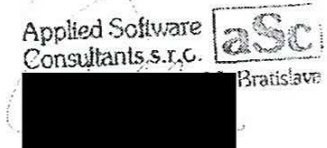


Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9140003257 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO 17050308											
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače	Dátum splatnosti 24. 09. 2014 Dátum dodania/prijatia platby 10. 09. 2014 Dátum vystavenia 10. 09. 2014 Forma úrady Prikaz k úhrade												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Produkt</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena</th> <th>DPH</th> <th>celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>aSc Rozvrhy 2015</td> <td>1</td> <td>52,50 €</td> <td>20 %</td> <td>63,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH	1	aSc Rozvrhy 2015	1	52,50 €	20 %	63,00 €	
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH								
1	aSc Rozvrhy 2015	1	52,50 €	20 %	63,00 €								
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 52,50 Daň 10,50 Celkom 63,00													
Celkom k úhrade 63,00 EUR													
<table border="1" style="width: 100%;"> <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: 11.09.2014</td> <td>ZH 603</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 921/2014</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> ku hrade  Pečiatka a podpis dodávateľa		Stredná odborná škola technická		Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 11.09.2014	ZH 603	Podacie číslo: 921/2014	LU 10	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE
Stredná odborná škola technická													
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače													
Dátum: 11.09.2014	ZH 603												
Podacie číslo: 921/2014	LU 10												
Číslo spisu:													
Prílohy/listy	Vybavuje VE												
Telefón: +421244252580 E-mail: asc@asc.sk http://www.skoly.org													

Dodávateľ:

bakeho, s.r.o.
ul. A. Hlinku 2311/16
960 01 Zvolen

Prevádzkareň

SKNACE 71121

IČO: 36048101
DIČ: 2021736882
IČ DPH: SK2021736882
Telefón: 914/330557
E-mail: bakieho@bakieho.sk

Variabilný symbol: 140103
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 202101891
IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 23.9.2014 ZH

Podacie číslo: 966/2014 LU

Číslo spisu: 40

Prílohy/lysty Vybavuje VE

Dátum vyhotovenia: 18.09.2014
Dátum splatnosti: 18.10.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.09.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky Množstvo J.cena J.cena bez DPH Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe Kúpnej zmluvy č. 06/2014

3.5.2 Školiaci materiál a potreby

14	Mapka slovenčiny 1	10 ks	2,34	2,13	21,27	10%	2,13	23,40
16	Literatúra	30 ks	1,55	1,41	42,27	10%	4,23	46,50
17	Slovenčina - prehľad gramatiky, sloh, slohový postup	20 ks	1,55	1,41	28,18	10%	2,82	31,00
22	Minilexikón matematiky	2 ks	5,34	4,85	5,71	10%	0,97	10,68
34	Oblúkové zvárane a spájkovanie pozinkovaných oceľových plechov	3 ks	9,83	8,94	26,81	10%	2,68	29,49

3.5.4 Doplnenie knižničného fondu pre predmety: technické kreslenie, technická mech....

12	Programování v jazyce C	7 ks	12,34	11,22	78,53	10%	7,85	86,38
13	Strojárske tabuľky	13 ks	36,01	32,74	425,57	10%	42,56	468,13
14	Konstruovanie I. : Pracovné listy k prednáškam. - 1	7 ks	4,00	3,64	25,45	10%	2,55	28,00

3.5.5. Doplnenie knižničného fondu pre predmety: programovanie strojov a zariadení.....

5	Měření v elektrotechnice	4 ks	14,60	13,27	53,09	10%	5,31	58,40
16	SQL bez předchozích znalostí	6 ks	13,56	12,33	73,96	10%	7,40	81,36
25	Meracie metódy v elektroenergetike	2 ks	6,79	6,17	12,35	10%	1,23	13,58
26	ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike	8 ks	23,44	21,31	170,47	10%	17,05	187,52
70	Microsoft Excel 2007/2010 - hotová riešeni + CD	2 ks	12,32	11,20	22,40	10%	2,24	24,64
74	Elektronika tajemství zbavená 3	3 ks	7,18	6,53	19,58	10%	1,96	21,54
76	Moderní programování - učebnice pro začátečníky	12 ks	14,81	13,46	161,56	10%	16,16	177,72
77	Moderní programování - učebnice pro středně pokročilé	12 ks	14,81	13,46	161,56	10%	16,16	177,72
78	Moderní programování - učebnice pro pokročilé	12 ks	14,81	13,46	161,56	10%	16,16	177,72
79	Moderní programování - sbírka příkladů k učebnici pro začátečníky	12 ks	14,81	13,46	161,56	10%	16,16	177,72

