

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289916/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.412	
Dodacie piatobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.10.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 06.09.2011	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.412 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.10.2011-31.12.2011

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tímače	
Dátum: 14.09.2011	ZH 603
Podacie číslo: 9811/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/čísly	Vybavuje VE

K ÚHRADE

Poistné	1 153.73 EUR
Celkom	1 153.73 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA
 - 1 -



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 12.09.2011 ZH: 603
Podacie číslo: 941/2011 LU: 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje: VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414695077

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/D

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č.

5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.8.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 8.9.2011
Odoslaná dňa: 8.9.2011
Splatná dňa: 22.9.2011
Fakturačné obdobie: 1.8.2011 - 31.8.2011

Odborné miesto

4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tímače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS00033002341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ³	10,667		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		43	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03328000	43	1,43
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	212,21000000		212,21
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	43	0,10
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	900	382,50
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	43	0,01
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	900	78,51
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.08.11-31.08.11	1,32 EUR/MWh	0,043 MWh	0,06 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				714,57
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.8.2010	31.8.2010	8	85

kurm

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lies
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.horniakova@
Internet: www.spp.sk

3,960 24 Zvolen

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 1

Doúčtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	714,57
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,043 MWh	0,06 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	714,57	142,91	857,48
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	500,87		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	213,64		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	714,57	142,91	857,48
K úhrade +	EUR			857,48

Referenčná spotreba v roku 2010 obdobie	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
01/2010	22 887	242 795	358 827	3 806 935
02/2010	18 650	197 812	308 780	3 275 349
03/2010	14 947	158 336	281 315	2 980 559
04/2010	8 059	85 359	211 796	2 243 755
05/2010	4 491	47 589	168 004	1 780 087
06/2010	3 097	32 910	138 320	1 470 022
07/2010	2 647	28 076	147 146	1 561 232
08/2010	2 819	29 954	154 711	1 644 125
09/2010	4 787	50 788	208 231	2 209 754
10/2010	11 344	120 069	298 365	3 158 598
11/2010	12 457	131 864	272 177	2 881 505
12/2010	21 441	227 179	375 746	3 981 893

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.



Vaša faktúra za 01.08.2011 - 31.08.2011

Slovak Telekom, a.s., Katedrážova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2528740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 152,48 €	Dátum dodania služby: 31.08.2011	Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2011	Dátum vyhotovenia: 03.09.2011	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4730163691	Číslo faktúry: 4730163691	Číslo adresáta: 1170185492
	IČO: 17050308	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorifaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	21,76 €
Volania mimo VVPN	1,65 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	127,07 €	25,41 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 03.09.2011	ZH BV 3
Podacie číslo: 965/KO11	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Celková suma na úhradu:

152,48 €

Ďakujeme.

W. HRADČE

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 351 1/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 351 1 BIC:TATRSK3X)

Telefónne číslo 0903 724604
Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2011
Dátum dodania služby 07.09.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 25.09.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7108881806
SUMA NA ÚHRADU 46,34 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
IČO 17050308

Adresát
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače - Lipník

T-Mobile Club - body: 5364

Faktúra za obdobie 08.08.2011 - 07.09.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	29,4601
Hlasové služby	20	8,1527
Nehlasové služby	20	1,0080
Suma bez DPH 20%		38,6208
DPH 20%		7,72
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 46,34

Ďakujeme, že využívate naše služby.

WITNADE

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 19. 9. 2011	ZH 603
Podacie číslo: 10/12/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

FAKTURA

1 Dodavateľ (IČO) 18021468 (DIČO) 1027526973 T O M - Ing. TOMLJENOVIC Marián Dlhá ul. 8 935 21 TLMAČE Peňažný ústav: VÚB LEVICE Číslo účtu 133848-152/0200		2 Faktúra číslo 2011/33 Druh dodáv. (kód) Konštant.symbol Registrácia: OÚ Levice OŽP 2002/03388/00002 KOV reg.č. 2987/2002		
3 Prijemca VÚB LEVICE č.ú. 924738-152/0200		4 ODBERATEĽ: IČO 17150308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 21 T L M A Č E		
5 Konečný prijemca :				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dod.a plat.podmienky Deň splatnosti 20.9.2011 Forma úhrady Deň odoslania fakt. 6.9.2011 Deň povinnosti fakturovať 31.8.2011		
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdellová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ.cena za jed. množstvo	Sk
8	9	10	11 12	13
Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej ochrany, Vám fakturujem za obdobie : od 1.6.2011 do 31.8.2011 t.j. 3 mesiace 3 mes. á 59,75 EUR/mes. 179,25 EUR				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 6.9.2011 Podacie číslo: 946/2011 Číslo spisu: Prílohy/lysty ZH 3 LU 10 Vybavuje VE Ing. Marián Tomljenovic Technik BOZP a PO, Inštruktor lešenárskej techniky 935 21 Tlmače				
14 Počet príloh Tel.: 036 634 1403 0915 744 405 e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk		15 Príloha a podpis		



