	ZH	602
Dátum vyúčtovania: 13.11.2019	LU	10
Podpis: [podpis]	Vybavuje	VE

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: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 21901041 Konštantný symbol:																				
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č.: OP2190901 Objednané dňa: 27.9.2019 Dodací list č.: 21901041 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																				
		Dátum splatnosti: 07.10.2019 Dátum vyhotovenia: 27.09.2019 Daňová povinnosť: 27.09.2019 Dátum dodania: 27.09.2019																				
Fakturuje Vám		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
D-RM Rinse - oplachový 10 kg		1,00 ks	27,00	27,00	20%	27,00																
<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>27,00</td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>27,00</td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>32,40</td> </tr> </tbody> </table>								Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	27,00	5,40	32,40	Súčet	27,00	5,40	32,40	Celkom k úhrade EUR			32,40
	Základ DPH	DPH	Celkom																			
V sadzbe 20%	27,00	5,40	32,40																			
Súčet	27,00	5,40	32,40																			
Celkom k úhrade EUR			32,40																			
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 zaplatenia 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 Timače <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum: 24.10.2019</td> <td>ZH: 603</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 1328/2019</td> <td>LU: 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: SOFT-1/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príchylisty</td> <td>Výber: VE</td> </tr> </table>							Dátum: 24.10.2019	ZH: 603	Podacie číslo: 1328/2019	LU: 10	Číslo spisu: SOFT-1/2019		Príchylisty	Výber: VE								
Dátum: 24.10.2019	ZH: 603																					
Podacie číslo: 1328/2019	LU: 10																					
Číslo spisu: SOFT-1/2019																						
Príchylisty	Výber: VE																					
Vystavil: Plaucha Milan Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk																						

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD F19006247

VERLAG DASHÖFER	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DiČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Variabilný symbol 19006247 Číslo platiteľa 29844 (E988808) IČ DPH / DIČ / 2021041891 IČO 17050308 Dátum vystavenia 30.09.19 Dátum splatnosti SPLÁTKY Dátum dodania / Prijem platby 30.09.19
	Odberateľ: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE	

Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B

Adresa dodania:
 Stredná odborná škola technická
 pani Ing. Jana Mrázová
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 TLMAČE

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné:				
od 30.09.19 do 31.12.19	1	66,45	14 %	56,63
od 01.01.20 do 31.12.20	1	263,64	14 %	224,69
od 01.01.21 do 29.09.21	1	197,91	14 %	168,67
Online knižnica				
Škola efektívne extra				
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50

Spolu bez DPH 530,50 78,01 452,49

Spolu s DPH 542,99

Vysporiadané 0,00

Spolu k úhrade s DPH 542,99EUR

Splátky uhrádzajte na účet

IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 19006247

ŠS: 11952

KS: 0308



Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20,00	452,49	90,50
Celkom		452,49	90,50

Špecifikácia splátok

Splátka	Dátum splatnosti	Suma	Dátum platby
1	14.10.19	180,00 EUR	
2	14.01.20	180,00 EUR	
3	14.04.20	182,99 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

14.10.2019 ZH GUP
 13.22.2019 LU 10
 30.09.2019

Príjemca: Vybavené KE

26. 11. 2019, Bratislava

SIZIO 2019

DEŇ, KTORÝ PODPORÍ VÁŠ BIZNIS

PREDNÁŠKY
 INŠPIRATÍVNE STRETNUTIA
 KONZULTÁCIE S ODBORNÍKMI

www.sizio.dashofer.sk

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 20191141

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : 1151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 15.10.2019	
Dátum vyhotovenia Fa. : 17.10.2019	
Dátum splatnosti : 31.10.2019	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20191141

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

 Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	259.630	285.590	259.630
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	61.770	74.120	61.770
						321.400

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	259.63	25.96	285.59
DPH 20%	61.77	12.35	74.12
Celkom	321.40	38.31	359.71

Celkom k úhrade : 359.71 EUR

Slovom : tristopäťdesiatdeväť + 0.71

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola Tímače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum 21.10.2019	ZH
Číslo účtu 1320/2019	LU
Číslo spisu 5058T-1/2019	10
Prílohy listy	Vybavuje VE

 957
 IČO:34477632

Pečiatka a podpis



NMVF119185485

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119185485** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215677535