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
80 Moderní programováni - sbírka príkladů k učebnici pro středně pokročilé	12 ks	14,81	13,46		161,56 10%	16,16	177,72
90 Programováni v Excelu	2 ks	12,68	11,53		23,05 10%	2,31	25,36
95 Adobe Photoshop	6 ks	15,21	13,83		82,96 10%	8,30	91,26
3.5.6 Doplnenie knižničného fondu pre predmety: číslicová technika, elektrické mer.....							
2 Poznávame elektroniku II	2 ks	7,86	7,15		14,29 10%	1,43	15,72
3.5.8 Doplnenie knižničného fondu pre predmet Slovenský jazyk a literatúra							
3 Synonymický slovník slovenčiny	1 ks	25,71	23,37		23,37 10%	2,34	25,71
4 Pravidlá slovenského pravopisu	1 ks	10,38	9,44		9,44 10%	0,94	10,38
16 Literatúra III. pre stredné školy (Učebnica)	2 ks	12,44	11,31		22,62 10%	2,26	24,88
20 Literatúra IV. pre stredné školy (Učebnica)	28 ks	13,44	12,22		342,11 10%	34,21	376,32
3.5.9 Doplnenie knižničného fondu pre predmety: technológia, technické merania, techn.							
13 Technologické procesy obrábění	1 ks	11,23	10,21		10,21 10%	1,02	11,23
19 Strojnícké tabuľky	30 ks	43,73	39,75		1 192,64 10%	119,26	1 311,90
28 Strojárske tabuľky	17 ks	36,38	33,07		562,24 10%	56,22	618,46
3.5.12 Doplnenie knižničného fondu pre predmet fyzika							
24 Almanach vedomostí	1 ks	69,13	62,85		62,85 10%	6,28	69,13
3.5.11 Doplnenie knižničného fondu pre predmet marketing							
11 Marketing cestovného ruchu	1 ks	19,11	17,37		17,37 10%	1,74	19,11
25 Business etiketa a komunikace	11 ks	28,01	25,46		280,10 10%	28,01	308,11
3.5.12 Doplnenie knižničného fondu pre predmet fyzika							
3 70 veľkých vynálezov starovekého sveta Brian M.Fagan	1 ks	40,91	37,19		37,19 10%	3,72	40,91
15 Fyzika na dvoře	4 ks	11,23	10,21		40,84 10%	4,08	44,92
30 Jeden výdych koňa	2 ks	13,56	12,33		24,65 10%	2,47	27,12
Súčet položiek					4 563,37	456,37	5 019,74
SPOLU NA ÚHRADU							5 019,74

Vystavil: Mgr. Eva Tóthová

ba kieh s.r.o.
ba kieh, s.r.o.
ul. A. Hlinku 2311/16, Zvolen 960 01
IČO: 36048101, IČ DPH: SK202173688

Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 70885/S

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	4 563,37	10%	456,37	5 019,74
	0,00	20%	0,00	0,00

Podpis

Prevzal:

Pečiatka :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2dokladu VF140103

Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 001/2014/11/OPV

Dodávateľ:

ba kieh, s.r.o.
ul. A. Hlinku 2311/16
960 01 Zvolen

Prevádzkareň

SKNACE 71121

IČO: 36048101
 DIČ: 2021736882
 IČ DPH: SK2021736882
 Telefón: 914/330557
 E-mail: bakieh@bakieh.sk

Variabilný symbol: 140085

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 202101891
 IČ DPH: 0

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK86 1100 0000 0029 2382 6694
 Číslo účtu: 2923826694 Kód banky: 1100

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08.09.2014 ZH 60 3

Podacie číslo: 914/2014 LU 10

Číslo spisu: 10

Konečný príjemca: Prílohy/lysty Vybavuje VE

Dátum vyhotovenia: 02.09.2014

Dátum splatnosti: 02.10.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.09.2014

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	----------------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám na základe Kúpnej zmluvy č. 06/2014

3.5.7 Doplnenie knižničného fondu pre predmet Anglický jazyk

3 Techniques and Resources in Teaching Reading	1 ks	23,95	21,77		21,77 10%	2,18	23,95
4 Techniques and Resources in Teaching Grammar	1 ks	23,95	21,77		21,77 10%	2,18	23,95
5 Techniques in Teaching Writing	1 ks	23,95	21,77		21,77 10%	2,18	23,95
6 Techniques in Teaching Vocabulary	1 ks	23,95	21,77		21,77 10%	2,18	23,95
12 New Headway - Elementary - Student's Book 3.e	31 ks	25,99	23,63		732,45 10%	73,24	805,69

Súčet položiek					819,53	81,96	901,49
----------------	--	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU**901,49**

Vystavil: Mgr. Eva Tóthová

ba kieh s.r.o.

ba kieh, s.r.o.
 ul. A. Hlinku 2311/16, Zvolen 960 01
 IČO: 36048101, IČ DPH: SK2021736882

Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 70885/S

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

819,53

10%

81,96

901,49

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Ekonomický a informačný systém POHODA

Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 101/2014/11/0 PV

FAKTÚRA

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dodávateľ:

Michal Betin
č. 880

935 22 Kozárovce
Slovenská republika

Tel.: 036-6342233

Fax: 036-6342233

Mobil: 0908-770 371

E-mail

IČO: 14043513

IČDPH: SK1020381879

DIČ: 1020381879

Bankový účet

číslo: 0031271145 / 0900

IBAN: SK490900 0000 0000 3127 1145

SWIFT: GIBASKBX

Dátum: 16.09.2014

ZH 3

Podacie číslo: 93528

LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Faktúra číslo:

OF14040

Objednávka: DL270814

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 14040

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Slovensko

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 27.08.2014

Dátum splatnosti: **14.09.2014**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.08.2014

Ceny stanovené dohodou. DL270814 je neoddeliteľnou súčasťou OF14040

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
DL270814 Dodávka tovaru		1,00		141,50	20	141,50	169,80

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 %:	141,50	28,30	169,80
Celkom:	141,50	28,30	169,80

Celkom k úhrade 169,80 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 169,80 €

Registrácia

Okresný úrad živnostenského podnikania

Sp.č.: Žo-2002/02157/00002 TIS

reg.č. 1246/2002

MI... ETIN
PLYN... KÚRENIE
pečiatka, podpis... 8. 830
... 020

ku m...
[Redacted]

dávateľ :

Eugen Galambos - Sklenárstvo
ul. Pri Podlužianke č.10
934 01 Levice

IČO : 17711533

DIČ : 1031397147

IČ DPH : SK1031397147

Registrový na OÚ v Leviciach, 16.09.1992

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Levice

SWIFT :

Tel.: 036/6224004

Fax : —

faktúru vyhotovil : Eugen Galambos

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO : 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače

Dátum: 03.09.2014

Objednávka číslo : 31/2014

Zo dňa: 04.08.2014

Podacie číslo: 825/2014

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.08.2014

27.08.2014

11.09.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Vlastná

Číslo účtu : 110849152/0200

IBAN : SK63 0200 0000 0001 1084 9152

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

01042314

Dod. a plat. podmienky :

Na základe objednávky Vám fakturujeme opravu sklenenej výplne:

Poradové číslo	Názov a druh	Množstvo	Memá jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH %
1.	Sklo číre 5mm 72,4x175,3 cm 1ks	1,30	m ²	22,50	29,25	20,00
2.	Silikón sklenársky	1,00	ks	4,50	4,50	20,00
3.	Sklenárske práce	1,00	Nh	10,00	10,00	20,00
4.	Sklo číre 4mm brúsené 40,0x76,5 cm 1ks	0,35	m ²	17,50	6,13	20,00
5.	Preprava Levice-Tímače-Levice	20	km	1,00	20,00	20,00
6.	---					
7.	---					
8.	---					
9.	---					
10.	---					
11.	---					
12.	---					

Základ pre DPH 20%:

69,88

DPH 20%:

13,98

Celková suma s DPH

83,86

Celková fakturovaná suma:

83,86 €

Slovom: Osemdesiattri/86 EUR

Podpis a pečať

SKLENÁR

PRI P

93

04

MBOS

10

04

WIMBOS

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: Sberbank Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289916/3100 IBAN: SK2931000000004220289916 SWIFT kód: LUBASKBX	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	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 10. 2014 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 05.09.2014	

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. 2014-31. 12. 2014

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.09.2014	ZH 603
Podacie číslo: 924/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

[Handwritten signature]



Poistné	1 178.57 EUR
Celkom	1 178.57 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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



VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100 IBAN: SK8231000000004220289932 SWIFT kód: LUBASKBX	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 051-2008.686	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 10. 2014 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 05.09.2014	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. 2014-31. 12. 2014

051-2008.686	051-2008.686/3	LV271CG	Škoda-Felicia	43.27
051-2008.686	051-2008.686/1	LV905BM	Kia-Sephia 1.5	56.50

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.09.2014	ZH
Podacie číslo: 261/2014	LU
Číslo spisu:	10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Poistné
Celkom

99.77 EUR
99.77 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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: Sberbank Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100 IBAN: SK8231000000004220289932 SWIFT kód: LUBASKBX	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 0950023560	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 10. 2014 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 05.09.2014	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1. 10. 2014-31. 12. 2014

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.09.2014	ZH 603
Podacie číslo: 927/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

L. H. H. H. H. H.

Poistné
Celkom

61.33 EUR
61.33 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

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

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100
IBAN: SK0731000000004220289924
SWIFT kód: LUBASKBX

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078104

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2014
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 05.09.2014

Poistovateľ:

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. 2014-31. 12. 2014

1330078104	1330078104/3	LV271CG
1330078104	1330078104/1	LV905BM

Škoda-Felicia
Kia-Sephia 1.5

16.09
25.06

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 9. 2014	ZH 3
Podacie číslo: 9231/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Poistné
Celkom

41.15 EUR
41.15 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

FAKTÚRA Č.

