

Betin
35 22 Kozárovce
Slovenská republika

IČO: 14043513
DIČ: 1020381879
IČ DPH: SK1020381879

mobit: 0909-770 371
www:
e-mail:
Okresný úrad živnostenského podnikania

tel.: 036-6342233
fax: 036-6342233



Faktúra

OF12047

Objednávka:

DL170912

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.09.2012	konštantný: 0008
splatnosti: 01.10.2012	variabilný: OF12047
vzniku daň. povinnosti: 17.09.2012	špecifický:

Konečný prijemca: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Bankový účet

0031271145

0900

Ceny stanovené dohodou. DL170912 je neoddeliteľnou súčasťou OF12047

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL170912 Dodávka tovaru		1,00		314,67	20	314,67	62,93	377,60

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,01	0,00	0,01

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	314,68	62,93	377,61
CELKOM	314,68	62,93	377,61

Pozn.: Častky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 377,61 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 377,61

W hande

Pečiatka a podpis

MIC

PLYN - V

KOZÁROVCE č. 880

0813 922 029

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.09.2012	ZH 3
Podacie číslo: 1053/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra

Variabilný symbol: 20121759

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 20.9.2012 Dátum vystavenia: 20.9.2012 Dátum splatnosti: 4.10.2012 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbo: 0008
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 52/2012 Spôsob dopravy: DeLUX Popis:	Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2012/1527

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2012/1759

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2012/2223								
061001677	Nohavice montérkové do pásu MAX červeno- čierna 54		1,00 KS	8,36	20	8,36	1,67	10,03 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	8,36	1,67	10,03 EUR
Celkom		8,36	1,67	10,03 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				10,03 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

302,16 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.09.2012	ZH: 603
Podacie číslo: 1052/2012	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dátum: 21.9.2012
 Vystavil: Ing. Zatková Eva
 037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro

DeLUX ZPS s.r.o.
 1. mája 939, 952 01 Vráble
 IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
 Ipis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
 -1-
 20746/N

Dátum:
 Prevzal:

Faktúra

Variabilný symbol: 20121708

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 6.9.2012 Dátum vystavenia: 13.9.2012 Dátum splatnosti: 27.9.2012 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008
Forma objednávky - Číslo objednávky: 50/2012 Spôsob dopravy: DHL Popis:	Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2012/1425

Strana: 1/3

Faktúra: PZ/2012/1708

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list:								
010091	FIXINELA 500ml		14,00 KS	1,19	20	16,66	3,33	19,99 EUR
030092	Uterák froté 50/90 Praktik		3,00 KS	1,69	20	5,07	1,01	6,08 EUR
040055	P.T. HARMASAN MÝVAL 400 útr.		10,00 KS	0,22	20	2,20	0,44	2,64 EUR
090961	Ryžák na palicu		2,00 KS	0,94	20	1,88	0,38	2,26 EUR
Dodací list: PZ/2012/2097								
01000184730	LUSK 500ml na okná, sklá a zrkadlá		20,00 KS	0,51	20	10,20	2,04	12,24 EUR
010041	CIF 250ml Active Cream		9,00 KS	1,52	20	13,68	2,74	16,42 EUR
010043	CIF 250ml Lemon Cream		1,00 KS	1,16	20	1,16	0,23	1,39 EUR
010091	FIXINELA 500ml		16,00 KS	1,19	20	19,04	3,81	22,85 EUR
010110	JAR 1L Citrón		30,00 KS	1,38	20	41,40	8,28	49,68 EUR
010118	JAR 5L Citrón		2,00 KS	8,95	20	17,90	3,58	21,48 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		10,00 KS	2,06	20	20,60	4,12	24,72 EUR
010297	REAL 600g jemný levanduľa		5,00 KS	1,52	20	7,60	1,52	9,12 EUR
010311	SAVO Prim 1L s vôňou		20,00 KS	1,65	20	33,00	6,60	39,60 EUR
010386	VUPLOR 3L		3,00 KS	3,45	20	10,35	2,07	12,42 EUR
010434	Aviváž VÍLA 5kg 4xkoncentrát Fresh		1,00 KS	3,74	20	3,74	0,75	4,49 EUR
010435	Aviváž VÍLA 5kg 4xkoncentrát Oceanic		1,00 KS	3,74	20	3,74	0,75	4,49 EUR

