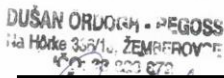
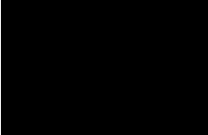
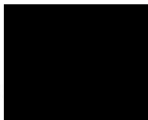


Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördög REGOSS		FAKTÚRA č. 2018035 Konštantný symbol: 308																									
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: 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.:2018035 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.09.2018 Dátum vyhotovenia: 30.08.2018 Daňová povinnosť: 30.08.2018 Dátum dodania: 30.08.2018																									
<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>a pracovného listu č. 1</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>348,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>348,70</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevedené práce podľa STN 27 4002								a pracovného listu č. 1		1,000	348,70				348,70
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																				
za prevedené práce podľa STN 27 4002																											
a pracovného listu č. 1		1,000	348,70				348,70																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osllobodené</td> <td>348,70</td> <td></td> <td>348,70</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>348,70</td> <td>0,00</td> <td>348,70 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osllobodené	348,70		348,70	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	348,70	0,00	348,70 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
Osllobodené	348,70		348,70																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	348,70	0,00	348,70 EUR																								
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ördög																											
																											
																											
																											
k úhrade																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 4.9.2018</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 1131/2018</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače		Dátum: 4.9.2018	ZH	Podacie číslo: 1131/2018	LU	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE														
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače																											
Dátum: 4.9.2018	ZH																										
Podacie číslo: 1131/2018	LU																										
Číslo spisu:																											
Prílohy/listy	Vybavuje VE																										

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 1839756

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1839756
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu
Trnava,
oddiel Sro, vložka č.
19692/T



Dátum dodania: 31/08/2018
Dátum vystavenia: 31/08/2018
Dátum splatnosti: 14/09/2018
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Odberateľ:

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

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

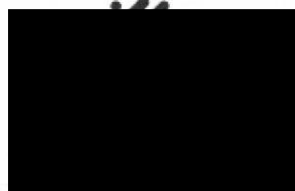
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	10.50	10.50	12.60	20
	Obdobie: 06/2018 (3.5 EUR), 07/2018 (3.5 EUR), 08/2018 (3.5 EUR), 20 % DPH							

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	10.50	2.10
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		12.60
Záloha:		0.00
K úhrade:		12.60 EUR

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
Fax: +421.33 29 33 543
WWW: http://www.webhouse.sk
E-mail: faktury@webhouse.sk
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis



Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.9.2018	Žiadosť
Podacie číslo: 1130/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úisy	Vybavuje VE

JANA BUCHOVÁ - NUGGET

FAKTÚRA č.180100009

Dodávateľ:

JANA BUCHOVÁ - NUGGET
Sandrická 527/13
966 81 Žarnovica

Prevádzkárneň:

Bernoláková 1
968 01 Nová Baňa

IČO: 30174732

DIČ: 1029480309

IČ DPH: SK1029480309

Variabilný symbol:

180100009

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN:

SK95 0200 0000 0012 8170 0656

Číslo účtu:

1281700656

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

22.08.2018

Dátum splatnosti:

05.09.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

22.08.2018

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa vlastného výberu:

Školské potreby podľa dodacieho listu

1

63,85

53,21 20%

10,64

63,85

Súčet položiek

53,21

10,64

63,85

SPOLU NA ÚHRADU

63,85

Vystavil:

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.8.2018	ZH
Podacie číslo: 1129/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

živn. 612-1146

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

10,64

63,85

53,21

20%

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA



NMVF118162311

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118162311** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215305725

Adresa dodania: 1100
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2562
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 : 3.9.2018
Dátum vystavenia: 3.9.2018
Dátum splatnosti : **24.9.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : KrGa

Vodič číslo : 032 Tel:0903/570650

Vystavil : KrGa

Vodič meno : Udovorka Milan, 32 NM698CK IVECO

Auto dod. :

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	5,00 kg	8,25	20
2	Mr 428944	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	5,00 kg	10,95	20
3	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	24,00 ks	16,56	10
4	Ch 702020	1,00	TAVENÝ MARATONEC 1*1 KG	3,89		3,8900	1,00 ks	3,89	20
5	Ch 703485	1,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
6	Su 609001	3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
7	Su 609004	1,00	*IT*DEL CASTELLO ŠPAGETY 1*5KG	1,40		1,4000	5,00 kg	7,00	20
8	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,05		1,0500	30,00 l	31,50	20
9	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
10	Su 611502	3,00	TARHOŇA MPC CESSI SEMOLINI*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
11	Su 612070	2,00	GRANKO 1*450G	3,50		3,5000	2,00 ks	7,00	20
12	Su 612986	1,00	CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG	0,90		0,9000	12,00 kg	10,80	20
13	Su 612994	1,00	CUKOR KRÝŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
14	Su 613208	1,00	VITANA ČIERNY ČAJ VIATEX40*50G	0,75		0,7500	40,00 ks	30,00	20
15	Su 613210	1,00	VITANA OVOCNÝ ČAJ VIATEX40*50G	0,85		0,8500	40,00 ks	34,00	20
16	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,69		1,6900	3,00 ks	5,07	20
17	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,65		1,6500	3,00 ks	4,95	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. Čerstvé mäso, zvernu, kráľky, ryby, akútne je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné mäso konzervujte do 24 hodín prijemca tovaru je povinný do doby spotreby dodržovať všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nádeje po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Dátum: 4.9.2018		ZH
Pošacie číslo: 1134/2018		LU
Číslo spisu:		
Prílohy/listy	Vybavuje	KE

Sadzba DPH 10% 20%

K úhrade
Základ 240,56
DPH : 1,66
44,80

Celkom základ :	240,57
Celkom DPH ..:	46,46
Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom:	287,03 EUR

Netto kg : 155,9Brutto kg : 160,98Kal.kt : 37,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Plešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. 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.nmv@bidfood.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.nmv@bidfood.sk

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



FAKTÚRA č. 2018912856

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.

Date: 2018.09.04

12:12:01 +02:00

Reason: podpis FA

Location: Zvolen

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

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:

2018912856

Dátum splatnosti:

15.09.2018

Dátum daňovej povinnosti:

03.09.2018

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

04.09.2018

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O182303238

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
553	Kuracie prsia Natural 4x2,5kg	12,636	kg	3,89	49,15	20	58,98
590A	Kuracie prsia nesolené mr. 5 kg	10	kg	4,59	45,90	20	55,08
598	Kur. rezne Hyza,	10,903	kg	4,69	51,14	20	61,37
499	Kura BDR mr. 1,8kg /12,6 kart	12,6	kg	1,95	24,57	20	29,48
270	Wok thai extra 2,5kg / 4 ks	2	ks	3,95	7,90	20	9,48

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

Spolu:

214,39

Celková suma k úhrade:

[EUR]

214,39

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

6 458,71

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	178,66	35,73	214,39
		178,66	35,73	214,39

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: 4.9.2018 ZH

Podacie číslo: 1133/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

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

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 vyžadovať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Marta

Dátum podpisu: 4.9.2018

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra 2018004**DODÁVATEĽ****Jozef Laurov**Hrabičov 44
966 78 Hrabičov
SLOVENSKOIČO: 30176603
DIČ: 1029678089
Nie je platiteľ DPHTelefón: 0948 474 361
E-mail: jozef.laurov@gmail.com
Vystavil: J.Laurov**ODBERATEĽ**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
IČO 17050308
Slovensko

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
04.09.2018	04.09.2018	18.9.2018

IBAN
SK89 5600 0000 0053 6361 3001SWIFT
KOMASK2X

VS 2018004

Suma na úhradu
50,00 EURSpôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Vykonanie odbornej prehliadky vyhradených tech.zariadení plynových podľa vyhl.508/2009 – STN-EN 1775 TPP 704 01(kuchyňa SOŠ) zo dňa 04.09. 2018 z následným vystavením revíziej a technickej správy..	1,00	x	50,00	50,00

Celkom EUR 50,00**Jozef Laurov**

966 78 44 361

Pečiatka a podp

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.9.2018	ZH
Podacie číslo: 1145/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybanuje VE