Variabilný symbol

2014048

Dátum dodania 16.09.2014
 Dátum vyhotovenia 16.09.2014
 Dátum splatnosti 23.09.2014
 Forma úhrady Prevodom
 Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu SK7309000000000028648706

Objednávka číslo 38/2014

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Miroslav KOTRUS - MIREŠ

Stará 9, 935 21 Tímače

IČO: 32573031, DIČ: 1020301923

IČ DPH: SK1020381923

Reg. ObÚ Levice z. j.: Žo 458/1992

☎ 0905 322 585, ☎/fax: 036/634 1357



IČ DPH:

DIČ:

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 925 21 Tímače

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	KM Toner TN-114, 2x413g na 22000 strán	20	1	ktn	61,08	61,08

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.09.2014	ZH 3
Podacie číslo: 9381/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

winnet

Uvedený tovar dňa 16 SEP. 2014 prevzal:

Faktúru
 vystavil: Kotrus

Podpis
 a pečiatka

M
 Kana
 P
 Stará 9
 TÍMAČE

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	61,08
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	12,22
Oslbodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	73,30

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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.sk

Variabilný symbol:

140183543

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 12.09.2014

Dátum splatnosti: 27.09.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.09.2014

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

Vystavil:

Viliam Valach
kredit@kredit.sk

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.09.2014	ZH 603
Podacie číslo: 953/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

K
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

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:

THE LINDE GROUP

Linde Gas k.s.

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 05.09.2014

ZH

Podacia číslo: 9931/2014

LU

Číslo splatu:

Prílohy/lysty

Vybavuje HSS 3

Zväračská škola pri
Strednej odbornej škole technickej
Kozmálovská cesta 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

Linde

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová

Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

Faktúra

Číslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 200 780 774 31.08.2014 661 551 820

Prosíme uvádzať pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 31.08.2014

Dátum splatnosti: 14.09.2014

IČ DPH zákazníka

DIČ zákazníka

IČO zákazníka

Číslo zákazky

17050308

1332784384

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
6900000	0 NAJOMNE OST. TECH PLYNY			31KS	0,44	13,64
	Obdobie zúčtovania: 01.08.2014-31.08.2014					
	Účtovný stav 31.07.2014/faktúra 4200478684:			1		
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:			0		
	Počet navýšených zásobovacích nádob:			0		
	Počet vrátených zásobovacích nádob:			0		
	Počet znížených zásobovacích nádob:			0		
	Účtovný stav 31.08.2014 :			1		
6900001	0 DODATKOVE NAJOMNE OST. TECH PLYNY			31KS	0,43	13,33
	Obdobie zúčtovania: 01.08.2014-31.08.2014					
6910000	0 NAJOMNE C2H2			31KS	0,44	13,64
	Obdobie zúčtovania: 01.08.2014-31.08.2014					
	Účtovný stav 31.07.2014/faktúra 4200478684:			1		
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:			0		
	Počet navýšených zásobovacích nádob:			0		
	Počet vrátených zásobovacích nádob:			0		
	Počet znížených zásobovacích nádob:			0		
	Účtovný stav 31.08.2014 :			1		
6910001	0 DODATKOVE NAJOMNE ACETYLEN			31KS	0,43	13,33
	Obdobie zúčtovania: 01.08.2014-31.08.2014					
Základ dane		53,94				
				Čiastka Netto	(EUR)	53,94
				DPH 20,00 %	(EUR)	10,79
				Konečná čiastka	(EUR)	64,73

Sídlo spoločnosti:
Tuhovská 3
831 06 Bratislava
Tel.: 02/49102 511-512
Fax: 02/49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.

Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

IČO: 31373861
IČ DPH: SK 2020337044
e-mail: sluzby@sk.linde-gas.com
www.linde-gas.sk
Bezplatná infolinka: 0800 154 633

Technická kancelária:
Rozvojová 89
040 11 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150

Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

FAKTÚRA

189/2014

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Poľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
tel.: 036 / 6333 888, 6333 887
tel/fax: 036 / 6333 889
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **1892014**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ : **Stredná odborná škola technická**

IČO : 17050308 **Kozmálovská 9**
DIČ : **935 28 Tímače**
IČ DPH :

Dátum
vyhotovenia

27. 8. 2014

Dátum dodania
tovaru / služby

27. 8. 2014

Splatnosť
najneskôr do

3. 9. 2014

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka S-827	2	ks	22,500	20%	45,00
Pečiatka Trodat 4917	1	ks	16,667	20%	16,67
Celková suma bez DPH >>>					61,67

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania platby 0,05% z dlžnej sumy.

