

FAKTÚRA č. 2017914473

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: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017914473
Dátum splatnosti: 19.09.2017
Dátum daňovej povinnosti: 07.09.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.09.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172003694

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.09.08
07:55:21 +02:00

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Location: Zvolen

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
551	Morč. prsia porc.mr. SK	14,906	kg	5,79	86,31	20	103,57
606	Olej Raciol Plus 10 l	2	ks	12,90	25,80	20	30,96

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

Spolu:

134,53

Celková suma k úhrade:

[EUR] 134,53

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]	Daň	Cena s daňou
0 %		0,00		0,00	0,00
20 %		112,11		22,42	134,53
		112,11		22,42	134,53

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 Timače

Dátum: 8.9.2017 ŽH

Podacie číslo: 1174/2017 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje ULE

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: Mária Kováčiková

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Datum, podpis: 8.9.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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 : 2017/2644 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/2644 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 21.09.2017 Dátum vyhotovenia: 11.09.2017 Daňová povinnosť: 11.09.2017 Dátum dodania: 11.09.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1708614 08.09.2017						
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
KARFIOL ITR PL	KS	42,000	0,81	20,00	0,97	40,82
KEL NOVY HL 1TR	KG	10,000	0,65	20,00	0,78	7,80
MRKVA PRANA NOVA SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	5,000	1,24	20,00	1,49	7,44
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	15,000	0,36	20,00	0,43	6,48
ZEMIAKY IMPALA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32
RAJCINY PAP KAR SK+PL 0,4	KG	5,000	0,90	20,00	1,08	5,40
UHORKY HADOVKA HU +PL IITR	KG	15,000	0,82	20,00	0,98	14,76
VAJCIA LVSK1-6, 5.09-02.10.2017 skl.5-18°C	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,500	0,84	20,00	1,01	2,52
KRUPY B JACM. C.3 SVITKO..500g	KG	2,500	1,04	20,00	1,25	3,12
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
BROSKYNA AA PLATON IR T+GR 0,40	KG	26,400	1,07	20,00	1,28	33,90
JABLKA CERV.1TR 70+ PL 0,6	KG	28,000	0,79	20,00	0,95	26,54
FAZULA FONTIS FAREBNÁ veľká 400g	KS	10,000	1,63	20,00	1,96	19,56

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	226,44	45,29	271,73
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	226,44	45,29	271,73 EUR

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: Mária Kováčiková

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Henžel ml.

Dátum, podpis:

11.9.2017

k úh

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.9.2017

Podacie číslo: M84/2017

Číslo spisu: LL

Prílohy/lysty

Vybavuje: KE

Dávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 170316 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: vl.vyber List: 1 Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmace	
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			
Prijemca: Dodací list: 1518		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 25.09.2017 Dátum vystavenia: 11.09.2017 Dátum dodania tov./služ.: 11.09.2017	

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
KEFA CELNA 75 TAIFUN KART	ks	1,00	6,00	7,20	6,00	20	1,20	7,20
KOTUC REZ. INOX 230X1,9X22,2	ks	20,00	2,33	2,79	46,50	20	9,30	55,80
OTVA FISCHER FBN II 10/10X86	ks	15,00	0,49	0,59	7,38	20	1,47	8,85
PISTOL TEPL. EXTOL 2000W	ks	1,00	21,00	25,20	21,00	20	4,20	25,20
SILON 3,0X120M DUOLINE	m	120,00	0,25	0,30	30,00	20	6,00	36,00
ZAMOK VISIACI 112/50	ks	2,00	3,38	4,05	6,75	20	1,35	8,10
Základ DPH 0%:		0,00	Základ DPH 20%:		Spolu bez DPH:		117,63	
			Základ DPH 10%:		DPH:		23,52	
			DPH 20%:		Spolu s DPH:		141,15	
			DPH 10%:		Zaokrúhlenie:		0,00	
			Haliarové vyrovnanie:		Suma k úhrade:		141,15 EUR	

Vyfakturoval

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 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 11.09.2017	Za
Produkcie číslo: 1179/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

k úhrade



NMVF117152343

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117152343**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **214994552**

Adresa dodania: 1200

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2577
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 : 8.9.2017

Dátum vystavenia: 8.9.2017

Dátum splatnosti : **29.9.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : SiRic

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : SiRic

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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	4,00	BOND BROKO.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,10		2,1000	10,00 kg	21,00	20
2	Ch 620031	2,00	CORONET TATÁRSKA OMÁČKA 1*5KG	2,25		2,2500	10,00 kg	22,50	20
3	Su 611502	4,00	TARHOŇA MPC CESSI SEMOLINI*5KG	1,35		1,3500	20,00 kg	27,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.9.2017	ZH
Podacie číslo: 1188/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VLS

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:
MARTIN	
Dátum, podpis:	
11.9.2017	

k úhrade

Mena:-EUR-	
Sadzba DPH	20%
Základ	70,50
DPH:	14,10
Celkom	84,60
Netto kg : 40,0000	Brutto kg: 42,20
Kal.kt:	10,00
Mena:-EUR-	
Celkom základ :	70,50
Celkom DPH :	14,10
Zaokrúhlenie :	0,00
Celkom ...:	84,60 EUR

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nmnbidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmnbidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

nojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

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: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA 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 : 31.08.2017
Dátum vystavenia: 08.09.2017
Dátum splatnosti: 22.09.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000850

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 08.2017

Fakturovana suma 300.00 EUR

DPH 20% 60.00 EUR

Na uhradu 360.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 300.00 EUR
DPH 20% 60.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 12.9.2017	Ži
Príjacie číslo: 1209/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.	
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče	
DIČ: 2020403869	
08.09.2017	

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39, 12/2017/08



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417893297

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 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 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.8.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 7.9.2017
Odoslaná dňa: 7.9.2017
Splatná dňa: 22.9.2017
Fakturačné obdobie: 1.8.2017 - 31.8.2017