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170465424

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 29. 09. 2011

Dátum dodania: 31. 08. 2011

Dátum spotreby: 31. 08. 2011

Dátum vyhotovenia: 13. 09. 2011

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9
935 21 TLMAČE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.09.2011	ZH 60 3
Podacia číslo: 1043/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážení obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	501,63	20,00	100,33	601,96
Spolu	501,63		100,33	601,96
Úrok z omeškania platby				3,74
Nedoplatok				605,70

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
27-2107012	0200
doplňajúci údaj banky	

Mena (EUR)

605,70

variabilný

7170465424

Symbol platby

konštantný

0308

špecifický

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

VÚB Levice číslo účtu: 000027-0001909152/0200
Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 000000-0233888610/0900
Telefón: 036 / 7771302
FAX: 036 / 7771399
E-mail: levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 20.09.2011
Dátum vystavenia: 31.08.2011
Dátum odoslania: 06.09.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Ceny za 1 m3	platné od 25.6.2011	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk
bez DPH	1,0000	0,8146	30,13	24,54	
s DPH	1,2000	0,9775	36,15	29,45	

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0177/2011/V
zo dňa 16.6.2011.

Konverzný kurz: 30,1260

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 260037253

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Účet: 000000-7000312938 / 8180

Odpočít od - do	Číslo odberu	Číslo vodomeru	Názov odberného miesta	Poznámka	Starý stav Nový stav	Spotreba % m3	Vod EUR Stoč EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumVod SumSto EUR	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.08.11 31.08.11	50070-31410-0	20176572	Kozmálovská cesta 9, Tlmače	odpočet 97	6681 6702	100,0 21	1,0000 0,8146	30,13 24,54	21,00 17,11	38,11
01.08.11 31.08.11	50070-31411-0		Kozmálovská cesta 9, Tlmače	paušál D07		160	Zrážková voda 0,8146 24,54		130,34	130,34

Základ DPH 20%: 168,45 EUR
DPH 20%: 33,69 EUR

SPOLU: 202,14 EUR

K ÚHRADE: 202,14 EUR 6 089,67 Sk

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

K ÚHRADE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 06.09.2011	ZH
Podacie číslo: 966/2011	603
Číslo spisu:	10
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.****Továrenská 210****935 28 Tlmače**

IČO: 31437818

DIČ: 2020403979

IČ DPH: SK2020403979

Telefón: +421366382100

Fax: +421366382119

E-mail: kredit@kredit.sk

www.kredit.sk

Variabilný symbol:

110184382

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

16609152 0200

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

14.09.2011

Dátum splatnosti:

28.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.09.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :							
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05	20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05		2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU							13,26

Vystavil:

Viliam Valach
kredit@kredit.sk**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 20.09.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1014/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

L. VALACH

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

11,05

20%

0,00

2,21

0,00

13,26

Prevzal:

Pečiatka :

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 0950023560

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.10.2011

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 06.09.2011

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.0950023560 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.10.2011-31.12.2011

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 06.09.2011	Za: 603
Podacie číslo: 949/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

W. H. H. H. H.

Poistné

61.33 EUR

Celkom

61.33 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
-1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 051-2008.686

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.10.2011

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 06.09.2011

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

**V zmysle poistnej zmluvy č.051-2008.686 pre havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:**

Splátka za obdobie: 1.10.2011-31.12.2011

051-2008.686	051-2008.686/3	LV271CG
051-2008.686	051-2008.686/1	LV905BM

Škoda-Felicia
Kia-Sephia 1.5

43.27
56.50

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tímače	
Dátum: 12.09.2011	ZH: 003
Podacie číslo: 4201/2011	KL: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje: VE

KUTHRAN

Poistné

99.77 EUR

Celkom

99.77 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/777 69 602
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289924/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 1330078104	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.10.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 06.09.2011	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.1330078104 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.10.2011-31.12.2011

1330078104	1330078104/3	LV271CG	Škoda-Felicia	16.09
1330078104	1330078104/1	LV905BM	Kia-Sephia 1.5	25.06

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.09.2011	ZH 303
Podacie číslo: 999/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

UTRADO

Poistné	41.15 EUR
Celkom	41.15 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA

F a k t ú r a

číslo: 05/2011

Dodávateľ:

Július Pálinkáš
Námestie odborárov č.47/4
935 21 Tlmače – Lipník

IČO: 41254457

DIČ: 1073569959

Peňažný ústav: VÚB
Č.úctu/kód: 1897591857/0200

Mobil: 0907 428 832
E-mail: julius.palinkas@gmail.com
web: www.PRREZ.sk

Číslo živnostenského registra: 420-17093

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:
Č.úctu/kód: 7000312938/8180

Dátum splatnosti: 26.09.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 12.09.2011
Daňová povinnosť: 26.09.2011