Živnostenský list vydal OBVODNÝ ÚRAD - živnostenské odd. Levice

ev. č.: Žo.95/07007/002 VKR, reg. č. 2046/95 dňa 20.9.1995

Vyh

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	61,67	12,33	74,00
Celková suma	61,67	12,33	74,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	61,67	12,33	74,00

K úhrade :

74,00 EUR

Sedemdesiatštyri EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

2 229,32 Sk

Alexandra Valkovičová
Poľná 6, 934 01 LEVICE
IČO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264
MICHEL

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05.09.2014	ZH 603
Podacie číslo: 8951/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Poskytovateľ: IČO: 14078511
IČ DPH: SK1020381461
DIČ: 1020381461

Ing.Milan Švolík - MILSOFT
Nám.Odborárov 3
935 21 Tlmače

Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: **2622764688/1100**
SWIFT TATRSKBX
IBAN SK4311000000002622764688

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

Prijemca:
Dodací list: 4403
Hmotnosť:

FAKTÚRA 20144346

Konštantný symbol: 0008

List: 2

Objednávka:

Odberateľ: IČO:17050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 10.9.2014

Dátum vystavenia: 3.9.2014

Dátum dodania tov./služ.: 3.9.2014

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	210,42	Spolu bez DPH:	210,39			
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	42,08			
		DPH 20%:	42,08	Spolu s DPH:	252,47			
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00			
		Halierové vyrovnanie:	-0,03	Suma k úhrade:	252,47 EUR			

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.


Ing.Milan Švolík
MILSOFT
Nám.Odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO:14078511 DIČ:SK1020381461



Odvateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing. Milan Švolík - MILSOFT Nám. Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20144346 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Odberateľ: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN SK4311000000002622764688 Zapis.v: OU ZO LV č. 1311/1992	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Prijemca: Dodací list: 4403 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 10.9.2014 Dátum vystavenia: 3.9.2014 Dátum dodania tov./služ.: 3.9.2014

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	-------------	----------	------------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

POPISOVAC 4611	ks	2,00	0,34	0,41	0,68	20	0,14	0,82
LISTOVE SPONY 33MM	ks	3,00	0,29	0,35	0,88	20	0,17	1,05
ZOSIVACIE SPONY VICTORIA 24/6	ks	3,00	0,23	0,27	0,68	20	0,13	0,81
LEPIACE LISTKY 75X75 NEON	ks	12,00	0,46	0,55	5,50	20	1,10	6,60
RAZITKOVA FARBA KORES	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
NOZNICE 14,5CM	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
ZAKLADAC KARTON DONAU 100	ks	2,00	0,92	1,10	1,83	20	0,37	2,20
SANON A4 PAKOVY	ks	3,00	1,42	1,70	4,25	20	0,85	5,10
SANON A4 ESSELTE PAKOVY 7,5CM	ks	2,00	1,91	2,29	3,82	20	0,76	4,58
EUROOBAL A4 LESK	ks	2500,00	0,03	0,03	62,50	20	12,50	75,00
OBAL PVC A4 (L) PEVNY	ks	30,00	0,24	0,29	7,25	20	1,45	8,70
KOREKCNA PASKA KOR SCOOTER	ks	1,00	1,41	1,69	1,41	20	0,28	1,69
PERO GULICKOVE.	ks	35,00	0,58	0,70	20,42	20	4,08	24,50
XEROX PAPIER A3	ks	1,00	7,33	8,80	7,33	20	1,47	8,80
OBALK A DL OKIENKO SAMOLEP.	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
OBALK A C6 SAMOLEPIACA	ks	100,00	0,02	0,02	1,67	20	0,33	2,00
OBALK A C5 SAMOLEPIACA	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
LEPIACA PASKA 19X33	ks	32,00	0,25	0,30	8,00	20	1,60	9,60
POPISOVAC 2846	ks	2,00	0,25	0,30	0,50	20	0,10	0,60
ZNACKOVAC 8566	ks	3,00	0,53	0,63	1,58	20	0,31	1,89
LEPIACE LISTKY 12X50 NEON PAP	ks	1,00	0,50	0,60	0,50	20	0,10	0,60
BATERIA KODAK LR6 MAX	ks	8,00	0,75	0,90	6,00	20	1,20	7,20
OBAL NA DOKLADY A4	ks	1,00	0,58	0,70	0,58	20	0,12	0,70
DOSKA PODLOZNA A4 PLASTIK	ks	1,00	0,92	1,10	0,92	20	0,18	1,10
OBALK A B4 STRIP	ks	50,00	0,08	0,10	4,17	20	0,83	5,00
BIELITKO TEKUTE 20 ML KORES	ks	5,00	0,72	0,86	3,58	20	0,72	4,30
SPENDLIKY	ks	25,00	0,46	0,55	11,46	20	2,29	13,75
BLOK SIPKA	ks	5,00	0,92	1,10	4,58	20	0,92	5,50
KRIEDA MAPED FAREBNA/10	ks	20,00	0,74	0,89	14,83	20	2,97	17,80
PODUSKA K PECIATKAM	ks	1,00	1,66	1,99	1,66	20	0,33	1,99
ETIKETY SAMOLEP. 25X16 CONT.	ks	10,00	0,92	1,10	9,17	20	1,83	11,00
BALIACI PAPIER	ks	10,00	0,29	0,35	2,92	20	0,58	3,50
OBALK A B4 S DNOM SAMOL.	ks	30,00	0,20	0,24	6,00	20	1,20	7,20
LEP. TAVNA TYCINKA/5	ks	10,00	1,50	1,80	15,00	20	3,00	18,00
DIEROVAC EAGLE 837S	ks	1,00	2,92	3,50	2,92	20	0,58	3,50

