

Dodávateľ:

2U spol. s r.o.

Trnavská cesta 70

82102 Bratislava

Slovensko

Tel.: 02-4920 2090

Fax: 02-4920 2091

Mobil: 0905 565828, 0903 828656

E-mail: 2u@vlajky.sk

IČO: 17315786

IČDPH: SK2020299732

DIČ: 2020299732

Účet

CSOB

4006024642

7500

Spôsob dopravy: pošta

Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače

Faktúra číslo:

21130950

Objednávka: P.Đurovský

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 21130950

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Spôsob platby:

dobierkou

Dátum vystavenia:

28.08.2013

Dátum splatnosti:

11.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.08.2013

|                                                      | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|------------------------------------------------------|------------|------|--------------|-------|---------|-------|
| VÚC Nitra vlajka 120 x 80 cm                         | 1,00       | ks   | 23,00        | 20    | 23,00   | 27,60 |
| 100% polyester, disperzná tlač, obšitie, vľavo tunel |            |      |              |       |         |       |
| SR vlajka 120x80cm                                   | 1,00       | ks   | 12,60        | 20    | 12,60   | 15,12 |
| 100% polyester, disperzná tlač, obšitie, vľavo tunel |            |      |              |       |         |       |
| EU vlajka 120 x 80 cm                                | 1,00       | ks   | 17,60        | 20    | 17,60   | 21,12 |
| 100% polyester, disperzná tlač, obšitie, vľavo tunel |            |      |              |       |         |       |
| Poštovné                                             | 1,00       | ks   | 3,00         | 20    | 3,00    | 3,60  |

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 €  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

|                       | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|
| 0 %:                  | 0,00   | 0,00      | 0,00        |
| Znížená sadzba 10 %:  | 0,00   | 0,00      | 0,00        |
| Základná sadzba 20 %: | 56,20  | 11,24     | 67,44       |
| Celkom:               | 56,20  | 11,24     | 67,44       |

Celkom k úhrade

67,44 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

67,44 €

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., vložka č.808/B

Trnavská cesta č. 70  
821 02 Bratislava  
IČO: 17315786  
IČDPH: SK2020299  
Obch. reg. BA I. 808/B

pečiatka, podpis dodávateľa

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |             |
| Dátum: 16.09.2013                  | ZH 603      |
| Podacie číslo: 10901/2013          | LU 10       |
| Číslo spisu:                       |             |
| Prílohy:                           | Vybavuje VE |

W. H. H. H.

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.  
Faktúrovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.

Zač. 17.9.

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 34102035

Tlačiareň CICERO v.o.s.

M.R.Štefánika 1

934 01 Levice

Prevádzka:

Tel.: 036 / 6312466 Fax.:

E-Mail:

Peňažný ústav: VÚB Levice

Číslo účtu/kód: 1362148357/0200

IBAN: SK910200000001362148357

DIČ: 2020401878

Stredisko:

IČ DPH: SK2020401878 SWIFT: SUBASKBX

OR Okresný súd Nitra

Odd.: Sr Vložka č 17/N

Objednávka č./dátum: 29/2013/11.07.2013

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 2013128

Variabilný symbol: 2013128

Odberateľ:

IČO: 17050308

Stredné odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Tel.: 036 6341981 Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 24.09.2013

Dátum vyhotovenia: 10.09.2013

Daňová povinnosť: 10.09.2013

Dátum dodania: 10.09.2013

| Fakturuje Vám                              | MJ | Počet MJ | Cena MJ       | %DPH   | DPH MJ  | Zľava % | Celkom     |
|--------------------------------------------|----|----------|---------------|--------|---------|---------|------------|
| nasledovné tlačivá:                        |    |          |               |        |         |         |            |
| z.č. 249 Stravné listy 10 x 100 listov     |    | 1,000    | 113,6667      | 20,00  | 22,7333 |         | 136,40     |
|                                            |    |          | Základ DPH    |        | DPH     |         | Celkom     |
| Informatívna čiastka celkom : 4 109,19 SKK |    |          | V sadzbe 10 % | 0,00   | 0,00    |         | 0,00       |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK       |    |          | V sadzbe 20 % | 113,67 | 22,73   |         | 136,40     |
|                                            |    |          | Oslobodené    | 0,00   |         |         | 0,00       |
|                                            |    |          | Mimo DPH      | 0,00   |         |         | 0,00       |
|                                            |    |          | Celkom        | 113,67 | 22,73   |         | 136,40 EUR |

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške

0,05% za každý deň omeškania.

