

Faktúra č. 2566184624

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2020
Deň dodania služby: 26. 07. 2020

Informujeme Vás

V nadväznosti na informácie obsiahnuté v priloženom liste pripájame právne záväzné znenie: V súlade s ustanovením § 43 ods. 2 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. povinná Vám oznámiť, že dňa **27. 9. 2020** dôjde k podstatnej zmene zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej medzi Vami a spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s., k telefónnemu číslu **0917 830 302** (ďalej len "Zmluva"). Máte právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií v časti týkajúcej sa poskytovania služby prostredníctvom SIM karty alebo eSIM (ďalej len "Dotknutá SIM karta"), ktorej telefónne číslo je uvedené v predchádzajúcej vete, a na ktorú sa vzťahuje podstatná zmena zmluvných podmienok, ak tieto zmeny neakceptujete, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia zmeny. Zmena spočíva v nahradení účastníckeho programu (paušálu) užívaného prostredníctvom Dotknutej SIM karty účastníckym programom **Go 10 €**, súčasne sa Vám z Dotknutej SIM karty deaktivujú doplnkové služby, ktoré nie je možné užívať s novoaktivovaným paušálom, keďže nie sú v zmysle Cenníka služieb súčasťou aktuálnej ponuky, ak takéto služby prostredníctvom Dotknutej SIM karty užívate, a aktivuje sa Vám nasledovná doplnková služba (v prípade, že je ďalej v tejto vete uvedených viac doplnkových služieb, aktivujú sa Vám nasledovné doplnkové služby, ktoré budú mesačne spoplatňované v zmysle Cenníka služieb): Nekonečné správy. Ak ste už pred doručením tohto oznámenia požiadal o zmenu paušálu na niektorý účastnícky program z aktuálnej ponuky spoločnosti Orange Slovensko, a. s. a táto zmena bude reálne vykonaná, alebo sa na základe Vašej žiadosti takáto zmena vykoná do termínu zmeny uvedeného v prvej vete tohto oznámenia, oznámenie sa na Vás nevzťahuje.

Faktúra č. 2566184624

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 7. 2020 – 26. 8. 2020 Obsahuje Mesačné 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. 7. 2020 – 26. 8. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2020 – 26. 8. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 7. 2020 – 26. 8. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 7. 2020 – 26. 8. 2020	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
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.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 335 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 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2566183910

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2020
Deň dodania služby: 26. 07. 2020

Faktúra č. 2566183910

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. 7. 2020 – 26. 8. 2020	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené 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 28 Tímače	
Dátum: 30. 7. 2020	
Číslo záznamu: 740/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Jana Magdolenová
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobit: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20200288

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.07.2020
splatnosti: 14.08.2020

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20200288

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2020

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

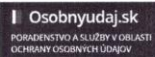
Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel. 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 3.8.2020	
Číslo zápisu: SOŠT-1/2020	Číslo spisu: 742/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20200288 a konštantným symbolom 0308

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1020080038
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1020080038

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.08.2020
Dátum dodania: 01.08.2020
Dátum splatnosti: 08.08.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2020	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

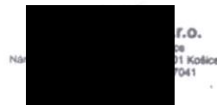
Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1020080038

Dátum splatnosti
08.08.2020

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 3.8.2020	
Číslo zápisu: 74/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2020027

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu: 1415345152/0200
IBAN: SK8102000000001415345152
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 Tlmače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 2020027

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.08.2020
Dátum vyhotovenia: 29.07.2020
Daňová povinnosť: 29.07.2020
Dátum dodania: 29.07.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
pašal za mesiac júl sumu:		1,000	33,20				33,20
prehľadka v medziobdobí		1,000	18,00				18,00

	Základ DPH	Celkom 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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na H

Vystavil: Dušan Ördögh

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 3. 8. 2020

Číslo zápisu:

743/2020

Číslo spisu:

5047-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

KE

Radoslav Švirik ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262
DIČ : 1020381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirkova@azet.sk

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21
Slovensko

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2020093

Symboly

Konštantný
Variabilný 2020093
Špecifický

Objednávka
Sp. dopravy
Sp. platby

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia 02.08.2020
Splatnosti 16.08.2020
Dodania 31.07.2020

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21
IČO : 17050308
IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
REMAL SNEHOBIELY 22kg/3kg		2,0000 ks	35,9900	20%	71,98	86,38 €
SKRUTKA 4/30		104,0000 ks	0,0150	20%	1,56	1,87 €
SKRUTKA 4,5/80		10,0000 ks	0,0520	20%	0,52	0,63 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 88,88 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 88,88 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	74,06	14,82	88,88
CELKOM	74,06	14,82	88,88

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	5.8.2020
Číslo zápisu:	745/2020
Prílohy:	Číslo spisu: 5057-1/2020 Pečiatka a podpis odberateľa

k úhrade

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK3575000000004007880627

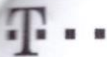
Vytlačil(a): Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

88,88 €

Vystavil: Radoslav Švirik



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.07.2020 - 07.08.2020

FAKTÚRA č. 8266000065

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.08.2020
Dátum vyhotovenia 08.08.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 101,01 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.08.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8266000065

Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 101,01 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 84,84 €

Základ DPH 80,84 €

DPH 20 % 16,17 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 101,01 €

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:



VÚB[e]PLATBY



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.8.2020

Číslo záznamu:

753/2020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vyberuje:

VE

k úhrade

3*66280994-1-2-3



H

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.07.2020 - 31.07.2020****FAKTÚRA č. 8265830370****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.07.2020
01.08.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 79,66 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.08.2020****VARIABILNÝ SYMBOL 8265830370****Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2020 0,00 €****Celková neuhradená suma 79,66 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

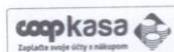
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby****66,38 €**

Základ DPH

66,38 €

DPH 20 %

13,28 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****79,66 €**

25740200000000231409395882658303700358000000796651000378951



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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.8.2020

Číslo zápisu:

754/2020

Číslo spisu:

SOŠT/1/2020

Prílohy:

Vyhovuje:

VE

k úhrade

ses tlmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ 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: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: STRIESKOVA MIRIANA ING.

odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.07.2020
Dátum vystavenia: 04.08.2020
Dátum splatnosti: 18.08.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000504

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 07.2020

Fakturovaná suma 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

Na úhradu 240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

základ dane

DPH 20%

200.00 EUR

40.00 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.8.2020

Číslo záznamu:

755/2020

Číslo spisu:

8087-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

LC

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
ses tlmače
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 202
08 IČ DPH: SK 20204038

k úhrade

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

F1281/08



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8414709536** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

Dátum dodania: 31.07.2020

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 05.08.2020

Odoslaná dňa: 05.08.2020

Splatná dňa: 20.08.2020

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	717,52	0,00	717,52
Z toho:			
Služba dodávky	165,70		
Spotrebná daň	5,49		
Služba distribúcie	546,33		
DPH 20%	143,50	0,00	143,50
Spolu	861,02	0,00	861,02
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			4,159

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC	4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa	Kozmálovská 9, Tímače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	12,51

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	2,150	39,8400	85,66
Odber v NT	2,009	39,8400	80,04
SD	4,159	1,3200	5,49
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			171,19

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	4,159	6,212100	25,84
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	4,159	23,621000	98,24
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	4 158,00	0,009375	38,98
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	4 158,00	0,003270	13,60

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8417147973** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106641107**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.07.2020
Faktúra vyhotovená dňa: 06.08.2020
Odoslaná dňa: 06.08.2020
Splatná dňa: 21.08.2020
Fakturačné obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, Tímače 935 26
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	10,787		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		0	
Služby obchodníka				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.07.20-31.07.20	1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	0,00 EUR
Základ dane za OM 4101455788				829,27