Zlava na dodany tovar

-6,51 20 -1,30 -7,81

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.09.2014 ZH 603

Podacie číslo: 916/2014 LU 10

lo spisu: Vybavuje VE

ohy/listy

Odberateľ

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 202101891

Dátum dodania: 31.08.2014
Dátum vystavenia faktúry: 31.08.2014
Dátum splatnosti: 30.09.2014

Popis	osobohodina	Koncová jednotková cena	Koncová cena spolu
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 12_08_2014			
• 1.3.3.4 Konzultant pre riadenie projektu	7,5	14,00 €	105,00 €
• 1.3.3.5 Konzultant pre odborné aktivity	15	14,00 €	210,00 €
Spolu:	22,5		315,00 €
		K úhrade:	315,00 €

Platobné podmienky

- ☐ V hotovosti
☒ Bankovým prevodom
číslo účtu 2926903659/1100, TATRA BANKA

Faktúru vystavil:
Telefón:

Boris Kraus
+ 421 905 210 110

DES Projekty
Európskych
Spoločenstiev
Zlaté Moravce

Finančná operácia je v súlade so

zmluvou o NFP č. 001/2014/1.1.070

ÚHRADA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.09.2014	ZH 603
Podacie číslo: 894/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA

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)

21418641

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s. r. o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

28.08.2014

Dátum splatnosti:

11.09.2014

Dátum dodania
tovaru:

28.08.2014

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Regionálne školstvo a právo-aug.14

1

38.182

10%

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

40.73

DPH 10%

4.07

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

44.80 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03.09.2014	ZH 603
Podacie číslo: 286/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



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.

FAKTÚRA

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)

21418010

Vaša objednávka číslo:

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

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

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný prijímateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 03.09.2014
Podacie číslo: 844/2014
Číslo spisu: 10
Prílohy: žiadky
Vybavuje: KE

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 7050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s. r. o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

28.08.2014

Dátum splatnosti:

11.09.2014

Dátum dodania
tovaru:

28.08.2014

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam. školy - aug. 14		1	38.182	10%	42.00
Personálne riadenie - aug. 14		1	36.000	10%	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70

Základ dane 10%

77.95

DPH 10%

7.80

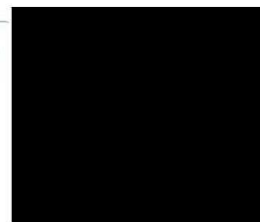
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

85.75 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

U HRADÍ



Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa

RAABE

IČO: 35908718

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



Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS	FAKTÚRA č. 2014042 Konštantný symbol: 308
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014042 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 14.09.2014 Dátum vyhotovenia: 01.09.2014 Daňová povinnosť: 01.09.2014 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac september 2014		1,000	33,20				33,20
a za nastavenie riadiacej jednotky		1,000	14,95				14,95

	Základ DPH	Celkom DPH	48,15 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	48,15		48,15
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	48,15	0,00	48,15 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hörke 336/13 Žemberovce

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače
 Dátum: 01.09.2014 ZH
 Podacie číslo: 8891/2014 LU
 Číslo spisu: 10
 Prílohy/listy Vybavuje VE

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.9.2014	ZH 603
Podacie číslo: 999/2014	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.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

Zodpovedá: 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

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.08.2014
Dátum vystavenia: 05.09.2014
Dátum splatnosti: 19.09.2014

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

FAKTÚRA VS: 1080001386

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 08.2014

Fakturovana suma 500.00 EUR

DPH 20% 100.00 EUR

Na uhradu 600.00 EUR

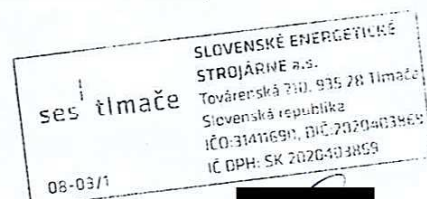
k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 500.00 EUR