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

20180840

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 03.09.2018
splatnosti: 17.09.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180840

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 8/2018.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

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

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.9.2018	Žh
Podacie číslo: 1138/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180840 a konštantným symbolom 0308

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil: 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

OF18046

Objednávka: 10818,DL310818/1,DL3108

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.08.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 14.09.2018	variabilný: 18046
dodania: 31.08.2018	špecifický:

Bankový účet **SLSP**
číslo: 5059364215 / 0900
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 SWIFT: GIBASKBX

Konečný prijemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

DL310818,DL310818/1,DL310818/2 sú neoddeliteľnou súčasťou OF18046
Ceny sú stanovené dohodou.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL310818 Dodávka tovaru		1,00		316,33	20	316,33	63,27	379,60
DL310818/1 Dodávka tovaru		1,00		107,58	20	107,58	21,52	129,10
DL310818/2 Dodávka tovaru		1,00		21,29	20	21,29	4,26	25,55

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	445,20	89,04	534,24
SPOLU	445,20	89,04	534,24

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **534,24** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: **534,24**



PAY by square

k úhrade

Pečiatka a podpis

PLYN-VOD
Kozár
IČO 47 848
IČ DPH

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 6.9.2018	Ži
Podacie číslo: 1151/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

Vytlačil(a): 02.09.2018

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana 1



Faktúra č. 2459970664

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: 01. 09. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 09. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2018
Deň dodania služby: 26. 08. 2018

Faktúra č. 2459970664

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. 8. 2018 – 26. 9. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené 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 28 Tlmače	
Dátum: 7.9.2018	Zh
Prílohy číslo: 1153/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra č. 2459972149

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: 01. 09. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 09. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 08. 2018
Deň dodania služby: 26. 08. 2018

Faktúra č. 2459972149

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. 8. 2018 – 26. 9. 2018 Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 8. 2018 – 26. 9. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 8. 2018 – 26. 9. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 8. 2018 – 26. 9. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 8. 2018 – 26. 9. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,00 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		10,00 €	20 %	2,00 €
Spolu s DPH				12,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 34 s	0 min. 00 s	0 min. 34 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	2 min. 21 s	0 min. 00 s	2 min. 21 s	Hovory nad rámec voľných minút
				Hovory celkom
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.9.2018	Žh
Podpis číslo: 1154/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 9851, 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: SK26 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaookrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

3*66313857-1-2-8



M

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8216017630

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.08.2018
01.09.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 77,20 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.09.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8216017630****Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 77,20 €**

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

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 64,33 €**

Základ DPH 64,33 €

DPH 20 % 12,87 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 77,20 €

25740200000000231409395882160176300358000000772051000378957

PAY by square



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 Tlmače	
Dátum: 7.9.2018	ŽH
Podacie číslo: 1158/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ADRESÁT **2012107401**

ZA OBDOBIE 08.08.2018 - 07.09.2018

FAKTÚRA č. 8217042338

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.09.2018
08.09.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 101,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8217042338

Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 101,99 €

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

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 84,99 €

Základ DPH 84,99 €

DPH 20 % 17,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 101,99 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.9.2018	Ži
Podacie číslo: 1165/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/isy	Vybavuje VE

Faktúra č. 18 / 007

Odoslateľ:

ITEEX s.r.o.

Stummerova 1672

95501 Topoľčany

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Topoľčany

Číslo účtu : 5029166576 / 0900

IBAN:SK0509000000005029166576

BICGIBASKBX

IČO: 46 554 360

DIČ: 2023472770

IČ DPH: SK2023472770

Zapísané v Obchodnom registri v odd. Sro vo vl. č. 17860 / N

Odberteľ:

SOŠ technická

Kozmálovská cesta 9,

935 28 Tlmače

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

IČO: 17 050 308

DIČ: 2021041891

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 09. 2018

Dátum splatnosti: 04. 10. 2018

Dátum dodania služby: 04. 09. 2018

Fakturuje Vám odstránenie havarijnej situácie stravovacej prevádzky, SOŠ technická, Tlmače.

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

Základ dane

DPH 20%

Cena s DPH

31 988,90,-

6 397,78,-

38 386,68,-

K úhrade

38 386,68,- Eur

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.9.2018	ZH
Podacie číslo: 1171/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Odberteľ, obstarávateľ:

dátum:

podpis:

pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum:

podpis:

pečiatka:

ITEEX s.r.o.
Topoľčany

č. 03 / 2018

Invest IT s.r.o.

Šumnerova 118 / 1508

95501 Topoľčany

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0234881787 / 0900

IBAN: SK34 0900 0000 0002 3488 1787

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 45701172 DIČ: 2023101702

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

Odberteľ:

Stredná odborná škola obchodu technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

935 28 Tlmače

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

SWIFT: SPSSSKBA

IČO: 17 050 308

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 09. 2018

Dátum splatnosti: 04. 10. 2018

Dátum dodania služby: 04. 09. 2018

Fakturuje Vám opravu rozvodov vodovodného potrubia, SOS - Technická Tlmače. Stredná odborná škola technická, Tlmače, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače.

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

Základ dane

DPH 20 %

Cena s DPH

16 634,66

3 330,93

19 965,59,- Eur

K úhrade:

19 965,59,- Eur

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 9. 2018	ZH
Podacie číslo: 1172/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

k úhrade

odberateľ, obstarávateľ:

dátum:

podpis:

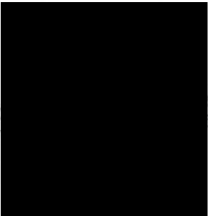
pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum: 04 09 2018

podpis:

pečiatka:

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠSTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Bátovce 93 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1800225 Variabilný symbol: 1800225												
Objednávka č.: dátum: Dodací list č.: 1800225 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 31.08.2018 Dátum splatnosti: 14.09.2018 Daňová povinnosť: 31.08.2018 Dátum dodania: 31.08.2018												
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 001 - V1432171 02.09.2018 Radiátorový ventil priamy 1/2" spiatčkový alpex IVAR ks 7,000 6,917 20,00 48,419 Termoventil priamy 1/2" alpex IVAR ks 7,000 11,000 20,00 77,000 001 - V183790 02.09.2018 Hadica plyn 3/4" žltá SEMPERIT 0,5-1m ks 5,000 15,958 20,00 79,790 Celkom bez DPH : 205,209 EUR	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>205,21</td> <td>41,04</td> <td>246,25</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>205,21</td> <td>41,04</td> <td>246,25</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 246,25 EUR Uhradiť : 246,25 EUR	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	205,21	41,04	246,25	Súčet	205,21	41,04	246,25
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	205,21	41,04	246,25										
Súčet	205,21	41,04	246,25										
 Vystavil: Správca													

YJFSIX1500011, 8.00.956, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.9.2018	ŽH
Podacie číslo: 180/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tľmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 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: LENGVEL TIBOR ING.
Telefon : +421 36 638 2690
E-mail : tiber_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.08.2018
Dátum vystavenia: 05.09.2018
Dátum splatnosti: 19.09.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000693

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 08.2018

Fakturovana suma	314.99 EUR
DPH 20%	63.00 EUR
Na úhradu	377.99 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	314.99 EUR
DPH 20%	63.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tľmače	
Dátum: 11.9.2018	Ži
Podacie číslo: 1169/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ľisty	Vybavuje VE

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 397N

F1281/08

Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

120-PM-AU

Dátum podania: 05.09.2018
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 03.09.2018

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 01.10.2018 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 medzičasom 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): UNCRRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK		PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		SI	
Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Číslo v OR: 026 Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 80330 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879950 PODACIE ČÍSLO		OKR. PEČ. POD. ČÍS.		SUMA EUR cent = 80 23		K. SPRAC. K. SL. K. PROD. 3 00 3 8	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.10.2018 KOD SLUŽBY KOD PROD. 01.01.2019 00 38		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku) S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7		SLOVOM Osemdesiat=== EUR 23		VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 8 4 7 0 5	
SUMA EUR cent =80= 23		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOSIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		KONŠT. SYMBOL 3 5 5 9	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705 SPECIFICKÝ SYMBOL KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		SPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4 SPRAVA PRE ADRESÁTA 0 0 0 1 1 0 2 0 1 8 D 0 0 1 0 1 2 0 1 9		ČITACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!		380001250900000000017512645765854847053000080233	
ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1							