Ky h m j e

Faktúra

Variabilný symbol: 20121708

Zákazka: PZ/2012/1425		Strana: 2/3		Faktúra: PZ/2012/1708			
010458	CIPRO Cream 600g Kvety	20,00 KS	0,61 20	12,10	2,42	14,52	EUF
010462	CIPRO WC gél 750ml	20,00 KS	0,93 20	18,60	3,72	22,32	EUF
010851	UNILESK 1kg	30,00 KS	0,89 20	26,70	5,34	32,04	EUF
010997	RAJÓN 500ml	10,00 KS	0,60 20	6,00	1,20	7,20	EUF
011199	VANISH 500ml na koberce, strojové čistenie	2,00 KS	4,28 20	8,56	1,71	10,27	EUF
011227	Prací prášok BONUX 2kg Active Fresh	2,00 KS	3,97 20	7,94	1,59	9,53	EUF
011462	Prací prášok BEST 4 you 600g	10,00 KS	0,42 20	4,20	0,84	5,04	EUF
020413	SIFO 500g	10,00 KS	2,78 20	27,80	5,56	33,36	EUF
020777	Mydlo tekuté BALNEO Cream 500ml s dávkovačom	20,00 KS	0,73 20	14,60	2,92	17,52	EUF
030005	Handra viskózna 50x70	10,00 KS	0,45 20	4,50	0,90	5,40	EUF
030092	Uterák froté 50/90 Praktik	7,00 KS	1,69 20	11,83	2,37	14,20	EUF
030117	Uterák vaflový 50/90	10,00 KS	1,43 20	14,30	2,86	17,16	EUF
040055	P.T. HARMASAN MÝVAL 400 útr.	20,00 KS	0,22 20	4,40	0,88	5,28	EUF
081590	Rukavice latexové FAVORIT č. 8	20,00 PAR	0,52 20	10,40	2,08	12,48	EUF
083041	Rukavice latexové Delux CLEANER XL	30,00 PAR	0,38 20	11,40	2,28	13,68	EUF
090012	Kôš PVC na papier okrúhly	13,00 KS	1,37 20	17,81	3,56	21,37	EUF
090028	Mop PROFI komplet s náradou	2,00 KS	4,98 20	9,96	1,99	11,95	EUF
090029	Mop PROFI náhrada mokré	6,00 KS	1,34 20	8,04	1,61	9,65	EUF
090047	Stierka na okná 40cm	5,00 KS	1,84 20	9,20	1,84	11,04	EUF
090054	Vedro PVC 10L plastová rúčka	8,00 KS	1,53 20	12,24	2,45	14,69	EUF
090066	WC súprava okrúhla ECO	10,00 KS	0,69 20	6,90	1,38	8,28	EUF
090923	Hubka na riad TIP-TOP 92x70x31 3ks Vileda	10,00 BAL	1,08 20	10,80	2,16	12,96	EUF
090926	Hubka profilovaná 5ks	5,00 BAL	0,35 20	1,75	0,35	2,10	EUF
090929	Zmeták TIPI TOP 30cm + násada PVC	10,00 KS	1,23 20	12,30	2,46	14,76	EUF
090944	Násada drevená 130cm	12,00 KS	0,64 20	7,68	1,54	9,22	EUF
090949	Zmeták + lopatka PVC s gumou	10,00 KS	0,91 20	9,10	1,82	10,92	EUF
090961	Ryžák na palicu	10,00 KS	0,94 20	9,40	1,88	11,28	EUF
091034	Drôtenka nerezová 3ks	10,00 BAL	0,36 20	3,60	0,72	4,32	EUF
091062	Sáčky do koša 500/600 20ks 30L čierne	20,00 ROL	0,27 20	5,40	1,08	6,48	EUF
091103	Sáčky do koša 600/700 50ks 60L	10,00 ROL	0,76 20	7,60	1,52	9,12	EUF