Spolu	829,27
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	829,27	165,85	995,12
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	726,90		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	102,37		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	829,27	165,85	995,12
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		995,12

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555

KTÚRA

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	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	202016299
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310	Vaša objednávka číslo:	SK3459

Konečný príjemca:	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
-------------------	--

Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava ref: 455-104	Dátum vystavenia: 14.08.2020 Dátum splatnosti: 28.08.2020 Dátum dodania tovaru: 14.08.2020
---	---

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - aug.20		1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			39.05	DPH 10%	3.90
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.8.2020	
Číslo zápisu: 762/2020	Číslo spisu: 5587-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa



RAABE
 IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35908718 a 202016299.

ZSV02BVX_FTSK6DB7_0006.uk - 154 - 280 - 1408 - 1408

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050028562											
Poskytovateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 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		FTSK6DB7-0006-000154 Poštovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 10.08.2020 301  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozhodnutie č. 0213/2017/V Cena stočné: 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 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 24.08.2020 Dátum vystavenia: 31.07.2020 Dátum odoslania: 10.08.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
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.odb.č. 50070-31410-0		Evid.č.odb.č. 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače									
1. 7. 2020	31. 7. 2020	Vodné	23101598	3856	3868	12	0	100	12	m3	1,0802	12,96	Odpočet
1. 7. 2020	31. 7. 2020	Stočné						100	12	m3	0,9721	11,67	
1. 7. 2020	31. 7. 2020	Zrážky							138,145	m3	0,9721	134,29	Prílohy
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: 0,6383 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	158,92	31,78	0,00	0,00	0,00	158,92	31,78	190,70				
Vodné:	12 m3	12,96 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	190,70 €	K ÚHRADE: 190,70 €						
Stočné:	150,145 m3	145,96 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18.8.2020	
Číslo zápisu: 763/2020	Číslo prílohy: 5057-1/2020
Prílohy:	Výber: VE

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31
mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 488/2020
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 19.8.2020
Dátum splatnosti : 2.9.2020
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

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

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

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

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

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

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

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2020.

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 požiarotechn. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.8.2020	
Číslo účtu: 764/2020	Číslo správy: 50381-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Faktúra FV202004075

HDmobil s.r.o. Mlynská 1472/71 09301 Vranov nad Topľou		Odberateľ: Tel.: E-mail:		Fax:	
IČO: 50002724 DIČ: 2120163628 IČ DPH: SK2120163628 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S		Mária Tužinská Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače Slovenská republika			
Tel.: Fax:		E-mail: WWW: www.HDmobil.sk			
IBAN: SK33 0900 0000 0050 7839 9392 BIC: GIBASKBX Účet: 5078399392/0900 VS: 202004075 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.					
Dátum dodania/pzp: 19.08.2020 Dátum vyhotovenia: 19.08.2020 Dátum splatnosti: 02.09.2020 Číslo dod. listu: VPF3303		Spôsob dopravy: Kuriérom Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Objednávka: 1616464 Zákazka: Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	3062	Jednorazové 3 vrstvové rúška (50ks)	20,000		7,91	158,17	20	9,49	189,80
2.	2840	DPD kuriér zadarmo	1,000	ks			20		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	158,17	31,63	189,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 189,80 EUR

Slovom: Jednoosemdesiatdeväť 80/100 EUR

Neplatiť uhradené!!

