

Dávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 160380 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: 65/2016 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 Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmace	
Príjemca: Dodací list: 805		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 20.09.2016 Dátum vystavenia: 06.09.2016 Dátum dodania tov./služ.: 06.09.2016	

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
HMOZDENKA 10	bal	10,00	0,25	0,30	2,50	20	0,50	3,00
KLINEC STAVBARSKY 150	kg	1,13	1,17	1,40	1,32	20	0,27	1,59
OKU" RE BRUSIC. HOBBY EXTOL	ks	3,00	1,17	1,40	3,50	20	0,70	4,20
OLEJ WD40 200ML	ks	1,00	3,50	4,20	3,50	20	0,70	4,20
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 60	ks	15,00	0,38	0,45	5,62	20	1,13	6,75
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR100	ks	16,00	0,33	0,40	5,33	20	1,07	6,40
RUKAVICE BIELE BUSTARD	par	4,00	0,58	0,70	2,33	20	0,47	2,80
RUKAVICE NEPRIEREZNE	par	2,00	0,92	1,10	1,83	20	0,37	2,20
SEKAC BOSCH SDSMAX P/400/25/RT	ks	1,00	17,50	21,00	17,50	20	3,50	21,00
SKRUTKA IMBUS 6X10	ks	15,00	0,02	0,02	0,25	20	0,05	0,30
SKRUTKA IMBUS 6X16	ks	15,00	0,05	0,06	0,75	20	0,15	0,90
SKRUTKA IMBUS 6X40	ks	10,00	0,07	0,08	0,67	20	0,13	0,80
STIT OCHRANNY 28	ks	1,00	5,92	7,10	5,92	20	1,18	7,10
VLOZKA FAB 3KL 2015 1/1	ks	2,00	5,08	6,10	10,17	20	2,03	12,20
ZAMOK VISIACI MODRY 52	ks	12,00	2,79	3,35	33,50	20	6,70	40,20

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 94,69

Spolu bez DPH: 94,70

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 18,94

DPH 20%: 18,94

Spolu s DPH: 113,64

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,01

Suma k úhrade: 113,64 EUR

Podpis

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 06.09.2016	ZH
Poradie číslo: 1153/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Vydávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 160378 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: 47/2016 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: Dodací list: 2218	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 20.09.2016 Dátum vystavenia: 06.09.2016 Dátum dodania tov./služ.: 06.09.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	45,83	55,00	45,83	20	9,17	55,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	10,00	12,00	10,00	20	2,00	12,00
OPR \ ELEKTR. NARADIA	ks	2,00	28,33	34,00	56,67	20	11,33	68,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	22,50	27,00	22,50	20	4,50	27,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 135,00

Spolu bez DPH: 135,00

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 27,00

DPH 20%: 27,00

Spolu s DPH: 162,00

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

alierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 162,00 EUR

P

Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 06.09.2016	ZH
Pouacie číslo: 1152/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Přílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

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

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 160379

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 85/2016

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:

Dodací list: 2219

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 20.09.2016
Dátum vystavenia: 06.09.2016
Dátum dodania tov./služ.: 06.09.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc. s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
JÁMKAR 4	ks	5,00	1,32	1,58	6,58	20	1,32	7,90
KOTÚC BRUS. KOV 125X4,0X22,2	ks	10,00	1,49	1,79	14,92	20	2,98	17,90
KOT' REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	25,00	1,34	1,61	33,54	20	6,71	40,25
LIST NA ZELEZO OBOJSTR.	ks	100,00	0,19	0,23	19,17	20	3,83	23,00
METER ZVINOVAČI 2M JOHNNNEY	ks	24,00	0,75	0,90	18,00	20	3,60	21,60
PILNIK PLOCHY 200/2 AJAX	ks	4,00	3,60	4,32	14,40	20	2,88	17,28
RUKAVICE ZAMOCNICKE SNIPE	par	24,00	1,88	2,25	45,00	20	9,00	54,00
VRATIDLO ZAVITNIKOVE 2,5-7,1	ks	5,00	4,83	5,80	24,17	20	4,83	29,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 175,78

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 35,16

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 175,77

DPH: 35,16

Spolu s DPH: 210,93

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 210,93 EUR

IČO: 30409667

Peňaž. ústav: VUB Levice

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

Pre

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 06.09.2016	ZH
Poradie číslo: 1151/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA č. 2016914576

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016914576
Dátum splatnosti: 17.09.2016
Dátum daňovej povinnosti: 05.09.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 06.09.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162003638

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.09.06
13:53:07 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	16	kg	4,29	68,64	20	82,37
295	Čínska zmes 2,5 kg	2	ks	3,88	7,76	20	9,31
603	Olej 1l	9	ks	1,20	10,80	20	12,96
874	RAMA classic 500 g 19742617	5	ks	1,81	9,05	20	10,86

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

Spolu:

115,50

Celková suma k úhrade:

[EUR]

115,50

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	96,25	19,25	115,50
		96,25	19,25	115,50

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK€]

3 479,55

Okresný súd B.

Faktúra slúži za

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: 6.9.2016
Dátum, podpis: 6.9.2016

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 06.09.2016 ZH
Podacie číslo: 1458/2016
Číslo spisu: LU
Prílohy:

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF116231608

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116231608**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214688494**Adresa dodania: 1000
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 5.9.2016

Dátum vystavenia : 5.9.2016

Dátum splatnosti : **26.9.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ...: KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: KaMi

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ...:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	5,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	60,00 ks	31,80	10
2	Ch 703013	1,00	MASLO 8*250 G	1,19		1,1900	8,00 ks	9,52	10
3	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,35		1,3500	15,00 l	20,25	20
4	Su 611106	3,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,69		0,6900	15,00 kg	10,35	20
5	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,75		1,7500	5,00 kg	8,75	20
6	Su 611303	1,00	FAŽUĽA BIELA 1*5 KG	1,45		1,4500	5,00 kg	7,25	20
7	Su 611517	3,00	VRETNÁ SEMOLINOVÁ 1*5 KG	1,15		1,1500	15,00 kg	17,25	20
8	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	12,00		12,0000	1,00 ks	12,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 4 dní. Morské živočíchy do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.09.2016	ZH
Poradie číslo: 1160/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MAREK LOUR
Datum, podpis: 7.9.2016

Mena: EUR

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	41,32	75,85	Celkom základ : 117,17
DPH:	4,13	15,17	Celkom DPH ...: 19,30
Celkom	45,45	91,02	Zankrúhľenie : 0,00
			Celkom 136,47 EUR

Netto kg : 120,000 Brutto kg: 125,29 Kal.kt: 18,00

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nm@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/2779 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/2779 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 12.09.2016 Dátum vyhotovenia: 02.09.2016 Daňová povinnosť: 02.09.2016 Dátum dodania: 02.09.2016				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1608784 31.08.2016						
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,67	20,00	0,80	8,04
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
DROZDIE	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
KAKAO 100G 14 ksCBA,IMP	KS	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73
VAJCIA L SK LV 31.08.16-27.09.16 PRI 5-18	KS	120,000	0,09	20,00	0,11	12,96
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
VEGETA 500G+100g 12ks	KS	4,000	2,78	20,00	3,34	13,34
CITRONY VOLNY SPANIEL ITR 0,6	KG	1,000	2,47	20,00	2,96	2,96
CESNAK A I TR SP+ HU 0,6	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
CIBULA ITR 45-60 SK	KG	15,000	0,27	20,00	0,32	4,86
MRKVA NOVA URODA 2016 PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	5,000	0,38	20,00	0,46	2,28
KAPUSTA A NOVA HLAVKOVA PL	KG	40,000	0,27	20,00	0,32	12,96
ZEMIAKY NOVE SK V.T.B SOREA	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
UHORKY ITR HLADKA SK PL	KG	15,000	0,78	20,00	0,94	14,04
PAPRIKA PCR BIELA PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
RAJCINY KARTON 1TR PL	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00			0,00
V sadzbe 20 %		151,88	30,38			182,26
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		151,88	30,38			182,26 EUR

Faktúra č. 03 / 2016

Dodávateľ:

TP Invest IT s.r.o.

Stummerova 118 / 1508

95501 Topoľčany

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0234881787 / 0900

IBAN: SK34 0900 0000 0002 3488 1787

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 45701172 DIČ: 2023101762

Zapísané v Obchodnom registri v odd. Sro vo vč. č. 27415 / N

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

935 28 Tlmače

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

SWIFT: SPISSKBA

IČO: 17 050 308

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 09. 2016

Dátum splatnosti: 06. 10. 2016

Dátum dodania služby: 06. 09. 2016

Fakturujeme Vám výmenu vodovodného rozvodu SOŠ - Technická Tlmače. Stredná odborná škola technická, Tlmače, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúry.