DPH 20% 100.00 EUR

UHRADA





Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414890127



2327/00007502/3/15488

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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

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:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.8.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 31.8.2014
Odoslaná dňa: 31.8.2014
Splatná dňa: 24.9.2014
Fakturačné obdobie: 1.8.2014 - 31.8.2014

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobrané množstvo plynu	m ³		25	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,826		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		271	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02930000	271	7,94
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	172,00000000		172,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	271	0,90
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	271	0,05
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,00000000		46,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.08.14-31.08.14	1,32 EUR/MWh	0,271 MWh	0,36 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie 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 doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				674,34
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.8.2013	31.8.2013	6	64

Adresa pre písomný styk: SPP, 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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

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

Spolu	674,34
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,271 MWh	0,36 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	674,34	134,87	809,21
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	494,04		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	179,94		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	674,34	134,87	809,21
K úhrade +	EUR			809,21

Referenčná spotreba v roku	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
2013/01	20 562	219 078	476 756	5 080 342
2013/02	16 883	179 759	382 287	4 071 157
2013/03	16 258	172 836	383 920	4 081 905
2013/04	8 544	91 164	319 351	3 407 612
2013/05	3 698	39 668	256 602	2 752 967
2013/06	3 105	33 436	190 744	2 054 736
2013/07	2 761	29 628	198 805	2 133 874
2013/08	2 716	29 107	200 905	2 153 339
2013/09	4 664	49 732	231 551	2 469 527
2013/10	8 348	88 816	332 125	3 534 215
2013/11	12 513	133 417	351 565	3 749 084
2013/12	16 320	174 068	398 812	4 253 732

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.

Výúčtovanie 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), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, 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: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 201408014

Číslo zmluvy: 254122

WTHAD

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK5511000000002647000019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 310002
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.8.2014 - 31.8.2014
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.8.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 9.9.2014
Splatná dňa: 23.9.2014
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9/9
Meradlo: 000000000000300818

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita	Namerané maximum
IND_48,66	C2-X3 (TDO1)	50	120 kW	28,56

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	560,75	0,00	560,75
z toho: Služba dodávky	164,95		
Spotrebná daň	4,47		
Služba distribúcie	391,33		
DPH 20%	112,15		112,15
Spolu	672,90		672,90

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	1,759	48,66	85,59
Odber v NT	1,631	48,66	79,36
Spotrebná daň	3,390	1,32	4,47
SD - Oslobodení			
SD - Plátiť			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			169,42

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému Obdobie od 01.08.2014 do 19.08.2014	MWh	1,48	19,82	29,33
Poplatok za prevádzkovanie systému Obdobie od 20.08.2014 do 31.08.2014	MWh	1,89	21,82	41,24
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kVArh	633,000	0,0166	10,51
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	50,000	4,6470	232,35
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	3390,000	0,0032	10,85

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	3390,000	0,002302	7,80
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	3390,000	0,009558	32,40
Poplatok za systémové služby	MWh	3,39	7,92	26,85
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				391,33

Technické údaje odberného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa	1759	269841	270405	3,0	4,0	67,0
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa	1631	130390	130913	3,0	4,0	62,0
Jalový induktívny odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	252	184146	184230	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Účinník	252,0	3390,0	0,074	1

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSE-D

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

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.7.2014 - 31.7.2014	2,907

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	68,95 %
Voda	20,68 %
Uhlie a biomasa	9,37 %
Fotovoltaika	0,01 %

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK5511000000002647000019
BIC: TATRSKBX

EEF501X

strana 2



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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 119,84 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL: 5765861572

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Číslo faktúry: 5765861572
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 5100037895

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 Optík 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Voice VPN 01.08.2014 - 31.08.2014:

Pravidelné poplatky 88,46 €
 Volania v rámci VVPN 9,78 €
 Volania mimo VVPN 1,83 €
 Vernostná zľava 2 roky -0,20 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	99,87 €	19,97 €

Celková suma na úhradu:

119,84 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.09.2014	ZH 3
Podacie číslo: 930/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WU HODU





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak 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 č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740 BIC: TATRSKBK)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **95,06 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 09. 2014**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7408350732**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry **08.09.2014**
 Dátum dodania služby **07.09.2014**
 Číslo faktúry **7408350732**

Vaše identifikačné údaje:

Účastník **1.90110685**
 Účastník **1.90110685**
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308
 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2674 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.08.2014 - 07.09.2014

Mesačné poplatky **75,5226 €**
 Hlasové služby **3,6975 €**
 Nehlasové služby **0,0000 €**
 Iné platby **0,0000 €**
 Iné poplatky a služby **-12,8500 €**
 Spolu bez DPH **66,3701 €**
 DPH 20% **13,27 €**
 Splátka zariadenia **15,4200 €**
 Spolu za aktuálne obdobie **95,06 €**
 Suma na úhradu **95,06 €**