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7419318036

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č. 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
IČ DPH: SPSRSKBA
IBAN: SPSRSKBA
BIC kód:

Dátum dodania: 31.8.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 6.9.2018
Odoslaná dňa: 6.9.2018
Splatná dňa: 21.9.2018
Fakturačné obdobie: 1.8.2018 - 31.8.2018

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		1	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,722		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		11	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	11	0,22
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	11	0,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	11	0,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.08.18-31.08.18	1,32 EUR/MWh	0,011 MWh	0,01 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a 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				787,73
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				787,73

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.honiakovska@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

FAKTÚRA

0151/2018

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 :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **01512018**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ : **Stredná odborná škola technická**

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

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
7. 9. 2018	7. 9. 2018	14. 9. 2018

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti v deň expedície tovaru.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka Trodat 4911	2	ks	13,7500	20%	27,50
pečiatka Trodat 4912	2	ks	16,6667	20%	33,33
Celková suma bez DPH >>>					60,83

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

V 
IČO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264
MICHEL

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	60,83	12,17	73,00
Celková suma	60,83	12,17	73,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	60,83	12,17	73,00

K úhrade : **73,00 EUR**
Sedemdesiattri EUR
Konverzný kurz 30,1260 Sk/EUR
2 199,20 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Koryár, 2005-2009 - <http://www.rk.sk>

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.9.2018	ZH
Podacie číslo: 1166/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje <i>V1</i>

aSc

FAKTÚRA č. 91-8-0003657

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9180003657 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308			
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500					
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia		Dátum splatnosti 24. 09. 2018 Dátum dodania/prijatia platby 10. 09. 2018 Dátum vystavenia 10. 09. 2018 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Strava	1	58,33 €	20 %	70,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 58,33 Daň 11,67 Celkom 70,00					
Celkom k úhrade					70,00 EUR
Telefón: +421244252580 E-mail: asc@asc.sk http://www.skoly.org					

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.9.2018	41
Podacie číslo: 1164/2018	44
Číslo opisu:	
Prílohy/losy	Vybavuje VE

k úhrade

FAKTÚRA č. 2018913270

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018913270
Dátum splatnosti: 22.09.2018
Dátum daňovej povinnosti: 10.09.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 11.09.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182003255

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.09.11
10:55:39 +02:00

Reason: podpis FA
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
578	Kuracie štvrte porc. mr.	10,114	kg	1,75	17,70	20	21,24
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901 / 12ks	12	ks	2,59	31,08	20	37,30
2042	Rama 400g	10	ks	1,19	11,90	20	14,28
300	Tekvica 1 kg	20	kg	1,19	23,80	20	28,56

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

Spolu: 101,38

Celková suma k úhrade: [EUR] 101,38

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	84,48	16,90	101,38
		84,48	16,90	101,38

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 11.9.2018 ZH
Podacie číslo: 1176/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje: [signature]
Vyhotovil: Monika Segečová, Telefon: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Finančná operácia alebo jej časť je - mer 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: [signature] Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [signature]

Dátum podpisu: 11.9.2018

Spracované v informatickom systéme: [signature]

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20180996

DODÁVATEL:	
Róbert Šíko - 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 : 10.09.2018	
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.09.2018	
Dátum splatnosti : 24.09.2018	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20180996

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	162.490	178.740	162.490
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	40.570	48.680	40.570
						203.060

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	162.49	16.25	178.74
DPH 20%	40.57	8.11	48.68
Celkom	203.06	24.36	227.42

Celkom k úhrade : 227.42 EUR

Slovom : dvestodvadsaťsedem + 0.42

MÄS [REDACTED] NY

957 0 [REDACTED] 0434173
IČO:34 477 [REDACTED]

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.9.2018	ZH
Podacie číslo: 1177/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VCE

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 vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARCTA [REDACTED]	[REDACTED]
Dátum, podpis:	
12.9.2018	



NMVF118167832

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118167832**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215312638

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**

1500

Strana : 1
OZ ...: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačeDátum dodania : 10.9.2018
Dátum vystavenia: 10.9.2018
Dátum splatnosti : **1.10.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: KaMi

Vodič číslo : 032 Tel:0903/570650

Vystavil ...: KaMi

Vodič meno : Udovorka Milan, 32 NM698CK IVECO

Auto dod. ...:

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 405020	3,00	VIŠNE ODKOSTKOVANÉ NW1*2,5 KG	3,99		3,9900	7,50 kg	29,93	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	5,00 kg	8,25	20
3	Mr 428983	3,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	9,00 kg	21,51	20
4	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	24,00 ks	16,56	10
5	Ch 702142	5,59	GOLD TEHLA 45 %	2,99		2,9900	5,59 kg	16,71	20
6	Su 603231	1,00	HRÁŠOK JEMNÝ ZELENÝ 6*850 ML	1,10		1,1000	6,00 ks	6,60	20
7	Su 609010	3,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RYŽA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
8	Su 611105	6,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	30,00 kg	23,70	20
9	Su 637110	1,00	CORONET RASCA CELÁ 1*800G	4,59		4,5900	1,00 ks	4,59	20
10	Su 637118	1,00	CORONET RASCA DRVENÁ 1*800G	5,55		5,5500	1,00 ks	5,55	20
11	Su 637403	1,00	CORONET ZELENINOV BUJÓN1*2,5KG	5,59		5,5900	2,50 kg	13,98	20
12	Su 645407	2,00	MSPOMA PETRŽLE VŇAŤ DÓZI*130G	2,99		2,9900	2,00 ks	5,98	20
13	Su 646016	1,00	KOTÁNYI ZMES STEAK DÓZI*1050G	11,00		11,0000	1,00 ks	11,00	20
14	Su 646019	1,00	KOTÁNYI PEČENÉ KURA ALU 1*1KG	6,10		6,1000	1,00 ks	6,10	20
15	Ch 703314	1,00	JOGURT Z VAL. MARHULA 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	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 výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho bezpečnosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.9.2018

Produkt číslo: 118167832

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 12% /rok

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	16,56	180,70
DPH	1,66	36,14
Celkom	18,22	216,84

k úhrade

Netto kg : 110,2 Brutto kg: 114,22 Kal.kt: 28,00

Celkom základ : 197,26
Celkom DPH ...: 37,80
Zaokrúhlenie ..: 0,00**Celkom: 235,06 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 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nmv@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 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 : 2018/2428 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/2428 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 20.09.2018 Dátum vyhotovenia: 10.09.2018 Daňová povinnosť: 10.09.2018 Dátum dodania: 10.09.2018					
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	
001 - VV1807972 30.08.2018							
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17	
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	5,000	0,32	20,00	0,38	1,92	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
VAJCIA TR:ASKLV1/6L29.8.--25.9.2018	KS	150,000	0,11	20,00	0,13	19,80	
ZEMIAKY A SKORE SORAYA SK - V.T.AB	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00	
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	15,300	0,46	20,00	0,55	8,45	
RAJCINY KARTON + STRAP IITR PL 0,3	KG	18,000	0,98	20,00	1,18	21,17	
MRKVA NOVA CZ IITR	KG	20,000	0,59	20,00	0,71	14,16	
ZELER A ITR SK+PL	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36	
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	2,33	20,00	2,80	13,98	
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,500	0,65	20,00	0,78	4,30	
PAPRIKA PCR SK , HU, IITR	KG	8,000	0,90	20,00	1,08	8,64	
UHORKY HADOVKY SK+PL IITR	KG	12,000	1,29	20,00	1,55	18,58	
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6	KG	14,000	0,91	20,00	1,09	15,29	
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,40	20,00	1,68	8,40	
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98	
CIBULA A IITR/10/ 40-70 SK	KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76	
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21	
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66	
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66	
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80	
001 - VV1808245 07.09.2018							
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,27	20,00	1,52	7,62	
HRASOK steril. 400 gr 10ks	KS	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76	
BANAN TE CR	KG	6,300	1,07	20,00	1,28	8,09	
CIBULA A IITR/10/ 40-70 SK	KG	20,000	0,48	20,00	0,58	11,52	
VAJCIA TRA3SkRS1/6L,02.09.-29.9.2018	KS	120,000	0,11	20,00	0,13	15,84	
CVIKLA PL	KG	10,000	0,53	20,00	0,64	6,36	
RAJCINY KARTON + STRAP IITR PL 0,3	KG	10,000	1,29	20,00	1,55	15,48	
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	16,000	0,46	20,00	0,55	8,83	
ZEMIAKY A SKORE SORAYA SK - V.T.AB	KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00	