Odborné miesto

4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		3	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,760		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		32	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	32	0,66
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	32	0,07
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	32	0,00
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	01.08.17-31.08.17	1,32 EUR/MWh	0,032 MWh	0,04 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				678,58
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				678,58

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Tel.: 043/6262433
Fax: 043/6262433
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555



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: 97,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3419482232

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2017
Dátum dodania služby: 07.09.2017
Číslo faktúry: 3419482232

Vaše identifikačné údaje:

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

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 Timače - Lipník

IČO: 17050308

**EXTRA MOBILNÉ DÁTA
PRE VŠETKÝCH**

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou porciou dát, a zoberťte si k nemu skvelý smartfón Lenovo Moto Z2 Play spolu s Moto Mods Powerpack. Zistíte viac!
[Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.08.2017 - 07.09.2017

Mesačné poplatky 81,2371 €

Spolu bez DPH 81,2371 €

DPH 20 % 16,25 €

Spolu za aktuálne obdobie 97,49 €

Suma na úhradu 97,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



sporopay

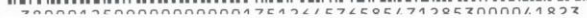
Tatra Pay
TATRA BANKA

VÚB PLATBY

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK S MAGIO INTERNETOM

Vďaka internetu so štýlovým zariadením bude učenie hračka. Zoberťte si od nás spoľahlivý Magio internet a my Vám k nemu dáme kvalitný notebook alebo elegantný a priestorovo úsporný All in one počítač už od 1 €. Viac na www.telekom.sk/notebook-pocitac-za-euro alebo na 0800 123 456.





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: 11.09.2017

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 07.09.2017

Poistná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel

Avízo na úhradu poistného

Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s poistnými podmienkami Vašej zmluvy k havarijnému poisteniu je dňom 01.10.2017 splatné poistné vo výške 80,23 EUR.

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

V prípade, že platíte poistné inkasom z účtu, upravte si, prosím, výšku poukazovanej sumy poistného na Vašom inkasnom príkaze.

Pri úhrade poistného používajte správny variabilný symbol 6585484705 a konštantný symbol 3558.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude poslaný formou prílohy k avízu na úhradu poistného. V prípade nejasností kontaktujte, prosím svojho poradcu pre poistenie.

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): KOMASKZX. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála, spoločnosť, 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				PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET				S	
Platíte iba na pošte				OKR. PEČ.		SUMA				K. PROD.	
Slovenská pošta, a.s., Perutníckeho cesty 9, 979 09 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. o. 803/S IČO: 36631124 IČ DPH: SK2021879569						= 8 0 2 3				3 8	
PODACIE ČÍSLO				POD. ČÍS.		SLOVOM				EUR	
						Osemdesiat==				23	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI				ČÍSLO ÚČTU IBAN		S K 2 5				0 9 0 0	
01.10.2017 KOD SLUŽBY KOD PROD.				(vyplňte číslo v prvom riadku)		0 0 0 0				0 0 0 1	
01.01.2018 00 38						6 5 8 5				4 8 4 7	
SUMA = 80 = 23				ADRESÁT		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				ODOSIELATEL	
				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.		Vienna Insurance Group				Stredná odborná škola tech	
				Štefanovičova 4		816 23 Bratislava 1				nická	
ČÍSLO ÚČTU IBAN				ŠPECIFICKÝ SYMBOL		2 5 1 4 7 4 1 9 6 4				Kozmálovská cesta 164/9	
SK2509000000000175126457				REFERENČNÉ ČÍSLO		1 4 8 1 9 9 9				935 21	
VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705				SPRÁVA PRE ADRESÁTA		0 0 0 1 1 0 2 0 1 7				Tlmače 1	
SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964				D O 0 1 0 1 2 0 1 8							
ADRESÁT				ODOSIELATEL							
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				Stredná odborná škola technická							
Vienna Insurance Group				Kozmálovská cesta 164/9							
Štefanovičova 4				935 21 Tlmače 1							
816 23 Bratislava 1											
ODOSIELATEL				CITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!							
Stredná odborná škola technická											
Kozmálovská cesta 164/9											
935 21 Tlmače 1											



FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750054748	
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 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 Tlmače Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 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 € Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539	
Dátum splatnosti: 25.09.2017 Dátum vystavenia: 31.08.2017 Dátum odoslania: 11.09.2017 datum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2017			
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera
1. 8. 2017	31. 8. 2017	Vodné	29136745
1. 8. 2017	31. 8. 2017	Stočné	4431
1. 8. 2017	31. 8. 2017	Zrážky	4436
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 úhrn zrážok: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok	
Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH
	20	134,76	26,95
Vodné: 5 m ³	5,40 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €	Základ
Stočné: 151,507 m ³	129,36 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €	0,00
Celkom (s DPH): 161,71 €		Celkom	
Zálohy celkom: 0,00 €		0,00	
K ÚHRADE: 161,71 €			

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 11.09.2017	Zh
Príjemce číslo: 09/2017	LU
Číslo vodomera:	
Príjemnosť	Vybavuje VE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327011097 zo dňa 13.9.2017 -063---

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.5a, Vložka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
1/9/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.9.2017
Dátum splatnosti: 27.9.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6.00	0.8531	5.12

DPH 10.00 % Základ: 5.12 EUR DPH: 0.51 EUR

Celkom k úhrade: 5.63 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekárne
štúrova 74/138 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14.09.2017	ZH
Podacie číslo: 1235/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

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:
Dátum podpisu:	

k úhrade

Lindström

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

Dátum dodania: **10. 09. 2017**
Dátum vyhotovenia: **13. 09. 2017**
Dátum splatnosti: **27. 09. 2017**

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**
Číslo faktúry (VS): **1763150**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 756324

Korešpondenčná adresa: Dátum podania: 13. 09. 2017
Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 14. 08. 2017 - 10. 09. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/33 ks	2017/34 ks	2017/35 ks	2017/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1763150.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.9.2017	ŽH
Podacie číslo: 1240/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje UE