Ďakujeme

NOTEBOOK ALEBO TABLET OD 1 € K MAGIO INTERNETU

Získajte Magio Internet L s novým notebookom či tabletom! Teraz len za 21 € mesačne. Vyberte si ten svoj na www.telekom.sk/notebooky-a-tablety

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: <i>17.9.2014</i>	ZH <i>6U 3</i>
Podacie číslo: <i>951/2014</i>	LU <i>10</i>
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje <i>VE</i>

KREDIT PLATÍ 1 ROK

S Easy po dobíí voláte do všetkých sietí už za 9 centov za minútu a máte internet v mobile zadarmo. Doprajte ju svojim blízkym! Zistite viac na www.easy.sk

POROVNAJTE SI VÝHODNOSŤ

Platnosť kreditu od dobíia

EASY FREE

12 mesiacov

O2 FÉR
PREDPLATENÁ
KARTA

len 1 – 6 mesiacov

ORANGE
ŠIKOVNÁ
PRIMA

len 90 dní

FUN FÓN

len 30 – 120 dní

TESCO
MOBILE

len 40 – 180 dní

Dodávateľ:

Visions, s. r. o.
J. Bottu 2
917 01 Trnava

IČO: 45394920
 DIČ: 2022964790
 IČ DPH: SK2022964790
 Mobil: 0917558404
 E-mail: info@visions.cc
 www.visions.cc

Variabilný symbol: 140100209

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK9111000000002924831815

Číslo účtu: 2924831815 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 08.09.2014

Dátum splatnosti: 08.10.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2014

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 6.5.2014 služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím" v mesiaci august 2014

Mgr. Michaela Dobrovodská - činnosti podľa výkazu	40	14,60		584,00 20%	116,80	700,80
---	----	-------	--	------------	--------	--------

Súčet položiek				584,00	116,80	700,80
----------------	--	--	--	--------	--------	--------

SPOLU NA ÚHRADU						700,80
------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Vystavil:

vis

TRNÁVA, SLOVAKIA
 DIČ: SK 2022 9647 90

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.9.2014	ZH 3
Podacie číslo: 946/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25035/T

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
Prevedená predbežná finančná konš.	0,00	0%		
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.	0,00	10%	0,00	0,00
	584,00	20%	116,80	700,80

Prevzal: Podpis

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém PO

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Finančná operácia je v súlade so zmluvou o NFP č. 001/2014/11/OPV

dávateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 140416

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 16/2014

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 25.09.2014

Dátum vystavenia: 11.09.2014

Dátum dodania tov./služ.: 11.09.2014

Dodací list: 2608

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
FREZA DRAZKOVA 8X19 /140205/	ks	2,00	9,58	11,50	19,17	20	3,83	23,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	34,17	41,00	34,17	20	6,83	41,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	30,56	36,67	30,56	20	6,11	36,67
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	26,67	32,00	26,67	20	5,33	32,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	40,83	49,00	40,83	20	8,17	49,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	25,83	31,00	25,83	20	5,17	31,00
VLOZKA DO UP. PUZDR. 28X10	ks	2,00	11,67	14,00	23,33	20	4,67	28,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 200,56

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 40,11

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,00

Spolu bez DPH: 200,56

DPH: 40,11

Spolu s DPH: 240,67

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 240,67 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 7250.42 SKK

ZVARSERVIS
Pastorek Štefan

935 22 Kozárovce
IČO: 30 409 667 DIČ: SK1020381472
tel.: 036-634 0040
Podpis, pečiatka

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 Tlmace	
Dátum: 11.09.2014	ZH 602
Podacie číslo: 938/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje VE

W. M. M. D. E.



FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8450057956

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.úctu: 000027-0001909152/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.úctu: 000000-023388610/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 24. 09. 2014

Dátum vystavenia: 31. 08. 2014

Dátum odoslania: 10. 09. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 08. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m3 bez DPH
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH

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. 2014	31. 8. 2014	Vodné	V1	29136745	1461	1516	55	0	100	55	m3	1,0802	59,41	Odpočet
1. 8. 2014	31. 8. 2014	Stočné	S1						100	55	m3	0,8538	46,96	
1. 8. 2014	31. 8. 2014	Zrážky	R1							150,414	m3	0,8538	128,42	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: 0,6933 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 771 m3/rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ DPH		SPOLU DPH Celkom	
		20	234,79	46,96	0,00		0,00		0,00		234,79		46,96	281,75
Vodné: 55 m3		59,41 €	Celkom (s DPH):		281,75 €									
Stočné: 205,414 m3		175,38 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														281,75 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 9. 2014	ZH 603
Podacie číslo: 9431/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

WYHRAJ =