Základ dane

DPH 20 %

Cena s DPH

20 987,13

5 997,43

35 984,56,- Eur

K úhrade:

35 984,56,- Eur

odberateľ, obstarávateľ:

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum:

08. SEP. 2016

dátum:

08. SEP. 2016

podpis:

podpis:

pečiatka:

pečiatka:

Stredná odborná škola
Kozmálovská
Tlmače

T
Rem
Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

IČO: 45 701 172

Dátum: 07.09.2016

ZH

Poradie číslo: 1164/2016

LU

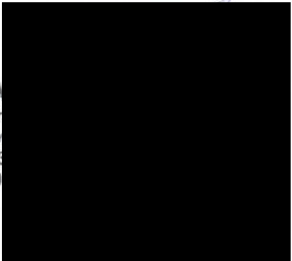
Číslo spisu:

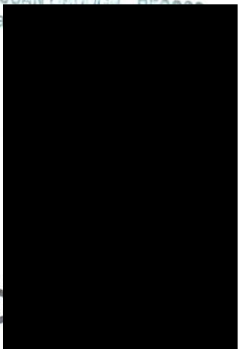
VE

Prílohy/lisy

Vybavuje

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Levická 7, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 21600679 Konštantný symbol:																				
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č: OP2160511 Pôvod.č.obj: CP2160236 Objednané dňa: 31.8.2016 Dodací list č.: 21600679 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																				
		Dátum splatnosti: 18.09.2016 Dátum vyhotovenia: 08.09.2016 Daňová povinnosť: 08.09.2016 Dátum dodania: 08.09.2016																				
Fakturuje Vám		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
RM Clean - umývací	12 kg	1,00 ks	32,00	32,00	20%	32,00																
Soľ tabletová	25 kg	2,00 ks	8,00	8,00	20%	16,00																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>48,00</td> <td>9,60</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>48,00</td> <td>9,60</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>57,60</td> </tr> </tbody> </table>						Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	48,00	9,60	57,60	Súčet	48,00	9,60	57,60	Celkom k úhrade EUR			57,60
	Základ DPH	DPH	Celkom																			
V sadzbe 20%	48,00	9,60	57,60																			
Súčet	48,00	9,60	57,60																			
Celkom k úhrade EUR			57,60																			
Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.																						
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum: 08.09.2016</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Príjacie číslo: 171/2016</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>VE</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table> k úhrade 							Dátum: 08.09.2016	ZH	Príjacie číslo: 171/2016	LU	Číslo spisu:	VE	Prílohy/listy	Vybavuje								
Dátum: 08.09.2016	ZH																					
Príjacie číslo: 171/2016	LU																					
Číslo spisu:	VE																					
Prílohy/listy	Vybavuje																					
Vystavil: Plaucha Milan Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk																						

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ŏrdogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2016038 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 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016038		Dátum splatnosti: 14.09.2016 Dátum vyhotovenia: 31.08.2016 Daňová povinnosť: 31.08.2016 Dátum dodania: 31.08.2016																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac august 2016</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac august 2016		1,000	33,20				33,20
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																				
za prevedené práce podľa STN 27 4002																											
paušál za mesiac august 2016		1,000	33,20				33,20																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osllobodené</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>33,20</td> <td>0,00</td> <td>33,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osllobodené	33,20		33,20	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR
	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
Osllobodené	33,20		33,20																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR																								
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																											
Vystavil: Ŏrdogh																											
																											
k úhrade																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 09.09.2016</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Pracovné číslo: 1132/2016</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>VE</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 09.09.2016	ZH	Pracovné číslo: 1132/2016	LU	Číslo spisu:	VE	Prílohy/listy	Vybavuje														
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																											
Dátum: 09.09.2016	ZH																										
Pracovné číslo: 1132/2016	LU																										
Číslo spisu:	VE																										
Prílohy/listy	Vybavuje																										



116233505

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

İÇ DPH:

Číslo predaja: 214690597

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania .: 7.9.2016
Dátum vystavenia: 7.9.2016
Dátum splatnosti : **28.9.2016**

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN .: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Zmena v dokumente

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: LuGa

Vystavil ...: LuGa

Objektná značka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 703013	1,00	MASLO 8*250 G	1,19		1,1900	8,00 ks	9,52	10

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etike.

Mäso, zverina, králíky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.09.2016	ZH
Poradie číslo: 1173/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Príchylisty	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je – súlade s rozpočtom – osobitný predpisom – zmluvou – rozhodnutím – vnútorným predpisom – inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je – možná – na ňu sa nevzťahuje – na ňu sa vzťahuje – pokračovať alebo vyňať poskytnutie plnenia, ak sú – nie sú – finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko viedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVACHOVIA	Ing. Jozef Hrabec
Dátum, podpis	
9.9.2016	

Sadzba DPH	10%			Mena:-EUR-
Základ	9,52			Celkom základ :
DPH:	0,95			Celkom DPH ..:
				Zaokrúhlenie ..:
Celkom	10,47			Celkom ...: 10,47 EUR
Netto kg : 2,0000	Brutto kg: 2,03	Kal.kt:	1 00	

/ prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmrv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka_presov@bidvest.sk



FAKTÚRA č. 2016914800

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016914800
Dátum splatnosti: 20.09.2016
Dátum daňovej povinnosti: 08.09.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.09.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162003854

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2016.09.09
10:23:59 +02:00

Odberateľ: Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	12	kg	2,85	34,20	20	41,04
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	4,29	51,48	20	61,78

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

Spolu: 102,82

Celková suma k úhrade: [EUR] 102,82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	85,68	17,14	102,82
		85,68	17,14	102,82

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HARTÁ KOVÁČOVÁ	
Dátum, podpis:	
14.9.2016	

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 09.09.2016	
Podacie číslo: 1183/2016	
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

3*058508999-1-2-6



L

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: 125,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 9788367925

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: 31.08.2016

Dátum vyhotovenia: 02.09.2016

Číslo faktúry: 9788367925

IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 5100037895

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na čísle 0800 123 500 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.

Vážení zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb
nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle
poruchovej linky pre firemných zákazníkov
0800 123 369.

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

Voľce VPN 01.08.2016 - 31.08.2016:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	13,56 €
Volania mimo VVPN	0,63 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,27 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	104,75 €	20,95 €

Celková suma na úhradu:

125,70 €

Ďakujeme.

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09.09.2016	ZH
Poručie číslo: 1175/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybovuje



Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 101,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7607873239

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2016
Dátum dodania služby: 07.09.2016
Číslo faktúry: 7607873239

Vaše identifikačné údaje:

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

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 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

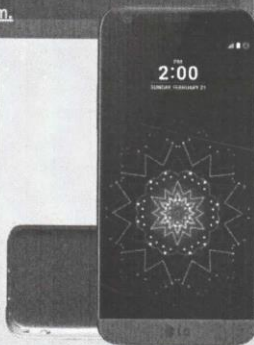
IČO: 17050308

VOLAJTE A ESEMESKUJTE U SUSEDOV AKO DOMA

Predĺžte si zmluvu s novým paušalom **Happy Profi**, s ktorým odteraz môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Môžete si k nemu vybrať aj skvelý smartfón LG G5 s dualným fotoaparátom ako bonus pre Vaše najlepšie fotky a videá. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

LG G5

- 5,3" Quad HD displej
- 4 GB RAM
- 16 Mpx zadný a 8 Mpx predný fotoaparát
- modulárne kovové telo – unibody
- snímač odtlačkov prstov
- Android 6



Faktúra za obdobie 08.08.2016 - 07.09.2016

Mesačné poplatky 84,5628 €

Spolu bez DPH 84,5628 €

DPH 20 % 16,91 €

Spolu za aktuálne obdobie 101,47 €

Suma na úhradu 101,47 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:

sporopay

Tatra Pay
TATRA BANKA

PLAŤTE S NAMI

VÚB PLATBY

RODINNÝ ASISTENT SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Darujte svojim blízkym istotu a sebedomie
pre aktívny život vo vlastnom domove s vedomím,
že sa o nich nemusíte báť, že sú v dobrých rukách
Rodinného asistenta. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

V SPOLUPRÁCI S:

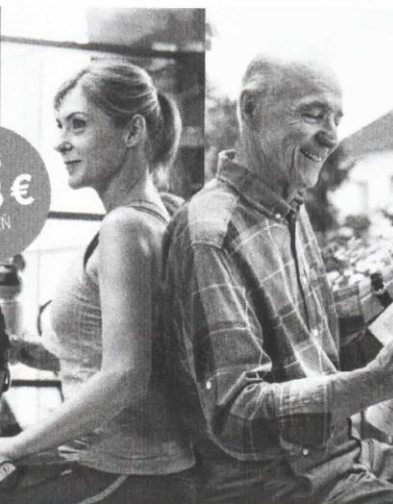


Falck

GT300

NAVIGIL S1

UŽ OD
0,33 €
ZA DEN



FAKTÚRA

DÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0252016
ELPRESS V.O.S. Bernoláková 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný prij. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače	Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0252016 Dátum vystavenia : 08.09.2016 Dátum splatnosti : 18.09.2016 Dátum dodania : 08.09.2016 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
68	CYKY 3BX2.5	m	200,000	20	0,6250	0,7500	125,000
545	Flexo CGTG 2x1 5m	ks	1,000	20	3,7500	4,5000	3,750
825	Kryt 1-2 modul	ks	2,000	20	1,5000	1,8000	3,000
841	*SR 03	ks	8,000	20	0,8333	1,0000	6,666
909	EL.SAMOLEPKA	ks	3,000	20	0,7500	0,9000	2,250
1358	V.paska 300/3.6	ks	200,000	20	0,0333	0,0400	6,660
1528	žiarovka 9W	ks	2,000	20	2,5000	3,0000	5,000
1536	Zaslepka	ks	5,000	20	0,7500	0,9000	3,750
1676	LV 20/20	ks	12,000	20	0,5833	0,7000	7,000
1798	Dutinka gulata 1.5 142587LS	ks	1,000	20	2,6667	3,2000	2,667
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	6,000	20	3,9167	4,7000	23,500
1959	Istič C1P	ks	2,000	20	1,8750	2,2500	3,750
1959	Istič C1P	ks	1,000	20	3,3333	4,0000	3,333
2059	Naradie	ks	1,000	20	9,3333	11,2000	9,333
2254	V 774392 zasuvka dvoj.	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
2261	V 774351 1x ram	ks	2,000	20	0,6667	0,8000	1,333
2267	V 774406 spin.č.6	ks	2,000	20	3,3333	4,0000	6,667
Spolu cena bez DPH:							217,83

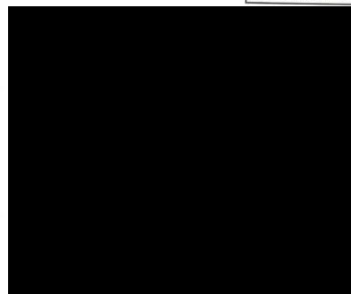
Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
 0,00 217,83 43,57

Spolu DPH : 43,57

Slovom [EUR]: dvestošesťdesiatjeden40/100

K úhrade [EUR]: **261,40**

Dátum : Prevzal :



Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.09.2016	ZH
Pracis číslo: 1140/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Podpis:	Vybavuje



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415976355

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: 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: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
IČ DPH: SPSRSKBA
IBAN: SPSRSKBA
BIC kód:

Dátum dodania: 31.8.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 7.9.2016
Odoslaná dňa: 7.9.2016
Splatná dňa: 22.9.2016
Fakturačné obdobie: 1.8.2016 - 31.8.2016

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		17	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,828		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		184	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	184	4,62
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	184	0,61
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	184	0,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.08.16-31.08.16	1,32 EUR/MWh	0,184 MWh	0,24 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				577,41
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				577,41

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650038762												
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznického účtu: 500259539												
Dátum splatnosti: 26. 09. 2016 Dátum vystavenia: 31. 08. 2016 Dátum odoslania: 12. 09. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 08. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014-NV zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €												
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.odb.č. 50070-31410-0				Evid.č.odb.č. 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 8. 2016	31. 8. 2016	Vodné	V1	29136745	3559	3603	44	0	100	44	m ³	1,0802	47,53	Odpočet
1. 8. 2016	31. 8. 2016	Stočné	S1						100	44	m ³	0,8538	37,57	
1. 8. 2016	31. 8. 2016	Zrážky	R1							131,454	m ³	0,8538	112,24	Pausál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0.4): 0 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhm zrážok: 0,6076 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 552 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom					
	20	197,34	39,47	0,00	0,00	0,00	197,34	39,47	236,81					
Vodné:	44 m ³	47,53 €	Celkom (s DPH):	236,81 €						K ÚHRADE:		236,81 €		
Stočné:	175,454 m ³	149,81 €	Zálohy celkom:	0,00 €										

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20160661

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 05.09.2016
splatnosti: 19.09.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160661

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 8/2016.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.



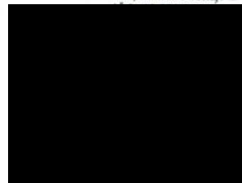
PAY BY QR CODE



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Belek 374, 941 48 Podhájska



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.09.2016	ZH
Podacie číslo: 1214/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet 520700420228392/8360 s variabilným symbolom 20160661 a konštantným symbolom 0308

CALL CENTRUM 0800 120 000

bezplatná infolinka

Centrálny dispečing škôd 0850 111 577

Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670

hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

120-PM-AU

Dátum podania: 07.09.2016

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 05.09.2016

Poistná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - súbor motorových vozidiel

Avízo na úhradu poistného

Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2016 splatné poistné vo výške 112,69 EUR.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich dole uvedených účtov. V prípade, že uhradíte poistné z Vášho bankového účtu, používajte **správny variabilný symbol 6585484705** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Zároveň Vám bude zaslaný samostatný zoznam motorových vozidiel, ktorý je prílohou k avízu na úhradu poistenia.

V prípade nejasností kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a dôveru a aj naďalej budete využívať služby našej poisťovne.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote
S pozdravom

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VUB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK				POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET			
Platis iba na pošte				SI			
Slovenská poisťovňa, a.s., Pobožná cesta 9, 075 99 Banská Bystrica 1 Zač. - OR OS Slovensko, v súl. s. v. č. 803/05 IČO: 36031104, IČ DPH: SK2021678999				SUMA = 1126938			
PODACIE ČÍSLO				SLOVOM: Jednostodvadsať==			
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI				EUR 69			
01.10.2016 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.				69			
01.10.2017 00 38				69			
SUMA = 112 = 69				69			
ČÍSLO ÚČTU IBAN				S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7			
VARIABILNÝ SYMBOL				6 5 8 5 4 8 4 7 0 5 3 5 5 9			
SPECIFICKÝ SYMBOL				2 5 1 4 7 4 1 9 6 4			
ADRESÁT				K O O P E R A T I V A p o i s ť o v ň a , a . s . Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1			
ODOSIELATEL				Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1			
ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!				380001250900000000017512645765854847053000112695			

Faktúra 20160676**DODÁVATEĽ****Peter Knapec**Rudolfa Súľovského 386/11
013 13 Rajecké Teplice
Slovensko

IČO: 41078349

DIČ: 1071251126

IČ DPH: SK1071251126

Telefón: 0903251293

E-mail: obchod@vahy-vahy.sk

Web: www.vahy-vahy.sk

Vystavil: Peter Knapec

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

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.09.2016	12.09.2016	26.09.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK18 7500 0000 0040 2077 8344	CEKOSKBX	20160676	140,40 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
KurierČíslo objednávky
93/2016

Fakturujem Vám inštaláciu váhy :

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Váha T28-6MRD , vč.9415025011	1,00		117,00	20 %	140,40
Základ DPH 20 %						117,00
DPH 20 %						23,40
Celkom s DPH						EUR 140,40

PETER
VÁHY -
R. Súľovského 11
Mobil: 0903251293
IČO: 41078349
Obč. Žilina, č. 1

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.09.2016	Zh
Pouacie číslo: 124/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri okresného súdu, oddiel, vložka č. 580-29798

Zákazník: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing. Milan Švolík - MILSOFT Nám. Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20164236 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Odberateľ: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ:	List: 1
Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688 Zápis v: OU ZO LV č. 1311/1992	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE	
Prijemca: Dodací list: 905 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.9.2016 Dátum vystavenia: 8.9.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 8.9.2016	

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

Faktúrujeme Vám za:

NAPLN HP 655C CZ110AE	ks	1,00	7,18	8,61	7,18	20	1,43	8,61
NAPLN HP 655M CZ111AE	ks	1,00	7,18	8,61	7,18	20	1,43	8,61
NAPLN HP 655Y CZ112AE	ks	1,00	7,18	8,61	7,18	20	1,43	8,61
NAPLN HP 655B CZ109AE	ks	2,00	7,42	8,90	14,83	20	2,97	17,80
TONER KOM CANON CRG728	ks	2,00	16,87	20,24	33,74	20	6,75	40,49

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 70,11
 Základ DPH 10%: 0,00
 DPH 20%: 14,02
 DPH 10%: 0,00
 Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 70,10
 DPH: 14,02
 Spolu s DPH: 84,12
 Zaokrúhlenie: 0,00
 Suma k úhrade: **84,12 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
 935 21 Tlmače
 IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461
 Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.09.2016	ZH
Podacie číslo: 1215/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161058

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 06.09.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.09.2016
 Dátum splatnosti : 23.09.2016
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20161058

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	113.270	124.600	113.270
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	9.380	11.260	9.380
						122.650

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	113.27	11.33	124.60
DPH 20%	9.38	1.88	11.26
Celkom	122.65	13.21	135.86

Celkom k úhrade : 135.86 EUR

Slovom : stotridsaťpäť + 0.86

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 14.9.2016
 Počacie číslo: 1221/2016
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy Vybavuje