F0717

		FAKTÚRA č. 2018/2428				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			309,49		61,90	371,39
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			309,49		61,90	371,39 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca  Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.00.950, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáča

Dátum: 12.9.2018

Podacie číslo: 1179/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

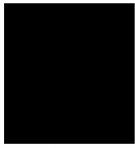
Vybavuje **VE**

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, ak sa finančná operácia uskutočňuje podľa predpisov - zmluvou - rozhodnutím - súhlasom predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v ktorej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie finančných prostriedkov, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARTIN KOZMÁLOVSKÝ**

Dátum, podpis: 12.9.2018 

k úhrade 

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21820684

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:516-248

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

Dátum vystavenia:

10.09.2018

Dátum splatnosti:

24.09.2018

Dátum dodania
tovaru:

10.09.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Manažment školy - sept.18

1

34.909

10

38.40

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

37.68

DPH 10%

3.77

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.45 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.9.2018	ZH
Podacie číslo: 184/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21820684

RAABE

IČO: 35908718

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

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

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka

Faktúra

PZZ/2018/2061

Dodávateľ:

DELUX ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Faktúra ev. č.:

PZZ/2018/2061

Dátum vystavenia: 11.9.2018
Dátum dodania: 6.9.2018
Dátum splatnosti: 25.9.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2180602061
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Vaša objednávka: 59/2018
Zákazka: PZZ/2018/1923
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezariadená

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P3100007	5,000 KS	1,74 20	8,70	1,74	10,44 EUR
Kôš PVC na papier okrúhly					Dodací list: PZ/2018/2698
700P3700054	10,000 KS	1,15 20	11,50	2,30	13,80 EUR
P.T. JUMBO 280 Zvrst recykel biely					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1200027	20,000 KS	1,01 20	20,20	4,04	24,24 EUR
SAVO 1L					Dodací list: PZ/2018/2698
700P0900046	6,000 KS	1,49 20	8,94	1,79	10,73 EUR
AJAX 1L Floral Fiesta fialový					Dodací list: PZ/2018/2698
700P0900013	6,000 KS	4,32 20	25,92	5,18	31,10 EUR
UNILESK SJ PET bandaska					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1300022	16,000 KS	0,72 20	11,52	2,30	13,82 EUR
CIPRO WC gél 750g					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1300013	10,000 KS	1,73 20	17,30	3,46	20,76 EUR
DOMESTOS 750ml Citrus Fresh					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1200049	20,000 KS	0,92 20	18,40	3,68	22,08 EUR
DEXA 750ml					Dodací list: PZ/2018/2698
700P2800015	20,000 BAL	0,23 20	4,60	0,92	5,52 EUR
Drôtenka nerezová špirála 2ks					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1200013	20,000 KS	1,13 20	22,60	4,52	27,12 EUR
FIXINELA 500ml					Dodací list: PZ/2018/2698
700P0400037	2,000 KS	1,51 20	3,01	0,60	3,62 EUR
Gold wax 300ml sprej na nábytok classic					Dodací list: PZ/2018/2698

Faktúra

PZZ/2018/2061

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P2200018	10,000 KS	0,28 20	2,80	0,56	3,36 EUR
Handra netkaná BEATA 70x50					Dodací list: PZ/2018/2698
700P2200029	20,000 KS	0,42 20	8,40	1,68	10,08 EUR
Handra viskózna 50x60 Bodentuch oranžová					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1200072	4,000 KS	2,55 20	10,22	2,04	12,26 EUR
FROSCH 1L octový čistič					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1200021	4,000 KS	1,95 20	7,80	1,56	9,36 EUR
PULIRAPID 750ml					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1200054	1,000 KS	5,27 20	5,27	1,05	6,32 EUR
SENZI 5kg PE bandaska					Dodací list: PZ/2018/2698
700P3000048	3,000 KS	3,88 20	11,65	2,33	13,98 EUR
Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1600018	7,000 KS	1,40 20	9,80	1,96	11,76 EUR
Krém na ruky INDULONA regen. 100g Nechtíková					Dodací list: PZ/2018/2698
700P1300022	4,000 KS	0,72 20	2,88	0,58	3,46 EUR
CIPRO WC gél 750g					Dodací list: PZ/2018/2698
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	211,51	42,30	253,81 EUR
Celkom:			211,51	42,30	253,81 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 13.9.2018 ŽH

Podacie číslo: 1184/2018

Číslo spisu:

Prílohy/istý Vyba

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Dátum:
Prevzal:

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7328011782 zo dňa 12.9.2018 -083-

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

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

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

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 PŘÍKAZOM
 1/9/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdanit. plnenia: 10.9.2018
 Dátum splatnosti: 28.9.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
B1404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	17.00	1.1139	15.94
B2911 Zemľa 100g	20%	23.00	0.1991	4.58
B2901 Bageta 150g	20%	42.00	0.2877	12.08
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	100.00	0.0959	9.59
B4869 Vianočka s hroz. 350g H	20%	48.00	0.7780	38.89
B4879 Nakovka uzol 80g	20%	21.00	0.2267	4.68
B3458 Strúhanka 500g B	20%	10.00	0.9099	9.10
B5194 Batiztek s nápl. tvaroh. 80g	20%	21.00	0.5367	11.27

DPH 20.00 % Základ: 90.22 EUR DPH: 18.04 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 18.94 EUR DPH: 1.89 EUR

Celkom k úhrade: 129.09 EUR

Vystavil: Podlužanská Lucia tel. 0911 730 106

PEHO
 peka
 štúro
 949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

term: 15.9.2018	st
číslo: 1190/2018	LI
Prílohy:	
Vybavuje	VE

Finančná operácia alebo jej časť je - neje 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 KOVÁČIKOVÁ	Ing. Ján Maczár
Dátum, podpis	
13.9.2018	

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850042324									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 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				 D72GWDRP-0006-000169 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539									
Dátum splatnosti: 25.09.2018 Dátum vystavenia: 31.08.2018 Dátum odoslania: 11.09.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 021302/17/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odčerpávanie a ďalšie odpadové vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH informačná cena pre zákazníka: vodné a DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné a DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 €									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1.8.2018	20.8.2018	Vodné	29136745	5146	5204	58	0	100	58	m ³	1,0802	62,65	Výmera
20.8.2018	31.8.2018	Vodné	23101598	3	29	26	0	100	26	m ³	1,0802	28,09	Objem
1.8.2018	31.8.2018	Stočné						100	84	m ³	0,8918	74,91	Pauza
1.8.2018	31.8.2018	Zrážky							147,526	m ³	0,8918	131,56	Pauza
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: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	297,21	59,44	0,00	0,00	0,00	297,21	59,44	356,65				
Vodné:	84 m ³	90,74 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	356,65 €							
Stočné:	231,526 m ³	206,47 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							
						K ÚHRADE:		356,65 €					