Faktúra

Variabilný symbol: 20121708

Zákazka: PZ/2012/1425		Strana: 3/3		Faktúra: PZ/2012/1708		
0992308	Vrece PE 0, 035x700x1100 25ks/rol. čierna	5,00 ROL	1,75 20	8,75	1,75	10,50 EUR
0992322	Mop súprava oválna 12L bavlnený mop 180g	5,00 KS	3,40 20	17,00	3,40	20,40 EUR
Dodací list: PZ/2012/2098						
090012	Kôš PVC na papier okrúhly	7,00 KS	1,37 20	9,59	1,92	11,51 EUR
090054	Vedro PVC 10L plastová rúčka	2,00 KS	1,53 20	3,06	0,61	3,67 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	561,73	112,35	674,08 EUR
Celkom		561,73	112,35	674,08 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				674,08 EUR
<i>Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk</i>				<i>20 307,33 SK</i>

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 13.9.2012
Vystavil: Marcela Leváková
037/7768717, 037/7768741
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2074€

DeL
1. mč
IČO: 3593
Výpis z OI

.r.o.
úble
2000959
20746/N

Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA č.**0177 / 2012**

Dátum dodania 21. 09. 2012

Dátum vyhotovenia 21. 09. 2012

Dátum splatnosti 14 Dni

Forma úhrady Prevodný príkaz

Banka dodávateľa VÚB Levice

Číslo účtu 2421029759/ 0200

Objednávka číslo**Dodací list číslo** 21. 09. 2012**Dodávateľ**

Obchodný názov:

MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX

HASLEX - servis hasiacich prístrojov

Sídlo:

Kpt. Nálepku 22

Miesto podnikania:

Levice 934 01

Mobil : 0905 259633

IČO: 300 040 55

IČ DPH: SK 1020373706

DIČ: 1020373706

Registrácia:

č. 402-5773

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Registovaný na: Okresný úrad v Leviciach. Odbor živnostenského podnikania, L. Štúra 53,
934 01 Levice: Živnostenský register č. 402-5773. Vznik živnostenského oprávnenia: 30.08.1991.

Faktúrujeme za prenosné hasiace prístroje.

1	Kontrola hadicových zariadení -hydrantov	20	%	18	ks	5,20 €	93,60 €
2	Oprava a plnenie práškový 6kg, 6 P KTk	20	%	1	ks	12,40 €	12,40 €
3	Dodaný HP práškový 6kg, 6 P KTk	20	%	5	ks	29,20 €	146,00 €
4	Dodaný HP snehový 5 kg, CO2 typ S5/ EN 3	20	%	3	ks	58,60 €	175,80 €

Celkom bez DPH :

427,80 €

Daňový základ DPH 20 % 427,80 €

DPH 20 %

85,56 €

Celkom s DPH

513,36 €

K úhrade : 513,36 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

K ÚHRADE

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatkaserv
Mir
K
9
100.300EX
prístrojov
EŠŤAN
ku 22
VICE
SK1020373706

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 080-2008.412

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2012

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2012

Poist'ovateľ:

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. 2012-31. 12. 2012

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 603
Podacie číslo: 101/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K. H. Rado

Poistné

1 168.15 EUR

Celkom

1 168.15 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

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, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078104

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2012
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2012

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. 2012-31. 12. 2012

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 Tlmače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 3
Podacie číslo: 1091/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kúpená

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
-1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

prostredkovateľ:

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, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 051-2008.686

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2012
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2012

Poist'ovateľ:

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. 2012-31. 12. 2012

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

Škoda-Felicia	43.27
Kia-Sephia 1.5	56.50

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 603
Podacie číslo: 113/2012	LU 90
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

LUHNADE

Poistné

99.77 EUR

Celkom

99.77 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

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. 2012
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2012

Poist'ovateľ:

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. 2012-31. 12. 2012

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14. 09. 2012	ZH 603
Podacie číslo: 774/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje V/E

úhrada

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

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 120184297
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: 13.09.2012
Dátum splatnosti: 27.09.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.09.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	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.skKREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 60 3
Podacia číslo: 7081/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.