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARETA KOVÁČIKOVÁ
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Hložník
 Dátum, podpis: 14.9.2016

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/2855 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/2855 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 19.09.2016 Dátum vyhotovenia: 09.09.2016 Daňová povinnosť: 09.09.2016 Dátum dodania: 09.09.2016	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1609124 09.09.2016						
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,32	20,00	0,38	19,20
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,500	0,71	20,00	0,85	2,14
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
ZEMIAKY NOVE SK V.T.B SOREA	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	15,000	0,27	20,00	0,32	4,86
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
PAPRIKA PCR 1TR SK,	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
RAJCINY 1TR SK+PL	KG	12,000	1,04	20,00	1,25	14,98
UHORKY ITR HLADKA SK PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
VAJCIA L SK LV 07.09.16-02.10.16 PRI 5-18	KS	90,000	0,09	20,00	0,11	9,72
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	85,17	17,03	102,20
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	85,17	17,03	102,20 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmač	
Dátum: 14.9.2016	ZH
Posacie číslo: 1220/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje
Vystavil:	

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vodičného zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Jozef Tlmač
Dátum, podpis:	
14.9.2016	
Prevzal:	

k úhrade

Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



NMVF116236214

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116236214**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214695192

Adresa dodania: 1102
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 12.9.2016

Dátum vystavenia: 12.9.2016

Dátum splatnosti : 3.10.2016

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: DaMar

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: DaMar

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 429636	2,00	BOND BROKO.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,15		2,1500	5,00 kg	10,75	20
2	Ch 541153	1,00	RAMA CRÉME PROF NA ŠLAHAN12*1L	2,89		2,8900	12,00 ks	34,68	20
3	Ch 702020	1,00	TAVENÝ SYR MARATONEC 1*1 KG	3,39		3,3900	1,00 ks	3,39	20
4	Su 603030	1,00	ZLATÁ KUKURICA BONDUELE6*425ML	1,27		1,2700	6,00 ks	7,62	20
5	Su 603065	2,00	ČERV.FAZUĽA BOND E.BAG 1*2250G	4,89		4,8900	2,00 ks	9,78	20
6	Su 610075	2,00	CORONET REPKOVÝ OLEJ 1*10L	0,89		0,8900	20,00 l	17,80	20
7	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	2,00 ks	5,18	20
8	Su 640036	1,00	SIRUP LESNÁ ZMES 1*3L	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
9	Su 646544	1,00	KNORR ZELENINOVÝ BUJÓN 1*0,9KG	10,29		10,2900	1,00 ks	10,29	20
10	Ch 702178	1,00	TOFU ÚDENÉ 16*200G	0,89		0,8900	16,00 ks	14,24	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno:

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 12.09.2016	ZH
Podpis: 1222/2016	LU
Číslo listu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUVACKOVA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Datum, podpis: 12.9.2016

k úhrade

Sadzba DPH 20%

Základ 119,73

DPH: 23,95

Celkom 143,68

Celkom základ : 119,73

Celkom DPH ...: 23,95

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ...: 143,68 EUR

Netto kg : 58,7400

Brutto kg: 63,59

Kal.kt:

14,00

Bidvest Slovakia s.r.o.

Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: calicentrum.nmv@bidvest.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: calicentrum.poz@bidvest.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calicentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162

fax: 032/7742 856

e-mail: pobočka.nmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7326010579 zo dňa 13.09.2016

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická
Kozmašlovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmašlovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111
IBAN:SK9211110000001237803041
SWIFT:UMCRSKBX
Forma úhrady: PREVEDNÝM PRÍKAZOM
1/9/2016

Tlmače
Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.09.2016
Dátum splatnosti: 27.09.2016

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16,00	0.8531	13.65

DPH 10.00 %	Základ:	13.65 EUR	DPH:	1.37 EUR
-------------	---------	-----------	------	----------

Celkom k úhrade: 15.02 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

A, a.s.

8, 949 35 NITRA

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vodiča/zamestnanca:
YARPA ZUZANA	
Dátum podpisu:	
11.9.2016	



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016081266

Číslo zmluvy: 409923



1957/0000671/2/3/29058

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: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.8.2016 - 31.8.2016
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.8.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 14.9.2016
Splatná dňa: 28.9.2016
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	482,76	0,00	482,76
z toho:			
Služba dodávky	112,41		
Spotrebná daň	3,73		
Služba distribúcie	366,62		
DPH 20%	96,55		96,55
Spolu	579,31		579,31
Na úhradu			579,31

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	1,556	39,750	61,85
Odber v NT	1,272	39,750	50,56
Cena za dodávku elektriny			112,41
Spotrebná daň	2,828	1,32	3,73
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			116,14

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	2828,000	0,02290	64,76
Poplatok za systémové služby	kWh	2828,000	0,00705	19,94

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

ses tľmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ 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: BAJLOVA BARBORA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.08.2016
Dátum vystavenia: 12.09.2016
Dátum splatnosti: 26.09.2016

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

FAKTÚRA VS: 1080001135

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 08.2016

Fakturovaná suma	500.00 EUR
DPH 20%	100.00 EUR
Na úhradu	600.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	500.00 EUR
DPH 20%	100.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tľmače	
Dátum: 19.09.2016	ZH
Poradia číslo: 1263/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

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

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

F1281/08

Faktúra 20160054

DODÁVATEĽ

KMB design, s.r.o.J.Kollára 33
934 05 Levice
SRIČO: 35930241
DIČ: 2021991576
IČ DPH: SK2021991576

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891

PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
17.09.2016	17.09.2016	01.10.2016

Číslo účtu	2945465877/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK14 1100 0000 0029 4546 5877	TATRSKBX	20160054	180,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vypracovanie technickej správy požiarnej ochrany <i>Prestavba školských priestorov šatní na školský internát</i>	1,00		150,00	20 %	180,00

Základ DPH 20 %	150,00
DPH 20 %	30,00
Celkom s DPH	EUR 180,00

k úhrade

FAKTÚRA

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21618164

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:370-174

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

Dátum vystavenia:

12.09.2016

Dátum splatnosti:

27.09.2016

Dátum dodania
tovaru:

12.09.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - sept.16

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.59

DPH 10%

3.76

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.35 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 19.09.2016

ZH

Poradie číslo: 1265/2016

LU

Číslo spisu:

VE

Prílohy/listy

Vybavuje

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21618164

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: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/2936 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/2936 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 26.09.2016 Dátum vyhotovenia: 16.09.2016 Daňová povinnosť: 16.09.2016 Dátum dodania: 16.09.2016						
Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1609348 16.09.2016						
OCOT 1L ARO	LIT	6,000	0,24	20,00	0,29	1,73
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,67	20,00	0,80	8,04
SIRUP ORAVAN 0,7L POMARANC	KS	6,000	1,06	20,00	1,27	7,63
SIRUP ORAVAN, MALINA ,POM.0,7 l	KS	6,000	1,06	20,00	1,27	7,63
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,02	20,00	1,22	6,12
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	15,000	0,27	20,00	0,32	4,86
CESNAK A I TR SP+ HU 0,6	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MAK 250 G	KS	4,000	1,13	20,00	1,36	5,42
MRKVA NOVA URODA 2016 PL	KG	5,000	0,39	20,00	0,47	2,34
ZEMIAKY NOV SK B MIRANDA	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50
UHORKY ITR HLADKA SK PL	KG	16,000	0,77	20,00	0,92	14,78
RAJCINY 1TR SK+PL	KG	8,000	1,04	20,00	1,25	9,98
PAPRIKA PCR BIELA SK+PL	KG	8,000	0,78	20,00	0,94	7,49
KARFIOL A ITR PL	KS	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
VAJCIA L SK LV 12.09.16-09.10.16 PRI 5-18	KS	60,000	0,09	20,00	0,11	6,48
UHORKY STER 0,7 L 7-9 SK	KS	8,000	0,79	20,00	0,95	7,58
		Základ	DPH	Celkom		
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00		
V sadzbe 20 %		141,94	28,39	170,33		
Oslobodené		0,00		0,00		
Mimo DPH		0,00		0,00		
Celkom		141,94	28,39	170,33 EUR		



NMVF116240058

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116240058**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214700246**Adresa dodania: **1100**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 19.9.2016

Dátum vystavenia: 19.9.2016

Dátum splatnosti : **10.10.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ...: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: VeGa

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ...:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 315540	1,00	ŠVÁBSKE VAJEČNÉ ŠPECLE 2*2,5KG	2,49		2,4900	5,00 kg	12,45	20
2	Mr 342141	1,00	ZELENINOVÝ BURGER 20*150G 3 KG	3,29		3,2900	3,00 kg	9,87	20
3	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,94		1,9400	10,00 kg	19,40	20
4	Su 610075	1,00	CORONET REPKOVÝ OLEJ 1*10L	1,25		1,2500	10,00 l	12,50	20
5	Su 611105	5,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	25,00 kg	22,25	20
6	Su 611235	1,00	CÍČER SUCHÝ 6-7MM 1*5KG	1,60		1,6000	5,00 kg	8,00	20
7	Su 611946	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ 1*5KG	0,75		0,7500	10,00 kg	7,50	20
8	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,89		1,8900	6,00 ks	11,34	20
9	Su 622015	1,00	SPAK HORČICA PLAST 3*1300G	2,15		2,1500	3,00 ks	6,45	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.9.2016	ZH
Poslacie číslo: 1067/2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum, podpis:	
19.9.2016	

k úhrade

Sadzba DPH	20%	Meno	
Základ	109,76	Celkom základ :	109,76
DPH:	21,95	Celkom DPH ..:	21,95
Celkom	131,71	Zaokrúhlenie ..:	0,00
		Celkom ...:	131,71 EUR
Netto kg : 77,0600	Brutto kg: 79,26	Kal.kt:	17,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.

Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČN: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcenter.nm@bidvest.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenter.pn@bidvest.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenter.m@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162

fax: 032/7742 856

e-mail: pobočka.nmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



Pavol Ďurovský

FAKTÚRA č. 160100002

Dodávateľ:

Pavol Ďurovský
Kotlárská ulica 63/6
935 21 Tlmače 1

IČO: 44462921
DIČ: 1040871238

Variabilný symbol: 160100002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Slovensko

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASBXX
IBAN: SK68 0900 0000 0000 2854 6558
Číslo účtu: 0028546558 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 16.09.2016
Dátum splatnosti: 30.09.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujem Vám:				
Projektová dokumentácia elektroinštalácie pre stavebné povolenie	1 ks	800,00		800,00
Súčet položiek				800,00
SPOLU NA ÚHRADU				800,00

Vystavil

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.9.2016	ZH
Poradie číslo: 7268/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



PAY by square

k úhrade

živn. 420-22135

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).

FAKTÚRA č. 2016915471

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016915471
Dátum splatnosti: 01.10.2016
Dátum daňovej povinnosti: 18.09.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 20.09.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162004018

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.09.20
11:11:25 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	12	kg	2,89	34,68	20	41,62
874	RAMA classic 500 g 19742617	5	ks	1,81	9,05	20	10,86
327	Rybie filé 150gr AL mr.	24	kg	3,75	90,00	20	108,00

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

Spolu:

160,48

Celková suma k úhrade:

[EUR]

160,48

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	4 834,62
0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 %	133,73	26,75	160,48		
	133,73	26,75	160,48		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.		Dátum: 20.9.2016	ZH
Meno a priezvisko zamestnanca: YAZTA KOUZELNICA		Podpis: 1270/2016	LU
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:		Číslo spisu:	VE
Dátum, podpis: 20.9.2016		Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Vyhotovil: Monika S

7979

Spracované v informačnom sys

tions.



NMVF116241370

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116241370**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **214702872**Adresa dodania: **Stredná odborná škola
technická**

2000

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 21.9.2016
Dátum vystavenia: 21.9.2016
Dátum splatnosti : **12.10.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objednávka:

Vytlačil ...: VeGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: VeGa

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ...:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 429548	2,00	BOND CÍSAŘSKA ZEL.ZMES 1*3 KG	2,49		2,4900	6,00 kg	14,94	20
2	Ch 704068	5,00	EKOMILK TERMIX KAKAO 32*90G	0,25		0,2500	160,00 ks	40,00	20
3	Su 611105	1,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	5,00 kg	4,45	20
4	Su 611946	1,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,75		0,7500	5,00 kg	3,75	20
5	Su 617005	5,00	ČEREŠŇOV KOMP BEZ KOSTK1*3600G	5,19		5,1900	5,00 ks	25,95	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21-09-2016	ZH
Poradie číslo: 1289/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Jozef Hájek
Dátum, podpis:	
21-09-2016	

Mena: El

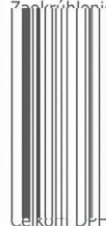
Sadzba DPH 20%

Základ 89,09
DPH: 17,82

DPH:



17,82

Celkom základ : 89,09
Celkom DPH ...: 17,82

Celkom DPH ...:



17,82

mojBidvest.sk

www.bidvest.sk

Za zmluvu zodpovedá výška 0,1 % / den.

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161083

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 12.09.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.09.2016
 Dátum splatnosti : 04.10.2016
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20161083

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	307.740	338.510	307.740
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	34.730	41.680	34.730
						342.470

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	307.74	30.77	338.51
DPH 20%	34.73	6.95	41.68
Celkom	342.47	37.72	380.19

Celkom k úhrade : 380.19 EUR

Slovom : tristoosemdesiat + 0.19

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
 Dátum: 22-09-2016 ZH
 Poradie číslo: 1284/2016 LU
 Číslo spisu: LE
 Prílohy/lisy: Vybavuje

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymanar poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČOVÁ
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ján Hrbáčik
 Dátum podpisu: 22.9.2016



Bezplatná nonstop infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
zo zahraničia: 00421 (2) 5728 1670

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poistná zmluva číslo 6585499341 / číslo návrhu 0808023807
Avízo na úhradu poistného
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Kozmálovská cesta 164/9, 93521 Tlmače 1

120-PM-RT

Dátum podania: 19.09.2016

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2016 splatné poistné vo výške 633,30 EUR za obdobie od 01.10.2016 do 01.01.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585499341 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.09.2016	ZH
Poradie číslo: 128138/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru, na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 5457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK Pláťte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/5 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 633,30 EUR SLOVOM: Šesťstotridsať tri == ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK2509000000000175126457 VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI: 01.10.2016 KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 38 01.01.2017 SUMA = 633,30 EUR cent	
ADRESÁT: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1			



DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:	
Ing. Klaudia Gálová - EHB.PROJEKT Tabáňská č.454/1 Veľký Ďur 935 34 Slovenská republika		OF160902	
IČO: 41725191 DIČ: 1073900058 ŽR č.420-18762 v Leviciach		Objednávka: č.74/2016 Dodací list: priložený	
Prevádzka: Kancelária, Dopravná č.14, 934 01 Levice		SOŠ Tlmače Kozmálovská 9 935 21 Tlmače	
ODBERATEĽ: SOŠ Tlmače Kozmálovská 9 935 21 Tlmače Slovenská republika			
IČO: 17050308	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2021041891	20.09.2016	04.10.2016	20.09.2016
IČ DPH:	Číslo účtu: SK14 8360 5207 0042 0389 0291		
	VS: 160902		
	Spôsob dopravy: Osobný odber		
	Forma úhrady: Prevodným príkazom		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky č.74/2016 - kompletizácia projektu a koordinácia profesií.	1	ks	0	450,00	450,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	450,00
K úhrade:	EUR	450,00

Dielo sa stáva majetkom odberateľa po vyplatení faktury.

ING. KLAUDIA GÁLOVÁ
IČO: 41 725 191
DIČ: 1073900058
TEL.: 0908 659 562

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.09.2016	ZH
Podacie číslo: 122/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA č. 2016915689

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.09.23
10:42:13 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ:
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016915689
Dátum splatnosti: 04.10.2016
Dátum daňovej povinnosti: 22.09.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 23.09.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162004161

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur. st.GASTRO kal.220g mr.	36	kg	2,39	86,04	20	103,25

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

Spolu: 103,25

Celková suma k úhrade: [EUR] 103,25

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 110,51

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	86,04	17,21	103,25
		86,04	17,21	103,25

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.09.2016 ZH
Podpis číslo: 2016/2016 LU
Číslo splat.: VE
Prílohy/liaty Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: HARTÁK JAROSLAV
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Hrdzák
Datum, podpis: 23.9.2016

Vyhotovil: Jarmila Filčíková, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979
Email: uctaren@chrien.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

Faktúra - číslo: 1609187

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Júrska cesta č.2

93401 Levice

IČO: 31412271

DIČ: 2020401504

IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100

IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 09. 2016

Dátum vystavenia dokladu: 21. 09. 2016

Obdobie: 9/16

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKA CESTA 9

93528 Timače

IČO : 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH: SK2021041891

Účet: /

Dátum splatnosti: 01. 10. 2016

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1609187

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
11923	Babička Miláčik vanilka 100 g	20,000 ks	0.510	20%	10,20	2,04	12,24
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.440	20%	8,80	1,76	10,56
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	80,000 ks	0.670	10%	53,60	5,36	58,96
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	2,360 kg	4.760	20%	11,23	2,25	13,48

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	30,23EUR	6,05EUR	36,28EUR
Znížená sadzba DPH	10%	75,84EUR	7,58EUR	83,42EUR
Súčet:		106,07EUR	13,63EUR	119,70EUR

Celkom k úhrade

119,70EUR

k úhrade

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s roz



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1611610604

Dodávateľ:
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10

902 01 Pezinok

Tel.: +421336402378
Fax: +421336402378

IČO: 34144579
IČ-DPH: SK2020361772

Dátum dodania tovaru/služby: 26.09.2016
Dátum vystavenia: 26.09.2016
Dátum odeslání dokladu: 26.09.2016
Adresa OR: **Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače**