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13.9.2018	ZH
Podacie číslo: 1191/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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 : 2018/2501 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/2501 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 27.09.2018 Dátum vyhotovenia: 17.09.2018 Daňová povinnosť: 17.09.2018 Dátum dodania: 17.09.2018				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1808499 14.09.2018						
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,68	20,00	0,82	4,08
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	14,000	1,04	20,00	1,25	17,47
KOLIENKA STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KOPOR STER. 700 ml 8ks	KS	1,000	0,92	20,00	1,10	1,10
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
SIRUP JUPÍ 0,7l POM., CITR. MALIN. LES.	KS	12,000	1,33	20,00	1,60	19,15
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
BANAN TE CR	KG	5,200	1,07	20,00	1,28	6,67
RAJCINY KARTON + STRAPEC IITR PL	KG	24,000	1,69	20,00	2,03	48,67
HRUSKY PLATON ITIITR 0,35	KG	3,700	1,68	20,00	2,02	7,46
UHORKY HADOVKY SK+PL IITR	KG	15,000	1,29	20,00	1,55	23,22
PAPRIKA PCR SK, HU, IITR	KG	10,000	1,17	20,00	1,40	14,04
KAPUSTA HL. UROD 18	KG	10,300	0,46	20,00	0,55	5,69
KEL HLAVKOVY ITALIA ITR	KG	6,000	0,91	20,00	1,09	6,55
KARFIOL ITR IT SK+PL	KS	10,000	1,16	20,00	1,39	13,92
CIBULA A IITR/10/ 40-70 SK	KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	10,000	0,70	20,00	0,84	8,40
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	2,08	20,00	2,50	12,48
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
VAJCIA TR: ASKLV1/6L07.9.--04.10.2018	KS	90,000	0,11	20,00	0,13	11,88
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
UHORKY STER 0,660 ml 5-8cm SK	KS	8,000	1,00	20,00	1,20	9,60
		Základ	DPH			Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00			0,00
V sadzbe 20 %		247,50	49,50			297,00
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		247,50	49,50			297,00 EUR

Fotie



NMVF118173431

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118173431**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **215318249**Adresa dodania: **1500**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 17.9.2018
Dátum vystavenia: 17.9.2018
Dátum splatnosti : **8.10.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1
OZ : 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka :

Vytlačil : KrGa

Vodič číslo : 104 Tel:0903/511906

Vystavil : KrGa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 104 NM758CJ IVECO

Auto dod. :

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	4,19		4,1900	1,50 kg	6,29	20
2	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	2,00 kg	7,98	20
3	Su 609009	3,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
4	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,15		1,1500	30,00 l	34,50	20
5	Su 611534	1,00	DOMÁCA CESTOV MRVENIČKA 1*3KG	2,75		2,7500	3,00 kg	8,25	20
6	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
7	Su 614017	1,00	MED KVETOVÝ VANIČKA PORC60*20G	0,13		0,1300	60,00 ks	7,80	20
8	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	4,00 ks	13,00	20
9	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,65		1,6500	3,00 ks	4,95	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

k úhrade**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače**

Dátum: 18.9.2018

Fakturačné číslo: 1235/2018

Číslo spisu:

Prílohy: listy

Vybavuje

VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozhodnutím - rozhodnutím predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTINA KOVÁČIKOVÁ	
Dátum podpisu:	
18.9.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 12 % / m.

Sadzba DPH	20%	Mena	-EUR
Základ	110,77	Celkom základ	110,77
DPH	22,15	Celkom DPH	22,15
Celkom	132,92	Zaokrúhlenie	0,00
		Celkom	132,92 EUR
Netto kg	79,70	Brutto kg	83,38
		Kal.kt	22,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. 6. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 215, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.pob@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018081814

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923



287800009652/3/50644

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

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

Fakturačné obdobie: 1.8.2018 - 31.8.2018

Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.8.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 12.9.2018

Splatná dňa: 26.9.2018

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9

Meradio: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	75	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	626,01	0,00	626,01
z toho:			
Služba dodávky	121,03		
Spotrebná daň	4,01		
Služba distribúcie	500,97		
DPH 20%	125,20		125,20
Spolu	751,21		751,21
Na úhradu			751,21

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	1,734	39,840	69,08
Odber v NT	1,304	39,840	51,95
Cena za dodávku elektriny			121,03
Spotrebná daň	3,038	1,32	4,01
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			125,04

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	3038,000	0,02620	79,60
Poplatok za systémové služby	kWh	3038,000	0,00689	20,93

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc. zákazníkov, Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1869353
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

FAKTÚRA

Dátum dodania: 09. 09. 2018
Dátum vyhotovenia: 13. 09. 2018
Dátum splatnosti: 27. 09. 2018

Dátum podania: 14. 09. 2018
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 08. 2018 - 09. 09. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/33 ks	2018/34 ks	2018/35 ks	2018/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	1	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							8,03

Suma bez DPH 8,03 EUR
DPH 20,00% 1,61 EUR
Spolu s DPH 9,64 EUR

-25- 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1869353.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20. 9. 2018	ZH
Podacie číslo: 1256/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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: TATRSKBX
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 8051

Faktúra - číslo: 1808647

Dodávateľ:

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 09. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 12. 09. 2018
Obdobie: 9/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 09. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1808647

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	32,000	ks	1.680	10%	53,76	5,38	59,14
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	56,000	ks	0.671	10%	37,58	3,76	41,33
10023	TEKOVSKA TEHLA 45 %	2,544	kg	5.208	20%	13,25	2,65	15,90
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	48,000	ks	0.830	20%	39,84	7,97	47,81

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	53,09EUR	10,62EUR	63,71EUR
Znížená sadzba DPH	10%	91,34EUR	9,13EUR	100,47EUR
Súčet:		144,43EUR	19,75EUR	164,18EUR

Celkom k úhrade

164,18EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 18.9.2018	ZH
Podpis číslo: 18.9.2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: [redacted]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

Dátum, podpis: 18.9.2018

FAKTÚRA č. 2018913700

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.

Date: 2018.09.18

12:04:26 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2018913700

Dátum splatnosti:

29.09.2018

Dátum daňovej povinnosti:

17.09.2018

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

18.09.2018

Číslo zmluvy:

O182003324

Dodací list č.:

O182003324

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
327	Rybíe filé AL 150g/6kg	6	kg	3,49	20,94	20	25,13
327	Rybíe filé AL 150g/6kg	12	kg	3,49	41,88	20	50,26
585	Kur.steh.BKK mr.	12,225	kg	4,39	53,67	20	64,40
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	4,29	51,48	20	61,78

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

Spolu:

201,56

Celková suma k úhrade:

[EUR]

201,56

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

6 072,20

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

167,97

33,59

201,56

167,97

33,59

201,56

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: 18.9.2018 ZH

Podacie číslo: 053/2018 LU

Vybavuje VE

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

k úhrade

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

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

Meno a priezvisko: 1-19757

Dátum, podpis: 18.9.2018

Spracované

POPLATKY

Účastnícky poplatok pre:

Člena ZO - RVC Nitra	40 € / osoba
Nečlen	60 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vrátiame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahraniť: honorár lektorky, materiál, občerstvenie (bageta, káva, čaj, voda) a režijné náklady.

Poplatok prosíme uhrádzať najneskôr

do **28. 9. 2018**

prevodom na účet ZO - RVC Nitra

v PRIMA banke Slovensko, a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 03102018

ŠS: IČO Vašej organizácie

Prihlásenie na seminár je záväzné !!!

Prihlasovanie na seminár je cez web stránku www.rvcnitra.sk, sekcia Seminäre

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a **nie platnosť faktúry.**

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samospráv nie je platcom DPH

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:

MEDIAHAUS

Fraňa Mojtu 18

veľká zasadačka na 1. poschodí

949 01 Nitra

Mapa Satelite Hybrid



Stredná odborná škola technická
Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Timáče

Dátum: 25. 9. 2018
Podpis: [signature]
Číslo spisu: [blank]
Prílohy: [blank]

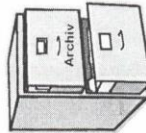
RVC
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM SAMOSPÁV
M T R A
Vyšavuje [initials]

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samospráv

k úhrade
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Tel: 037 7 418 097
Tel. fax: 037 7 418 097
e-mail: rvcnitra@rvcnitra.sk
www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra Vás pozýva na
2 - dňový „malý“ seminár:

Správa registratúry v samospráve



Lektorka:

PhDr. Verona Nováková

Termín konania:

3. a 5. október 2018
(streda, piatok)

HARMONOGRAM

Prezentácia účastníkov	od 8:00
Začiatok seminára	9:00
Ukončenie	cca. 14:00

Kapacita miestnosti je 54 osôb

Min. počet na uskutočnenie seminára je 30 osôb

POPLATKY

Účastnícky poplatok pre:

Člena ZO - RVC Nitra	20 € / osoba
Nečlen	30 € / osoba

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vracame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok za brňa: honorár lektorky, materiál, občerstvenie (bageta, káva, čaj, voda) a režijné náklady.

