

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

**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: SLBASKBX

## FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

| ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:                  | FAKTURAČNÉ ÚDAJE:                | VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €                    | DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.02.2021 | ODBERATEĽ                 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 10.03.2021               | DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.02.2021    | SoŠ Tlmače                |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643                | ČÍSLO FAKTÚRY: 2102194285        | Kozmálovská cesta 9       |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2102194285              | ČÍSLO ZMLUVY: 30925643           | 93521 Lipník              |
| SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813        |                                  | IČO: 17050308             |
| ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060         |                                  | DIČ:                      |
| VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858         |                                  | IČO DPH:                  |
| TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253 |                                  |                           |

## PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

| Pravidelné poplatky               | Počet | Jedn. cena bez DPH | Obdobie                 | Spolu s DPH |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------------|
| SATELIT štandard                  | 1     | 8.00 €             | 01.03.2021 - 31.03.2021 | 9.60 €      |
| Nájom Koncového zariadenia - prvé | 1     | 1.25 €             | 01.03.2021 - 31.03.2021 | 1.50 €      |

SADZBA DPH  
20%Základ dane  
9.25 €DPH  
1.85 €Spolu s DPH  
11.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE  
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €

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

ZÁKAZNÍCKA 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 SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**SLUŽBA TV ARCHÍV**  
**IBA ZA 1,90 € MESAČNE**▶ [www.digislovakia.sk/tvarchiv](http://www.digislovakia.sk/tvarchiv)

## FAKTÚRA č. 2021901673

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



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:

2021901673

Dátum splatnosti:

06.03.2021

Dátum daňovej povinnosti:

22.02.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

23.02.2021

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O212400383

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

| Kód produktu | Názov produktu                                             | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 205          | Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar.                                | 2,5 kg      | 1,20       | 3,00               | 20      | 3,60               |
| 238          | Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.                                     | 1 ks        | 2,85       | 2,85               | 20      | 3,42               |
| 242          | Šampiňóny krájané 2,5 kg, 4 ks/kar.                        | 1 ks        | 3,60       | 3,60               | 20      | 4,32               |
| 589          | Kur, prsia porc.mr., 10kg/kar.,                            | 12,358 kg   | 4,50       | 55,61              | 20      | 66,73              |
| 739          | Paradajkový kečup 1kg Heinz, 8ks/kar.                      | 2 ks        | 2,55       | 5,10               | 20      | 6,12               |
| 855          | UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks                        | 36 ks       | 0,55       | 19,80              | 10      | 21,78              |
| 873          | Rama na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks                       | 12 ks       | 2,60       | 31,20              | 20      | 37,44              |
| 1326         | Ovocný koncentrát SUN FRUIT 50% ovoc.šťavy - 5L Multifruit | 1 ks        | 29,00      | 29,00              | 20      | 34,80              |
| 1950         | Dobrota bez glutamanu 5kg /mäspoma/                        | 1 ks        | 17,20      | 17,20              | 20      | 20,64              |

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

Spolu:

198,85

Celková suma k úhrade:

[EUR]

198,85

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

5 990,56

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
|                        | 0 %    | 0,00        | 0,00  | 0,00         |
|                        | 10 %   | 19,80       | 1,98  | 21,78        |
|                        | 20 %   | 147,56      | 29,51 | 177,07       |
|                        |        | 167,36      | 31,49 | 198,85       |

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotoval: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

# FAKTÚRA

KOPÍJKA S ORIGINALOM

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>RAABE</b><br>IČO: 35908718<br>DIČ: 2021907492<br>IČ DPH: SK2021907492<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.<br>Odborné nakladateľstvo<br>Člen skupiny Klett<br>Heydukova 12-14<br>811 08 Bratislava<br>e-mail: abo@raabe.sk<br>tel.: 02/32 66 18 50<br>www.raabe.sk |                       | Faktúra číslo:<br>(variabilný symbol) <b>202102950</b>                                                                                    |              |         |                  |
| Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.<br>SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310                                                                                                                                               |                       | Vaša objednávka číslo:                                                                                                                    |              |         |                  |
| Konečný príjemca:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Zákaznícke číslo: <b>SK3459</b>                                                                                                           |              |         |                  |
| Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b><br>Pestovateľská 6<br>821 04 Bratislava<br>ref:75-18                                                                                                                                                                            |                       | Odberateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:                |              |         |                  |
| Dátum vystavenia: 19.02.2021<br>Dátum splatnosti: 19.03.2021<br>Dátum dodania tovaru: 19.02.2021                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |
| Druh tovaru                                                                                                                                                                                                                                                             | cena za jedn. bez DPH | počet ks                                                                                                                                  | cena bez DPH | DPH     | cena s DPH       |
| Prevádzka a hosp. školy - febr.21                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 1                                                                                                                                         | 35.491       | 10      | 39.04            |
| Škola a jej riadenie - febr. 21                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 1                                                                                                                                         | 36.600       | 10      | 40.26            |
| Náklady na distribúciu                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1                                                                                                                                         | 1.818        | 10      | 2.00             |
| Náklady na balné                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 1                                                                                                                                         | 2.455        | 10      | 2.70             |
| Základ dane 10%                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                           | 76.36        | DPH 10% | 7.64             |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade)                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                           |              |         | <b>84.00 EUR</b> |
| Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.<br>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |
| <h2>k úhrade</h2>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |
| Dátum: 24-02-2021                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |
| Číslo zápisu:                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Číslo spisu:                                                                                                                              |              |         |                  |
| 163/2021                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | SOST-1/2021                                                                                                                               |              |         |                  |
| Prílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Vybavuje:                                                                                                                                 |              |         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | LE                                                                                                                                        |              |         |                  |
| Doklad vyhotovil:                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Molnárová Denisa                                                                                                                          |              |         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | <br>202102950                                          |              |         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | <b>RAABE</b> IČO: 35908718<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.<br>Odborné nakladateľstvo<br>Člen skupiny Klett<br>IČ DPH: SK2021907492 |              |         |                  |
| Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry.<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.                             |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |

# Faktúra Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

**AIR**  
**PRODUCTS**

Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribrinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499425038 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210  
AREÁL SES TLMAČE  
935 21 TLMAČE  
SLOVAKIA

Číslo objednávky:  
Dátum vystavenia faktúry: 03/02/2021  
Nájom na mesiac: Január 2021  
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/01/2021

DIČ: 2021041891  
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Celkom k úhrade

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Prenájom                 | 50,25      |
| DPH                      | 10,05      |
| Celkom k úhrade: EUR     | 60,30      |
| Dátum splatnosti platby: | 05/03/2021 |

Prosím, uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na [www.airproducts.com/apdirect](http://www.airproducts.com/apdirect) alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,  
TEL:0917 628 757, [urgosol@airproducts.com](mailto:urgosol@airproducts.com)

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava 1  
oddiel Sro  
Vločka č. 18101/B

### Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter  
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                        |
| Dátum: 22-02-2021                                                     |                        |
| Číslo záznamu:<br>18021                                               | Číslo spisu:<br>S-1221 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE        |



# Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499425038 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

| Prenájomová skupina                 | Prenájom k dátumu | Dodané | Vrátené | Upravené | Prenájom k dátumu |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|                                     | 31/12/2020        |        |         |          | 31/01/2021        |
| 13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B | 5                 | 0      | 0       | 0        | 5                 |

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na [airproducts.com/MyAirProducts](http://airproducts.com/MyAirProducts)

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Tlaková flaša_331€ | Paleta_398€    | Zväzok_4 647€  |
| MT180_3 319€       | POS500_16 596€ | POS600_19 916€ |

## Výpočet prenájmu

| Prenájomová skupina                 | Počet dní* | Nájom 1 | Nájom 2 | Nájom 3 | Cena 1 (EUR) | Cena 2 (EUR) | Cena 3 (EUR) | Základ DPH (EUR) | % DPH   |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B | 155        | 20      | 135     |         | 0,15         | 0,35         |              | 50,25            | 20,00 % |

\* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

## Výpočet dane

| % DPH  | Základ DPH (EUR) | DPH   |
|--------|------------------|-------|
| 20,00% | 50,25            | 10,05 |
| Celkom | 50,25            | 10,05 |

Celkom k úhrade: EUR 60,30

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

## Ostatné oznámenia

V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od 1.

1. 2021 k úprave cien pokrývajúcich rast inflácie, reguláciu emisných povoleniek a zvýšenie nákladov súvisiacich so zavedením ochranných opatrení k udržaniu plynulej prevádzky v priebehu epidémie covid-19. Viac informácií nájdete na [www.airproducts.sk/upravacien](http://www.airproducts.sk/upravacien).

# Faktúra Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribrinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499423298 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210  
AREÁL SES TLMAČE  
935 21 TLMAČE  
SLOVAKIA

Číslo objednávky:  
Dátum vystavenia faktúry: 06/01/2021  
Nájom na mesiac: December 2020  
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/12/2020

DIČ: 2021041891  
Príjemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Celkom k úhrade

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Prenájom                 | 23,25      |
| DPH                      | 4,65       |
| Celkom k úhrade: EUR     | 27,90      |
| Dátum splatnosti platby: | 05/02/2021 |

Prosím, uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na [www.airproducts.com/apdirect](http://www.airproducts.com/apdirect) alebo kontaktujte prosím: ALENA VOLRÁBOVÁ,  
TEL: +421 948 099 059, [VOLRABA@airproducts.com](mailto:VOLRABA@airproducts.com)

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

## k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava 1  
oddiel Sro  
Vložka č. 18101/B

Množstvo - jednotka  
TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter  
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum:                                                                | 22-02-2021   |
| Číslo zápisu:                                                         | 136/2021     |
| Číslo spisu:                                                          | Sešt-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: VE |

# Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499423298 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

| Prenájomová skupina                 | Prenájom k dátumu | Dodané | Vrátené | Upravené | Prenájom k dátumu |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|                                     | 30/11/2020        |        |         |          | 31/12/2020        |
| 13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B | 5                 | 0      | 0       | 0        | 5                 |

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nehody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na [airproducts.com/MyAirProducts](http://airproducts.com/MyAirProducts)

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| Tlaková fľaša_331€ | Paleta_398€   | Zväzok_4647€  |
| MT180_3319€        | POS500_16596€ | POS600_19916€ |

## Výpočet prenájmu

| Prenájomová skupina                 | Počet dní* | Nájom 1 | Nájom 2 | Nájom 3 | Cena 1 (EUR) | Cena 2 (EUR) | Cena 3 (EUR) | Základ DPH (EUR) | % DPH   |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B | 155        | 155     |         |         | 0,15         |              |              | 23,25            | 20,00 % |

\* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

## Výpočet dane

| % DPH  | Základ DPH (EUR) | DPH  |
|--------|------------------|------|
| 20,00% | 23,25            | 4,65 |
| Celkom | 23,25            | 4,65 |

**Celkom k úhrade: EUR 27,90**

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

## Ostatné oznámenia

V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od 1.

1. 2021 k úprave cien pokrývajúcich rast inflácie, reguláciu

emisných povoleniek a zvýšenie nákladov súvisiacich so

zavedením ochranných opatrení k udržaniu plynulej prevádzky v

priebehu epidémie covid-19. Viac informácií nájdete na

[www.airproducts.sk/upravacien](http://www.airproducts.sk/upravacien).

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                             |                   |                     |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Dodávateľ:<br><br><b>WebHouse, s. r. o.</b><br><b>Paulínska 20</b><br><b>917 01 Trnava</b><br><br>IČO: 36743852<br>DIČ: 2022329705<br><br>IČ-DPH: SK2022329705                                                                                                             |                                                     | <b>Faktúra č.: 2108316</b><br>(Daňový doklad)<br><br>Variabilný symbol: 721011297<br>Konštantný symbol: 0308<br><br>Spol. reg. v OR Okr. súdu<br>Trnava,<br>oddiel Sro, vložka č.<br>19692/T |           |                                                                                                                             |                   |                     |                   |             |
| Dátum dodania: 19.02.2021<br>Dátum vystavenia: 22.02.2021<br>Dátum splatnosti: 22.02.2021<br>Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>Peňažný ústav: Tatra banka<br>Pobočka: Trnava<br>Číslo účtu: 2623805672/1100<br>IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672<br>SWIFT (BIC): TATRSKBX |                                                     | Odberateľ:<br><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>93528 Tlmače</b><br><br>IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891<br><br>IČ-DPH:                          |           |                                                                                                                             |                   |                     |                   |             |
| Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                             |                   |                     |                   |             |
| <b>Číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Názov</b>                                        | <b>Množstvo</b>                                                                                                                                                                              | <b>MJ</b> | <b>Zľava</b>                                                                                                                | <b>Cena/MJ</b>    | <b>Cena bez DPH</b> | <b>Cena s DPH</b> | <b>DPH%</b> |
| 121011297                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zúčtovaná zálohová faktúra č. 721011297             | -1                                                                                                                                                                                           |           | 0.00                                                                                                                        | 79.06             | -79.06              | -79.06            | 0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hosting MAXIMUM [sostlmace.sk] (1.3.2021-28.2.2022) | 12 mes.                                                                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                                        | 5.49              | 65.88               | 79.06             | 20          |
| <b>Rekapitulácia DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | <b>Sadzba</b>                                                                                                               | <b>Základ DPH</b> | <b>DPH</b>          |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | 0 %                                                                                                                         | 0.00              |                     |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | 10 %                                                                                                                        | 0.00              | 0.00                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | 20 %                                                                                                                        | 65.88             | 13.18               |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | Zaokrúhlenie:                                                                                                               |                   | 0.00                |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | Celkom:                                                                                                                     |                   | 79.06               |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | Záloha:                                                                                                                     |                   | 79.06               |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | <b>K úhrade:</b>                                                                                                            |                   | <b>0.00 EUR</b>     |                   |             |
| UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                             |                   |                     |                   |             |
| Tel.: +421.33 29 33 521 - 524<br>Fax: +421.33 29 33 543<br>WWW: http://www.webhouse.sk<br>E-mail: faktury@webhouse.sk<br>Vystavil: Fakturačný systém                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                              |           | Pečiatka a podpis<br><br>DIČ 2022329705 |                   |                     |                   |             |

k úhrade

|                                                                       |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |      |
| Dátum: 22 -02- 2021                                                   |              |      |
| Číslo záznamu:                                                        | Číslo spisu: |      |
| 137/2021                                                              | SOŠT-1       | 2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:    | KE   |