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 0051

FAKTÚRA č. 2017914995

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: 2017.09.18
10:57:59 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017914995
Dátum splatnosti: 29.09.2017
Dátum daňovej povinnosti: 14.09.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.09.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172003833

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
327	Rybie filé AL 150g /6kg mr.	24	kg	3,59	86,16	20	103,39
606	Olaj Raciol Plus 10 l	2	ks	12,90	25,80	20	30,96

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

Spolu: 134,35

Celková suma k úhrade: [EUR] 134,35

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	4 047,43
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	111,96	22,39	134,35		
		111,96	22,39	134,35		

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: 18.9.2017 ŽH
Podacie číslo: 1243/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vytavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitný 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 HODÁDOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 18.09.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170999

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1020434173
Banka	: VÚB
Účet	: SK2502000000001151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 14.09.2017
Dátum vyhotovenia Fa.	: 14.09.2017
Dátum splatnosti	: 28.09.2017
Forma úhrady	: PP
T/Fax	: 0918215093 038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20170999

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	355.130	390.640	355.130
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	20.800	24.960	20.800
						375.930

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	355.13	35.51	390.64
DPH 20%	20.80	4.16	24.96
Celkom	375.93	39.67	415.60

Celkom k úhrade : 415.60 EUR

Slovom : štyristopäťnásť + 0.60

MÄSO-ÚDENINY

IČO: 34477632, IČ DPH: SK1020434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.9.2017	Zh
Podacie číslo: 1249/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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:
19.9.2017	
Datum, podpis:	

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 : 2017/2714

Konšt. symbol: 008

Odberteľ: IČO: 17050308

STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE
KOZMALOVSKA CESTA 9

935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 2017/2714

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.09.2017

Dátum vyhotovenia: 18.09.2017

Daňová povinnosť: 18.09.2017

Dátum dodania: 18.09.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1708864 14.09.2017						
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
SOSOVIKA 5 KG	KG	5,000	1,38	20,00	1,66	8,28
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
RAJCINY PAP KAR SK+PL 0,4	KG	10,000	1,04	20,00	1,25	12,48
CVIKLA PL	KG	20,000	0,43	20,00	0,52	10,32
CHREN V NAL. 700g mol.,ady 8ks	KS	1,000	1,43	20,00	1,72	1,72
JABLKA CERV. ITR 70+ PL 0,6	KG	5,000	0,90	20,00	1,08	5,40
ZELER A ITR SK+PL	KG	10,000	0,88	20,00	1,06	10,56
MRKVA PRANA NOVA SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
KALERAB GIGANT ITR NOVY	KG	5,000	0,30	20,00	0,36	1,80
KARFIOL ITR PL	KS	10,000	0,81	20,00	0,97	9,72
ZEMIAKY SOREA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	15,000	0,36	20,00	0,43	6,48
VAJCIA LVSK1-6, 9.09-08.10.2017 skl.5-18°C	KS	210,000	0,10	20,00	0,12	25,20
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	5,000	0,36	20,00	0,43	2,16
KAPUSTA D KVAS. 1KG SK	KG	3,000	0,81	20,00	0,97	2,92
KOPOR STER. 700 ml 8ks	KS	1,000	0,77	20,00	0,92	0,92
HORCICA 1KG	KS	1,000	1,22	20,00	1,46	1,46
UHORKY HADOVKA IITR CZ	KG	5,000	1,07	20,00	1,28	6,42
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
BANAN CR	KG	30,000	0,95	20,00	1,14	34,20
			Základ	DPH		Celkom
			0,00	0,00		0,00
			195,26	39,05		234,31
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			195,26	39,05		234,31 EUR

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

MARTA KOVÁČIKOVÁ Ing. Jozef Henzel ml.

Dátum, podpis:

19.9.2017



NMVF117157927

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117157927**
(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215000565

Adresa dodania: 1600

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

Dátum dodania : 18.9.2017

Dátum vystavenia: 18.9.2017

Dátum splatnosti : 9.10.2017

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 2577
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objednávka:

Vytlačil : LuGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil : LuGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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 414144	1,00	TEKVIČA 3*4 KG	0,95		0,9500	12,00 kg	11,40	20
2	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	3,99		3,9900	1,00 ks	3,99	20
3	Su 611105	3,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	15,00 kg	11,85	20
4	Su 611620	4,00	BULGUR HRUBÝ 4*500G	0,89		0,8900	16,00 ks	14,24	20
5	Su 611714	1,00	*IT*AGNESI FUSILLI 1*3 KG	1,85		1,8500	3,00 kg	5,55	20
6	Su 614102	1,00	CORONET ČUČORIED DŽEM EXT1*3KG	3,39		3,3900	3,00 kg	10,17	20
7	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
8	Su 637113	1,00	CORONET BOBKOVÝ LIST 1*90G	5,79		5,7900	1,00 ks	5,79	20
9	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	7,39		7,3900	1,00 ks	7,39	20
10	Su 646016	1,00	KOTÁNYI ZMES STEAK DÓZA1*1009G	10,80		10,8000	1,00 ks	10,80	20
11	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,89		20,8900	1,00 ks	20,89	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.09.2017

Podacie číslo: 1247/2017

Číslo spisu:

Prílohy/lysty

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: Mena: MARIKA KOVACOVA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MARIKA KOVACOVA

Dátum, podpis: 19.09.2017

Mena: MARIKA KOVACOVA

Sadzba DPH	20%		
Základ	109,24		
DPH:	21,85		
Celkom	131,09		
Netto kg : 50,5990	Brutto kg: 52,33	Kal.kt: 16,00	
Celkom základ :	109,24		
Celkom DPH :	21,85		
Zaokrúhlenie :	0,00		
Celkom	131,09		EUR

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

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobocka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
office