Tlač. výrobky sú až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa.

Prehlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente majú pôvod v SR.

Tlačiareň C  
M. R. Š  
934 01 I  
IČO: 34

J. Š. S.  
31  
CE  
35 ①

Tel.: 036 6312 466 Mobil: 0908 434 549

Vystavil: Kosečeková Eva

YPFSM1200052, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 13.09.2013                  | ZH 603      |
| Podacie číslo: 1086/2013           | LU 10       |
| Číslo spisu:                       |             |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

KUMNADÉ

Dodávateľ:

**KREDIT**  
*Line***KREDIT Line s.r.o.**  
**Továrenská 210**  
**935 28 Tlmače**IČO: 31437818  
DIČ: 2020403979  
IČ DPH: SK2020403979  
Telefón: 036/6382100  
Fax: 036/6382119  
E-mail: kredit@kredit.sk  
www.kredit.sk

Variabilný symbol: 130183927

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: 13.09.2013

Dátum splatnosti: 28.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.09.2013

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        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                  |          |        |       |           |      | <b>13,26</b> |

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

|                |          |
|----------------|----------|
| Dátum:         | ZH       |
| Podacie číslo: | LU       |
| Číslo spisu:   |          |
| Prílohy/listy  | Vybavuje |

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

KREDIT

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 :

Dodávateľ:

NEXNET SK, s.r.o.

Železničná 31

013 01 Teplica nad Váhom

IČO: 36806331

DIČ: 2022421489

IČ DPH: SK2022421489

Telefón: 041/7632266

Mobil: 0915214580

E-mail: r.jurco@nexnet.sk

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 05.09.2013

ZH

Podacie číslo: 10572013

BU 3

Číslo spisu:

LU 10

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Variabilný symbol:

13010203

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 27/2013

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tímače

Číslo účtu:

4005153936 7500

Dátum vyhotovenia:

30.08.2013

Dátum splatnosti:

13.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.08.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

prikazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám systém Edgecam s aktualizáciou do 30.8.2014 a školenie podľa Vašej objednávky:

EdgeCAM Edu [10 licencií], s  
aktualizáciou do 30.8.2014

1

800,00

800,00

20%

160,00

960,00

školenie

1

516,66

516,66

20%

103,33

619,99

Súčet položiek

1 316,66

263,33

1 579,99

SPOLU NA ÚHRADU

1 579,99

Vystavil:

Ing. Jurčo

NEXNET SK, s.r.o.

Železničná 31  
013 01 Teplica nad Váhom  
IČO: 36806331  
IČ DPH: SK2022421489

KÚHRADA

Miesto registrácie firmy: Obchodný register OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka 19234/L

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%

1 316,66

20%

0,00

263,33

0,00

1 579,99

Prevzal:

Pečiatka:

**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

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21321205**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

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

Konečný príjemca:

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

Dátum: 10.09.2013

ZH 60 B

Podacie číslo: 1043/2013

LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Odberteľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib. Made in... s. r. o.**  
P.O.Box 88  
830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

06.09.2013

Dátum splatnosti:

**20.09.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

06.09.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Prof. roz. zam. školy-sept.13+darček zdarma

1

34.909

10%

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

37.45

DPH 10%

3.75

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**41.20 EUR**

*KÚPILO*

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Priloženú didaktickú pomôcku zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.