Spôsob platby: Prevodom

agfoods
Vending – HoReCa – Food Service

Email: info.sk@agfoods.eu
Web: http://www.agfoods.eu

DIČ: 2020361772

Odberateľ: 103062
**Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9**

935 28 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:

Číslo účtu: **19-9837240277/8100**
SK1781000000199837240277
KOMBSKBA
Banka: **Komerčná banka**
Variabilný symbol: **1611610604**
Dátum splatnosti: **10.10.2016**
Číslo objednávky: **OBJ1611620656 , OBS2301607725**
Naša objednávka:

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28560	Happy Garden Pomaranč 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
28561	Happy Garden Jablko 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
28562	Happy Garden Broskyňa 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
28563	Happy Garden Malina 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom

95.96
0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	95.96	19.20	115.16
CELKOM:	95.96	19.20	115.16
CELKOM NA ÚHRADU [EUR] :			115.16

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
IČO: 34144579
Zápis

Obchodník: Mažgutová Michaela

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler , null ,

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Prevzaté



NMVF116244173

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116244173**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 214706605

Adresa dodania: 1100

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 26.9.2016

Dátum vystavenia: 26.9.2016

Dátum splatnosti : 17.10.2016

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: LuGa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 340071	1,00	ZEMIAKOVÉ ŠŤĽANCE 1*3KG	1,75		1,7500	3,00 kg	5,25	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
3	Mr 429634	3,00	BON TEKVIC.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	1,99		1,9900	7,50 kg	14,93	20
4	Ch 702500	1,00	JOGURT BIELY 1*10KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,35		1,3500	15,00 l	20,25	20
6	Su 611502	3,00	TARHOŇA SEMOLINOVÁ 1*5KG	1,30		1,3000	15,00 kg	19,50	20
7	Su 611503	1,00	ŠPAGETY SEMOLINOVÉ 1*5 KG	1,15		1,1500	5,00 kg	5,75	20
8	Su 611512	3,00	KOLIENKA SEMOLINOVÉ 1*5 KG	1,15		1,1500	15,00 kg	17,25	20
9	Su 611583	1,00	KOLIENKA RÝŽOVÉ ŽLTÉ 1*2KG	2,99		2,9900	2,00 kg	5,98	20
10	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20
11	Su 637118	1,00	CORONET RASCA DRVENÁ 1*800G	4,29		4,2900	1,00 ks	4,29	20
12	Su 637120	1,00	CORONET KURKUMA MLETÁ 1*800G	5,25		5,2500	1,00 ks	5,25	20
13	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMÁ 1*3,5 KG	20,55		20,5500	1,00 ks	20,55	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ - správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.09.2016

ZH

Poradie číslo: 1301/2016

LU

Číslo spisu:

VE

Prílohy/lisy

Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

MARTA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Ing. Jozef Hladcov

Dátum, podpis:

29.9.2016

Sadzba DPH 20%

k úhrade

Meno:

Základ 140,08

DPH: 28,02

Celkom 168,10

Celkom základ : 140,08

Celkom DPH : 28,02

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ...: 168,10 EUR

Netto kg : 83,1000

Brutto kg: 86,76

Kal.kt: 23,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenterum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl. armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/3046 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3046 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet Cena MJ %DPH s DPH Celkom			
001 - VV1609643 23.09.2016			
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	7,000	0,52 20,00 0,62 4,37
PAPRIKA PCR 1TR SK,	KG	20,000	0,91 20,00 1,09 21,84
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,32 20,00 0,38 19,20
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32 20,00 0,38 7,68
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,30 20,00 1,56 7,80
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	15,000	0,38 20,00 0,46 6,84
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6	KG	30,000	0,70 20,00 0,84 25,20
RAJCINY 1TR SK+PL	KG	20,000	1,04 20,00 1,25 24,96
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	4,000	1,19 20,00 1,43 5,71
VAJCIA L SK LV 18.09.16-15.10.16 PRI 5-18	KS	120,000	0,09 20,00 0,11 12,96
DROZDIE	KG	1,000	1,31 20,00 1,57 1,57
ZEMIAKY NOV SK B MIRANDA	KG	125,000	0,27 20,00 0,32 40,50
VLOCKY OVSENE 350 G	KS	5,000	0,31 20,00 0,37 1,86
CITRONY UKLADANY TU 1TR 0,4	KG	1,000	1,68 20,00 2,02 2,02
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	10,000	0,59 20,00 0,71 7,08
MAK 250 G	KS	4,000	1,13 20,00 1,36 5,42
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80 20,00 4,56 4,56
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42 20,00 2,90 5,81
KARFIOL A ITR PL	KS	35,000	0,74 20,00 0,89 31,08
		Základ	DPH Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		197,05	39,41 236,46
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		197,05	39,41 236,46 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.09.2016	ZH
Poradie číslo: 1352/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Príjmy/lisy:	Výdavky

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - základ - rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, a jej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Jana Kozáček
Dátum, podpis:	
26.09.2016	

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7324011097 zo dňa 22.09.2016

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 47050302
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Stúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006: Gd. 5a: Vločka Z 10331/H

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:

Bank. spojenie: 1237503041/1111

Kozmáľovská cesta 9

IBAN: SK9211110000001237503041

Tlmače

SWIFT: UNCRSKBX

KS:0008

Predaja: Stredná odborná škola technická,

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZOM

Datum zdanib. plnenia:

20.09.2016

3/9/2016

Dátum splatnosti:

04.10.2016

Číslo a názov účtenky

DPH

množstvo

PC/1

PChe>DPH(EUR)

81403 Chlieb konzumný 1000g

10%

17,00

0,8571

14,50

81402 Chlieb konzumný 1200gBK

10%

10,00

1,3846

12,42

84201 Bageta Racio 150g

20%

110,00

0,2957

30,56

83462 Strôhanka pre palení

20%

3,00

0,9958

2,99

DPH 20,00 %

Základ:

35,85 EUR

DPH:

7,17 EUR

DPH 10,00 %

Základ:

27,45 EUR

DPH:

2,75 EUR

Celkom s úhradou:

73,28 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.

PS

SS

949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.09.2016 ZH

Príloha číslo: B08/B016

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ: 1
TRENS TRENS SK, a. s.
 Súvoz 1
 911 32 Trenčín
 Slovenská republika
 IČO: 45525315
 IČ DPH: SK2023022980
 DIČ: 2023022980
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín,
 Oddiel: Sa, Vložka č.: 10582/R
 Banka: Poštová banka, a.s.
Bankový účet: 0000000020313733/6500
 IBAN: SK47 6500 0000 0000 2031 3733
 Swift Kód: POBNSKBA
Platca: P1SK0406
 Stredná odborná škola
 technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače
 Slovenská republika
 IČO: 17050308

Číslo (variabilný symbol): 31600070

Konštantný symbol: 8

Odberateľ: P1SK0406
 Stredná odborná škola
 technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače
 Slovenská republika
 IČO: 17050308

Prijemca: P1SK0406
 Stredná odborná škola
 technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače
 Slovenská republika
 IČO: 17050308

Nák. objednávka: 77/2016
Prepravca:
Zástupca: Rúbala Miroslav
E-mail: Telefón: +421 905 435 478
 Mobil: +421 32 7436 645
 Fax:

Dátum vystavenia: 27.09.2016
Dátum uskutočnenia: 27.09.2016
Dátum splatnosti: 02.10.2016
Dodac. podmienky: CPT Tímače
Plat. podmienky: 5 dní od vystavenia fa

Zákazka: 15000495
Dodací list: L1601490
Pristroje - projekt Podpora budovania COVP 2016

Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Čakovaná cena	Čakovaná DPH	Čakovaná celkom
1	V5700011P000004 Lóža V5700011	1,0	KS	1.408,33	20,00% bez dane	1.408,33	281,67	1.690,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 1570,0		Kód colného sadzobníka: 84581900		
				Odoslané šarže/VČ:		Uplýnut. Referen.		
				57003207150046		Množstvo 1,0		
2	Závitová skriňa	1,0		1.375,00	20,00% bez dane	1.375,00	275,00	1.650,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
3	Vreteník	1,0		1.408,33	20,00% bez dane	1.408,33	281,67	1.690,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
4	Prevodová skriňa	1,0		1.412,50	20,00% bez dane	1.412,50	282,50	1.695,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
5	Suport	1,0		1.383,33	20,00% bez dane	1.383,33	276,67	1.660,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
6	Sane	1,0		1.375,00	20,00% bez dane	1.375,00	275,00	1.650,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
7	V5750455/000001 Suportová skriňa s dig. odmer.	1,0	KS	1.400,00	20,00% bez dane	1.400,00	280,00	1.680,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka: 84669370		
8	Ťažná hriadeľ	1,0		750,00	20,00% bez dane	750,00	150,00	900,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
9	Vodiaca skrutka	1,0		625,00	20,00% bez dane	625,00	125,00	750,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
10	Elektorskriňa	1,0		1.250,00	20,00% bez dane	1.250,00	250,00	1.500,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
11	Motor	1,0		833,33	20,00% bez dane	833,33	166,67	1.000,00 EUR
				Jednotková hmotnosť artikla: 0,0		Kód colného sadzobníka:		
12	Elektrický rozvod	1,0		1.166,67	20,00% bez dane	1.166,67	233,33	1.400,00 EUR