Adresa dodania: 1100

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 21.10.2019

Dátum vystavenia: 21.10.2019

Dátum splatnosti : **10.11.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačeZmena v
dokumente

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil : SaOs

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil : SaOs

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,70		0,7000	60,00 ks	42,00	10
2	Ch 541251	3,00	KYSLÁ SMOTANA 16% E. H. 1*1KG	2,49		2,4900	3,00 ks	7,47	20
3	Ch 730004	5,00	VARENÉ ZEMIAKOVÉ KOCKY 3*3KG	1,49		1,4900	45,00 kg	67,05	20
4	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,89		0,8900	15,00 kg	13,35	20
5	Su 600221	6,00	CORONET BROSKYN POLEN1*2650 ML	5,20		5,2000	6,00 ks	31,20	20
6	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	30,00 l	29,70	20
7	Su 611940	3,00	VAJEČNÉ ŠIROK REZAN GYERM1*5KG	1,80		1,8000	15,00 kg	27,00	20
8	Su 612952	1,00	VANILÍNOVÝ CUKOR 1*1KG	1,75		1,7500	1,00 ks	1,75	20
9	Su 612953	1,00	ŠKORICOVÝ CUKOR 1*1KG	1,75		1,7500	1,00 ks	1,75	20
10	Su 615005	6,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3400G	3,30		3,3000	6,00 ks	19,80	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

**k úhrade**

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	42,00	199,07
DPH:	4,20	39,81
Celkom	46,20	238,88
Celkom základ :		241,07
Celkom DPH ..:		44,01
Zauku úhlenie ..:		0,00
Celkom:		285,08 EUR

Netto kg : 206,9000 Brutto kg: 219,86 Kal.kt: 39,00

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 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@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.skV prípade nedodržania splatnosti Vám bude
účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk



NMVF119184349

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119184349**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **215675870**

IČ DPH:

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 18.10.2019
Dátum vystavenia: 18.10.2019
Dátum splatnosti : **7.11.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500080100611022233
Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : SiSi

Vodič číslo : 2036 Tel:

Vystavil ... : SiSi

Vodič meno : 2036 doobj.36

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 710851	14,48	BRAVČOVÉ KARÉ BK PLÁTOK ZÁK	4,79		4,7900	14,48 kg	69,36	10

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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum 18.10.2019	Zl 603
Príjemca číslo 1311/2019	LU 10
Číslo účtu 5027/2019	
Prílohy/losy	Výberuje VE

Mena:-EUR-	
Sadzba DPH	10%
Základ	69,36
DPH:	6,94
Celkom	76,30
Netto kg : 14,4800	Brutto kg: 14,66 Kal.kt: 0,00
Celkom základ : 69,36	
Celkom DPH ... : 6,94	
Zaokrúhlenie ... : 0,00	
Celkom ... : 76,30 EUR	

V prípade nedodržania 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 v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@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

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950047109											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK202154609 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		 ETSJFMWE-0006-000364 Poštovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 14.10.2019 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodného: 1,0802 €/m³ bez DPH 1,30 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 021/302/17V Cena stočného: 0,9721 €/m³ bez DPH 1,02 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 021/302/17V platná do 30.11.2017 Cena stočného: 0,9721 €/m³ bez DPH 1,07 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 028/502/17V platná do 31.08.2019 Cena stočného: 0,9721 €/m³ bez DPH 1,17 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 0014/2019/V 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 zákaznického účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 25.10.2019 Dátum vystavenia: 30.09.2019 Dátum odoslania: 11.10.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0		Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1. 9. 2019	30. 9. 2019	Vodné	23101598	2170	2309	139	0	100	139	m³	1,0802	150,15	Odpočet
1. 9. 2019	30. 9. 2019	Stočné						100	139	m³	0,9721	135,12	
1. 9. 2019	30. 9. 2019	Zrážky							134,137	m³	0,9721	130,39	Pažba
Plocha A (x 0.9): 2 839 m²		Plocha B (x 0.4): 0 m²	Plocha C (x 0.05): 0 m²		Ročný úhrn zrážok: 0,6388 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 632 m³/rok		Obdobie: 30 dní				
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ SPOLU DPH	Celkom					
	20	415,66	83,13	0,00	0,00	0,00	415,66	83,13	498,79				
Vodné:	139 m³	150,15 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	498,79 €	K ÚHRADE: 498,79 €						
Stočné:	273,137 m³	265,51 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade





FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354191519

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 TímačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK3175000000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2019
Dátum vystavenia 11.10.2019
Dátum splatnosti 25.10.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08 - VŽP kat.3; za mesiac september 2019					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €

Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Práv.
Mochovce 1/1
IČO: 36046221

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum 16.10.2019	ZH 603
Dátum 13.10.2019	LU 10
Dátum 30.09.2019	
Príjemca	Vyberuje
	KE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7329011899 zo dňa 14.10.2019 019---

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX
Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
1/10/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.10.2019
Dátum splatnosti: 28.10.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	60.00	0.0820	4.92
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	1.0532	23.17
82902 Kaiserka 50g	20%	30.00	0.0901	2.70
84207 Rožok sójový 60g	20%	30.00	0.1680	5.04
84206 Rožok grahamový 60g	20%	40.00	0.1066	4.26
82908 Veka 400g BK	20%	5.00	0.7991	4.00
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	6.00	1.0778	6.47
83458 Strúhanka 500g B	20%	20.00	1.0110	20.22
84221 Rožok sedmizrný 70g	20%	30.00	0.2991	8.97
85282 Švajčiarka škoricová 80g B	20%	30.00	0.3097	9.29

DPH 20.00 % Základ: 65.87 EUR DPH: 13.17 EUR
DPH 10.00 % Základ: 23.17 EUR DPH: 2.32 EUR

Celkom k úhrade: 104.53 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM
pekár
štúro
a.s.
949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.10.2019	ZH Gus
Dátum: 16.10.2019	LU ro
Dátum: 16.10.2019	Soš-T-1/2019
Príchy/lepy	Vybavuje VE

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20191091

DODÁVATEL:

Róbert Šíko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 08.10.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.10.2019

Dátum splatnosti : 24.10.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20191091

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	494.780	544.260	494.780
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	115.390	138.470	115.390
						610.170

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	494.78	49.48	544.26
DPH 20%	115.39	23.08	138.47
Celkom	610.17	72.56	682.73

Celkom k úhrade : 682.73 EUR

Slovom : šesťstoosemdesiatdve + 0.73

Vystavil : René Šíko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 16.10.2019	Za: 603
Príjem: číslo: 1308/2019	LU: 10
Číslo účtu: 1151335953/0200	
Prílohy/lysty	Vybavuje: VE

Faktúra - číslo: 1910344

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 10. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 10. 10. 2019
Obdobie: 10/19
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 20. 10. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1910344

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000	ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	20,000	ks	0.499	20%	9,98	2,00	11,98
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	96,000	ks	0.705	10%	67,68	6,77	74,45
10131	BABIČKA SMOTANA 14% 200 g	20,000	ks	0.464	20%	9,28	1,86	11,14
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000	ks	0.872	20%	13,95	2,79	16,74
11906	BABIČKA TVAROH VANIL. 250 g	80,000	ks	0.730	20%	58,40	11,68	70,08

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	91,61EUR	18,32EUR	109,93EUR
Znížená sadzba DPH	10%	95,90EUR	9,59EUR	105,49EUR
Súčet:		187,51EUR	27,91EUR	215,42EUR

Celkom k úhrade

215,42EUR

k úhrade

15. 6. 2019
1307/2019
SOSAT-1/2019
Vybavuje
VE

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Zákaznícka linka 940

Chat na www.o2.sk



Faktúra: 1480284182

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 7.10.2019
Dátum vystavenia: 7.10.2019
Zúčtovacie obdobie: 1.9.2019 - 30.9.2019

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	20,00 %	25,0000 €
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	0,0000 €
Vystavenie upomienky	0,00 %	12,0000 €
Poplatok za obmedzenie služieb	0,00 %	10,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	42,50 €
DPH 20 %	8,50 €
Nie je predmetom DPH	31,00 €
Celková suma faktúry	82,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.



k úhrade

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tľmače
Dátum: 9.10.2019 ZH 603
Číslo účtu: 1480284182 LU 10
Prílohy/listy: SOŠT-1/2019
Vybavuje: VL