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2217091611

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 29.09.2017
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **19.9.2017**
Dátum dodania: **19.9.2017**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
10404	Vykres A4 180g 210x297	KS	250,00	0,0300	7,50	20%	1,50	9,00 €
10540	Zošíť 560 60list M	KS	34,00	0,2800	9,52	20%	1,90	11,42 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	5,00	2,5500	12,75	20%	2,55	15,30 €
13113	Obal "L" A4 170my číra	KS	50,00	0,1300	6,50	20%	1,30	7,80 €
1551719	Rýchlov.A4 PP oranžový	KS	40,00	0,1400	5,60	20%	1,12	6,72 €
31091	Ceruzka grafitova 1702/1	KS	34,00	0,1000	3,40	20%	0,68	4,08 €
34105	Prav. troj. s rysk.9501ce	KS	34,00	0,3500	11,90	20%	2,38	14,28 €
35116	Kruzidlo kov.LAMBO L352	KS	30,00	0,6000	18,00	20%	3,60	21,60 €
38102	Guma 300/60 KOH-I-NOOR	KS	34,00	0,1400	4,76	20%	0,95	5,71 €
51294	Pero EMPEN A01.2046s-line	KS	34,00	0,2300	7,82	20%	1,56	9,38 €
60135	Spony do zos.24/6 RON1000	KS	5,00	0,1600	0,80	20%	0,16	0,96 €
66304	Spony dopis. str.452/28mm	KS	5,00	0,2000	1,00	20%	0,20	1,20 €
692079	Napln HP CE285/35/36A AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
697595	Napln SAMSUNG CLT-x506L A	KS	4,00	35,2500	141,00	20%	28,20	169,20 €
833031	Euroobal A4 číry40 my/bal	BAL	5,00	1,9900	9,95	20%	1,99	11,94 €
9083001	Lam.folia A4 75mik/100vi Lam.folia A4 75mik/100victoria lamin.za tepla	BAL	2,00	7,2000	14,40	20%	2,88	17,28 €
92132	Menovka so štip.PROF P651	KS	50,00	0,1300	6,50	20%	1,30	7,80 €
93153	Kalkulačka CASIO FX 82 MS	KS	10,00	13,5000	135,00	20%	27,00	162,00 €
954197	USB TOSHIBA 32GB 3.0 DAIC	KS	2,00	15,9200	31,84	20%	6,37	38,21 €
Základ a hodnota DPH 20% :					438,14		87,63	
S P O L U :			629,00		438,14		87,63	525,77 €
RP celkom:			0,95					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								525,77 €
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								60,35 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	438,14	87,63
			SPOLU	438,14 87,63

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

IČO: 367

MIRA

E, s.r.o.

LEVICE

22, LEVICE

SK2022354598

Tovar prevzal:

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Železovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
office

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2217091613

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 29.09.2017
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **19.9.2017**
Dátum dodania: **19.9.2017**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
7212105	Toal.pap.JUMBO 260/2vr/6 Toal.pap.JUMBO 260/2vrs.tissue 6ks 220m	BAL	5,00	7,7400	38,70	20%	7,74	46,44 €
75422	Vreće na odp70*110/25 40m Vreće na odpad 70*110/25 40mic.	BAL	4,00	2,0800	8,32	20%	1,66	9,98 €
75444	Vreće na odp.100x125 240l Vreće na odp.100x125 240l/10ks typ 80 69880	BAL	5,00	2,5600	12,80	20%	2,56	15,36 €
782052	Drôtenka nerez3ks 82903.1	KS	20,00	0,3500	7,00	20%	1,40	8,40 €
782503	Indulona 100g nechtiková	KS	6,00	1,2600	7,56	20%	1,51	9,07 €
782652	FIXINELA SANITA 1l dezinif	KS	6,00	0,8900	5,34	20%	1,07	6,41 €
783110	Univer.prostr.na podl.5l Univer.prostriedok na podlahy 5l orange	BAL	6,00	1,8100	10,86	20%	2,17	13,03 €
787115	Rukavice LATEX č.10/XL Rukavice LATEX č.10/XL pre domácnosť	KS	10,00	0,6700	6,70	20%	1,34	8,04 €
788110	JAR 900ml na riad	KS	24,00	1,3300	31,92	20%	6,38	38,30 €
788415	Pasta mycia BHP 500g	KS	40,00	0,4400	17,60	20%	3,52	21,12 €

Základ a hodnota DPH 20% :

S P O L U : 126,00 146,80 29,36 176,16 €
RP celkom: 0,00

Suma k úhrade (zaokrúhlené) : 176,16 €

Hodnota zľavy voči štandardným cenám: 60,19 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	146,80	29,36
			SPOLU	146,80 29,36

Váha brutto (kg) : 5,232 Váha netto (kg) : 0,00

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vyda

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ
za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ IČO: 35347694 DIČ: 1031447197 IČ DPH: SK1031447197 Ernest Jančo P + P Ernest Jančo P + P ul. Súkennícka č.5 934 05 Levice Prevádzka: ul. sv. Michala č.33/1 poschodie., 934 01 Levice Tel: +421908471473 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0050 4013 0072 Účet / kód: 5040130072 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 17012 Špecif. symb: 092017 Variabilný symbol: 17012																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17012 Spôsob dopravy: LV908CT Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel: 036/6342335 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891																					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Čistenie kreslár-sedaciek ks 19,000 6,00 20,00 114,00 Dopravné km 24,000 0,40 20,00 9,60 Celkom bez DPH : 123,60 EUR		Dátum vyhotovenia: 12.09.2017 Dátum splatnosti: 26.09.2017 Daňová povinnosť: 12.09.2017 Dátum dodania: 12.09.2017																					
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>123,60</td> <td>24,72</td> <td>148,32</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>123,60</td> <td>24,72</td> <td>148,32</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>148,32 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>148,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	123,60	24,72	148,32	Súčet	123,60	24,72	148,32	Celkom :			148,32 EUR	Uhradiť :			148,32 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	123,60	24,72	148,32																				
Súčet	123,60	24,72	148,32																				
Celkom :			148,32 EUR																				
Uhradiť :			148,32 EUR																				
Kreslá sedačiek sa čistilo dva krat po sebe v nasledujúcom dni, pre jeho zatečenie Preto 2 * 9 kreslár rovná sa 18 ks. + kreslo len raz čistené sa rovná 19 ks. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý den oneskorenia. Dakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. e-mail: ernest.janco@post.sk Celý ceník nájdete na: www.bisteme.sk Ernest JANČO P+P Súkennícka 5, 934 05 LEVICE IČO: 35347694, DIČ: 1031447197 IČ DPH: SK1031447197 Prevádzka: ul. Sv. Michala č. 33, LEVICE Tel.: 0908 471 473 Vystavil: Správca																							

YJF000067, 7.80.914

BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.9.2017	ZH
Podacie číslo: 162/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Bezplatná infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
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: 19.09.2017
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 14.09.2017

Vážený Klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2017 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.10.2017 do 01.01.2018.