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%	0,00	0,00
11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

AKTÚRA č.

11/2012

Dátum vyhotovenia: AUGUST 2012

Dátum splatnosti: 21.09.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: BANKOVÉ SPOLUENIE

Dátum dodania: 1.9.2012

Banka dodávateľa: VUB a.s.

Číslo účtu 1299 275 754 / 0200

Objednávka číslo 51/2012

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania: Lig.

IČO:

WM Súkromný podnikateľ

MAJLING VLADIMÍR

Lipová 12

935 21 T L M A Č E

Tel: 0813/922 644 IČO: 35043113

DIČ/IČ DPH: 103 43 P 5924

Odberateľ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9

935 21 T L M A Č E

IČO: 1705030P

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúry Vám material a montáž podľa cenovej ponuky na opravu stupáčky nadrážnic

- material 109,02

- práca 90,00

Spolu 199,02

Klesom platiť DPH

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 18.09.2012 ZH

Podacie číslo: 1071/2012 LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

CU MIDE 189,02

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

WM Súkromný podnikateľ

MAJLING VLADIMÍR

Lipová 12

935 21 T L M A Č E

0813/922 644 IČO: 35043113

Celková cena EUR bez DPH:	0
---------------------------	---

Celková DPH v EUR:	0
--------------------	---

Zaokrúhlenie:	189,00
---------------	--------

Celkom EUR s DPH:	189,00
-------------------	--------

IGAZ 251

J + K

Timače

-6-

pečiatka a podpis objednávateľa

Dodávateľ Mgr. Ján Mišík		Faktúra č. 2012/21
Tehla 20 935 35 Tehla SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45243492 DIČ : 1081759184 č.živ. reg. 420-23275 Vystavil Mgr. Mišík Ján		Objednávka č. Dodací list č.
Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 01 Tlmače IČO : 170500308 DIČ :		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 01 Tlmače
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 30.08.2012 30.08.2012 13.09.2012
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Osobný odber
		Konštantný symbol 0008
		Banka Unicredit Bank
		Pobočka Levice
		Číslo účtu 1074492006/1111
		SWIFT
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		väzba triednych kníh	20,00	ks	6,90	138,00

Spolu: 138,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	138,00

Podpis a pečiatka

Mgr. Ján
935 35
43 492
759 184

Ky mnd E

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9 935 01 Tlmače	
Dátum: 03.09.2012	603
Číslo účtu: 935 01	10
Prílohy: 1	VE

AKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21219093

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

21.08.2012

Dátum splatnosti:

04.09.2012

Dátum dodania
tovaru:

21.08.2012

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personalistika v práci riaditeľa-aug.12
Personalistika v práci riad.-3.poradač

1
1

30.545

10%

33.60

Náklady na poštovné
Náklady na balné

1
1

1.455

10%

1.60

2.136

10%

2.35

Základ dane 10%

34.15

DPH 10%

3.40

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

37.55 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

úhrade

Doklad vyhotovil:

Jánošíková 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: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS Na Hörke 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	FAKTÚRA č. 2012041 Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012041 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 16.09.2012 Dátum vyhotovenia: 02.09.2012 Daňová povinnosť: 02.09.2012 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
a pracovného listu		1,000	263,80				263,80

	Základ DPH	Celkom DPH	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	263,80		263,80
Celkom	263,80	0,00	263,80 EUR

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

WTHM

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hörke 336/13 ŽEMBEROVCE

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13.09.2012	ZH
Podacie číslo: 942/2012	BU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2012052

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200

IBAN:
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Tlmače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2012052

Dátum splatnosti: 14.10.2012
Dátum vyhotovenia: 27.09.2012
Daňová povinnosť: 27.09.2012
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
pausa za mesiac september 2012		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	33,20		33,20
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.10.2012	ZH 3
Podacie číslo: 1074/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ku rnm