Doklad vyhotovil:

Košáňová Lenka



**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.

**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

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21320675**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný prijemca:

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

Dátum: 10.09.2013

ZH 603

Podacie číslo: 1042/2013

LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib.Made in... s.r.o.**

P.O.Box 88  
830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

06.09.2013

Dátum splatnosti:

**20.09.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

06.09.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Stredná škola a jej riadenie - september 13  
Regionálne školstvo a právo - september 13

1

35.491

10%

39.04

1

34.909

10%

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

2.455

10%

2.70

Základ dane 10%

74.17

DPH 10%

7.42

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**81.59 EUR**

*KUTURA*

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Košáňová Lenka



**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.

ses tlmáče

20.9.17.9

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 13.09.2013                  | ZH 803      |
| Podanie číslo: 1005/2013           | LU 10       |
| Číslo spisu:                       |             |
| Prílohy/lysty                      | Vybavuje VE |

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.  
TOVARENSKÁ 210  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690  
DIČ : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011  
Spôsob dopravy:  
Vyskladnenie :  
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.  
Telefón : +421 36 638 2690  
E-mail : tibor\_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.08.2013  
Dátum vystavenia: 11.09.2013  
Dátum splatnosti: 25.09.2013

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

## FAKTÚRA VS: 1080001550

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute služby  
v mesiaci 08.2013

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Fakturovana suma | 500.00 EUR        |
| DPH 20%          | 100.00 EUR        |
| <b>Na uhradu</b> | <b>600.00 EUR</b> |

k.p. 68.20.12

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Rozpis DPH</b> |            |
| Základ dane       | 500.00 EUR |
| DPH 20%           | 100.00 EUR |

*ku mame*

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

ses' tlmáče

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 16.09.2013                                                     | ZH 80 3     |
| Podacie číslo: 1091/2013                                              | LU 10       |
| Číslo spisu:                                                          |             |
| Prílohy/listy                                                         | Vybavuje VE |

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.  
TOVARENSKÁ 210  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

odberateľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690  
DIČ : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA  
Telefón : +421 36 638 2199  
E-mail : helena\_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.08.2013  
Dátum vystavenia: 13.09.2013  
Dátum splatnosti: 30.09.2013

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

## FAKTÚRA VS: 1080001605

Fakturujeame Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 08.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 4.89 EUR

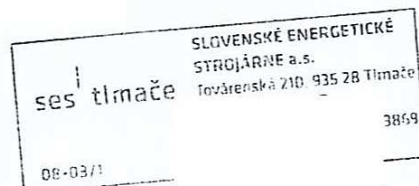
DPH 20% 0.98 EUR

Na uhradu 5.87 EUR

Rozpis DPH  
Základ dane 4.89 EUR

DPH 20% 0.98 EUR

WIR



| Účtovací predpis |           |     |      |      |
|------------------|-----------|-----|------|------|
| účet             | stredisko | OBP | MD   | Da1  |
| 311.10           | SM110     |     | 5.87 | 0.00 |
| 343.85.10        | SM110     |     | 0.00 | 0.98 |
| 602.96           | SM110     |     | 0.00 | 4.89 |

ses tlimače

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Stredná odborná škola technická    |               |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |               |
| Dátum: 16.09.2013                  | ZH 103        |
| Podacie číslo: 1092/2013           | LU 10         |
| Číslo spisu:                       |               |
| Prílohy/lysty                      | Vybavuje      |
|                                    | Odberateľ: VE |

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.  
TOVARENSKÁ 210  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690  
DIČ : 2020403869  
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900  
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA  
Telefón : +421 36 638 2199  
E-mail : helena\_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180  
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.07.2013  
Dátum vystavenia: 31.07.2013  
Dátum splatnosti: 30.09.2013

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

**FAKTÚRA VS: 1080001600**

Fakturuje vami v zmysle "zmluvy o najme" za mesiac 07.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 3.98 EUR

DPH 20% 0.80 EUR

Na uhradu 4.78 EUR

Rozpis DPH  
Základ dane 3.98 EUR  
DPH 20% 0.80 EUR

WIT HADIC

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ  
STROJÁRNE a.s.  
ses tlimače Továrenská 210, 935 28 Tlmače  
20403869  
869  
08-03/1

| Účtovací predpis |           |     |      |      |
|------------------|-----------|-----|------|------|
| účet             | stredisko | OBP | MD   | Da1  |
| 311.10           | SM110     |     | 4.78 | 0.00 |
| 343.85.10        | SM110     |     | 0.00 | 0.80 |
| 602.96           | SM110     |     | 0.00 | 3.98 |