Zmluva o dielo č.:
Číslo objednávky : 19/2011 zo dňa 19.5.2011

- dod.tovaru,služby,prijatie platby

Fakturujem Vám:

nie som platca DPH
jednotka cena € množstvo celkom €

- za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení:

1.	revízia (OP a OS) – Transformátorovej stanice VN 22/0,4kV				
	- zaistenie				
	- výkon OP a OS				
	- odstránenie nedostatkov				
	- odistenie a spustenie do prevádzky				
		-	-	-	600,00

KU H R A D E

Celková cena: 600,00 €

Vystavil: Július Pálinkáš
Počet listov: 1xA4

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.09.2011	ZH: 8
Podacie číslo: 1009/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: VE

PÁLINKÁŠ JÚLIUS
Nám. odborárov 4, 935 21 TLMAČE
IČO: 412 544 57

odberateľ

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2011051

Konštantný symbol:

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

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2011051

Dátum splatnosti: 19.09.2011
Dátum vyhotovenia: 05.09.2011
Daňová povinnosť: 05.09.2011
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002 a priloženého pracovného listu		1,000	738,30				738,30

	Základ DPH	Celkom DPH	738,30 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	738,30		738,30
Celkom	738,30	0,00	738,30 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 17.09.2011	ZH 3
Podacie číslo: 904/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA		Faktúra č. 2011/355																																	
Slovanská ulica 158/9 935 21 Tímače SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43 762 948 DIČ : 1074578505 IČ DPH : SK1074578505 420-20778		Objednávka č. Dodací list č.																																	
		2011/355																																	
Vystavil Ilenčík Tel.: 0910 158 159 Fax: 036/634 2490 safety@ferry.sk, http://mail.ferry.sk/		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače																																	
Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO : 017050308 DIČ :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.09.2011</td> <td>27.09.2011</td> <td>11.10.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Tímače</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0223367846/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK74 0900 0000 0002 2336 7846</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Splatnosť podľa dátumu splatnosti dohodnuté pri objednávaní tovaru</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	27.09.2011	27.09.2011	11.10.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Tímače		Číslo účtu	0223367846/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK74 0900 0000 0002 2336 7846		Dod. a plat. podm.	Splatnosť podľa dátumu splatnosti dohodnuté pri objednávaní tovaru	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
27.09.2011	27.09.2011	11.10.2011																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Dovoz																																		
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																		
Pobočka	Tímače																																		
Číslo účtu	0223367846/0900																																		
SWIFT	GIBASKBX																																		
IBAN	SK74 0900 0000 0002 2336 7846																																		
Dod. a plat. podm.	Splatnosť podľa dátumu splatnosti dohodnuté pri objednávaní tovaru																																		

Dobrý deň
Faktúrujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	349	Blúza pracovná 9/48,1/50	20	10,00	ks	10,00		10,00	100,00
2	350	Nohavice pracovné na traky	20	10,00	ks	10,00		10,00	100,00
3	106	Čiapka pracovná-šiltovka	20	10,00	ks	1,25		1,25	12,50
4		Reklamná potlač zhotovenie filmotlače, potlač: čiapka, nohavice, blúza A5/A4, režijné náklady.	20	1,00		42,38		42,38	42,38

Základ pre DPH: 20 % **254,88**
Základ pre DPH: 10 %

Michal Ilenčík
SAFETY FERRY
Slovanská ulica 158/9
IČO: 43 762 948, IČ DPH: SK1074578505
0910 158 159

SAFETY FERRY SLOVAKIA
Tímače
1578505
0778

Celková suma bez DPH:	254,88
DPH: 20 %	50,98
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	305,86

Podpis a pečiatka

Ďakujeme za nákup
Faktúra slúži zároveň ako dodacia faktúra
Dodávateľ je platcom DPH.

materiál je do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

POZOR, zmena č. účtu!
0223367846/0900

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 29.09.2011	ZH 60 3
Podacie číslo: 1049/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : 036/6382690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.08.2011
Dátum vystavenia: 07.09.2011
Dátum splatnosti: 21.09.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080001542

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 08.2011

Fakturovana suma 500.00 EUR

DPH 20% 100.00 EUR

K uhrade 600.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 500.00 EUR
DPH 20% 100.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.09.2011	ZH 603
Podacie číslo: 935/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K U H R A D E

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovak Republic IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK 2020403869
08-03/1	

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DJC : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : 036/6382741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIC : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.08.2011
Dátum vystavenia: 14.09.2011
Dátum splatnosti: 28.09.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080001652

Fakturujeme Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 08.2011 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 8.71 EUR

DPH 20% 1.74 EUR

K uhrade 10.45 EUR

Rozpis DPH 8.71 EUR
Základ dane 1.74 EUR
DPH 20%

K uhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.9.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1014/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
08-03/1	IČ DPH: SK 2020403869