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20-08-2020	
Číslo zápisu: 768/2020	Číslo spisu: SOS-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

HDmobil s.r.o.
Mlynská
www.HDmobil.skIČO: SK2120163628
Vranov n.T.
www.HDmobil.sk

Pečiatka a podpis

**Dodávateľ**

TRIPSY s.r.o.
Fučíkova 462
92521 Sládkovičovo
Slovensko
IČO 36276464
IČ DPH SK2022077123
Telefón 02/70707070
Fax 02/70707071
E-mail objednavky@tripsy.sk
Web <http://www.tripsy.sk/>
Objednávka TR/PO/200830149

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 19/08/2020 Dátum Dodania 19/08/2020 Dátum splatnosti 02/09/2020 Zák. Číslo : 1011002

#. KÚč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 401-10954	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu *VO VRATNOM OBALE V08 TR/DL/200811627	1 ks	26,27	26,27	20%
20 V08	KANISTER 5L /ANX TR/DL/200811627	1 ks	0,60	0,60	20%
30 401-10953	Čistič 22 EXTRA fľaša s rozprašovačom 450g 65% alkoholu TR/DL/200811627	1 ks	5,63	5,63	20%
40 404-12595	Rukavice jednorázové Vinylové 100 ks/bal. L nepúdrované TR/DL/200811627	1 Bal	9,90	9,90	20%
50 DOP	Doprava TR/DL/200811627	1 ks	4,90	4,90	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODANOM ÚSTOM. Zmluvné strany sa dohodli, že výdavky súvisiace s dodaním tovaru budú hrať odberateľ aj úplným zaplatením faktury. Výdavky budú hrať odberateľ faktúry ako oprávnený účtovník podľa v zmysle účtovného zákonníka.

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

Pohládavka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. SK20 1100 0000 0026 2609 0262, TATRSKBX vedeného Tatra bankou, a.s.

The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Please, effect the payment exclusively account N. SK20 1100 0000 0026 2609 0262, TATRSKBX held with Tatra banka, a.s.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	47,30	9,46	56,76

Celkom 56,76

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24-08-2020	
Číslo zápisu: 771/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Fučíkovo
IČO: 36 27
Tel. 02/ 20 20
objednavky@tripsy.sk

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Michaela Sedláková

Názov Banky Tatra banka, a.s.
Číslo účtu 2626090262
IBAN SK201100000002626090262
Swift kód TATRSKBX
Kód Banky 1100



MIRA
OFFICE

MIRA OFFICE s.r.o.

Tulipánova 6
93701 Želiezovce

Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK81 0900 0000 0002 2283 7033
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2220082055

Zákazka/objednávka:
7026

Dátum splatnosti: 30.08.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 20.8.2020
Dátum dodania: 20.8.2020

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8681682476820	GOT dez.gél 250ml 70%al	KS	5,00	3,2500	16,25	20%	3,25	19,50 €
7824463	Antibakteriálny gél GOT Style 250ml 70% alkohol							
	Dezinf.roz.na ruky20l-75%	KS	1,00	124,1668	124,17	20%	24,83	149,00 €
7824481	Dezinfekčný roztok na ruky do dávkovačov-20l 75%et							
Základ a hodnota DPH 20% :					140,42		28,08	
S P O L U :			6,00		140,42		28,08	168,50 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								168,50 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	140,42	28,08
			SPOLU	140,42 28,08

Váha brutto (kg) : 21,800 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd.

VICE
2354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať
za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hod.

MIRA OFFICE s.r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou
legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24-08-2020

Číslo zápisu:
772/2020

Číslo spisu:
SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:
VE

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

ANTIKlecom
ANTIK Telecom s.r.o.Čárskeho 10, 040 01 Košice
Obchodný register vedený pri Okresnom súde
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/VDaňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
OriginálIČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 KošiceDátum dodania služby: 31.07.2020
Dátum vyhotovenia: 03.08.2020
Splatnosť najneskôr do: 17.08.2020Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 TlmačeReferenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420246
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.07.2020-31.07.2020	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Halierové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 03.08.2020:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308
Vystavil : AUTOMAT		

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24-08-2020	
Číslo zápisu: 773/2020	Číslo spisu: SOSIT-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: VE