**Stredná odborná škola technická**  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 10.09.2013 ZH 60 3  
Poradia číslo: 1021/2013 LU 10  
Číslo spisu:  
Prílohy/lísty Vybavuje

**Vyúčtovacia faktúra**  
variabilný symbol 7413884089

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: 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

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

IČ DPH:  
Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.8.2013  
Faktúra vyhotovená dňa: 6.9.2013  
Odoslaná dňa: 6.9.2013  
Splatná dňa: 20.9.2013  
Fakturačné obdobie: 1.8.2013 - 31.8.2013

### Odborné miesto 4101455788

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

|                                                                                                   | Jednotka                | Jednotková cena (bez DPH) | Množstvo       | Hodnota (EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Odobraté množstvo plynu                                                                           | m <sup>3</sup>          |                           | 6              |               |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové                                                               | kWh.m <sup>-3</sup>     | 10,718                    |                |               |
| Dodané množstvo energie v plyne                                                                   | kWh                     |                           | 64             |               |
| <b>Služby obchodníka</b>                                                                          |                         |                           |                |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                                                           | EUR/kWh                 | 0,03214000                | 64             | 2,06          |
| Fixná mesačná sadzba                                                                              | EUR/mesiac              | 229,44000000              |                | 229,44        |
| <b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.</b>                                     |                         |                           |                |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                                                           | EUR/kWh                 | 0,00280000                | 64             | 0,18          |
| Fixná mesačná sadzba                                                                              | EUR/mesiac              | 43,77000000               |                | 43,77         |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu                                                                    | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 5,27960000                | 900            | 395,97        |
| <b>Služby súvisiace s prepravou</b>                                                               |                         |                           |                |               |
| Sadzba za odobratý plyn                                                                           | EUR/kWh                 | 0,00021000                | 64             | 0,01          |
| Fixná mesačná sadzba                                                                              | EUR/mesiac              | 46,37000000               |                | 46,37         |
| <b>Spotrebná daň (SD)</b>                                                                         |                         |                           |                |               |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                                                                       | Obdobie                 | Sadzba SD                 | Množstvo       | Hodnota       |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD                                                    | 01.08.13-31.08.13       | 1,32 EUR/MWh              | 0,064 MWh      | 0,08 EUR      |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu                                     |                         |                           | 0,000 MWh      |               |
| <b>Doúčtovanie za OM</b>                                                                          |                         |                           |                |               |
| 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          |
| <b>Základ dane za OM 4101455788</b>                                                               |                         |                           |                | <b>717,88</b> |
| <b>Historická spotreba</b>                                                                        |                         |                           |                |               |
| OM 4101455788                                                                                     | obdobie od              | obdobie do                | m <sup>3</sup> | kWh           |
|                                                                                                   | 1.8.2012                | 31.8.2012                 | 82             | 875           |

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  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262435  
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:  
1033311555/0200

BIF501

Všeobecná úverová banka, a.s.

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>                           |               |
| Prekročenie zmluvného množstva                                  | 0,00          |
| Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva | 0,00          |
| <b>Spolu</b>                                                    | <b>717,88</b> |

| Rekapitulácia pre spotrebnú daň:                            |            | Sadzba SD    | Množstvo  | Hodnota       |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                                 |            | 1,32 EUR/MWh | 0,064 MWh | 0,08 EUR      |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD              |            |              | 0,000 MWh |               |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plátiť dane zo zemného plynu |            |              | 0,000 MWh |               |
| Rekapitulácia:                                              | Jednotka   | Základ dane  | 20% DPH   | Cena s daňou  |
| Fakturovaná suma                                            | EUR        | 717,88       | 143,58    | 861,46        |
| Z toho:                                                     |            |              |           |               |
| Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou         | EUR        | 486,30       |           |               |
| Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)                       | EUR        | 231,50       |           |               |
| Uhradené preddávky                                          | EUR        | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                                 | EUR        | 717,88       | 143,58    | 861,46        |
| <b>K úhrade +</b>                                           | <b>EUR</b> |              |           | <b>861,46</b> |