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 kontrolujte.

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.9.2017	Zh
Podacie číslo: 1270/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Vienna Insurance Group
CENTRÁLA
Sídlo: ul. Oľgy Pospíšky 6, 816 23 Bratislava
Star: Daria Holáriková, riaditeľka odd. správy poistných zmlúv

k úhrade

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. 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 5500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA, VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 40, 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 spoločno 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 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 90 Baracká Bystrica 1 Zap. v OR OS Baracká Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 863 07 38 SLOVOM Osemstošesťdesiattri== ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341 SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964 ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		K. PRK 38 K. SPRAC. 00 K. SL. 00 KONST. S 35 VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.10.2017 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 01.01.2018 SUMA = 863 = 07		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	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341 SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964		SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964 REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0001102017 D00101012018		ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 	

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK661100000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170172 Variabilný symbol: 170172																																																																									
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170172 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 27.09.2017 Dátum vyhotovenia: 20.09.2017 Daňová povinnosť: 20.09.2017 Dátum dodania: 20.09.2017																																																																									
<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 bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V170305</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počítač i G4400/4GB, 500GB</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>208,33</td> <td>20,00</td> <td>41,666</td> <td></td> <td>208,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>208,33</td> <td>41,67</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>208,33</td> <td>41,67</td> <td>250,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V170305								Počítač i G4400/4GB, 500GB	ks	1,000	208,33	20,00	41,666		208,33				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		208,33	41,67	250,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		208,33	41,67	250,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																				
001 - V170305																																																																											
Počítač i G4400/4GB, 500GB	ks	1,000	208,33	20,00	41,666		208,33																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00																																																																				
			V sadzbe 20 %		208,33	41,67	250,00																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
			Celkom		208,33	41,67	250,00 EUR																																																																				
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk																																																																											
Prevzal :   Vystavil: Správca																																																																											

YJFSM1600044, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 22.09.2017	
Podacie číslo: 1268/2017	
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiaková 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170173 Variabilný symbol: 170173	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170173 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH 001 - V170306 Cartridge CH56x HP301XL ks 2,000 12,80 20,00 2,56 25,60		Dátum splatnosti: 28.09.2017 Dátum vyhotovenia: 21.09.2017 Daňová povinnosť: 21.09.2017 Dátum dodania: 21.09.2017	
		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 25,60 5,12 30,72 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 25,60 5,12 30,72 EUR	
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Oberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Tovar uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny oberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk Prevzal : Vystavil: Správca			

YJFSM1600044, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.9.2017	ZH
Produkcie číslo: 1267/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2017915339

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: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017915339
Dátum splatnosti: 03.10.2017
Dátum daňovej povinnosti: 21.09.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 22.09.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172003932

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.09.22
08:49:12 +02:00

Odberateľ: Reason podpis FA
Stredná odborná škola technická
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 mr. Gastro 2kg /	24	kg	2,79	66,96	20	80,35
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901/ 12ks	12	ks	3,29	39,48	20	47,38

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

Spolu:

127,73

Celková suma k úhrade:

[EUR]

127,73

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

3 847,99

	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00
20 %	106,44	127,73
	106,44	127,73

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: 22.9.2017 ZH
Prílohy číslo: 1269/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje KE