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **82,00 €**

Dátum splatnosti: **21.10.2019**

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovensko: sro Bratislava I
o.k. 50, a.č. 5489/B, IČO 48 532 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



POUKAZ



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol
84577165

Špeciálny symbol
1480284182

IBAN **SK31 6500 0000 0000 2323 3333**

Konštantný symbol
0308

Suma
EUR cent
= 82 = 00

Suma slovom
EUR cent
= Osemdesiatdva = 00

VS
84577165

SS
1480284182

Účel platby
O2: 1.9.2019 - 30.9.2019

Adresat

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Príjemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN
SK31650000000002323333

Adresat
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



951362163658339979361635837807728948626652864327543563885212

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



1700-100-5465

		FAKTÚRA č. 2019/2157				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
RAJCINY PL +SK IITR	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
PAPRIKA ML. asta 500g (50ks)	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 24.09.-21.10..2019	KS	180,000	0,12	20,00	0,14	25,92
			Základ		DPH	Celkom
			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 10 %			288,13		57,63	345,76
V sadzbe 20 %			0,00			0,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			288,13		57,63	345,76 EUR
Celkom						

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Jozef Henžel
ul. Čsl. arm.
IČ
IČ pre D
č. tel.: 038

Prevzatá: [redacted] nina

©Prevzatá:

YJFSIMX090050, 8.10.967, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k účtu de

Príloha technická	
Mesto: Nová cesta 9, 935 28 Tlma	
15.10.2019	ZH 603
13.04.2019	LU 10
13.04.2019	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel 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		FAKTÚRA číslo : 2019/2157 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/2157 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 24.10.2019 Dátum vyhotovenia: 14.10.2019 Daňová povinnosť: 14.10.2019 Dátum dodania: 14.10.2019					
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	
001 - VV1908824 03.10.2019							
LECO ZEL ZAMOC. 670 G (bal.8ks)	KS	8,000	0,91	20,00	1,09	8,74	
KRUPICA A DETSKA 500 G (20ks)	KG	2,500	0,96	20,00	1,15	2,88	
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46	
SALAT LADOVY CZ ES IITR.	KS	3,000	0,94	20,00	1,13	3,38	
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62	
KAPUSTA BIELA HU PL SK	KG	5,000	0,55	20,00	0,66	3,30	
PAPRIKA PCR SK.PL IITR	KG	5,000	1,11	20,00	1,33	6,66	
RAJCINY PL +SK IITR	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58	
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12	
PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	5,000	1,30	20,00	1,56	7,80	
UHORKY SALATOVE SK HU PL IITR	KG	20,000	1,29	20,00	1,55	30,96	
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58	
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08	
CITRONY UKL CHILE IITR 1	KG	1,000	1,55	20,00	1,86	1,86	
ZEMIAKY JELLY VT AB D + SK	KG	25,000	0,50	20,00	0,60	15,00	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60	
MUKA HRUBA ZL-KLAS	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79	
VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 24.09.-21.10..2019	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96	
001 - VV1909165 10.10.2019							
CHREN V nal. 720ml. Rišn+kipa (bal.8ks)	KS	1,000	1,21	20,00	1,45	1,45	
SOSOVICA 5 KG manya	KG	10,000	1,09	20,00	1,31	13,08	
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98	
POMARANC ZA CAL 1-2 IITR/0,8/	KG	8,000	1,48	20,00	1,78	14,21	
KOMPOT MARHULOVY 700G 4ks	KS	8,000	1,17	20,00	1,40	11,23	
KOMPOT JAHODOVY 425 ml (kart.12ks)	KS	12,000	0,65	20,00	0,78	9,36	
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08	
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,81	20,00	0,97	4,86	
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21	
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12	
PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46	
ZEMIAKY JELLY VT AB D + SK	KG	75,000	0,50	20,00	0,60	45,00	
BANAN I. TR DEL ECUA	KG	6,600	1,34	20,00	1,61	10,61	

NMVF119179685


**FAKTURA
DODACÍ LIST**
119179685
(variabilný symbol)

 Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH:

Číslo predaja: 215670979

 Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**

1300

 Strana : 1
OZ ...: 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente


**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

 Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

 Dátum dodania : 14.10.2019
Dátum vystavenia: 14.10.2019
Dátum splatnosti : 3.11.2019