| Referenčná spotreba v roku 2012 |                | S       |                | V         |  |
|---------------------------------|----------------|---------|----------------|-----------|--|
| obdobie                         | m <sup>3</sup> | kWh     | m <sup>3</sup> | kWh       |  |
| 2012/01                         | 19 456         | 206 726 | 354 705        | 3 769 369 |  |
| 2012/02                         | 22 058         | 234 221 | 376 071        | 3 993 901 |  |
| 2012/03                         | 12 641         | 134 348 | 302 940        | 3 220 246 |  |
| 2012/04                         | 7 893          | 83 576  | 260 482        | 2 770 179 |  |
| 2012/05                         | 3 546          | 37 746  | 231 103        | 2 460 589 |  |
| 2012/06                         | 2 829          | 30 231  | 189 230        | 2 022 542 |  |
| 2012/07                         | 2 574          | 27 470  | 157 538        | 1 681 549 |  |
| 2012/08                         | 2 740          | 29 212  | 180 940        | 1 929 937 |  |
| 2012/09                         | 3 444          | 36 701  | 202 839        | 2 161 386 |  |
| 2012/10                         | 8 862          | 94 394  | 307 765        | 3 278 681 |  |
| 2012/11                         | 12 283         | 130 830 | 349 082        | 3 718 794 |  |
| 2012/12                         | 18 813         | 200 463 | 395 283        | 4 212 583 |  |

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](http://www.spp.sk) prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.spp.sk](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

KÚ HRADCE

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

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.honiakova@spp.sk](mailto:jana.honiakova@spp.sk)

Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Bankové spojenie:

1033311555/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 2



Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 17.09.2013 ZH 803  
Podacie číslo: 1100/2013 LU 10  
Číslo spisu: Vybavuje V/F  
Prílohy/listy

## Výúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127180813

Číslo zmluvy: 212718

### Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Forma úhrad: 2647000019/1100  
Číslo účtu: Tatra banka, a.s.  
Banka: 0308  
Konštantný symbol:

### Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434  
Sídlo: Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tímače

IČO: 17050308  
DIČ:  
IČ DPH: 7000312938/8180  
Bankové spojenie:

Fakturačné obdobie: 1.8.2013 - 31.8.2013

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.8.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 11.9.2013

Splatná dňa: 25.9.2013

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tímače Kozmálovská 9/9

| Výúčtovanie pre odborné miesto | Fakturovaná suma [EUR] | Prijaté zálohy [EUR] | Rozdiel k úhrade [EUR] |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Základ dane pre DPH            | 505,06                 | 0,00                 | 505,06                 |
| z toho: Služba dodávky         | 134,73                 |                      |                        |
| Spotrebná daň                  | 3,06                   |                      |                        |
| Služba distribúcie             | 367,27                 |                      |                        |
| DPH 20%                        | 101,01                 | 0,00                 | 101,01                 |
| Spolu                          | 606,07                 | 0,00                 | 606,07                 |

| Produkt    | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita [kW (A)] | Maximálna rezervovaná kapacita [kW] | Namerané maximum [kW] |
|------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| IND_58,15- | X2     | ročná  | 50                            | 120                                 | 22,32                 |

### Technické údaje odborného miesta:

| Technické údaje                      | Množstvo | Začiatkový stav | Konečný stav | Fakturačný násobiteľ | Transformačné straty [%] | Transformačné straty [MWh] |
|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Spotreba VT [kWh]                    | 1366     | 251139          | 251577       | 3,0                  | 4                        | 52                         |
| Spotreba NT [kWh]                    | 951      | 122705          | 123010       | 3,0                  | 4                        | 36                         |
| Spotreba ST [kWh]                    |          |                 |              |                      |                          |                            |
| Jalová spotreba (induktívna) [kVArh] | 366      | 179846          | 179968       | 3,0                  |                          |                            |
| Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]   | 372      | 8851            | 8975         | 3,0                  |                          |                            |

| Výpočet účinníka                   | čitateľ tg Ø | menovateľ tg Ø | Ø    | cos Ø |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|-------|
| hodnoty za fakturačné obdobie      | 366          | 2317           | 0,16 | 0,99  |
| 1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka |              |                |      |       |
| 2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka |              |                |      |       |
| 3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka |              |                |      |       |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26  
Právna forma: akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:  
TB 2647000019/1100

EEF501

**Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:**

| Dodávka elektriny a spotrebná daň               | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                 | 1              | 0                     | 0                         |
| Stála mesačná platba                            | 1,366          | 58,15                 | 79,43                     |
| Odber vo VT                                     | 0,951          | 58,15                 | 55,3                      |
| Odber v NT                                      | 2,317          | 1,32                  | 3,06                      |
| Spotrebná daň                                   | 0              |                       |                           |
| SD - Oslobodení                                 | 0              |                       |                           |
| SD - Platiteľ                                   |                |                       | 137,79                    |
| <b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b> |                |                       |                           |

| Distribúcia elektriny                               | Jednotka        | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena spolu bez DPH [EUR] |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------|
| Rezervovaná kapacita                                | kW (A) mesačne  | 50       | 5,3421                | 267,11                   |
| Rezervovaný transformačný výkon                     | MVA             |          |                       | 24,39                    |
| Tarifa za distribúciu elektriny VT                  | MWh             | 2,317    | 10,5280               |                          |
| Tarifa za distribúciu elektriny NT                  | MWh             |          |                       | 6,75                     |
| Tarifa za straty pri distribúcii                    | MWh             | 2,317    | 2,9120                |                          |
| Prekročenie RK                                      | kW (prekročené) |          |                       |                          |
| Prekročenie MRK                                     | kW (prekročené) |          |                       | 18,42                    |
| Systémové služby                                    | MWh             | 2,317    | 7,9500                | 37,12                    |
| Prevádzkovanie systému                              | MWh             | 2,317    | 16,0200               | 7,30                     |
| Jadrový fond                                        | MWh             |          | 3,1500                |                          |
| Nedodržanie účinníka                                | -               |          |                       | 6,18                     |
| Jalová dodávka                                      | MVArh           | 0,372    | 16,6000               |                          |
| Nájomné za transformátor                            |                 |          |                       | 367,27                   |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b> |                 |          |                       |                          |

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS  
 Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

| História spotreby na odbernom mieste |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Obdobie                              | Spotreba [MWh] |
| 1.7.2013 - 31.7.2013                 | 2,563          |

| Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Jadro                                         | 58% |
| Uhlie                                         | 17% |
| Voda                                          | 11% |
| Plyn                                          | 9%  |
| Obnoviteľné zdroje                            | 5%  |

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 2674 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 139,33 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 0753866436

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013  
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013  
 Číslo faktúry: 0753866436  
 IČO: 17050308

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9  
 935 21 Tlmače 1  
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A  
 949 01 Nitra 1  
 Číslo adresáta: 1170185492

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

☎ Vážení zákazníci, 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](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Voice VPN 01.08.2013 - 31.08.2013:

Pravidelné poplatky  
 Volania v rámci VVPN  
 Volania mimo VVPN  
 Vernostná zľava 2 roky

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |          |
| Dátum: 09.09.2013                                                     | ZH 3     |
| Podacie číslo: 175.1/2013                                             | LU 10    |
| Číslo spisu:                                                          |          |
| Prílohy/listy                                                         | Vybavuje |
| 1                                                                     | VE       |

88,46 €  
 25,41 €  
 2,75 €  
 -0,51 €

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

116,11 €

## DPH

23,22 €

W. HRADEK

Celková suma na úhradu:

139,33 €

Ďakujeme.



# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 2081/B 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 65,95 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2013  
VARIABILNÝ SYMBOL 7309300457

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 08.09.2013  
Dátum dodania služby 07.09.2013  
Číslo faktúry 7309300457

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 08.08.2013 - 07.09.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €  
Hlasové služby 28,2418 €  
Nehlasové služby 0,7560 €  
Spolu bez DPH 54,9562 €  
DPH 20% 10,99 €  
Spolu za aktuálne obdobie 65,95 €  
Suma na úhradu 65,95 €

Ďakujeme

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 17.09.2013                  | ZH 603      |
| Podacie číslo: 1099/2013           | LU 10       |
| Číslo spisu:                       |             |
| Prílohy/listy                      | Vybavuje VE |

ku hradu

**LETO S PORIADNOU VÝBAVOU!**

**LETNÝ BONUS AŽ DO 30 €**

**K MAGIO INTERNETU NOTEBOOK ALEBO TABLET ZA 1 €!**

**BEZ SPLÁTOK**

Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk),  
bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

**S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50 %!**

Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk),  
bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

**LG OPTIMUS L3 II UŽ OD 1 €**

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350049042

Dodávateľ:

**Západoslvenská 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 zákaznickeho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 23. 09. 2013

Dátum vystavenia: 31. 08. 2013

Dátum odoslania: 09. 09. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 08. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

| Cena za 1m3 platné od 1.1.2013 | Vodné €/m3 | Stočné €/m3 |
|--------------------------------|------------|-------------|
| - bez DPH                      | 1,0581     | 0,8286      |
| - s DPH                        | 1,2697     | 0,9943      |

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

| Obdobie od                   | Obdobie do  | Typ plnenia            | Meracie miesto | Číslo vodomera          | Starý stav | Nový stav                       | Rozdiel stavov                         | Korekcia množstva | %      | Fakturované množstvo             | MJ     | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |        |          |
|------------------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------|
| Tech.č.odberu: 50070-31410-0 |             |                        |                | Evid.č.odberu: 7031410  |            |                                 | Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače |                   |        |                                  |        |                        |                         |                 |        |          |
| 1. 8. 2013                   | 31. 8. 2013 | Vodné                  | V1             | 29136745                | 741        | 760                             | 19                                     | 0                 | 100    | 19                               | m3     | 1.0581                 | 20,10                   | Odpočet         |        |          |
| 1. 8. 2013                   | 31. 8. 2013 | Stočné                 | S1             |                         |            |                                 |                                        |                   | 100    | 19                               | m3     | 0.8286                 | 15,74                   |                 |        |          |
| 1. 8. 2013                   | 31. 8. 2013 | Zrážky                 | R1             |                         |            |                                 |                                        |                   |        | 147,186                          | m3     | 0.8286                 | 121,96                  | 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: 0,6782 m/rok |                                        |                   |        | Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok |        |                        |                         | Obdobie: 31 dní |        |          |
| Rekapitulácia DPH            |             | Sadzba DPH %           | Faktúra Základ | Faktúra DPH             | Základ     |                                 | Odpočet DPH z zálohy DPH               |                   | Celkom |                                  | Základ |                        | SPOLU DPH               |                 | Celkom |          |
|                              |             | 20                     | 157,80         | 31,56                   | 0,00       |                                 | 0,00                                   |                   | 0,00   |                                  | 157,80 |                        | 31,56                   |                 | 189,36 |          |
| Vodné:                       |             | 19 m3                  | 20,10 €        | Celkom (s DPH):         |            | 189,36 €                        |                                        |                   |        |                                  |        |                        |                         |                 |        |          |
| Stočné:                      |             | 166,186 m3             | 137,70 €       | Zálohy celkom:          |            | 0,00 €                          |                                        |                   |        |                                  |        |                        |                         |                 |        |          |
|                              |             |                        |                |                         |            |                                 |                                        |                   |        |                                  |        |                        |                         | K ÚHRADE:       |        | 189,36 € |

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

TLEJNYN-000223-130909-353-1/1

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stredná odborná škola technická    |             |
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum: 22.09.2013                  | ZH 603      |
| Podacie číslo: 1041/2013           | LU 10       |
| Číslo spisu:                       |             |
| Prílohy/lysty                      | Vybavuje VE |

LH KRADE