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

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 KURČOVÁ
Dátum, podpis: 22.9.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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 : 2017/2780 Konšt. symbol: 008																																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/2780 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: 02.10.2017 Dátum vyhotovenia: 22.09.2017 Daňová povinnosť: 22.09.2017 Dátum dodania: 22.09.2017																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1709151 22.09.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUKOR MUCKA 1KG</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,81</td> <td>20,00</td> <td>0,97</td> <td>9,72</td> </tr> <tr> <td>SIRUP JUPÍ 0,7I POM., CITR. MALIN. LES.</td> <td>KS</td> <td>6,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>1,56</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA ML. asta 500g</td> <td>KS</td> <td>2,000</td> <td>2,42</td> <td>20,00</td> <td>2,90</td> <td>5,81</td> </tr> <tr> <td>KECUP JEMNY 5 KG VEDRO</td> <td>KS</td> <td>1,000</td> <td>3,80</td> <td>20,00</td> <td>4,56</td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>HRACH POLENYÝ 5 KG</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,67</td> <td>20,00</td> <td>0,80</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>KAPUSTA BIELA NOVA PL</td> <td>KG</td> <td>25,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>DROZDIE</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td>1,57</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY SOREA AB SK</td> <td>KG</td> <td>150,000</td> <td>0,30</td> <td>20,00</td> <td>0,36</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>MRKVA PRANA NOVA SK IITR</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>RAJCINY PAP KAR SK+PL 0,4</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA PCR SK +PL ITR</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,72</td> <td>20,00</td> <td>0,86</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>UHORKY HADOVKA FOLIA IITR</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>1,07</td> <td>20,00</td> <td>1,28</td> <td>6,42</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA LVSK1-6, 17.09-14.10.2017 skl. 5-18°C</td> <td>KS</td> <td>120,000</td> <td>0,10</td> <td>20,00</td> <td>0,12</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>CIBULA 1TR40-60 SK</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>FLIACKY-STAT VELKE 2KG</td> <td>KG</td> <td>4,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>FAZULA FAREB. 5KG MANYA</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>1,27</td> <td>20,00</td> <td>1,52</td> <td>7,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 20 %</td> <td>126,96</td> <td>25,39</td> <td colspan="2">152,35</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>126,96</td> <td>25,39</td> <td colspan="2">152,35 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1709151 22.09.2017							CUKOR MUCKA 1KG	KG	10,000	0,81	20,00	0,97	9,72	SIRUP JUPÍ 0,7I POM., CITR. MALIN. LES.	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36	PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81	KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56	HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02	KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	25,000	0,36	20,00	0,43	10,80	DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	ZEMIAKY SOREA AB SK	KG	150,000	0,30	20,00	0,36	54,00	MRKVA PRANA NOVA SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	RAJCINY PAP KAR SK+PL 0,4	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24	PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32	UHORKY HADOVKA FOLIA IITR	KG	5,000	1,07	20,00	1,28	6,42	VAJCIA LVSK1-6, 17.09-14.10.2017 skl. 5-18°C	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40	CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32	FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	4,000	1,04	20,00	1,25	4,99	FAZULA FAREB. 5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62				Základ	DPH	Celkom		V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00		V sadzbe 20 %			126,96	25,39	152,35		Oslobodené			0,00		0,00		Mimo DPH			0,00		0,00		Celkom			126,96	25,39	152,35 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																																																					
001 - VV1709151 22.09.2017																																																																																																																																																																											
CUKOR MUCKA 1KG	KG	10,000	0,81	20,00	0,97	9,72																																																																																																																																																																					
SIRUP JUPÍ 0,7I POM., CITR. MALIN. LES.	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36																																																																																																																																																																					
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81																																																																																																																																																																					
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56																																																																																																																																																																					
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02																																																																																																																																																																					
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	25,000	0,36	20,00	0,43	10,80																																																																																																																																																																					
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57																																																																																																																																																																					
ZEMIAKY SOREA AB SK	KG	150,000	0,30	20,00	0,36	54,00																																																																																																																																																																					
MRKVA PRANA NOVA SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20																																																																																																																																																																					
RAJCINY PAP KAR SK+PL 0,4	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24																																																																																																																																																																					
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32																																																																																																																																																																					
UHORKY HADOVKA FOLIA IITR	KG	5,000	1,07	20,00	1,28	6,42																																																																																																																																																																					
VAJCIA LVSK1-6, 17.09-14.10.2017 skl. 5-18°C	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40																																																																																																																																																																					
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32																																																																																																																																																																					
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	4,000	1,04	20,00	1,25	4,99																																																																																																																																																																					
FAZULA FAREB. 5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62																																																																																																																																																																					
			Základ	DPH	Celkom																																																																																																																																																																						
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																						
V sadzbe 20 %			126,96	25,39	152,35																																																																																																																																																																						
Oslobodené			0,00		0,00																																																																																																																																																																						
Mimo DPH			0,00		0,00																																																																																																																																																																						
Celkom			126,96	25,39	152,35 EUR																																																																																																																																																																						

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Podacie číslo: 078/2017	LU
Číslo spisu:	Vybavuje VE
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je -me-je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančná operácia alebo jej časť je -nie-je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať dodatočné plnenie, ak sa finančná operácia nepokračuje alebo nepokračuje.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ Ing. Jozef Henzel
Dátum, podpis: 25.09.2017



NMVF117162411

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117162411**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215006773

Adresa dodania:

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

Dátum dodania : 25.9.2017

Dátum vystavenia: 25.9.2017

Dátum splatnosti : 16.10.2017

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1

OZ ...: 2577

Odoslal: NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK

69-9-7

ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ...: LuGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: LuGa

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,65		0,6500	12,00 ks	7,80	10
2	Ch 702142	2,95	GOLD TEHLA 45 %	2,86		2,8600	2,95 kg	8,44	20
3	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,65		1,6500	10,00 ks	16,50	20
4	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79		0,7900	5,00 kg	3,95	20
5	Su 611105	5,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	25,00 kg	19,75	20
6	Su 611534	1,00	DOMÁCA CESTOV MRVENIČKA 1*3KG	2,59		2,5900	3,00 kg	7,77	20
7	Su 611945	2,00	ŠPAGETY BEZVAJEČNÉ 1*5KG	0,95		0,9500	10,00 kg	9,50	20
8	Su 612952	1,00	VANILINOVÝ CUKOR 1*1KG	2,25		2,2500	1,00 ks	2,25	20
9	Su 612953	1,00	ŠKORICOVÝ CUKOR 1*1KG	2,15		2,1500	1,00 ks	2,15	20
10	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	2,00 ks	6,50	20
11	Su 622002	1,00	HORČICA PLNOTUČNÁ GASTRO1*5KG	0,59		0,5900	5,00 kg	2,95	20
12	Su 640063	1,00	SIRUP MALINA 1*5 L	2,40		2,4000	5,00 l	12,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijímateľ tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.09.2017	Zh
Podacie číslo: 07101017	LU
Číslo spisu:	
Prihovoril:	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUDRÁVKA
Meno a priezvisko vodičského zamestnanca: Jozef Gutai

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	7,80	91,76
DPH:	0,78	18,35
Celkom	8,58	110,11
Netto kg : 80,9500	Brutto kg: 85,46	Kal.kt: 26,00
Celkom základ :	99,56	
Celkom DPH ..:	19,13	
Zaokrúhlenie ..:	0,00	
Celkom ...:	118,69	EUR

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

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327011508 zo dňa 22.9.2017 -063---

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
OOs, Odd.Sa: Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:

Kozmálovská cesta 9
Tímače

Bank.spojenie: 1237803041/1111

IBAN:SK7211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Dátum zdanit. plnenia:

20.9.2017

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

6.10.2017

2/9/2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	24.00	0.8531	20.47
84206 Rožok grahamový 60g	20%	40.00	0.0863	3.45
82908 Veka 400g BK	20%	2.00	0.6473	1.29
83462 Strôhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98