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : KrGa

Vodič číslo : 040 Tel:0940111405

Vystavil : KrGa

Vodič meno : Mihálik Tomáš, 40 NM411DD IVECO

Auto dod. :

..... Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	4,00	BOND HRAŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,79		1,7900	10,00 kg	17,90	20
2	Ch 620004	2,00	MAJONÉZA 80% 1*3 KG	2,45		2,4500	6,00 kg	14,70	20
3	Ch 701506	2,00	COTTAGE CHEESE BIELY 12*180G	0,79		0,7900	24,00 ks	18,96	20
4	Ch 702122	3,23	OŠTIEPOK GASTRO CCA 1,1 KG PV	6,39		6,3900	3,23 kg	20,64	20
5	Ch 702169	4,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,49		3,4900	4,00 kg	13,96	20
6	Ch 730064	3,00	CHLADENÁ CVIKLA ČISTENÁ 1*3KG	1,15		1,1500	9,00 kg	10,35	20
7	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,89		0,8900	5,00 kg	4,45	20
8	Su 603009	1,00	KUKURICA SUPER-SLADKÁ 6*425 ML	0,85		0,8500	6,00 ks	5,10	20
9	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	30,00 l	29,70	20
10	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,20		1,2000	30,00 kg	36,00	20
11	Su 612006	1,00	CARO INSTANT 1*500 G	7,20		7,2000	1,00 ks	7,20	20
12	Su 614102	1,00	CORONET ČUČORIED DŽEM EXT1*3KG	4,00		4,0000	3,00 kg	12,00	20
13	Su 614201	1,00	NUTELLA VEDRO 1*3KG	6,50		6,5000	3,00 kg	19,50	20
14	Su 615006	2,00	UHORKY REZY 1*3500G	2,59		2,5900	2,00 ks	5,18	20
15	Su 617012	3,00	JABLKÁ DELENÉ STERILIZ 1*3100G	5,00		5,0000	3,00 ks	15,00	20
16	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,20		2,2000	3,00 ks	6,60	20
17	Su 621195	3,00	CORONET KEČUP TUBA 1*1,5KG	1,59		1,5900	3,00 ks	4,77	20
18	Su 640273	1,00	FRUXI ŠTAV JABLK-JAHOD12*250ML	0,85		0,8500	12,00 ks	10,20	20
19	Su 643312	1,00	WIBERG CHUTNEY SLIV-BRUSN390G	7,45		7,4500	1,00 ks	7,45	20
20	Su 646015	1,00	KOTÁNYI STEAK-PEČENÉ ALU1*1KG	8,95		8,9500	1,00 ks	8,95	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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. Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Mena.....EUR

Sadzba DPH 20%

Základ 268,61

DPH 53,72

Celkom 322,33

Celkom základ : 268,61

Celkom DPH ..: 53,72

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom 322,33 EUR

Netto kg : 140,98 Brutto kg 154,00 Kal.kt 46,00

V prípade naskladania splatnosť Vám bude účtovaná na základe výšky % / rok.

 Bidfood Slovakia s.r.o.
Priečinná 222/171, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v E 115254R
IČ DPH: SK 2021160359
DIČ: 2020160359
IČO: 341 521 99

 Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

 Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

 Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

www.mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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 ochrane spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 629/2019
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 15.10.2019
Dátum splatnosti : 29.10.2019
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 štvrtého štvrťroka 2019.

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

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,
- kontrola revízných správ požiarnotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum : 15.10.2019	ZH 603
Príjem : 1526/2019	LU 10
Číslo účtu : 4008098514/7500	
Prílohy : listy	Vybavuje : ve

JRA č. 2019916124

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2020.10.11
08:45:37 +02:00
Reason: I am the author
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2019916124
Dátum splatnosti: 22.10.2019
Dátum daňovej povinnosti: 10.10.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.10.2019
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O192003479

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
585	Kur.steh.BKK mr., /cca. 550g/,	19,596 kg	4,35	85,24	20	102,29

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

Spolu: 102,29

Celková suma k úhrade: [EUR] 102,29

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 3 081,59

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	85,24	17,05	102,29
		85,24	17,05	102,29

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

M.Š. J. 2020
20.10.2020
LU 10
S.Š. J. 2020
10.10.2020
VE

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.