Dodávateľ IČO: 36526924 SB PRESS s. r. o. Továrenská 210 93528 Tímače Prevádzka: Tel.: 036/6382087 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 220124013/0900 IBAN: SK3409000000000220124013 GIBASKBX DIČ: 2020155291 Stredisko: IČ DPH: SK2020155291 SWIFT: Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č./dátum: 48/2012/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20120379 Variabilný symbol: 20120379 Konšt. symbol: 308 Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891 Dátum splatnosti: 27.09.2012 Dátum vyhotovenia: 13.09.2012 Daňová povinnosť: 13.09.2012 Dátum dodania: 13.09.2012
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
klasifikačné hárky /40 ks/		1,000	20,83	20,00	4,17		25,00
pošt.poukážky	ks	100,000	0,07	20,00	0,01		8,40
oprava tabúl		1,000	30,00	20,00	6,00		36,00
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 090,74 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	57,83	11,57	69,40
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	57,83	11,57	69,40 EUR

Príloha: 1x obj. 45/2012
1x obj. 48/2012

Vystavil: Kosorinová 036638277

YPPFM100143, 6.60.655, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 30 3
Podacie číslo: 103/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE 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 : +421 36 638 2690
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 : 31.08.2012
Dátum vystavenia: 06.09.2012
Dátum splatnosti: 20.09.2012

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

FAKTÚRA VS: 1080001788

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 08.2012

Fakturovana suma

500.00 EUR

DPH 20%

100.00 EUR

Na uhradu

600.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

500.00 EUR

100.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 10.09.2012	ZH 30 3
Podacie číslo: 990/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

UTRANDE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ	
	STROJÁRNE a.s.	
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče	
	Slovenská republika	
08-03/1	IČO:31	403869
	IČ DPH	3

ses' tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : +421 36 638 2741
E-mail :

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 : 31.08.2012
Dátum vystavenia: 14.09.2012
Dátum splatnosti: 28.09.2012

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

FAKTÚRA VS: 1080001892

Fakturujeame vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 08.2012 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 10.53 EUR
DPH 20% 2.11 EUR
Na uhradu 12.64 EUR

Rozpis DPH 10.53 EUR
Základ dane 2.11 EUR
DPH 20%

Stredna odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 20.09.2012	ZH VE
Podacie číslo: 1034/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vypavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovenská republika
IČO: 31411690 DIČ: 2020403869
IČ DP
08-03/1

Účtovací predpis			
účet	stredisko	MD	Da1
311.10	SM110	12.64	0.00
343.85.10	SM110	0.00	2.11
602.96	SM110	0.00	10.53

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

F1281/08

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJARNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMÁČEZodpovedá: JAKABOVA JANA
Telefón : +421 36 638 2740
E-mail : jana.jakabova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 30.09.2012
Dátum vystavenia: 02.10.2012
Dátum splatnosti: 16.10.2012Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovanie : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080001978

Fakturujeame Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za III. kvartal 2012 nasledovne:

Základná sadzba za prenajatý telefon - pocet 2 ks. k.p.681011 14.94 EUR

DPH 20% 2.99 EUR

Na úhradu 17.93 EUR

Rozpis DPH 14.94 EUR
Základ dane 2.99 EUR
DPH 20%

WITRAC

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 5. 10. 2012	ZH
Podacie číslo: 1085/2012	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Účtovací predpis			
účet	stredisko	MD	Daľ
311.10	SM110	17.93	0.00
343.85.10	SM110	0.00	2.99
602.96	SM110	0.00	14.94

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869
Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 30.09.2012
Dátum vystavenia: 02.10.2012
Dátum splatnosti: 16.10.2012Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080001958

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 09.2012

Fakturovana suma	800.00 EUR
DPH 20%	160.00 EUR
Na úhradu	960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	800.00 EUR
Základ dane	160.00 EUR
DPH 20%	

L. Lengyel

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.10.2012	ZH
Podacie číslo: 1086/2012	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská rep
08-03/1	IČO: 31411690.
	IČ DPH: SK 20

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 31444822

DIČ: 2020409699

IČ DPH: SK2020409699

FAKTÚRA číslo

20122652

SCHNEIDER-SLOVENSKO Tlaková

vzduchotechnika spol. s r.o.

Novozámocká 165

949 05 Nitra

B.účet: 1496146162/0200

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)

B.účet: 2628148106/1100

Tatrabanka a.s.