Poplatok prosíme uhrádzať najneskôr

do **28. 9. 2018**

prevodom na účet ZO - RVC Nitra

v PRIMA banke Slovensko, a.s.

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 04102018

ŠS: IČO Vašej organizácie

Príhlasenie na seminár je záväzné !!!

Príhlasovanie na seminár je cez web stránku www.rvcnitra.sk, sekcia Seminára

Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy nie je platcom DPH

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:

MEDIAHAUS

Fraňa Mojtu 18

veľká zasadačka na 1. poschodí

949 01 Nitra

Mapa Satelitná + online



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta: 9, 935 28 Timace

Dátum: 5.9.2018
Podacie číslo: 154/2018
Číslo spisu: Vybavuje
Prílohy: listy

K úhrade

ZO - RVC Nitra
IČO: 0034006656, D
Tel./fax: 037/
e-mail: rvcnitra@
www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra Vás pozýva na
1 - dňový „malý“ seminár:

ZODPOVEDNÁ OSOBA V PRAXI ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ



Lektorka:

Mgr. Katarína Tamášová

Termín konania:

4. október 2018
(štvrtok)

HARMONOGRAM

Prezentácia účastníkov	od 8:00
Začiatok seminára	9:00
Ukončenie	cca. 14:00

Kapacita miestnosti je 54 osôb

Min. počet na uskutočnenie seminára je 25 osôb

FAKTÚRA

211801482



Už vyše 20 rokov vlajkujeme Slovensko.

Dodávateľ:

2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
Slovensko
Tel: +421 (0)2 4920 2090
Fax: +421 (0)2 4920 2091
Mobil: 0905 565828, 0903 828656
E-mail: 2u@vlajky.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
vložka č.808/B
IČO : 17315786
IČ DPH : SK2020299732
DIČ : 2020299732



Objednávka:

Sp. dopravy: Poštou
Sp. platby: Bankovým prevodom

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Bankový účet pre platbu faktúry : ČSOB 4006024642/7500

IBAN: SK727500000004006024642

SWIFT : CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 20.09.2018
Dátum splatnosti: **04.10.2018**
Dátum vzniku daňovej povinnosti 20.09.2018

IČO : 17050308

DIČ :

IČ DPH :

Symboly:

Konštantný 0008
Variabilný: 211801482
Špecifický:

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
SR vlajka 120x80cm	1,00 ks	12,600	20%	12,60	15,12 EUR
EU vlajka 120 x 80 cm	1,00 ks	17,600	20%	17,60	21,12 EUR
Smútočná vlajka 120 x 80 cm	1,00 ks	12,950	20%	12,95	15,54 EUR
Poštovné	1,00 ks	3,250	20%	3,25	3,90 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	46,40	9,28	55,68
CELKOM	46,40	9,28	55,68

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 55,68 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 55,68 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 25.9.2018 ŽF

Podacie číslo: 1295/2018 Pečiatka a podpis odberteľa

Číslo spisu: LU

Prílohy/listy: Vybavuje VE

Pečiatka a podpis dodávateľa

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.

Fakturovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberteľom.

Vystavil(a): Katarína Bergerová

Spracované informačným systémom Money S4

1/1

Vytlačil(a): Katarína Bergerová

Číslo: 7328012222 zo dňa 24.9.2018

Dodávateľ (ID0): 36283576
 Dodávateľ (ID16): 2922141165
 Dodávateľ (IDDPH): SK2032141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (ID0): 17050000
 Odberateľ (ID16): 8031041291
 Odberateľ (IDDPH):

Stúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 GOŠ, Odd. Št. Vločka Z. 10331/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:

Bank. spojenie: 1237803041/1111

Kozmálovská cesta 9
Timače

IBAN: SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT: UNCRSKBX

KS:003B

Dátum zdanit. platenia:

20.9.2018

Forma úhrady: PREVODNÝ PRIKAZ

Dátum splatnosti:

2.10.2018

2/9/2018

Číslo a názov výrobku	DPH	možnosť	PLA	PČesDPH (PLA)
82707 Rožok 40g	20%	50.00	0.0007	0.00
82717 Rožok 50g	20%	48.00	0.0738	0.00
81404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	23.00	2.1179	20.00
82774 Semľa 50g	20%	50.00	0.0738	0.00
82701 Bageta 150g	20%	28.00	0.0737	0.00
82702 Kaiserka 50g	20%	48.00	0.0738	0.00
84899 Nakovka uzol 60g	20%	28.00	0.0737	0.00
83458 Strúhanka 500g F	20%	18.00	0.0737	0.00
86662 Croissant s náplňou kak.-prís	20%	22.00	0.0734	0.00
85198 Rolík šl. s nápl. mas. -mieš. ov. 50	20%	28.00	0.0738	0.00

DPH 20.00 % Zvýhod. 57.00 EUR PLA 11.42 EUR

DPH 10.00 % Zvýhod. 25.00 EUR PLA 0.00 EUR

Celkom k úhrade:

78.42 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 931 730 102

PENAM SLOVAKIA, a.s.

pekár

Štefánik

935 28 Nitra

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 25.9.2018 ZH

Podacie číslo: 284/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/lysty

Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA CHOBOTOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 25.9.2018

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 : 2018/2571 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/2571 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 04.10.2018 Dátum vyhotovenia: 24.09.2018 Daňová povinnosť: 24.09.2018 Dátum dodania: 24.09.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1808769 21.09.2018							
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6	KG	14,000	0,85	20,00	1,02	14,28	
BANAN TE CR	KG	6,000	1,07	20,00	1,28	7,70	
PAPRIKA PCR SK, HU, IITR	KG	20,000	1,37	20,00	1,64	32,88	
CITRONY TU IITR 0,6	KG	1,000	1,50	20,00	1,80	1,80	
CHREN V nal. 720ml. Rišn+kipa (bal.8ks)	KS	1,000	1,45	20,00	1,74	1,74	
KAPUSTA HL. UROD 18	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52	
CIBULA 15-10 KG VR CAL 50- 80IITR SK	KG	10,000	0,52	20,00	0,62	6,24	
RAJCINY KARTON + STRAPEC IITR PL	KG	12,000	1,69	20,00	2,03	24,34	
KARFIOL ITR IT SK+PL	KS	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96	
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	
VAJCIA TR:ASKLV1/6L16.9.--13.10.2018	KS	150,000	0,11	20,00	0,13	19,80	
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	150,000	0,30	20,00	0,36	54,00	
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80	
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60	
		Základ		DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		161,36		32,27		193,63	
Oslobodené		0,00				0,00	
Mimo DPH		0,00				0,00	
Celkom		161,36		32,27		193,63 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.9.2018 ZH
 Príloha číslo: 1283/2018 LU
 Číslo účtu: 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: Mária Kozmálovská
 Dátum, podpis: 25.9.2018



NMVF118178531

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118178531** Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215324318

Adresa dodania: 1400
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
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 : 24.9.2018
Dátum vystavenia: 24.9.2018
Dátum splatnosti : **15.10.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil: LuGa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil: LuGa

Vodič meno: Udvorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod.:

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 416205	2,00	TEKVICA STRÚHANÁ 4*2,5KG	1,30		1,3000	20,00 kg	26,00	20
2	Mr 416235	1,00	WOK ZMES CLASSIC 4 x 2,5 KG	1,98		1,9800	10,00 kg	19,80	20
3	Mr 418205	4,00	ZMES POD SVIEČ. PRÚŽKY 1*2,5KG	1,14		1,1400	10,00 kg	11,40	20
4	Mr 428987	2,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,98		1,9800	6,00 kg	11,88	20
5	Ch 702146	2,17	SALAŠNÍČKA TEHLA 45 % PV	3,10		3,1000	2,17 kg	6,73	20
6	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	10,00 ks	13,10	20
7	Ch 704068	1,00	TERMIX KAKAO 32*90G	0,38		0,3780	32,00 ks	12,10	20
8	Su 601205	1,00	*IT*TUNIAK V SLNEČN OLEJ3*80G	0,90		0,9000	3,00 ks	2,70	20
9	Su 611113	1,00	RYŽA GULATÁ BASK 10*1 KG	1,42		1,4170	10,00 kg	14,17	20
10	Su 612006	1,00	CARO INSTANT 1*500 G	7,00		7,0000	1,00 ks	7,00	20
11	Su 612952	1,00	VANILÍNOVÝ CUKOR 1*1KG	2,10		2,1000	1,00 ks	2,10	20
12	Su 614112	2,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,52		2,5200	6,00 kg	15,12	20
13	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,73		1,7300	6,00 kg	10,38	20
14	Su 640035	1,00	SIRUP JAHODA 1*3L	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
15	Su 640061	1,00	SIRUP BAZOVÝ 1*5L	2,40		2,4000	5,00 l	12,00	20
16	Su 642216	1,00	BONAVITA MUSLI S ORECHAMI1*2KG	8,50		8,5000	1,00 ks	8,50	20
17	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	21,94		21,9400	1,00 ks	21,94	20
18	Su 700608	1,00	KA PORC24*23 G	0,18		0,1800	24,00 ks	4,32	20

k úhrade

Tovar som prevzal riadne zabalený a v súlade s uvedeným charakterom 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, spotrebuje 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 kvalitu. Všetky informácie uvedené v sôlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Dátum:	15.9.2018	Z:	
Počet dní:	28/2018	LU:	
Číslo episu:			
Prílohy/listy	Vybavuje		
Sadza DPH	20%		

Základ	205,23
DPH:	41,05
Celkom	246,28

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Meno a priezvisko zamestnanca: MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO ZAMESTANCA
Podpis: [Podpis]	Podpis: [Podpis]

Celkom	
Celkom DPH ..	41,05
Zaokrúhlenie ..	0,00

Celkom 246,28 EUR

Netto kg : 93,0020 Brutto kg: 95,38 Kal.kt: 32,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 232/171, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
nič: 2020168359

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.pn@bidfood.sk
DETAL: 0912/7742 850, mobil 0912/058 150

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

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



AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20181044

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 : 20.09.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.09.2018
 Dátum splatnosti : 04.10.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181044

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	298.450	328.300	298.450
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	122.960	147.550	122.960

421.410

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	298.45	29.85	328.30
DPH 20%	122.96	24.59	147.55
Celkom	421.41	54.44	475.85

Celkom k úhrade : 475.85 EUR

Slovom : štyristosedemdesiatpäť + 0.85

MÄS

957 0
IČO:34 477 4173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 25.9.2018
 Produkcie číslo: 1296/2018
 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 poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: **MARTA KOVÁČOVÁ**
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
 Dátum, podpis: 25.9.2018

Dodávateľ: IČO: 34153004

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom

Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra

OR Trenčín

vločka č. 1410/R oddiel SRO

DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu/kód: 41697158/0900

IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX

Stredisko: 2

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: 21800918

Forma úhrady: p.p.

Spôsob opravy: osobne

FAKTÚRA č. 21800918

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 17050308

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Tel.: 036/6341981

Fax:

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.10.2018

Dátum vyhotovenia: 26.09.2018

Daňová povinnosť: 26.09.2018

Dátum dodania: 26.09.2018

Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Nôž masomlýnka 12	2,00 ks	11,42	11,42	20%	22,84

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	22,84	4,57	27,41
Súčet	22,84	4,57	27,41
Celkom k úhrade EUR			27,41

Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre,
bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z.
a príslušného nariadenia vlády SR.

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy
RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26.9.2018	ZH
Podacie číslo: 1306/2018	LU
Prílohy spisy:	VE

Vystavil: Majerčík Peter

Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX	FAKTÚRA č. 11807238 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																														
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 11807238 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ	Dátum splatnosti: 04.10.2018 Dátum vyhotovenia: 24.09.2018 Daňová povinnosť: 18.09.2018 Dátum dodania: 18.09.2018																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena za MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena netto za MJ</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="6">Faktúrujeme Vám podľa prílože-ného montáž. listu č.: ML000288</td> </tr> <tr> <td colspan="6">opravu umývačky riadu, typ : T 155</td> </tr> <tr> <td>- práca :</td> <td>1,00 ks</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>20%</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>- cestovné :</td> <td>55,00 km</td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> <td>20%</td> <td>30,25</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám podľa prílože-ného montáž. listu č.: ML000288						opravu umývačky riadu, typ : T 155						- práca :	1,00 ks	22,00	22,00	20%	22,00	- cestovné :	55,00 km	0,55	0,55	20%	30,25
Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																										
Faktúrujeme Vám podľa prílože-ného montáž. listu č.: ML000288																															
opravu umývačky riadu, typ : T 155																															
- práca :	1,00 ks	22,00	22,00	20%	22,00																										
- cestovné :	55,00 km	0,55	0,55	20%	30,25																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Základ DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td style="text-align: right;">52,25</td> <td style="text-align: right;">10,45</td> <td style="text-align: right;">62,70</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td style="text-align: right;">52,25</td> <td style="text-align: right;">10,45</td> <td style="text-align: right;">62,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom k úhrade EUR</td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;">62,70</td> </tr> </table>							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	52,25	10,45	62,70	Súčet	52,25	10,45	62,70	Celkom k úhrade EUR			62,70										
	Základ DPH	DPH	Celkom																												
V sadzbe 20%	52,25	10,45	62,70																												
Súčet	52,25	10,45	62,70																												
Celkom k úhrade EUR			62,70																												

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ s.r.o.,
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24.9.2018 ZH

Podacie číslo: 1309/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

RM Gastro - JAZ s.r.o.

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vystavil: Nováková Ivana E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk
Telefón: 00421-32-7717061 , 00421-32-7716379 , 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325

FAKTÚRA č. 2018913951

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: 2018.09.21
10:53:33 +02:00

Reason: Podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018913951
Dátum splatnosti: 02.10.2018
Dátum daňovej povinnosti: 20.09.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 21.09.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182003433

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. /12kg	12	kg	4,39	52,68	20	63,22
864	Maslo čerstvé SK	4	kg	7,39	29,56	10	32,52

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

Spolu: 95,74

Celková suma k úhrade: [EUR] 95,74

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	29,56	2,96	32,52
	20 %	52,68	10,54	63,22
		82,24	13,50	95,74

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 884,26

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: 21.9.2018 ŽH
Podacie číslo: 120/2018 LU
Číslo spisu:
Meno a priezvisko zamestnanca: [redacted]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu: [redacted]
Dátum podpisu: 21.9.2018
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu: [redacted]

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: [redacted]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu: [redacted]
Dátum podpisu: 21.9.2018
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu: [redacted]

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

K úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra - číslo: 1809067

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

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum plnenia: 20. 09. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 24. 09. 2018
Obdobie: 9/18
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /
Dátum splatnosti: 04. 10. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1809067

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000	ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	64,000	ks	0.671	10%	42,94	4,29	47,24

		Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH	10%	69,82EUR	6,98EUR	76,80EUR
Súčet:		69,82EUR	6,98EUR	76,80EUR

Celkom k úhrade

76,80EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13.08.2018	ZH
Podpis číslo: 27.9.2018	LU
Číslo spisu:	
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: MARTA
Dátum, podpis: 27.9.2018

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLIBASBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:		FAKTURAČNÉ ÚDAJE:		VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU:	11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY:	24.09.2018	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI:	10.10.2018	DÁTUM VYHOTOVENIA:	24.09.2018	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL:	30925643	ČÍSLO FAKTÚRY:	1809215477	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:	1809215477	ČÍSLO ZMLUVY:	30925643	93521 Lipník
SLSP:	SK37 0900 0000 0051 4353 1813			IČO: 17050308
ING:	SK98 7300 0000 0090 0002 7060			DIČ:
VÚB:	SK19 0200 0000 0000 0121 6858			IČO DPH:
TATRA BANKA:	SK05 1100 0000 0026 2911 6253			

PREHLAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.10.2018 - 31.10.2018	1.50 €
Diferencia SATELIT Maxi	1	8.00 €	01.10.2018 - 31.10.2018	9.60 €

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	9.25 €	1.85 €	11.10 €
CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE			11.10 €
Z TOHO UHRADENÉ			0.00 €
NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE			0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE	ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112
---------------------	--------------------------------

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8.00 DO 21.00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09.00 DO 17.00 HOD.

NAJLEPŠÍ SVETOVÝ FUTBAL

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.9.2018	ŽP
Podacie číslo: 1307/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/čísly	Vybavuje VE

k úhrade



FAKTÚRA

0160/2018

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúraPoľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republikaIČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207Banka SS, a.s.
GIBASKBXwww.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
telefex: 036 / 6333 888
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **01602018**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308 Kozmálovská 9
DIČ : Kozmálovská 9
IČ DPH : 935 28 TlmačeDátum
vyhotovenia
24. 9. 2018
Dátum dodania
tovaru / služby
24. 9. 2018
Splatnosť
najneskôr do
1. 10. 2018

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti v deň expedície tovaru.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
nálepka ŠKOLSKÝ INTERNÁT montáž	1	ks	35,0000	20%	35,00
Celková suma bez DPH >>>					35,00

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

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

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osilobodené od DPH	0,00	-	0,0
Celkom s 20% DPH	35,00	7,00	42,0
Celková suma	35,00	7,00	42,0
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,0
Zostáva uhradiť	35,00	7,00	42,0

K úhrade :

42,00 EUR

Styridsaťdva EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

1 265,29 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.9.2018	ŽH
Podacie číslo: 1319/2018	LU
Príloha: 1	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2018041 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		Odberteľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018041 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.10.2018 Dátum vyhotovenia: 29.09.2018 Daňová povinnosť: 29.09.2018 Dátum dodania: 29.09.2018																									
<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 prevezené 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 2012</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za prevezené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac september 2012		1,000	33,20				33,20
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																				
za prevezené práce podľa STN 27 4002																											
paušál za mesiac september 2012		1,000	33,20				33,20																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>33,20 EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osiobodené</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>33,20</td> <td>0,00</td> <td>33,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osiobodené	33,20		33,20	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR
	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
Osiobodené	33,20		33,20																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR																								
Nie som plátcom DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916 Vystavil: Dušan Ordogh																											
k úhrade																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 01.10.2018</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 1825/2018</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 01.10.2018	ZH	Podacie číslo: 1825/2018	LU	Číslo spisu:		Prílohy/listy	Vybavuje VE														
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače																											
Dátum: 01.10.2018	ZH																										
Podacie číslo: 1825/2018	LU																										
Číslo spisu:																											
Prílohy/listy	Vybavuje VE																										

Vydávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 180261 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: vl.výber List: 1 Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:							
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmace							
Prijemca: Dodací list: 1335		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 14.10.2018 Dátum vystavenia: 30.09.2018 Dátum dodania tov./služ.: 30.09.2018							
Označenie dodávky		mj Množs. Jc.bez DPH Jc s DPH C.bez DPH DPH% DPH Celkom							
HMOZDENKA 8		bal	10,00	0,18	0,22	1,83	20	0,37	2,20
HMOZDENKA NATLK. TTT 6X060		ks	98,00	0,04	0,05	4,08	20	0,82	4,90
KOTÚC DIAM. 125 BETON EXTOL		ks	1,00	5,42	6,50	5,42	20	1,08	6,50
KOTVÁ FISCHER FBN II 8/30/091		ks	8,00	0,48	0,57	3,80	20	0,76	4,56
KOTVÁ FISCHER FBN II 10/05K		ks	50,00	0,55	0,66	27,50	20	5,50	33,00
MATICA M 8		ks	50,00	0,02	0,02	0,83	20	0,17	1,00
METER ZVINOVAČI 5M EXTOL		ks	1,00	1,71	2,05	1,71	20	0,34	2,05
NOŽ VYLAMOVAČI 18		ks	1,00	0,42	0,50	0,42	20	0,08	0,50
NOŽNICE ZAHR. TEFLON. 210 EXTOL		ks	1,00	4,17	5,00	4,17	20	0,83	5,00
PODLOŽKA 6,6X22		ks	70,00	0,02	0,02	1,17	20	0,23	1,40
RUKAVICE HOBBY		par	7,00	1,42	1,70	9,92	20	1,98	11,90
SKRUTKA M 8X 20 S.H.		ks	50,00	0,05	0,06	2,50	20	0,50	3,00
STIT DVERNÝ V90		ks	1,00	3,17	3,80	3,17	20	0,63	3,80
VLOŽKA FAB 3KL 2015 1/1		ks	1,00	5,25	6,30	5,25	20	1,05	6,30
VRTAK BOSCH SDS+ 6/115		ks	2,00	2,67	3,20	5,33	20	1,07	6,40
VRTAK BOSCH SDS+ 6/165		ks	2,00	3,08	3,70	6,17	20	1,23	7,40
VRUT DREVO 6X 30 S.H.		ks	200,00	0,03	0,03	5,00	20	1,00	6,00
VRUT DREVO 6X 70 S.H.		ks	20,00	0,04	0,05	0,83	20	0,17	1,00
VRUT DREVO 6X 90 S.H.		ks	40,00	0,05	0,06	2,00	20	0,40	2,40
ZAMOK ZADL. FAB 80 PL		ks	1,00	5,25	6,30	5,25	20	1,05	6,30
ZAMOK ZADL. OBYCAJNY 80 PL		ks	1,00	5,42	6,50	5,42	20	1,08	6,50
Základ DPH 0%: 0,00		Základ DPH 20%: 101,77		Spolu bez DPH: 101,73					
		Základ DPH 10%: 0,00		DPH: 20,35					
		DPH 20%: 20,35		Spolu s DPH: 122,11					
		DPH 10%: 0,00		Zaokrúhlenie: 0,00					
Halierové vyrovnanie: -0,01				Suma k úhrade: 122,11 EUR					
Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby 935 22 Kozárovce IČO: 30409667 tel.č.: DIČ: 1124855028 0903 726 137 IČ DPH: SK1020381472 036/6340040 Podpis, pečiatka		Vyfaktúroval							
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre v stanovenom termíne. Za každý deň oneskorenia bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.									
Faktúra slúži ako dodací list		Pre							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace									
Dátum: 01.10.2018									
Dodacie číslo: 1326/2018									
Číslo opisu:									
Dohody/ústny		Vybaruje VE							
		k úhrade							



NMVF118183354

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118183354**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215330180

Adresa dodania: 1000

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
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 : 1.10.2018
Dátum vystavenia: 1.10.2018
Dátum splatnosti : **22.10.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: TeVa

Vodič číslo : 031 Tel:0911025276

Vystavil: TeVa

Vodič meno : Maruška Ján, 31 NM778CK IVECO

Auto dod.:

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 122024	1,00	SUMEC FILETY BEZ KOŽE 1*4 KG	6,69		6,6900	4,00 kg	26,76	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,49		0,4900	12,00 ks	5,88	10
3	Ch 541156	1,00	RAMA CRÉME PROF NA VARENE12*1L	1,89		1,8900	12,00 ks	22,68	20
4	Ch 541251	1,00	KYSLÁ SMOTANA 16% 1*1KG	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	20
5	Ch 703485	1,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
6	Su 610095	6,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,15		1,1500	30,00 l	34,50	20
7	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,90		0,9000	20,00 kg	18,00	20
8	Su 636202	1,00	MASPOMA SÓJOVÁ OMÁČKA 1*1L	5,25		5,2500	1,00 ks	5,25	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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.10.2018	Zh:
Číslo účtu: 1338/2018	LU
Číslo episu:	
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:
02.10.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1 % mesačne.

Sadzba DPH	10%	20%	
Základ	5,88	115,28	
DPH:	0,59	23,06	
Celkom	6,47	138,34	
			Celkom základ : 121,16
			Celkom DPH .. : 23,65
			Zaokrúhlenie .. : 0,00
			Celkom: 144,81 EUR

Netto kg : 83,00 Brutto kg: 86,22 Kal.kt: 16,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.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.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