DIGI
SLOVAKIADIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.09.2020 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2008201790 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 20.08.2020 DÁTUM VYHOTOVENIA: 20.08.2020 ČÍSLO FAKTÚRY: 2008201790 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ SoŠ Tlmače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.00 €	01.09.2020 - 30.09.2020	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.09.2020 - 30.09.2020	1.50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
9.25 €DPH
1.85 €
Spolu s DPH
11.10 €CELKOM ZA FAKTUOVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ11.10 €
0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:**11.10 €**

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE**ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0850 211 112**

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SMIE VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**SLEDUJTE NÁS
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH** Digi Slovakia, s. r. o. @digi.slovakia**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.8.2020	
Číslo zážnamu: 770/2020	Číslo spisu: SoŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA

Doklad (VS) 1200552
Konšt. symbol 0008

Dodávateľ DIČ 2020407653 IČO 34131159 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 DIČ 2021041891 IČO 17050308 IČ DPH Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
---	--	--	--

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby		Splatná	Vystavená		
11ss	pp	osobne	20.8.2020		20.9.2020	20.8.2020		
Text			Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha č. 131			21,000	ks	13,333	20		336,00
			Sadzba DPH	Základ	Suma DPH		Suma spolu	
			20 %	280,00		56,00		336,00
Celkom EUR				280,00		56,00		336,00

Prevzal:

Vystavil:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-08-2020	
Číslo zápisu: 781/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/220
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

**MIRA
OFFICE**

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 2220082190

Zákazka/objednávka:
7096, 7111

Dátum splatnosti: 07.09.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **28.8.2020**
Dátum dodania: **28.8.2020**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická

935 28 SOŠ technická

Tímače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická

Kozmálovská cesta 9

935 2 Tímače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
8595013633960 51144	Pero gul.2225 Slideb.červ Pero gul.2225 Slideb.červ	KS	50,00	0,2700	13,50	20%	2,70	16,20 €
722512	Papier.uter.ZZ biel.2v.C Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm	KS	20,00	1,1500	23,00	20%	4,60	27,60 €
7810171	Zásob.na ZZ utier.T43B bi Zásobník na ZZ utierky T43B biely TREND K97633	KS	12,00	17,0000	204,00	20%	40,80	244,80 €
8710447422991 7824283	Mydlo tek.BABA 250ml anti Mydlo tekuté BABA 250ml antibakteriálne	KS	20,00	2,4917	49,83	20%	9,97	59,80 €
8588003841247 8333704	337Pries.obal slišt.če/ks 337 Priesv.obal slišt.červ/ks	KS	10,00	0,2200	2,20	20%	0,44	2,64 €
8588003841193 8333800	338 Priesv.obal slišt.mi/5 338 Priesv.obal slišt.mix/5	BAL	2,00	1,2500	2,50	20%	0,50	3,00 €
9710143	Zošívачka RAPES luna plas Zošívачka RAPES luna plast.	KS	1,00	9,6900	9,69	20%	1,94	11,63 €
5018505015882 9710620	Spony RAPESCO 26/8 5000ks Spony RAPESCO 26/8 5000ks	KS	1,00	2,4400	2,44	20%	0,49	2,93 €
Základ a hodnota DPH 20% :					307,16		61,43	
SPOLU :					307,16		61,43	368,59 €
RP celkom:								0,04
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								368,59 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	*DPH	Základ	DPH
	20%		307,16	61,43
		SPOLU	307,16	61,43

Váha brutto (kg) : 12,798 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: [redacted]

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddiele [redacted] LEVICE
IČO: 36761176 IČ DPH: SK2022354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Tovar prevzal: 28.08.2020	
Číslo zápisu: 786/2020	Číslo spisu: SOŠT-1220
Prílohy:	Vybavuje: VE

OFFICE s.r.o.
ova 6
Železovce
Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK81 0900 0000 0002 2283 7033
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

list. 1052202794

objednávka:

Dátum splatnosti: 06.09.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 27.8.2020
Dátum dodania: 27.8.2020