Obch./živ. OR Ok.súd Nitra, oddiel Sro,vložka

register: č.3462/N zo dňa 9.11.2003

Variabilný symbol : 20122652

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 17050308

DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

124891

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

01.10.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

17.09.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

06.09.2012

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	Celková	
B 111 005	Olej do kompresorov	1.000	ks	5.90	5.90	20
D 202 002	Regulátor tlaku R 1/4"	1.000	ks	34.44	34.44	20
E 700 001	Rýchlopojka R 1/4"a	2.000	ks	2.77	5.54	20
G 400 613	Filtračná vložka vzduchová	2.000	ks	2.50	5.00	20
G 403 991 A	Kružok 10mm	2.000	ks	1.00	2.00	20
S990003	Práca - servis	3.000	h	22.00	66.00	20

Celkom k úhrade v EUR:

142.66

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	118.88	23.78	142.66
		118.88	23.78	142.66

Telefón: 037/6522775-6

Fax: 037/7415030

Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom firmy SCHNEIDER-SLOVENSKO Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o. .
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.09.2012	ZH 603
Podacie číslo: 1021/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SCHNEIDER
Tlaková vzduchotechnika
Novozámocká 165
www.schneider.sk
e-mail: schneider@schneider.sk
IČO: 31444822
IČ DPH: SK2020409699

SLOVENSKO
spol. s r.o.
NITRA
ar-nr.sk



© Datalock software



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414749611



2963/0000953/2/3/5382

Dodávateľ

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

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 Tlmače

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.8.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 7.9.2012
Odoslaná dňa: 7.9.2012
Splatná dňa: 21.9.2012
Fakturačné obdobie: 1.8.2012 - 31.8.2012

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		82	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,666		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		875	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,04081000	875	35,71
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00270000	875	2,36
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	875	0,18
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	45,30000000		45,30
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.08.12-31.08.12	1,32 EUR/MWh	0,875 MWh	1,16 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú 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				753,89
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.8.2011	31.8.2011	4	43

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

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

Tel.: 045/6262435

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62628184

1033311555/0200

81F501

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

E-mail: iana.barniskova@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

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

Spolu	753,89
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,875 MWh	1,16 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	753,89	150,78	904,67
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	487,58		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	265,15		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	753,89	150,78	904,67
K úhrade +	EUR			904,67

Referenčná spotreba v roku 2011		S		V	
obdobie	m³	kWh	m³	kWh	
01/2011	20 802	220 778	415 463	4 409 772	
02/2011	18 920	200 884	376 417	3 996 927	
03/2011	14 184	150 456	320 163	3 396 574	
04/2011	6 560	69 545	251 968	2 671 677	
05/2011	4 333	45 926	263 055	2 788 895	
06/2011	2 972	31 525	192 032	2 037 137	
07/2011	2 813	29 918	189 594	2 016 859	
08/2011	2 929	31 241	175 043	1 867 144	
09/2011	3 134	33 395	173 572	1 849 397	
10/2011	9 506	100 941	259 124	2 751 882	
11/2011	15 973	169 572	297 017	3 153 713	
12/2011	16 961	180 027	301 565	3 201 418	

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.

W H R M



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 157,30 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7742141392

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
 Číslo faktúry: 7742141392
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Timače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 1170185492

Faktúru prosím uhradte 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 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. 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.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.08.2012 - 31.08.2012:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	27,19 €
Volania mimo VVPN	0,33 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	131,08 €	26,22 €

Celková suma na úhradu:

157,30 €

Ďakujeme.