DPH 20.00 %

Základ:

9.72 EUR

DPH:

1.94 EUR

DPH 10.00 %

Základ:

20.47 EUR

DPH:

2.05 EUR

Celkom k úhrade:

34.18 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLU

pekárň

štúrova 7

935 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.09.2017	Zh
Podacie číslo: 08092017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Datum podpisu:	

Faktúra - číslo: 1709398

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: 20. 09. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 21. 09. 2017
Obdobie: 9/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tímače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 01. 10. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 1709398

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.440	20%	8,80	1,76	10,56
10029	LEVICKÝ UDENÝ SAL.NA VYP	4,580 kg	4.530	20%	20,75	4,15	24,90
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	96,000 ks	0.670	10%	64,32	6,43	70,75
11755	TEKOVSKÝ EIDAM UDENÝ	2,232 kg	4.770	20%	10,65	2,13	12,78
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.730	20%	11,68	2,34	14,02

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	51,87EUR	10,37EUR	62,24EUR
Znížená sadzba DPH	10%	86,56EUR	8,66EUR	95,22EUR
Súčet:		138,43EUR	19,03EUR	157,46EUR

Celkom k úhrade

157,46EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 28.9.2017
Podacie číslo: 13072017
Číslo spisu:
Prílohy/listy
Vybavuje: VE

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

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 KOZMALOVSKÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu:
Dátum, podpis: 28.9.2017

FAKTÚRA

0179/2017

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Polná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

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

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

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

Objednávka : 65/2017 / 11.09.2017

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 01792017
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Timače

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308 Kozmálovská 9
DIČ : 935 28 Timače
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
27. 9. 2017	27. 9. 2017	4. 10. 2017

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Tričko AF 101-00 6x S, 14x M, 10x L, 2x XL, 2x XXL	34	ks	2,3250	20%	79,05
potlač na predný diel	34	ks	1,1500	20%	39,10
potlač na zadný diel	34	ks	1,7000	20%	57,80
sito - príprava potlače	2	ks	11,7000	20%	23,40
Celková suma bez DPH >>>					199,35

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania platby 0,05% z dlžnej sumy.
Živnostenský list vydal OBVODNÝ ÚRAD - živnostenské odd. Levice
ev. č.: Žo.95/07007/002 VKR, reg. č. 2046/95 dňa 20.9.1995

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osllobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	199,35	39,87	239,22
Celková suma	199,35	39,87	239,22
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	199,35	39,87	239,22

K úhrade :

239,22 EUR

(Výsledok zaokrúhlený na 2 desatinné miesta)

Konvertovaný kurz : 30 1260 SK/EUR

7 206,74 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 28. 9. 2017	ZH
Podacie číslo: 1308/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2017915729

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: 2017.09.29
07:45:11 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017915729
Dátum splatnosti: 10.10.2017
Dátum daňovej povinnosti: 28.09.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 29.09.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172004042

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
590A	Kuracie prsia nesolené mr. 5kg	15	kg	3,79	56,85	20	68,22
606	Olej Raciol Plus 10 l	2	ks	12,90	25,80	20	30,96
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	4	ks	3,95	15,80	20	18,96

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

Spolu: 118,14

Celková suma k úhrade: [EUR] 118,14

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	3 559,09
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	98,45	19,69	118,14		
		98,45	19,69	118,14		

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 Tímače

Dátum: 29.9.2017 ŽH
Produkčné číslo: 1322017 LU
Číslo spisu:
Prílohu/lie.: VCE

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

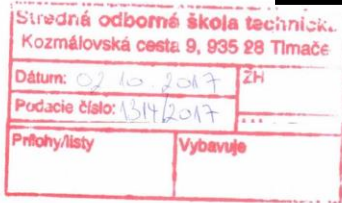
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTIN KOVÁČIK
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 29.9.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS		FAKTÚRA č. 2017040 Konštantný symbol: 308																																																																																									
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017040 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.10.2017 Dátum vyhotovenia: 29.09.2017 Daňová povinnosť: 29.09.2017 Dátum dodania: 29.09.2017																																																																																									
<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 september 2017</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>a za zriadenie vnútorného brana</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>11,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,10 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>Celkom DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>45,10</td> <td></td> <td></td> <td>45,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>45,10</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>45,10 EUR</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 september 2017		1,000	33,20				33,20	a za zriadenie vnútorného brana		1,000	11,90				11,90								45,10 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	45,10			45,10				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	45,10	0,00		45,10 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																				
za prevedené práce podľa STN 27 4002																																																																																											
paušál za mesiac september 2017		1,000	33,20				33,20																																																																																				
a za zriadenie vnútorného brana		1,000	11,90				11,90																																																																																				
							45,10 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	45,10			45,10																																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																				
			Celkom	45,10	0,00		45,10 EUR																																																																																				
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Správca																																																																																											
 k úhrade																																																																																											
 																																																																																											



Faktúra č. 2411072421

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. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 10. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2017
Deň dodania služby: 26. 09. 2017

Faktúra č. 2411072421

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 € 27. 9. 2017 – 26. 10. 2017 Obsahuje mesačné predplatené 10 eur na volania a správy v SR a EU a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 9. 2017 – 26. 10. 2017	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 9. 2017 – 26. 10. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 9. 2017 – 26. 10. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 9. 2017 – 26. 10. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 6m 27s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ.	0,77	3	20 %	0,6450
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,64 €
Sumarizácia DPH				
		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		10,64 €	20 %	2,13 €
Spolu s DPH				12,77 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	14 min, 11 s	0 min, 00 s	14 min, 11 s	Hovory v rámci voľných minút 21 min, 55 s
Hovory do inej pevných siete	3 min, 19 s	0 min, 00 s	3 min, 19 s	Hovory nad rámec voľných minút 6 min, 27 s
Hovory medzinárodné	0 min, 00 s	6 min, 27 s	6 min, 27 s	Hovory celkom 28 min, 22 s
Hovory v sieti Orange	4 min, 25 s	0 min, 00 s	4 min, 25 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 02. 10. 2017	2f
Podacie číslo: 1315/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyžaduje VE