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ	DPH %DPH	DPH	Celkom
51144	Pero gul.2225 Slideb.červ	KS	50,00	0,2700	13,50	20%	2,70	16,20 €
722512	Papier.uter.ZZ biel.2v.C	KS	20,00	1,1500	23,00	20%	4,60	27,60 €
	Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm							
7810171	Zásob.na ZZ utier.T43B bi	KS	12,00	17,0000	204,00	20%	40,80	244,80 €
	Zásobník na ZZ utierky T43B biely TREND K97633							
8333704	337Pries.obal slišt.če/ks	KS	10,00	0,2200	2,20	20%	0,44	2,64 €
8333800	338 Priesv.obal sliš.mi/5	BAL	2,00	1,2500	2,50	20%	0,50	3,00 €
		0,02						
Základ a hodnota DPH 20% :					245,20		49,04	
S P O L U :			94,00		245,20		49,04	294,24 €
RP celkom:			0,04					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								294,24 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	245,20	49,04
	SPOLU		245,20	49,04

Váha brutto (kg) : 7,078 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal:



Tovar prevzal:

ul. ... LEVICE
IČO: 36761176

Dodací list neuhrádzať - bude vystavená faktúra!!!

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

Na Hörke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapisaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2020030

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2020030

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č. 9
935 28 Tímače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.09.2020
Dátum vyhotovenia: 28.08.2020
Daňová povinnosť: 28.08.2020
Dátum dodania: 28.08.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac august 2020		1,000	33,20				33,20
a za prehliadku v medziobdobí		1,000	18,00				18,00

	Základ DPH	Celkom DPH	51,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	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 Ordogh

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 28.8.2020

Číslo zápisu: 784/2020

Číslo spisu: 508-1/2020

Prílohy:

Vybujuje: VE

Faktúra

PZZ/2020/1837



Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tímače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tímače
SK

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tímače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tímače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: 17082020
Zákazka: PZZ/2020/1568
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren.sous@stonline.sk

Faktúra ev. č.:

PZZ/2020/1837

Dátum vystavenia: 28.8.2020
Dátum dodania: 25.8.2020
Dátum splatnosti: 11.9.2020
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2200601837
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P3000168 Mop kapsový Maester soft 40cm bavlnený	10,000 KS	2,31 20	23,10	4,62	27,72 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P2100168 SAVO 1,2L	30,000 KS	1,97 20	59,10	11,82	70,92 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P0900013 UNILESK 5l PET bandaska	6,000 KS	4,17 20	25,02	5,00	30,02 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P2200036 Handra netkaná RENATA 80x60 biela	10,000 KS	0,40 20	4,00	0,80	4,80 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P3000021 Mop PROFI náhrada	10,000 KS	1,27 20	12,70	2,54	15,24 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P3700051 P.T. JUMBO 190 2vrst recykel biely Cloetta	30,000 KS	0,65 20	19,50	3,90	23,40 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700C0600034 Rukavice latexové STARLING 03/L	10,000 PAR	0,41 20	4,10	0,82	4,92 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700C0600035 Rukavice latexové STARLING 04/XL	10,000 PAR	0,41 20	4,10	0,82	4,92 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P2800022 Hubka na riad tvarovaná 5ks	10,000 BAL	0,40 20	4,00	0,80	4,80 EUR Dodací list: PZ/2020/2529
700P0900045	5,000 KS	5,77 20	28,85	5,77	34,62 EUR

Faktúra

PZZ/2020/1837

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
AJAX 5L Floral Fiesta zelený			Dodací list: PZ/2020/2529		
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	184,47	36,89	221,36 EUR
Celkom:			184,47	36,89	221,36 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31-08-2020	
Číslo zápisu: 791/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Hlavná 1893 | 952 01 Vrábľe
IČO: 35834580 DIČ: 2022000059

Dátum:
Prevzal:



Faktúra č. 2570937187

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. 08. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 09. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2020
Deň dodania služby: 26. 08. 2020