W H R M D E

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.09.2012	ZH: BV 3
Podacie číslo: 993/2012	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Obec : Tlmače
Vybavuje: Anna Svetláková
Telefón : 036/6342127
Číslo konania : 65/2012

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.04.2012	ZH 603
Podacie číslo: 8457/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

V Tlmačoch
dňa : 29.06.2012

PLATOBNÝ VÝMER č. 65

Obec podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

v y r u b u j e

Obchodné meno : SOU strojárske
Sídlo : Kozmálovská cesta č. 9, 935 21 Tlmače
IČO : 17050308

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na obdobie : od 01.01.2012 – 31.12.2012

v sume : 24,- €/osoba/rok

Výpočet poplatku : 24,- x 38 = 912,- €

Odôvodnenie :

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vám bol vyrubený na základe Vami nahlásených údajov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 07/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Tlmače.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru a to prevodom na číslo účtu 7116636002/5600, prípadne v hotovosti priamo do pokladne Technických služieb Tlmače, s.r.o.

Primátor mesta Tlmače poveril vyhotovením platobných výmerov a vyberaním poplatkov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta Tlmače, Technické služby Tlmače, s.r.o., Mlynská 17, 935 21 Tlmače, prostredníctvom štatutárneho zástupcu.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia Technickým službám Tlmače, s.r.o. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Doručuje sa : 1x daňovník

Peter Homol'a
konateľ s.r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY TLMAČE, s.r.o.
Mlynská 17, 935 21 TLMAČE
IČO: 43889387, IČ DPH: SK2022503065
tel./fax: 036 - 6342127

TELEMATIC PRO

Juraj Procházka

Faktúra č. 2012080
Variabilný symbol: 2012080
Konštantný symbol: 0308

Ing. Juraj Procházka - TELEMATIC PRO

M. Rázusa 1751/46, 960 01 Zvolen

IČO: 10 921 753, DIČ: 1032958212, IČ DPH: SK1032958212

Číslo účtu: 2628192246 /1100 Tatrabanka

č. živnostenského registra: 670-18657

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Dátum

Vystavenia

11.09.2012

Vzniku daň. pov.

10.09.2012

Splatnosti

17.09.2012

IČO

17050308

DIČ

2021041891

IČ DPH

--

Objednávka č.

Vystavil

Procházka

Forma úhrady

pp

Množ.	Popis	Jedn. cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
	Fakturuje vám				
1	Upgrade pobočkovej ústredne	200,00	20%	40,00 €	240,00 €
1	Montáž a programovanie PbÚ KX-TD1232	180,00	20%	36,00 €	216,00 €
	inštalácia káblov s amphenol konektormi, zap. št. a				
	pob.línií, naprogramovanie, zriadenie nových pobočiek				
1	Rozšírenie HR Krone	20,00	20%	4,00 €	24,00 €
140	Dopravné náklady	0,40	20%	11,20 €	67,20 €
	Zvolen-Tlmače x 2				

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	456,00 €	91,20 €

Celkom k úhrade: **547,20 €**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.09.2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 9921/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Juraj Procházka
TELEMATIC
M. Rázusa 1751
IČO: 10921753

Príloha:

Prevzal:



...T...

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

...m, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka ...
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **38,71 €**
DÁTUM SPLATNOSTI **25. 09. 2012**
VARIABILNÝ SYMBOL **7209353319**

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012
Dátum dodania služby 07.09.2012
Číslo faktúry 7209353319

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
935 21 Tlmače
IČO 17050308
IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012

Mesačné poplatky	25,9584 €
Hlasové služby	5,0419 €
Nehlasové služby	1,2601 €
Spolu bez DPH	32,2604 €
DPH 20%	6,45 €
Spolu za aktuálne obdobie	38,71 €
Suma na úhradu	38,71 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 203
Podacie číslo: 1023/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIKIWOZE

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



Už od 1€

Tak málo stačí k detskej radosti!

Vymakaný smartfón s detským motívom!
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



SAMSUNG

Samsung GALAXY Y Young

Sawrio License
© 1998, 2005 SAWRIO CO., LTD.