Pol	Číslo artikla	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Celková cena	Čiastka DPH	Cena s DPH	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka			
13	Konik	1,0		1.208,33	20,00% bez dane	1.208,33	241,67	1.450,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
14	Pinola	1,0		666,67	20,00% bez dane	666,67	133,33	800,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
15	Sada ozub. kolies	1,0		1.162,50	20,00% bez dane	1.162,50	232,50	1.395,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
16	Chladenie	1,0		488,33	20,00% bez dane	488,33	97,67	586,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
17	Krytovanie	1,0		500,00	20,00% bez dane	500,00	100,00	600,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
18	V0860051/000003 POZDLZ.MIKR.SN32EHSMP 307603606	1,0	KS	197,50	20,00% bez dane	197,50	39,50	237,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka: 84669370			
19	V0875000 NARAZKA PRIECNA 0875000 450700211	1,0	KS	70,00	20,00% bez dane	70,00	14,00	84,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka: 84669370			
20	V0829000 SKLUCOV.II.200/3/B6+PRIR S3VK-2102	1,0	KS	383,33	20,00% bez dane	383,33	76,67	460,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka: 84662091			
21	M67100052 HROT OTOCNY MK5 CSN24332 _STN 243324.00	1,0	KS	135,00	20,00% bez dane	135,00	27,00	162,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 3,0					Kód colného sadzobníka: 84662091			
22	S003 doprava	1,0	EA	300,00	20,00% bez dane	300,00	60,00	360,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
23	Montáž	1,0		500,00	20,00% bez dane	500,00	100,00	600,00 EUR	
	Jednotková hmotnosť artikla: 0,0					Kód colného sadzobníka:			
REKAPITULÁCIA DANÍ					Tr.	Sadzba	Základ dane	Čiastka dane	Men
Predaj na Slovensku					Z	20,00%	19.999,15	3.999,85	EUR
Celkom za položky							EUR		
Celková daň							19.999,15		
CELKOM							3.999,85		
							EUR 23.999,00		
Prosím, uveďte číslo faktúry vo Vašom platobnom príkaze!									
Trenčín Dňa: 27.09.2016									
Vystavil: Malová Stanislava									

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 27.09.2016	ZH
Popis: číslo: 1310/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31625657

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Účet: 7000312938/8180
Peňažný ústav: 8180

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 26.09.2016
Dátum splatnosti: 03.10.2016
Dátum dodania: 23.09.2016
Variabilný symbol: 31625657
Mena: EUR
Kurz:

Číslo DL: 21668368
Zľava: 0,00

Dátum: 23.09.2016 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Celkom bez DPH: 69,28 DPH: 13,86 Celkom s DPH: 83,14

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
22919	Bán.smot.JOGURT vanilka 145 g	160,000	KS	0,3300	20	0,00	52,80	10,56	63,36
72112	Inovec údený cca 800 g	4,119	KG	4,0000	20	0,00	16,48	3,30	19,78

Celková suma bez DPH: 69,28 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 13,86 EUR
Celková suma k úhrade: 83,14 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31625657	20,00%	69,28	13,86	83,14

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21668368	23.09.2016	69,28		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačiková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



MILSY a.s.

Partizánska
SK 957 01

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29.09.2016	ZH
Formácie číslo: 1318/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia



NMVF116247133

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116247133**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **214710896**Adresa dodania: **1100**
Stredná odborná škola
technická**Kozmálovská cesta 9**
93528 TlmačeStrana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9**
93528 TlmačeDátum dodania : 30.9.2016
Dátum vystavenia: 30.9.2016
Dátum splatnosti : **21.10.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: KaMi

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139022	4,00	FILÉ PORCIE 120 G VB NW1*4,8KG	5,59		5,5900	19,20 kg	107,33	20
2	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
3	Ch 702020	1,00	TAVENÝ SYR MARATONEC 1*1 KG	3,39		3,3900	1,00 ks	3,39	20
4	Ch 702169	1,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	4,29		4,2900	1,00 kg	4,29	20
5	Su 600330	2,00	ANANÁS KOCKY1*3100 ML	6,50		6,5000	2,00 ks	13,00	20
6	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,20		1,2000	30,00 l	36,00	20
7	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,89		0,8900	20,00 kg	17,80	20
8	Su 612995	1,00	PRÁŠKOVÝ CUKOR 10*1KG	1,10		1,1000	10,00 kg	11,00	20
9	Su 614162	1,00	DARINKA MALINOVÝ DŽEM 1*1KG	2,79		2,7900	1,00 ks	2,79	20
10	Su 614193	2,00	NUTELLA FERRERO 1*600G	4,50		4,5000	2,00 ks	9,00	20
11	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	4,00 ks	10,36	20
12	Su 642035	1,00	SOLAMYL-ZEMIAKOVÝ ŠKROB 1*1KG	2,90		2,9000	1,00 ks	2,90	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení najneskôr do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 30.09.2016	ZH
Podpis: 1327/2016	LU
Číslo opisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARITA DOVČÁKOVÁ	Ing. Ján Hrabovský
Datum, podpis:	
30.9.2016	

Mena:-EUR

Sadzba DPH 20%

Základ 225,09
DPH: 45,02

Celkom 270,11

Celkom základ : 225,09
Celkom DPH : 45,02
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom ...: 270,11 EUR**

Netto kg : 106,9100 Brutto kg: 112,84 Kal.kt: 28,00

Bidvest Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150

e-mail: calicentrum.nm@bidvest.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: calicentrum.po@bidvest.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calicentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162

fax: 032/7742 866

e-mail: pobočka.nmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk



FAKTÚRA č. 2016916166

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.09.30
09:14:57 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016916166
Dátum splatnosti: 11.10.2016
Dátum daňovej povinnosti: 29.09.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 30.09.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O161903749

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/	12	ks	3,19	38,28	20	45,94
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	14	kg	2,89	40,46	20	48,55
874	RAMA classic 500 g 19742617	10	ks	1,81	18,10	20	21,72

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

Spolu: 116,21

Celková suma k úhrade: [EUR] 116,21

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	3 500,94
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	96,84	19,37	116,21		
		96,84	19,37	116,21		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 30.09.2016 ZH
Príloha číslo: 1328/2017
Číslo spisu: LU VE
Prílohy/listy: Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA K...
Dátum, podpis: 30.9.2016

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracováva systém SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 36222984 IMTECHNIK, s.r.o. Gáborská 26 920 01 Hlohovec Prevádzka: Tel.: 0905/600 703 Fax.: 033/7423 119 Peňažný ústav: SISp a.s., Hlohovec Číslo účtu / kód: 285543104 / 0900 IBAN: SK630900000000285543104 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2021287642 Stredisko: IČ DPH: SK2021287642 Okresný súd Trnava, oddiel: Sro Vložka čis.: 10508/T Objednávka č./dátum: p.Tužinská/23.09.2016 Spôsob dopravy: GLS		DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 160566 Dátum vyhotovenia: 23.09.2016	
		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: 036/6342 051 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
		Dátum dodania: 23.09.2016	
Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
91.020.019 Čerpadlo chladenia	ks	1,000	66,0000
Prepravné GLS		1,000	3,8000
			69,80
			Základ DPH
			DPH
			Celkom
			83,76 EUR
Až do úplnej úhrady faktúry zostáva tovar našim vlastníctvom. Úrok z omeškania budeme účtovať v zmysle Obchodného zákonníka.			
Vystavil: Jantáková 0905320615			

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		FAKTÚRA č. 2016041 Konštantný symbol: 308																																									
Na Hôrke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK610200000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Oberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016041		Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum vyhotovenia: 29.09.2016 Daňová povinnosť: 29.09.2016 Dátum dodania: 29.09.2016																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>podľa STN 27 4002 paušál za mesiac september</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>zriadenie brzdy stroja, oprava osvetlenia šachty</td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td>27,30</td> <td></td> <td></td> <td>27,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60,50 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	podľa STN 27 4002 paušál za mesiac september		1,000		33,20			33,20	zriadenie brzdy stroja, oprava osvetlenia šachty		1,000		27,30			27,30								60,50 EUR								60,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																				
podľa STN 27 4002 paušál za mesiac september		1,000		33,20			33,20																																				
zriadenie brzdy stroja, oprava osvetlenia šachty		1,000		27,30			27,30																																				
							60,50 EUR																																				
							60,50 EUR																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>60,50</td> <td></td> <td>60,50</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>60,50</td> <td>0,00</td> <td>60,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	60,50		60,50	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	60,50	0,00	60,50 EUR																
	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																								
Oslobodené	60,50		60,50																																								
Mimo DPH	0,00		0,00																																								
Celkom	60,50	0,00	60,50 EUR																																								
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																																											
Vystavil: Ördögh																																											
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 03.10.2016 ZH Poradie číslo: 1337/2016 LU Číslo spisu: VE Prílohy/listy Vybavuje																																											
k úhrade																																											

KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161145

DODÁVATEL:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : SK2502000000001151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 22.09.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.09.2016

Dátum splatnosti : 14.10.2016

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20161145

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	240.160	264.180	240.160
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	50.550	60.660	50.550
						290.710

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	240.16	24.02	264.18
DPH 20%	50.55	10.11	60.66
Celkom	290.71	34.13	324.84

Celkom k úhrade : 324.84 EUR

Slovom : tristodvadsaťštyri + 0.84

Vystavil : BočKayová

k úhrade

Stredná odborná škola tech	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 03.10.2016	ZH
Podpis číslo 134/2016	LU VE
Číslo opisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie- je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie- je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVA	Ing. Jan Hložek
Dátum, podpis:	
03.10.2016	

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/3174 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3174 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 13.10.2016 Dátum vyhotovenia: 03.10.2016 Daňová povinnosť: 03.10.2016 Dátum dodania: 03.10.2016				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1609993 30.09.2016						
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	5,000	0,38	20,00	0,46	2,28
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
POR 1TR DOV BEL	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
FAZULA BIEL 5 KG MANYA	KG	5,000	1,03	20,00	1,24	6,18
SOSOVICA 5 KG	KG	15,000	1,30	20,00	1,56	23,40
ZEMIAKY NOV SK B MIRANDA	KG	150,000	0,27	20,00	0,32	48,60
VAJCIA L SK A trieda LV 1-6 28.09.-25.10.16	KS	90,000	0,09	20,00	0,11	9,72
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	15,000	0,27	20,00	0,32	4,86
CESNAK A I TR SP+ HU 0,6	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	5,000	0,27	20,00	0,32	1,62
PAPRIKA PCR 1TR SK,	KG	7,000	0,91	20,00	1,09	7,64
RAJCINY 1TR SK+PL	KG	10,000	1,04	20,00	1,25	12,48
UHORKY ITR HLADKA SK PL	KG	30,000	1,04	20,00	1,25	37,44
MUKA HRUBA ZL-KLAS	KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
			Základ	DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
	V sadzbe 20 %		153,02	30,60		183,62
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		153,02	30,60		183,62 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 03.10.2016 ZH

Podanie číslo: 1349/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/lisy: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 03.10.2016

k úhrade



Faktúra č. 2358386278

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 16. 10. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2016
Deň dodania služby: 26. 09. 2016

Faktúra č. 2358386278

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 21. 9. 2016 – 26. 10. 2016 (alkvótina časť mesiaca + mesačné predplátné) Obsahuje Mesačné predplátné 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	11,94	1	20 %	9,9462
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 21. 9. 2016 – 26. 10. 2016	0,00	3	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 21. 9. 2016 – 26. 10. 2016 (alkvótina časť mesiaca + mesačné predplátné)	1,19	1	20 %	0,9946
Mes. poplatok - Orange mail 21. 9. 2016 – 26. 10. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 21. 9. 2016 – 26. 10. 2016 (alkvótina časť mesiaca + mesačné predplátné)	1,19	1	20 %	0,9946
Aktivácia SIM karty	11,00	1	20 %	9,1667
Hovory do inej mobilnej siete 0h 9m 31s	0,08	7	20 %	0,0691
Spolu zaokrúhlene bez DPH				21,17 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		21,17 €	20 %	4,23 €
Spolu s DPH				25,40 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	8 min, 41 s	0 min, 50 s	9 min, 31 s	Hovory v rámci voľných minút 22 min, 15 s
Hovory do inej pevnej siete	5 min, 10 s	0 min, 00 s	5 min, 10 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min, 50 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	2 min, 54 s	0 min, 00 s	2 min, 54 s	Hovory celkom 23 min, 05 s
Hovory v sieti Orange	5 min, 30 s	0 min, 00 s	5 min, 30 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20160746

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 03.10.2016
splatnosti: 17.10.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160746

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2016.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.



PAY

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Belek 374, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.10.2016	ZH
Príloha číslo: 1363/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/losy	Vyuavuje

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet 5207004202283924/8360 s variabilným symbolom 20160746 a konštantným symbolom 0308

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

Zodpovedá: LENGUEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lenguel@ses.sk

Vystavil: BAJLOVA BARBORA ING.

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.09.2016
Dátum vystavenia: 05.10.2016
Dátum splatnosti: 19.10.2016

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

FAKTÚRA VS: 1080001286

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 09.2016

Fakturovana suma 800.00 EUR

DPH 20% 160.00 EUR

Na úhradu 960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

800.00 EUR

DPH 20%

160.00 EUR

k úhrade

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

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Datum: 05.10.2016	ZH
Poradie číslo: 1367/2016	LU VG
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil:
www:
e-mail:

tel: 036-6342233
fax: 036-6342233



Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 37569/N

Faktúra

OF16041

DL270916

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ:
SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.09.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 11.10.2016	variabilný: 16041
dodania: 27.09.2016	špecifický:
Bankový účet SLSP	
číslo: 5059364215 / 0900	
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX	

Konečný príjemca: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL270916 je neoddeliteľnou súčasťou OF16041

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL270916 Dodávka tovaru		1,00	254,25	20	254,25	50,85	305,10

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	254,25	50,85	305,10
CELKOM	254,25	50,85	305,10

Pozn. Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 305,10 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 305,10



PAY by square

Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce
IČO 47 848 952
IČ DPH: SK2024113663

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímač

Dátum: 05.10.2016	ZH
Poradie číslo: 1352/2016	LU
Číslo spisu:	KE
Prílohy/lysty	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

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

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21620753

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref.409-76

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

Dátum vystavenia:

30.09.2016

Dátum splatnosti:

21.10.2016

Dátum dodania
tovaru:

30.09.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Profesijný rozvoj zam. školy-okt.16

1

38.182

10

42.00

Náklady na distribúciu

1

1.455

10

1.60

Náklady na balné

1

1.409

10

1.55

Základ dane 10%

41.05

DPH 10%

4.10

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

45.15 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: 07.10.2016	ZH
Podpis číslo: 1374/2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levícká Jarka



21620753

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 - číslo: 1609667

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Júrska cesta č.2

93401 Levice

IČO: 31412271

DIČ: 2020401504

IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100

IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 30. 09. 2016

Dátum vystavenia dokladu: 04. 10. 2016

Obdobie: 9/16

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKÁ CESTA 9

93528 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH: SK2021041891

Účet: /

Dátum splatnosti: 14. 10. 2016

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1609667

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.670	10%	26,80	2,68	29,48

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	49,04EUR	4,90EUR	53,94EUR
Súčet:	49,04EUR	4,90EUR	53,94EUR
Celkom k úhrade			53,94EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Podpis číslo: 1379/2016

Číslo spisu: LU VE

Prílohy/lysty: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - má - je v súlade s predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIKA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vodičského zamestnanca: Irena Kováčiková

Dátum, podpis: 10.10.2016

Strana č.: 1

3*062775264-1-2-2



Y

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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 139,34 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 2789299099

VUB: 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: 30.09.2016

Dátum vyhotovenia: 02.10.2016

Číslo faktúry: 2789299099

IČQ: 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

☎ Vážení zákazník, na čísle 0800 123 500 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.

Vážení zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.09.2016 - 30.09.2016:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	23,97 €
Volania mimo VVPN	1,80 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	116,12 €	23,22 €

Celková suma na úhradu: 139,34 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Datum: 10.10.2016	ZH
Príloha číslo: 1377/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol



Dodávateľ:

SIMILIS s.r.o.

kpt. Nálepku 31

934 01 Levice

Slovensko

Tel.: 0905-254749

Fax:

Mobil:

E-mail: kadek@similis.sk

IČO: 44592116

IČDPH: SK2022767615

DIČ: 2022767615

Bankový účet

číslo: 2623186410 / 1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410

SWIFT: TATRSKBX

Faktúra číslo:

FV16790

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 73037

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021041891

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

03.10.2016

Dátum splatnosti:

23.10.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.09.2016

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 07,08,09 / 2016		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €



PAY by square



	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade

43,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

43,20 €

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N**SIMILIS**kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
IČO: 44 592 116, DIČ: 2022767615

pečiatka, podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10.10.2016	ZH
Pečiatka číslo: 1378/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lisy	Vybavuje

k úhrade

Vytlačil(a): kadek, 06.10.2016

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1