Faktúra č. 2411072089

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 10. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 10. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2017
Deň dodania služby: 26. 09. 2017

Faktúra č. 2411072089

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana		
Názov položky			Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 9. 2017 – 26. 10. 2017			1,00	1	20 %	0.8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH						0,83 €
Sumarizácia DPH				Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby				0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH						1,00 €
Informácia o Vašej spotrebe		V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom		0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 02.10.2017	Zl.
Podacie číslo: 1345/2017	LV
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5351 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0006 2500 5850, SWIFT / BIC: TATRSKXX.
Cena jednotlivých hovorov sa nezaookrúhľuje, započítaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20171037

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 28.09.2017
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.09.2017
 Dátum splatnosti : 12.10.2017
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20171037

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	349.690	384.660	349.690
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	34.350	41.220	34.350
						384.040

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	349.69	34.97	384.66
DPH 20%	34.35	6.87	41.22
Celkom	384.04	41.84	425.88

Celkom k úhrade : 425.88 EUR

Slovom : štyristodvadsaťpäť + 0.88

MÄSINY

0918215093
 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 34 477 632, IČDPH: SK1020434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

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 - má je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonáva.

Číslo: 7327012002 zo dňa 9.10.2017 -063-

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

Odberateľ (IČO): 17958398
Odberateľ (DIČ): 2021041851
Odberateľ (IČDPH):

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

I Stredná odborná škola technická
I Kozmálovská cesta 7
I 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Štúrova 74/138
Kozmálovská cesta 7

Bank. spojenie: 1237803041/1111 Timače

Predajca: Stredná odborná škola technická

IBAN: SK9311110000001237803041

Dátum zdania, plnenia: 30.9.2017

SWIFT: UNCRSK33

KS: 0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti: 17.10.2017

3/9/2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PCbezDPH/Kč
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	12.00	0.8531	10.24
83462 Strôžanka pre balení	20%	5.00	0.9752	4.98

DPH 10.00 %	Základ	4.98 EUR	DPH:	1.00 EUR
DPH 10.00 %	Základ	10.24 EUR	DPH:	1.02 EUR

Celkom k úhrade: 17.24 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.

IČO:

DIČ:

74/138, 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 7, 935 28 Timače

Dátum: 4.10.2017	ŽH
Príloha číslo: 1338/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ly	Vybavuje VE

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 plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KONDROVÁ	Kyľka Hrdáček
Dátum podpisu:	
4.10.2017	

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170857

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.10.2017
splatnosti: 16.10.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170857

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2017.

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 omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.10.2017	ZH
Podacie číslo: 1342/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje KE

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
0948 458 189

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170857 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 1.10.2017
17:08:14

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

Dodávateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472
Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 170329

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:60/2017

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

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9

935 28 Tlmace

Prijemca:

Forma úhrady:

PP

Dátum splatnosti:

13.10.2017

Dátum vystavenia:

29.09.2017

Dodací list: 2026

Dátum dodania tov./služ.:

29.09.2017

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
KLADIVO VRT. BOSCH GBH2-24DRE	ks	1,00	139,17	167,00	139,17	20	27,83	167,00
KLIESTE STIP. BOCNE 180/1000V	ks	1,00	12,00	14,40	12,00	20	2,40	14,40
PILA MOTOROVA STIHL 180	ks	1,00	182,50	219,00	182,50	20	36,50	219,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 333,67

Spolu bez DPH: 333,67

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 66,73

DPH 20%: 66,73

Spolu s DPH: 400,40

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 400,40 EUR

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 5.10.2017	Zh
Podpis: 13392017	LU
Číslo op. ad.	
Prílohy:	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1709848

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 02. 10. 2017
Obdobie: 9/17
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 12. 10. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1709848

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	24,000 ks	0.670	10%	16,08	1,61	17,69

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	38,32EUR	3,83EUR	42,15EUR
Súčet:	38,32EUR	3,83EUR	42,15EUR
Celkom k úhrade			42,15EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.10.2017	ŽH
Podacie číslo: 1955/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úlisty	Vybavuje VLE

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTINA KOVÁČIKOVA	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum podpisu: 9.10.2017	

Strana č.: 1

JA-KÚRENIE MB, s.r.o.

Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mob: 036 - 6342233
tel: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:
Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



Faktúra

OF17038

DL280917

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Konečný prijemca

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.09.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 12.10.2017	variabilný: 17038
dobania: 28.09.2017	špecifický:

Bankový účet

číslo: 5059364215 / 0900

SLSP

IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Ceny stanovené dohodou. DL280917 je neoddeliteľnou súčasťou OF17038

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL280917 Dodávka tovaru		1,00	87,29	20	87,29	17,46	104,75
	Základ	Výška DPH	Spolu				
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00				
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00				
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00				
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00				
Základná sadzba 20%	87,29	17,46	104,75				
SPOLU	87,29	17,46	104,75				

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **104,75** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 104,75



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 9.10.2017	ZH
Podacie číslo: 1856/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vydáť(a): 03.10.2017

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Pečiatka
MB, s.r.o.
IČO 47848952
DIČ 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.09.2017
Dátum vystavenia: 04.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080000944

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 09.2017

Fakturovana suma 700.00 EUR

DPH 20% 140.00 EUR

Na úhradu 840.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 700.00 EUR
DPH 20% 140.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tľmače	
Dátum: 9.10.2017	ZH
Produkcie číslo: 1358/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 81/08

3*58798740-1-2-5



P

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017****FAKTÚRA č. 2100961102****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 86,03 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.10.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 2100961102****Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,03 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.09.2017
01.10.2017

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

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 71,69 €**

Základ DPH 71,69 €

DPH 20 % 14,34 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 86,03 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 9.10.2017	ZH
Prílohy číslo: 1357/2017	LU
Číslo správy:	
Prílohy listy	Vybavuje VE