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 2012/33 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 5 Konečný prijemca :		4 ODBERATEL: IČO 17150308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 21 T L M A Č E														
7 Sposob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dod a plat podmienky Deň splatnosti 18.9.2012 Forma úhrady Deň odoslania fakt. 4.9.2012 Deň povinnosti fakturovať 31.8.2012														
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdelová 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 1.6.2012 do 31.8.2012 t.j. 3 mesiace 3 mes. á 59,75 EUR/mes. 179,25 EUR																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 04.09.2012</td> <td>ZH 3</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 943/2012</td> <td>LU 10</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>					Stredná odborná škola technická		Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 04.09.2012	ZH 3	Podacie číslo: 943/2012	LU 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE
Stredná odborná škola technická																
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																
Dátum: 04.09.2012	ZH 3															
Podacie číslo: 943/2012	LU 10															
Číslo spisu:																
Prílohy/listy	Vybavuje VE															
14 Počet príloh Tel.: 036 634 1403 0915 744 405 e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk		15 Pečiatka a podpis														

TLMAČE



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130719645

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 24. 09. 2012
Dátum dodania: 31. 08. 2012
Dátum spotreby: 31. 08. 2012
Dátum vyhotovenia: 06. 09. 2012

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.09.2012	ZH 6V 3
Podacie číslo: 101/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážený 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	584,43	20,00	116,89	701,32
Spolu	584,43		116,89	701,32
Úrok z omeškania platby				5,34
Nedoplatok				706,66

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.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-energia.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)	Symbol platby		
sumu	variabilný	konštantný	špecifický
706,66	7130719645	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

ku hrade

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 120473

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka: vl.vyber

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dodací list: 2616

Dátum splatnosti: 21.9.2012
Dátum vystavenia: 7.9.2012
Dátum dodania tov./služ.: 7.9.2012

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	20,83	25,00	20,83	20	4,17	25,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	25,00	30,00	25,00	20	5,00	30,00
Základ DPH 0%:		0,00						
			Základ DPH 20%:	45,83			Spolu bez DPH:	45,83
			Základ DPH 10%:	0,00			DPH:	9,17
			DPH 20%:	9,17			Spolu s DPH:	55,00
			DPH 10%:	0,00			Zaokrúhlenie:	0,00
			Halierové vyrovnanie:	0,00			Suma k úhrade:	55,00 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 1656.93 SKK

P

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.09.2012	ZH 603
Podacie číslo: 999/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kutnare

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8250058660

Dávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 21. 09. 2012

Dátum vystavenia: 31. 08. 2012

Dátum odoslania: 07. 09. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 08. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

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

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákazníckeho účtu: 500259539

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1. 8. 2012	31. 8. 2012	Vodné	V1	20176572	8123	8180	57	0	100	57	m3	1,0518	59,95	Odpočet		
1. 8. 2012	31. 8. 2012	Stočné	S1						100	57	m3	0,8302	47,32			
1. 8. 2012	31. 8. 2012	Zrážky	R1							159,743	m3	0,8302	132,62	Paušál		
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,7382 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ		Faktúra DPH		Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		SPOLU DPH		Celkom	
		20	239,89		47,98		0,00		0,00		0,00		239,89		47,98	287,87
Vodné: 57 m3		59,95 €		Celkom (s DPH):		287,87 €		K ÚHRADE: 287,87 €								
Stočné: 216,743 m3		179,94 €		Zálohy celkom:		0,00 €										

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 05 LEVICE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 09. 2012	ZH 3
Podacie číslo: 992/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kúhny

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8250059798

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

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

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákazníckeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 09. 10. 2012

Dátum vystavenia: 25. 09. 2012

Dátum odoslania: 25. 09. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25. 09. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače							
1. 9. 2012	21. 9. 2012	Vodné	V1	20176572	8180	8241	61	0	100	61	m3	1,0518	64,16	Výmena
1. 9. 2012	21. 9. 2012	Stočné	S1						100	61	m3	0,8302	50,64	
1. 9. 2012	21. 9. 2012	Zrážky	R1							108,213	m3	0,8302	89,84	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,7382 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok			Obdobie: 21 dní		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	204,64	40,93	0,00		0,00		0,00		204,64		40,93	245,57
Vodné: 61 m3		64,16 €		Celkom (s DPH):		245,57 €		K ÚHRADE: 245,57 €						
Stočné: 169,213 m3		140,48 €		Zálohy celkom:		0,00 €								

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 05 LEVICE

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25. 09. 2012	ZH 303
Podacie číslo: 1064/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

25. 09. 2012