Faktúra č. 2570937187

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 8. 2020 – 26. 9. 2020 Obsahuje Mesačné 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. 8. 2020 – 26. 9. 2020	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balik 100 správ 27. 8. 2020 – 26. 9. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 8. 2020 – 26. 9. 2020	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 8. 2020 – 26. 9. 2020	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	1 min. 04 s	0 min. 00 s	1 min. 04 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	0 min. 25 s	0 min. 00 s	0 min. 25 s	Hovory nad rámec voľných minút
				Hovory celkom
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31-08-2020	
Číslo zápisu: 790/2020	Číslo spisu: SA-IT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



Faktúra č. 2570935974

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. 08. 2020
Splatnosť faktúry: 12. 09. 2020
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2020
Deň dodania služby: 26. 08. 2020

Faktúra č. 2570935974



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. 8. 2020 – 26. 9. 2020	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 28 Tlmače	
Dátum:	31-08-2020
Číslo zápisu:	790/2020
Číslo spisu:	SoŠT-1/2020
Prílohy:	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 : 2020/1131 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2020/1131 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: 10.09.2020 Dátum vyhotovenia: 31.08.2020 Daňová povinnosť: 31.08.2020 Dátum dodania: 31.08.2020			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV2005864 31.08.2020						
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	16,000	1,04	20,00	1,25	19,97
ZEMIAKY SKORE SUNITA VT AB SK	KG	50,000	0,39	10,00	0,43	21,45
MRKVA CZ HU IT II TR	KG	10,000	0,62	20,00	0,74	7,44
PETRZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,56	20,00	1,87	9,36
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
KALERAB GIGANT NOVY ITR PL14	KG	5,200	0,65	10,00	0,72	3,72
VAJCIA L I.tr.A KN 1-6L Sk	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64
MAK Z 250 G	KS	5,000	1,37	20,00	1,64	8,22
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,50	20,00	1,80	0,90
JABLKA CERVENE+ ID+BRAE 65+ IITR AU	KG	13,000	1,37	10,00	1,51	19,59
MUKA HLADKA OO EXTRA 10kg	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA10 kg	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
PAPRIKA ML. asta 500g (50ks)	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
CAJ OVOCNÝ LESNÁ 28ks,ZÁHR. ZMES 40g	KS	5,000	0,93	20,00	1,12	5,58
RAJCINY STRAPEC IITR HO HU 0,40	KG	5,000	1,17	10,00	1,29	6,44
PAPRIKA PCR 1 HU+SK+PL IITR	KG	5,000	1,43	10,00	1,57	7,87
KUKURICA 425ml CBA,SNICO (12ks)	KS	6,000	0,70	20,00	0,84	5,04
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			53,69	5,37		59,06
V sadzbe 20 %			77,68	15,54		93,22
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			131,37	20,91		152,28 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02 -09- 2020

Číslo náramku:

800/230

Číslo spisu:

SSST-1/2020

Prílohy:

Výberový:

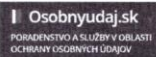
VE

k úhrade

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk,
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1020090039
Forma úhrady: Bankový prevod



Faktúra 1020090039

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 01.09.2020
DIČ: 2021041891 Dátum dodania: 01.09.2020
Dátum splatnosti: 08.09.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2020	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

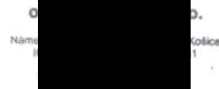
Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1020090039

Dátum splatnosti
08.09.2020

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02 - 09 - 2020

Číslo záznamu: 798/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2038276 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2038276 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.08.2020 Dátum vystavenia: 31.08.2020 Dátum splatnosti: 14.09.2020 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	16.10	16.10	19.32	20
	Obdobie: 07/2020 (7.7 EUR), 08/2020 (8.4 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	16.10	3.22		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		19.32		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		19.32 EUR		
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-09-2020	
Číslo záznamu: 803/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE