

Dodávateľ IČO: 46739408 Konšt. symbol: 008 **FAKTÚRA č.: 190420**
 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 Variabilný symbol: 190420
 INŠSTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195

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

Objednávka č.:
 Dodací list č.: 190420

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: 31.10.2019 Dátum splatnosti: 14.11.2019
 Daňová povinnosť: 31.10.2019 Dátum dodania: 31.10.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V1911264 04.11.2019						
Radiatorový ventil priamy 3/8" klasik IVAR	ks	3,000	6,458	20,00		19,374
HT Nátrubok 75mm	ks	1,000	1,250	20,00		1,250
HT rúra s hrdlom 75x2000mm	ks	4,000	3,542	20,00		14,168
GEBO opravná objímka 2"	ks	1,000	20,083	20,00		20,083
Radiator ružica 3/8" pravá	ks	2,000	1,667	20,00		3,334
MS Šróbenie priame s tes. 3/8"	ks	2,000	1,500	20,00		3,000
MS Zátka VNZ 3/8"	ks	2,000	0,458	20,00		0,916
Tesnenie gumené	ks	2,000	0,167	20,00		0,334
Celkom bez DPH :						62,459 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	62,46	12,49	74,95
Súčet	62,46	12,49	74,95

Celkom : 74,95 EUR

Uhradiť : 74,95 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.
 Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012

INŠSTAVMAT s.r.o.
 sídlo: Kalinčiakovo 195,
 DIČ: SK2023549990
 Levice, ul. kpt. J. Nálepku 1, 934 01 Levice
 036 6313 105

Vystavil: Správca

YJFSIMX1800022, 8.10.967, (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: 8.11.2019	ZH G03
Proces číslo: 1372/2019	LU 10
Číslo spisu: 50311-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

3*84447262-1-3-7



M

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.10.2019-31.10.2019

FAKTÚRA č. 8245136858

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 164/9
935 21 Timače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 82,77 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8245136858

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 82,77 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.10.2019

Dátum vyhotovenia

01.11.2019

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

69,12 €

Základ DPH

68,25 €

DPH 20 %

13,65 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

0,87 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

82,77 €



25740200000000231409395882451368580358000000827751000378956



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	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 8.11.2019	ZH Gu3
Príjem číslo: 1371/2019	LU 10
Číslo účtu: 5024 C-1/2019	
Príjemcov:	Vybavuje VE

Bezplatná infolinka zo SR 0800 120.000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

180-PZ-Z04

Dátum podania: 06.11.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

**Príloha k avízu č. 160 - 177233 na úhradu poistného -
výúčtovanie zmien spracovaných ku dňu 30.10.2019
k poistnej zmluve číslo 6603518199/ číslo návrhu 3559006165.**

Vysvetlivky:

Stĺpec 3: Obdobie 1 - obdobie od dátumu zaradenia vozidla do najbližšieho následného predpisu

Obdobie 2 - obdobie následného predpisu pre zaradené vozidlo

Stĺpec 4: Poistné 1 - poistné za obdobie 1

Poistné 2 - poistné za obdobie 2

Stĺpec 6: Poistné 3 - vysporiadanie predpisov v prípade úbytku motorového vozidla (nedoplatok/ preplátok)

stĺpec 1	stĺpec 2	stĺpec 3	stĺpec 4	stĺpec 5	stĺpec 6
Por. č. MV v PZ	Značka/TYP MV EČV/VIN	Obdobie 1 Obdobie 2	Poistné 1 Poistné 2	Dátum vyradenia Predpísané do	Poistné 3 Roč. poistné
3	CITROEN/BERLINGO G*KFW* -VF7GJKFWC93347738	28.10.2019-31.12.2019	10,41 EUR 0,00 EUR	31.12.2019	0,00 EUR 59,50 EUR

Sumár:

Poistné 1 spolu:	10,41 EUR
Poistné 2 spolu:	0,00 EUR
Poistné 3 spolu:	0,00 EUR
Uhradené (k dobru)	0,00 EUR

Celková výška predpisu na obdobie od 28.10.2019 do 31.12.2019 je vo výške 10,41 EUR a Váš nedoplatok za uvedené obdobie je vo výške 10,41 EUR.

V Bratislave dňa: 04.11.2019.



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

IČO: 17050308

180-PM-AU

Dátum podania: 06.11.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 04.11.2019

Poistná zmluva číslo 6603530569 / číslo návrhu 5519001513 - 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 21.11.2019 splatné poistné vo výške 3,41 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 6603530569 a konštantný symbol 3558.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude poslaný formou prílohy k avízo 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): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 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

VT-078-002/18



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK				PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
Platíte iba na pošte				OKR. PEČ.	POD. ČÍS.	SUMA	EUR
Slovenská pošta, a.s., Partizánskeho cesty 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 802/S IČO: 36601134, IČ DPH: SK2021877059						= 3 4 1	3 0 0 3
PODACIE ČÍSLO						SLOVOM	EUR
						Tri===	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI				ČÍSLO ÚČTU IBAN		VARIABILNÝ SYMBOL	
28.10.2019	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.		(vypĺňajte zľava v prvom riadku)		6 6 0 3 5 3 0 5 6 9 3 5	
01.01.2020	00	38					
SUMA				ADRESÁT		ODOSIELATEĽ	
=3= 41				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		Stredná odborná škola technická	
ČÍSLO ÚČTU IBAN				ŠPECIFICKÝ SYMBOL		nická	
SK2509000000000175126457				2 5 1 4 7 4 1 9 6 4		Kozmálovská cesta 164/9	
VARIABILNÝ SYMBOL				REFERENČNÉ ČÍSLO		935 21 Tlmače 1	
6603530569				1 4 8 1 9 9 9			
ŠPECIFICKÝ SYMBOL				SPRÁVA PRE ADRESÁTA			
2514741964				0 D 2 8 1 0 2 0 1 9			
ADRESÁT				D 0 0 1 0 1 2 0 2 0			
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1							
ODOSIELATEĽ				CITÁCIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 035 21 Tlmače 1				380001250900000000017512645766035305693000003415			

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 03. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 07. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 1996850
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	0	3,11	3,11
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	3,11	3,11
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							16,06
26756324 20,0%			3,21	+	16,06	=	19,27

Suma bez DPH 16,06 EUR
DPH 20,00% 3,21 EUR
Spolu s DPH 19,27 EUR

k úhrade

Pri úhrade faktúry je potrebné použiť číslo účtu 1996850.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 15. 11. 2019	GU3
Produkcia číslo: 1371/2019	LU 10
Číslo opisu: SOŠT-1/2019	
Prílohy/losy	Vyšavuje VE

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO,KE,TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT,NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX





FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354191684**

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 TímačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK3175000000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštančný symbol 0308
Dátum dodania 31.10.2019
Dátum vystavenia 12.11.2019
Dátum splatnosti 26.11.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vam za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k č. 20 01 08 - VŽP kat.3; za mesiac október 2019					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade **40,32 €**Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOLO.

Pobočka: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

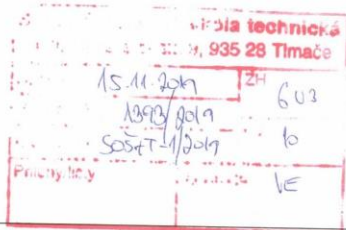
Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport a.s.

M
K

k úhrade





Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8412233975** ☞ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
 Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 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
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ70000000032
 Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.10.2019

Faktúra vyhotovená dňa: 07.11.2019

Odoslaná dňa: 07.11.2019

Splatná dňa: 22.11.2019

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 017,58	0,00	1 017,58
Z toho:			
Služba dodávky	291,87		
Spotrebná daň	9,67		
Služba distribúcie	716,04		
DPH 20%	203,52	0,00	203,52
Spolu	1 221,10	0,00	1 221,10
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			7,326

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	47,04

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	5,248	39,8400	209,08
Odber v NT	2,078	39,8400	82,79
SD	7,326	1,3200	9,67
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			301,54

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	7,326	5,943400	43,54
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	7,326	25,988000	190,39
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	7 324,00	0,009408	68,90
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	7 324,00	0,003270	23,95

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 045/6282435

IBAN: SK2702000000001033311555

ICO: 35349051		FAKTÚRA číslo : 2019/2444				
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: SK2809000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 Obľ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019/2444		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.11.2019 Dátum vyhotovenia: 18.11.2019 Daňová povinnosť: 18.11.2019 Dátum dodania: 18.11.2019				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1909892 04.11.2019						
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 01.11.-28.11..2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	5,000	2,08	20,00	2,50	12,48
AVOKADO	KS	3,000	1,72	20,00	2,06	6,19
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
UHORKY FRES SK HU PL IITR	KG	20,000	1,03	20,00	1,24	24,72
JABLKA CERV.GALA 1TR 70 SK+PL	KG	28,000	0,90	20,00	1,08	30,24
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
BANAN I. TR DEL ECUA	KG	37,000	1,34	20,00	1,61	59,50
ZEMIAKY MARABEL AB D + SK	KG	75,000	0,50	20,00	0,60	45,00
KAPUSTA BIELA HU PL SK	KG	40,000	0,55	20,00	0,66	26,40
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	5,000	1,43	20,00	1,72	8,58
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
001 - VV1910480 07.11.2019						
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,43	20,00	1,72	3,43
MAK Z 250 G	KS	4,000	2,35	20,00	2,82	11,28
VLOCKY OVSENE 350 G CBA (30ks)	KS	4,000	0,35	20,00	0,42	1,68
VAJCIA L Itr LV 1/6L Sk 01.11.-28.11..2019	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
KAPUSTA BIELA HU PL SK	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,77	20,00	0,92	4,62
PAPRIKA PCR TU.ESP IITR1	KG	5,000	2,07	20,00	2,48	12,42
CHREN V nal. 720ml. Rišn+kupa (bal.8ks)	KS	1,000	1,21	20,00	1,45	1,45
ZEMIAKY MARABEL AB D + SK	KG	75,000	0,50	20,00	0,60	45,00
MANDARIN TUR M MURC 0,45 IITR	KG	10,000	1,29	20,00	1,55	15,48
001 - VV1910877 15.11.2019						

FAKTÚRA č. 2019/2444

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MANDARIN TUR M MURC 0,45 IITR	KG	1,400	1,29	20,00	1,55	2,17
BANAN I. TR DEL ECUA	KG	4,600	1,34	20,00	1,61	7,39
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,08	20,00	2,50	7,49
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
VAJCIA L Itr RS 1-6 SK A 10.11.-07.12.2019	KS	120,000	0,13	20,00	0,16	18,72
ZEMIAKY MARABEL AB D + SK	KG	100,000	0,50	20,00	0,60	60,00
UHORKY FOLIA HADOVKY 0,3 IITR ES	KG	15,000	1,42	20,00	1,70	25,56
RAJCINY PL +ES IITR	KG	10,000	1,50	20,00	1,80	18,00
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,31	20,00	0,37	4,46
MRKVA CZ +HO PL IITR	KG	10,000	0,51	20,00	0,61	6,12
PETRZLEN PRANY IITR NL+HO	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,91	20,00	1,09	5,46
SPAGETY 400G /28/ Ideál	KS	15,000	0,47	20,00	0,56	8,46
JABLKA GOLD DEL IITR 65-70 SK	KG	13,000	0,90	20,00	1,08	14,04

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	557,73	111,55	669,28
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	557,73	111,55	669,28 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Jozef H

enina

Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.10.967, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmárovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 18.11.2019	ZH
Podacia číslo: 1897/2019	GU3
Číslo opisu: SOST-1/2019	LU 10
Prílohy/listy	Vyberuje VE

k úhrade

NMVF119205611


**FAKTURA
DODACÍ LIST**
119205611

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

(variabilný symbol)

IČ DPH:

 Číslo predaja: **215702680**

Adresa dodania:

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

Dátum dodania : 18.11.2019

Dátum vystavenia: 18.11.2019

 Dátum splatnosti : **8.12.2019**

 SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba Prevodný príkaz

 Strana : 1
OZ ...: 2604
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

 SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

 Zmena
dokumen

 Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil EmSt

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil EmSt

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. ..

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zrava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPÍNŇONY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,99		2,9900			
2	Mr 428967	2,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	1,99		1,9900	2,50 kg	7,48	20
3	Ch 541132	1,00	BOHEMILK SMOT.NA ŠLAH.30% 6*1L	3,76		3,7600	5,00 kg	9,95	20
4	Ch 541251	2,00	KYSLÁ SMOTANA 16% E. H. 1*1KG	2,49		2,4900	6,00 kg	22,56	20
5	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,49		5,4900	2,00 ks	4,98	20
6	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	4,99		4,9900	1,00 ks	5,49	20
7	Ch 702100	2,00	BRYNDZA PL.VEDIE.BRYSYRT 1*1KG	5,89		5,8900	1,50 kg	7,49	20
8	Ch 703486	1,00	JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G	0,43		0,4300	2,00 kg	11,78	20
9	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,99		0,9900	20,00 ks	8,60	20
10	Ch 746072	2,00	NOWACO DUO VAJCE 6*250G	0,99		0,9900	15,00 kg	14,85	20
11	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,30		1,3000	12,00 ks	11,88	20
12	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,95		0,9500	15,00 l	19,50	20
13	Su 621112	1,00	CORONET KEČUP GASTRO 1*5KG	1,09		1,0900	10,00 kg	9,50	20
14	Su 622000	1,00	CORONET HORČICA PLNOTUČ 1*5KG	0,79		0,7900	5,00 kg	5,45	20
15	Su 640060	1,00	SIRUP MALINA CITRÓN 1*5L	2,50		2,5000	5,00 l	3,95	20
16	Su 640271	1,00	FRUXI ŠTAVA JABLK-MRKV12*250ML	0,85		0,8500	12,00 ks	12,50	20
								10,20	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu,
na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Sadzba DPH	20%	Mena:-EUR
Základ	166,16	
DPH:	33,23	
Celkom	199,39	
Netto kg : 86,4000	Brutto kg: 88,07	Kal.kt: 24,00
		Celkom ...: 199,39 EUR

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

Bidfood Slovakia s.r.o.

 Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

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

e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk

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

e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenterum@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

DODÁVA		IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516	Faktúra číslo : 0322019
ELPRESS v.O.S. Bernoláková 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0322019 Dátum vystavenia : 14.11.2019 Dátum splatnosti : 24.11.2019 Dátum dodania : 14.11.2019 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal Názov		MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
1	Nabíjačka Dewalt	ks	1,000	20	71,6250	85,9500	71,625
68	CYKY 3BX2.5	m	100,000	20	0,6250	0,7500	62,500
111	Prúdový chránič 10/16/20/25 A	ks	2,000	20	12,0833	14,5000	24,167
467	VICKO 68.	ks	10,000	20	0,2083	0,2500	2,083
621	VYVOD.PG-16	ks	1,000	20	0,2917	0,3500	0,292
818	Objim.kombin	ks	1,000	20	0,9167	1,1000	0,917
821	ZVONCEK LML 710	ks	1,000	20	17,5000	21,0000	17,500
874	LV 24x22.	m	10,000	20	1,0000	1,2000	10,000
887	MG-Prag 4mod 13371 zapus.plne.	ks	1,000	20	5,0000	6,0000	5,000
955	Vyvodka PG 11	ks	2,000	20	0,2500	0,3000	0,500
1044	Acedur malá.	ks	2,000	20	2,4167	2,9000	4,833
1137	Krab.FA24952	ks	2,000	20	0,6667	0,8000	1,333
1173	Dvojzas.biela STROP.	ks	4,000	20	3,2500	3,9000	13,000
1336	NL 25-100W klar	ks	10,000	20	0,4167	0,5000	4,167
1358	V.paska 300/3.6	ks	100,000	20	0,0333	0,0400	3,330
1439	EP1M 6-10A.	ks	1,000	20	28,1667	33,8000	28,167
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	2,000	20	0,9167	1,1000	1,833
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	15,000	20	3,9167	4,7000	58,751
1862	Zásuv.gumenná	ks	2,000	20	2,8333	3,4000	5,667
1864	EP LUX trojzasuvka	ks	4,000	20	5,4167	6,5000	21,667
2287	IZVZ 1643 400+230V	ks	1,000	20	11,9167	14,3000	11,917
2289	IZVZ 3243 400+230V	ks	1,000	20	15,4167	18,5000	15,417
2348	Wago 3x4	ks	20,000	20	0,3333	0,4000	6,666
2392	Príchytka UPRM 20	ks	100,000	20	0,0417	0,0500	4,170
5036	Trubka MXS 20 pohyb.	m	50,000	20	0,3333	0,4000	16,665

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 835 28 Tlmače	
Dátum: 14.11.2019	ZH 603
Dátum číslo: 14.02.2019	LU 10
Dátum podpisu: 30.11.2019	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.

FAKTÚRA POKRAČUJE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:					392,17

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 392,17 78,43

Spolu DPH : 78,43

470,60

Slovom [EUR]: štyristosedemdesiat60/100

K úhrade [EUR]: 470,60

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka

ELPRESS
Bemolákova 13
934 01 Levice

Faktúra - číslo: 1911545

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 11. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 11. 11. 2019
Obdobie: 11/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1911545

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000	ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	24,000	ks	0.705	10%	16,92	1,69	18,61
10025	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 2,1 kg	10,784	kg	5.468	20%	58,97	11,79	70,76

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	58,97EUR	11,79EUR	70,76EUR
Znížená sadzba DPH	10%	45,14EUR	4,51EUR	49,65EUR
Súčet:		104,11EUR	16,30EUR	120,41EUR

Celkom k úhrade 120,41EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímač	
Dátum: 15.11.2019	ZH: GOS
Príjemné číslo: 132/2019	LU: to
Číslo opisov: 8055-1/2019	
Príjemník:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8950052889											
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		 ETSJKDM8-0006-000162 Poštovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 13.11.2019 301 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: SPSPSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539											
Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Cena vodného: 1,0802 €/m³ bez DPH 1,30 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 021/3/2017/V Cena stočného: 0,9538 €/m³ bez DPH 1,02 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 021/3/2017/V platná do 30.11.2017 Cena stočného: 0,9518 €/m³ bez DPH 1,02 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 0285/2/2017/V platná do 31.08.2019 Cena stočného: 0,9721 €/m³ bez DPH 1,07 €/m³ s DPH Rozhodnutie č. 021/4/2019/V													
Dátum splatnosti: 28.11.2019 Dátum vystavenia: 31.10.2019 Dátum odoslania: 14.11.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
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. 10. 2019	31. 10. 2019	Vodné	23101598	2309	2503	194	0	100	194	m³	1,0802	209,56	Odpočet
1. 10. 2019	31. 10. 2019	Stočné						100	194	m³	0,9721	188,59	
1. 10. 2019	31. 10. 2019	Zrážky							138,608	m³	0,9721	134,74	Prísluš
Plocha A (x 0.9): 2 839 m²		Plocha B (x 0.4): 0 m²		Plocha C (x 0.05): 0 m²		Ročný úhrn zrážok: 0,6388 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 632 m³/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	532,89	106,58	0,00	0,00	0,00	532,89	106,58	639,47				
Vodné:	194 m³	209,56 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	639,47 €	K ÚHRADE: 639,47 €						
Stočné:	332,608 m³	323,33 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

S	7. 11. 2019	nická
V. J. 001	7. 11. 2019	mače
Dátum: 15. 11. 2019	24	G03
Prílohy: 1394/2019	LU	810
Číslo: 1394-1/2019		
Prílohy/lisy	VE	

Faktúra

TR/FA/191110388

Var.Symbol: 191110388



Dodávateľ

TRIPSY s.r.o.
Fučíkova 462
92521 Sládkovičovo
Slovensko
IČO 36276464
IČ DPH SK2022077123
Telefón 02/70707070
Fax 02/70707071
E-mail objednavky@tripsy.sk
Web <http://www.tripsy.sk/>
Objednávka TR/PO/191135615

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 11/11/2019 Dátum Dodania 11/11/2019 Dátum splatnosti 25/11/2019 Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 301-10049	Kopírovací papier A4 80g Eurobasic TR/DL/191110999	100 Bal	2,42	242,00	20%
20 301-10170	Papier kopírovací Multilaser, A4, 80g, nebalený - 2500hárkov/kartón TR/DL/191110999	10 Kart	12,00	120,00	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACIM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	362,00	72,40	434,4

Celkom 434,40

Fučík
IČO: 36
Tel: 02/ 20 2

6
sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.11.2019	ZH 603
Prílohy číslo: 1411/2019	LU 10
Prílohy číslo: 5055-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Alena Jurányiová

Názov Banky OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu 013990613
IBAN SK245200000000013990613
Swift kód OTPVSKBX
Kód Banky 5200

OPATRNOST! Prílohy číslo 1411/2019 a 5055-1/2019 sú súčasťou faktúry a musia byť predané.



FAKTURA - Daňový doklad

Číslo : 20191313

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : 1151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 19.11.2019	
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.11.2019	
Dátum splatnosti : 04.12.2019	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20191313

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	465.880	512.470	465.880
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	125.790	150.950	125.790
						591.670

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	465.88	46.59	512.47
DPH 20%	125.79	25.16	150.95
Celkom	591.67	71.75	663.42

Celkom k úhrade : 663.42 EUR

Slovom : šesťstošesťdesiattri + 0.42

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Datum: 21.11.2019	ZH 603
Podpis číslo: 1413/2019	LU 10
Číslo opisu: SOFT-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje 1E

Pečiatka a podpis



NMVF119211506

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119211506**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215709073**

Adresa dodania:

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

Dátum dodania : 25.11.2019

Dátum vystavenia: 25.11.2019

Dátum splatnosti : **15.12.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba Prevodný príkazchodný zástupca

Strana : 1

OZ ...: 2604

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK

69-9-7

ES

Stredná odborná škola technická

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

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil DoKol

Vodič číslo : 042 Tel:0903/570650

Vystavil DoKol

Vodič meno : Udovorka Milan, 42 NM596DF IVECO

Auto dod. ..

..... Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 701271	1,00	TAVENÝ SYR SABINA 1*1 KG	4,59		4,5900	1,00 ks	4,59	20
2	Ch 739331	5,00	TLAČENKA V ASPIKU 6*200G	0,89		0,8900	30,00 ks	26,70	20
3	Su 640460	2,00	HELLO 100% JABLKO 18*250 ML	0,37		0,3700	36,00 ks	13,32	20

Školská jedáleň
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produkčný list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.11.2019	ZH GU2
Podacia číslo: 1420/2019	LU 10
Číslo opisu: 50567-1/2019	
Prílohy/isy	Vybavuje
	VE

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

Sadzba DPH	20%
Základ	44,61
DPH	8,92
Celkom	53,53

Mena.....EUR

Celkom základ :	44,61
Celkom DPH ...	8,92
Zaukrúhlenie ..	0,00

Celkom ...: 53,53 EUR

Netto kg : 16,00Brutto kg: 17,83 Kal.kt: 8,00

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.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: pobocka.nmv@bidfood.sk

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



Odvateľ: Hotel Salamandra, a.s. Salamandra Hotel Zochova 3 811 03 Bratislava Register: Okr. súd Bratislava1 Č.zápisu: VI.č. 53530/B IČO: 31671926 IČ DPH: SK2021166356 DIČ:2021166356	FAKTÚRA číslo: Strana:1 Konštantný symbol: Variabilný symbol: Špecifický symbol: Forma úhrady: uvedené v texte	FA 2019002210 0308 2019002210 0000000000 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Účet: Banka: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:
Bankové spojenie: 0020572591/6500 IBAN: SK2265000000000020572591 BIC-SWIFT: POBNSKBA Dátum vystavenia: 26.11.2019 Dátum dodania: 26.11.2019 Dátum splatnosti: 09.12.2019 Číslo zákazky:		

Názov	Pobyťový deň	J. cena bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Cena s DPH
Ubytovanie s raňajkami grátis		1 279,09 €	1,00	10 %	1 407,00 €
Daň za ubytovanie		0,50 €	26,00	0 %	13,00 €
Prenájom priestorov		250,00 €	1,00	20 %	300,00 €
Stravovanie		493,50 €	1,00	20 %	592,20 €

Celkom k úhrade **2 312,20 €**

Daň z pridanej hodnoty: 0 %	Základ dane: 13,00 €	DPH: 0,00 €
Daň z pridanej hodnoty: 10 %	Základ dane: 1 279,09 €	DPH: 127,91 €
Daň z pridanej hodnoty: 20 %	Základ dane: 743,50 €	DPH: 148,70 €

Informácie o spôsobe platby:
Prevodom

Kurz: 1,0000

2 312,20 €

Fakturujeme Vám služby v hoteli Salamandra v termíne 25.-26.11.2019

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.11.2019	ZH 603
Príjem číslo: 1916/2019	LU 10
Číslo zápisu: SOŠT-1/2019	
Príchyľisy	Vybavuje VE

Prílohy:
Vybavuje: Filadelfiová Marcela
Telefón: +421 907 741 898
Fax:

Pečiatka

356

IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1124855028 Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - Ľadný nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 190238 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: Zenit 2019 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 Kozmalovska cesta 9 935 28 Tlmace
Prijemca: Dodací list: 1462	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 12.12.2019 Dátum vystavenia: 28.11.2019 Dátum dodania tov./služ.: 28.11.2019

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom.
LIST NA ZELEZO OBOJSTR.	ks	100,00	0,21	0,25	20,83	20	4,17	25,00
PILKA NA KOV 300 EXTOL	ks	10,00	4,41	5,29	44,08	20	8,82	52,90
PILNIK KRUHOVY 250/2 AJAX	ks	10,00	4,50	5,40	45,00	20	9,00	54,00
PILNIK USECOVY 150/2 AJAX	ks	10,00	3,50	4,20	35,00	20	7,00	42,00
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	20,00	0,78	0,93	15,50	20	3,10	18,60
RUKAVICE ZAMOCNICKE GAVEX	par	10,00	2,00	2,40	20,00	20	4,00	24,00
VRTAK HAWERA KOV 8,0	ks	10,00	1,13	1,35	11,25	20	2,25	13,50
VRTAK HAWERA KOV 10,0	ks	10,00	1,67	2,00	16,67	20	3,33	20,00
Základ DPH 0%:			0,00	Základ DPH 20%:	208,33	Spolu bez DPH:		208,33
				Základ DPH 10%:	0,00	DPH:		41,67
				DPH 20%:	41,67	Spolu s DPH:		250,00
				DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:		0,00
Haliarové vyrovnanie:			0,00	Suma k úhrade:		250,00 EUR		

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
 Ľadný nástupca
 IČO: 30409667
 DIČ: 1124855028
 Podpis: [Signature]
 03 726 137
 06340040

Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovska cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 28.11.2019	ZH 603
Príjemca číslo účtu: 1406 2019	LU 10
Číslo spisu: 5025-112019	
Príchyty	Vybavuje KE

Faktúra - číslo: 1911939

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 20. 11. 2019
Dátum vystavenia dokladu: 22. 11. 2019
Obdobie: 11/19
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 02. 12. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1911939

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10119	BABIČKA KEFÍR 1,1% 185 g	20,000 ks	0.218	20%	4,36	0,87	5,23
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000 ks	1.764	10%	56,45	5,64	62,09
12166	BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%	40,000 ks	0.499	20%	19,96	3,99	23,95
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	104,000 ks	0.705	10%	73,32	7,33	80,65
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000 ks	0.872	20%	13,95	2,79	16,74

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	38,27EUR	7,65EUR	45,92EUR
Znížená sadzba DPH	10%	129,77EUR	12,98EUR	142,75EUR
Súčet:		168,04EUR	20,63EUR	188,67EUR

Celkom k úhrade

188,67EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.11.2019	603
Podacia číslo: 1418/2019	LU 10
Číslo zázpisu: 50517-1/2019	
Prílohy/isy	Vybavuje VE

NE a.s.
2
e

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 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: SK 19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 26.11.2019	ODBERATEĽ:
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.12.2019	DÁTUM VYHOTOVENIA: 26.11.2019	SoŠ Timače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 1911205540	Kozmálovská cesta 9
SPECIFICKÝ SYMBOL: 1911205540	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		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
Pravidelné poplatky	1	8.00 €	01.12.2019 - 31.12.2019	9.60 €
SATELIT Standard	1	1.25 €	01.12.2019 - 31.12.2019	1.50 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé				

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH
1.85 €

Spolu s DPH
11.10 €
0.00 €
0.00 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

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 DISPOZÍCIÍ SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

DARČEK



ZADARMO

**ROZDÁVAME 1500 FIT HODINIEK
PRI ZMENE NA BALÍK PREMIUM**

k úhrade

Príjemca: Skole Technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 27.11.2019	ZH: GUB
Podpis: 14/19/2019	LU: 10
Číslo účtu: 30925643	
Príjemca: vybaviť	ve

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, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank. spojenie: 1237803009/1111
 IBAN: SK83 1111 0000 0012 3780 3009
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
 2/11/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. plnenia: 20.11.2019
 Dátum splatnosti: 5.12.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	75.00	0.0820	6.15
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	40.00	1.0532	42.13
83018 Kaizerka cereálna 50g	20%	30.00	0.1044	3.13
84899 Makovka uzol 80g	20%	25.00	0.2541	6.35
82961 Granát malý 50g	20%	25.00	0.1812	4.53
83501 Banické pečivo 70g	20%	30.00	0.2099	6.30
85243 Makovka rožok s posypom 70g	20%	25.00	0.2336	5.84

DPH 20.00 % Základ: 32.30 EUR DPH: 6.46 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 42.13 EUR DPH: 4.21 EUR

Celkom k úhrade: 85.10 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 pekáreň
 949 35 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.11.2019 ZH: G03
 Podpis: 14.12.2019 LU: 10
 Číslo opisu: 50547-1/2019

Vybavuje: _____



NMVF119211503

**FAKTURA
DODACÍ LIST****119211503**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215709033

Adresa dodania:

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

Strana : 1

OZ: 2604

Odoslal : NMV

Nové Mesto n.V.

Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 25.11.2019

Dátum vystavenia: 25.11.2019

Dátum splatnosti : **15.12.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: DoKol

Vodič číslo : 042 Tel:0903/570650

Vystavil: DoKol

Vodič meno : Udovorka Milan, 42 NM596DF IVECO

Auto dod. : ..

.....: Papfy Anton (G) tel:0917847830

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 702625	1,00	CREAM CHEESE ARLA 1*1,5 KG	5,39		5,3900	1,50 kg	8,09	20
2	Ch 703051	5,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,39		1,3900	5,00 ks	6,95	20
3	Ch 739614	2,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,99		0,9900	10,00 kg	9,90	20
4	Su 609008	2,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,30		1,3000	15,00 l	19,50	20
6	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GU'LATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,09		1,0900	20,00 kg	21,80	20
7	Su 611235	1,00	CÍČER SUCHÝ 6-7MM 1*5KG	1,50		1,5000	5,00 kg	7,50	20
8	Su 611940	1,00	VAJEČNÉ ŠIROK REZAN GYERM1*5KG	1,80		1,8000	5,00 kg	9,00	20
9	Su 612050	1,00	*IT* HORÚC ČOKOL ROZPUST50*25G	0,20		0,2000	50,00 ks	10,00	20
10	Su 613015	1,00	LIPTON VIKINČAJ MIXBOX180*1,6G	12,19		12,1900	1,00 ks	12,19	20
11	Su 640459	2,00	HELLO 12,5% MULTIVITA 18*250ML	0,21		0,2100	36,00 ks	7,56	20
12	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,39		8,3900	1,00 ks	8,39	20
13	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	21,30		21,3000	1,00 ks	21,30	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 živočíchov do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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 Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.11.2019	ZH 603
Príjemca číslo: 1421/2019	LU 10
Číslo spisu: 3087-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Mena.....:EUR

Sadzba DPH	20%		
Základ	156,18	Celkom základ :	156,18
DPH:	31,24	Celkom DPH ...:	31,24
		Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	187,42	Celkom:	187,42 EUR

Netto kg : 83,93Brutto kg: 88,29 Kal.kt: 25,00

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

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

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

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



Dodávateľ:

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

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2219112348

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 06.12.2019
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **26.11.2019**
Dátum dodania: **26.11.2019****Miesto určenia:****Stredná odborná škola technická**

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tlmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
4005401546528	Zvyraz. FC Superfluo 1546 mo	KS	12,00	0,6000	7,20	20%	1,44	8,64 €
43503	Zvyraz. FC Superfluo 1546 modrý							
8591212063232	Suprava 2188per+pent čier	KS	2,00	1,6500	3,30	20%	0,66	3,96 €
5220402	Suprava 2188per+pent čier							
8591212063249	Suprava 2188per+pent modr	KS	2,00	1,6500	3,30	20%	0,66	3,96 €
5220403	Suprava 2188per+pent modr							
8591212063256	Suprava 2188per+pent zeze	KS	1,00	1,6500	1,65	20%	0,33	1,98 €
5220405	Suprava 2188per+pent zeze							
8591212063263	Suprava 2188per+pent bord	KS	3,00	1,6500	4,95	20%	0,99	5,94 €
5220416	Suprava 2188per+pent bord							
8591212053974	Suprava 2238per+pent.čier	KS	4,00	2,4000	9,60	20%	1,92	11,52 €
5220602	Suprava 2238per+pent.čier							
8595097802597	Púzdro na pera A99400 nyl	KS	4,00	2,1900	8,76	20%	1,75	10,51 €
84046	Púzdro na pera A99400 nylon CONCORDE 5057NE mix							
8590669044740	Kalkulačka SENCOR 180 mat	KS	4,00	6,1000	24,40	20%	4,88	29,28 €
93554	Kalkulačka SENCOR 180 mat.							
954198	USB ADATA 32GB 3.1 UV150,	KS	4,00	7,2000	28,80	20%	5,76	34,56 €
8588001373115	USB ADATA 32GB 3.1 UV150,S102							
8588001373115	BAR.Minikalendar 2020stol	KS	12,00	0,6700	8,04	20%	1,61	9,65 €
990706	BAR.Minikalendar 2020stol.							
Základ a hodnota DPH 20% :					100,00		20,00	
S P O L U :			48,00		100,00		20,00	120,00 €
RP celkom:			0,28					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								120,00 €
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								2,88 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ
		20%	100
		SPOLU	100

Váha brutto (kg) : 1,760 Váha netto (kg) : 0,

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vyda

Spolocnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v

MIRA OFFICE s.r.o.

Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levica
105 Červenej armády 22

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

Odborná FA č. 2219112349

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 06.12.2019
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 26.11.2019
Dátum dodania: 26.11.2019

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8588001623081	PGPracov veľký SK-08 2020	KS	35,00	1,1500	40,25	20%	8,05	48,30 €
990823	PG Pracov veľký SK-08 2020							
Základ a hodnota DPH 20% :					40,25		8,05	
S P O L U :			35,00		40,25		8,05	48,30 €
RP celkom:		0,00						
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								48,30 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%					
		SPOLU						

Váha brutto (kg) : 5,530 Váha netto (kg) :
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar v

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.11.2019	ZH 603
Miesto číslo: 425619	LU 10
Číslo spisu: 5047-7/2019	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

FAKTURA - Daňový doklad

Číslo : 20191357

 DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Číslo obj. :

DL : 20191357

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tímače
Slovensko

 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

 Dátum dodania : 28.11.2019
 Dátum vyhotovenia Fa. : 29.11.2019
 Dátum splatnosti : 13.12.2019
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

 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	173.550	190.910	173.550
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	127.050	152.460	127.050
						300.600

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	173.55	17.36	190.91
DPH 20%	127.05	25.41	152.46
Celkom	300.60	42.77	343.37

Celkom k úhrade : 343.37 EUR

Slovom : tristostyridsaťtri + 0.37

Vystavil : René Šiko

 Škola
 Kozmálovská

Pe

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 2.12.2019	ZH 603
Príloha číslo: 1451/2019	LU 10
Číslo spisu: 5027-1/2019	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

URA

atateľ

IČO 50097091
DIČ 2120171713
IČ DPH SK2120171713

Číslo dokladu

REVITRYS s.r.o.

SNP 19/74
956 41 UHROVEC

Adresa

Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Príjemca

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

PREV.PRÍK.

ČBÚ 2941015262/1100

TATR C Tatra banka a.s.

Spôsob dodania

Miesto určenia

Stredisko

Dátum vzniku daň. povinnosti

Dátum vystavenia faktúry

Dátum dodania dodávky/služby/prija

Dátum splatnosti

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4101 5262, BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol 1900229

Konšt. symbol 308

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Faktúrujem Vám za vykonanie:

OP teplovodnej kotolne na plynne palivo

20 1.000

OP expanznej nádoby

20 1.000

OP vzdušníkov kompresorov

20 2.000

OP plynových horákov WEISHAUP

20 3.000

OP a OS regulačnej stanice ZP

20 1.000

OP a OS kuchynských plynových spotrebičov

20 8.000

OP a OS plynového rozvodu kuchyňa

20 1.000

Opakované školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení

20 5.000



PAY by square



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	768.00

Celkom za doklad

768.00

Čiastka k úhrade REIIP1



Faktúra č. 2528627973

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 11. 2019
Splatnosť faktúry: 13. 12. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 11. 2019
Deň dodania služby: 26. 11. 2019

Faktúra č. 2528627973

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 11. 2019 – 26. 12. 2019	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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 21.12.2019	ZH
Číslo: 1496/2019	LU
Podpis: Soňa - 1.2019	to
vybavuje	VE



Faktúra č. 2528628569

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: 29. 11. 2019
Splatnosť faktúry: 13. 12. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 11. 2019
Deň dodania služby: 26. 11. 2019

Faktúra č. 2528628569

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky

	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Flex 10 € 27. 11. 2019 – 26. 12. 2019 Obsahuje Mesečné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 11. 2019 – 26. 12. 2019	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 11. 2019 – 26. 12. 2019	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 11. 2019 – 26. 12. 2019	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 11. 2019 – 26. 12. 2019	1	20 %	0,8333

Spolu zaokrúhlene bez DPH

10,00 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma 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	5 min. 57 s	0 min. 00 s	5 min. 57 s	Hovory v rámci voľných minút 15 min. 51 s
Hovory do inej pevnej siete	2 min. 31 s	0 min. 00 s	2 min. 31 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	7 min. 23 s	0 min. 00 s	7 min. 23 s	Hovory celkom 15 min. 51 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 2 ks
				SMS celkom 3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k uhrade

Str. 3

2.12.2019

09.1447/2019

09.1447/2019

Prílohy: y

vytvorilo: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankovní spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2600 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezapomíname prosím, uviesť správny variabilný symbol.



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

IČO: 17050308

180-PO-AVA

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Dátum podania: 22.11.2019

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 02/57299 559, 560, 561, 562 Bratislava, 21.11.2019

Avízo na úhradu

Poistná zmluva číslo 6603659389 / číslo návrhu 0999000111

Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 28.10.2019 splatné poistné za obdobie od 28.10.2019 do 01.01.2020:

Poistné bez dane: 6,92 EUR

Daň z poistenia 8.00%: 0,55 EUR

Celkové poistné (vrátane dane): 7,47 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení celkového poistného. Úhradu môžete realizovať priloženým poukazom, platobnou kartou na vybraných pobočkách poisťovne uvedených na www.koop.sk, prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa, prevodom na účet poisťovne vedený v spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

Na úhradu Vám ponúkame aj nasledovné účty: UniCredit Bank, a.s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0004 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: SK702000074 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	
Slovenská poisťovňa, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 603/5 IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021878959		OKR. PEČ.		SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.
PODACIE ČÍSLO		POD. ČÍS.					K. SL.
							K. PROD.
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		ČÍSLO ÚČTU IBAN		SLOVOM		47	
28.10.2019	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	(vypĺňajte zľava v prvom riadku)	Sedem===		(centy uvedte číslo)	
01.01.2020	00	38	S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7				
SUMA		EUR		VARIABILNÝ SYMBOL		KONŠT. SYMBOL	
		cent		6 6 0 3 6 5 9 3 8 9		3 5 5 9	
				ODOSIELATEĽ			
ČÍSLO ÚČTU IBAN		ADRESÁT		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECH			
SK250900000000000175126457		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.		nická			
VARIABILNÝ SYMBOL		Vienna Insurance Group		Kozmálovská cesta 164/9			
6603659389		Štefanovičova 4		935 21		Tlmače 1	
SPECIFICKÝ SYMBOL		816 23 Bratislava 1					
2514741964							
ADRESÁT		ŠPECIFICKÝ SYMBOL					
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.		2 5 1 4 7 4 1 9 6 4					
Vienna Insurance Group		REFERENČNÉ ČÍSLO					
Štefanovičova 4		1 4 8 1 9 9 9					
816 23 Bratislava 1		SPRAVA PRE ADRESÁTA					
		0 D 2 8 1 0 2 0 1 9					
		D 0 0 1 0 1 2 0 2 0					
ODOSIELATEĽ		ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!					
Stredná odborná škola technická							
Kozmálovská cesta 164/9							
935 21 Tlmače 1							



----- VYDANÉ - Daňový doklad -----

Strana: 1

Číslo: 7329014044 zo dňa 3.12.2019 -019-----

Odávateľ (IČO): 36283576
 Odávateľ (DIČ): 2022141165
 Odávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAN SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050306
 Odberateľ (DIČ): 2021041871
 Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803009/1111
 IBAN:SKB3 1111 0000 0012 3780 3009
 SWIFT:UNCRSKBX KS:0005
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
 3/11/2019

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdanit. plnenia: 30.11.2019
 Dátum splatnosti: 17.12.2019

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j	PCbezDPH(EUR)
82719 Rožok 50g	20%	50.00	0.0820	4.10
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	13.00	1.0532	13.69
83018 Kaitierka cereálna 50g	20%	12.00	0.1044	1.25
82764 Uzol cestnakový 70g	20%	25.00	0.3156	7.89
84206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.1066	3.20
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	11.00	1.0778	11.86
84893 Šatčekka s náplňou puding. 70g	20%	30.00	0.4780	14.34
83458 Strúhanka 500g B	20%	10.00	1.0110	10.11

DPH 20.00 % Základ: 52.75 EUR DPH: 10.55 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 13.69 EUR DPH: 1.37 EUR

Celkom k úhrade: 78.36 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAN [redacted] a.s.
 podnik Nitra
 Štúrova 74/138, 949 35 NITRA

NOVEMBER

k úhrade [redacted]

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.12.2019	4H 603
Podpis čísla: 1456/2019	LU 10
Číslo spisu: 5027-1/2019	
Príchyty	Výborné VE

**119216863**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

DODACÍ LIST

Číslo predaja: 215715582

Adresa dodania: 1700

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

Dátum dodania : 2.12.2019

Dátum vystavenia: 2.12.2019

Dátum splatnosti : **22.12.2019**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 2604
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 : SiSi

Vodič číslo : 101 Tel:0901717699

Vystavil : SiSi

Vodič meno : Praslička Miroslav, 101 NM179DG

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Papfy Anton (G) tel:0917847830

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zrava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,15		2,1500	6,00 kg	12,90	20
2	Mr 429548	1,00	BOND CÍŠARSKA ZEL.ZMES 1*3 KG	2,45		2,4500	3,00 kg	7,35	20
3	Ch 541251	1,00	KYSLÁ SMOTANA 16% E. H. 1*1KG	2,49		2,4900	1,00 ks	2,49	20
4	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	4,97		4,9700	1,00 ks	4,97	20
5	Ch 701860	1,93	VOLOVEC SYR CCA 2 KG PV	9,17		9,1700	1,93 kg	17,70	20
6	Ch 703486	2,00	JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G	0,43		0,4300	40,00 ks	17,20	20
7	Ch 730061	2,00	CHLADENÁ MRKVA ČISTENÁ 1*3KG	1,09		1,0900	6,00 kg	6,54	20
8	Ch 730063	1,00	CHLADENÝ ZELER ČISTENÝ 1*3KG	1,99		1,9900	3,00 kg	5,97	20
9	Ch 730064	2,00	CHLADENÁ CVIKLA ČISTENÁ 1*3KG	1,05		1,0500	6,00 kg	6,30	20
10	Ch 746072	3,00	NOWACO DUO VAJCE 6*250G	0,99		0,9900	18,00 ks	17,82	20
11	Su 600333	1,00	CORONET ANANÁ KOCK EXCL 3100ML	5,50		5,5000	1,00 ks	5,50	20
12	Su 609008	3,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
13	Su 609009	3,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
14	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,30		1,3000	15,00 l	19,50	20
15	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,20		1,2000	20,00 kg	24,00	20
16	Su 620225	4,00	HELLMAN'S TATÁRSK OMÁČI*846G	4,65		4,6500	4,00 ks	18,60	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 uplynutia doby spotreby tovaru uchovať etiketu tovaru 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. Tu si môžete stiahnuť „Produktový list“ tovaru, ktorý slúži ako príloha k dodaciemu listu, na účely preukázania legislatívne požadovaných informácií o tovare v slovenskom jazyku pre prípad kontroly štátnymi orgánmi.

Sadzbá DPH	20%	Mena:-EUR-
Základ	208,84	
DPH:	41,77	
Celkom	250,61	
		Celkom základ : 208,84
		Celkom DPH : 41,77
		Zaokrúhlenie : 0,00
		Celkom ...: 250,61 EUR

Netto kg : 109,8640 Brutto kg: 112,57 Kal.kt: 33,00

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

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.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.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



Odberateľ 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 : 2019/2490 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2019/2490		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 02.12.2019 Dátum vyhotovenia: 22.11.2019 Daňová povinnosť: 22.11.2019 Dátum dodania: 22.11.2019	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celk
001 - VV1911136 21.11.2019						
JABLKA CERV PINS 1TR 70 SK+PL	KG	26,000	0,90	20,00	1,08	28
PAPRIKA PCR TU.ESP IITR1	KG	3,000	2,07	20,00	2,48	7
BANAN I. TR DEL ECUA	KG	4,500	1,34	20,00	1,61	7
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7
UHORKY SAL.BEZ FOL ES IITR	KG	20,000	1,08	20,00	1,30	25
CIBULA 10 KG 70-90 NE+PL IITR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7
ZEMIAKY MARABEL AB D + SK	KG	75,000	0,50	20,00	0,60	45
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL	KG	5,400	0,72	20,00	0,86	4
VAJCIA L tr.A LV 1-6L Sk 16.11.-13.12.2019	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17
		Základ	DPH		Celk	
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0	
V sadzbe 20 %		125,58	25,12		150	
Oslobodené		0,00			0	
Mimo DPH		0,00			0	
Celkom		125,58	25,12		150,70 E	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.12.2019	ZH 603
Príloha číslo: 1/666/2019	LU 10
Číslo spisu: SPSR-1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Správca

Prevzal:

k úhrade

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: 30. 11. 2019

Dátum vystavenia dokladu: 02. 12. 2019

Obdobie: 11/19

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKA CESTA 9

93528 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 12. 12. 2019

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1912332

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
12165	BABIČKA MILÁČIK ČOKOLÁDA 80 g +10%	40,000 ks	0.499	20%	19,96	3,99	23,95
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	16,000 ks	0.705	10%	11,28	1,13	12,41
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	64,000 ks	0.872	20%	55,81	11,16	66,97
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 3 kg	3,076 kg	5.468	20%	16,82	3,36	20,18

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	92,59EUR	18,52EUR	111,11EUR
Znížená sadzba DPH	10%	39,50EUR	3,95EUR	43,45EUR
Súčet:		132,09EUR	22,47EUR	154,56EUR

Celkom k úhrade

154,56EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmaloľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.12.2019	ZH 603
Príjmové číslo: 1465/2019	LU 10
Číslo účtu: 2625764018	
Príchy/isy	Výdavky VE

FAKTÚRA č. 2019919167

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2020.11.23
14:58:00 +01:00
Reason: I am a
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2019919167

09.12.2019

28.11.2019

28.11.2019

0192004220

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 5.12.2019	ZH 603
Podpis: 11.12.2019	LU 10
Číslo spisu: SOST-1/2019	
Prílohy/lysty	Výdavky VE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
409	Hranolky Express JULIENNE 4x2,5 kg/1839/	4 ks	3,70	14,80	20	17,76
490	Lokše zmraz. 600g/10ks, 1kar.=50ks	450 ks	0,30	135,00	20	162,00
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	4 kg	2,80	11,20	20	13,44
505	Kačacia pečeň nevykrmená mr. kal. 800 gr	24 kg	2,15	51,60	20	61,92
585	Kur.steh.BKK mr., /cca. 550g/	14,193 kg	4,35	61,74	20	74,09
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,60	31,20	20	37,44
2046	Ryža guľatozrná BASK 1kg	10 ks	1,15	11,50	20	13,80
2050	Puding kakaový 1kg Dr.Oetker	2 ks	4,20	8,40	20	10,08
2051	Puding vanilkový 1kg Dr.Oetker	1 ks	4,10	4,10	20	4,92
2055	Mrvenička Gyermely 6kg	1 ks	8,90	8,90	20	10,68

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

Spolu:

406,13

Celková suma k úhrade:

[EUR]

406,13

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

12 235,07

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

338,44

67,69

406,13

338,44

67,69

406,13

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NOVEMBER

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20190814

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 30.11.2019
splatnosti: 14.12.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20190814

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 11/2019

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5.12.2019	ZH: GU3
Podpis: 14.12.2019	LU: 10
Číslo spisu: 38-1/2019	
Príchy/isy	Vybavuje: VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20190814 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 29.11.2019
8:33:07

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

TOMA - hutný materiál, s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
Slovensko

IČO: 36 567 469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK 2021937478

mob: 036 - 6227867
tel: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail:
www:



Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV1900240

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.12.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 12.12.2019	variabilný: 1900240
dodania: 05.12.2019	špecifický:

Bankový účet TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
jkl-20/20/2 1,13 kg 73066192		10,00	m	1,04	20	10,42	2,08	12,50
D-10 valc. dl. 6,10 m 0,617 kg 72139910		8,00	m	0,67	20	5,33	1,07	6,40
D-8 valcovaná dl. 6 m 0,395 kg 72149939		16,30	m	0,43	20	6,92	1,39	8,31
Rez. kar. rox. D, 4Hr., do 15 mm 5sk		16,00	ks	0,17	20	2,67	0,53	3,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	25,34	5,07	30,41
SPOLU	25,34	5,07	30,41

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sium zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 30,41 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 30,41



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.12.2019	ZH: 603
Príjemca: 1464/2019	LU: 10
Číslo účtu: SOAT-1/2019	
Príchy/isy	Výdavky
	VE

Vytlačil(a): Pokladník, 05.12.2019

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Hronská 4
934 01 Levice
Slovensko

IČO: 36 567 469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK 2021937478

mobil:
 tel.: 036 - 6227867
 fax: 036 - 6313018
 e-mail:
 www:



Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV1900240

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise) :

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

SR

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:	05.12.2019	konštantný:	0008
-------------	------------	-------------	------

splatnosti: 12.12.2019 variabilný: 1900240

dodania: 05.12.2019 špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný příjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IC DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
JKL-20/20/2 1,13 kg 73066192		10,00	m	1,04	20	10,42	2,08	12,50
D-10 valc. dl. 6,10 m 0,617 kg 72139910		8,00	m	0,67	20	5,33	1,07	6,40
D-8 valcovaná dl. 6 m 0,395 kg 72149939		16,30	m	0,43	20	6,92	1,39	8,31
Rez. kar. rox. D. 4Hr. do 15 mm 5sk		16,00	ks	0,17	20	2,67	0,53	3,20

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %	25,34	5,07	30,41
SPOLU		25,34	5,07	30,41

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %:	0,00
------------	------

Spolu na úhradu: 30,41

Zaplatený preddavok:	0,00
----------------------	------

Zostáva uhradiť:	30,41
------------------	-------



PAY by square

k úhrade

12. ... odborná škola technická Tým, akčná cesta 9, 935 28 Timače		
12. ... S-b 2019 Príloha číslo 1464 2019 Číslo účtu SOŠAT-1 2019	ZH 603 LU 10	
Prílohy/lysty	Výbavda	VE

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

180-PZ-Z04

Dátum podania: 29.11.2019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

**Príloha k avízu č. 3042 - 178375 na úhradu poistného -
vyúčtovanie zmien spracovaných ku dňu 26.11.2019
k poistnej zmluve číslo 6603518199/ číslo návrhu 3559006165.**

Vysvetlivky:

- Stípec 3:** Obdobie 1 - obdobie od dátumu zaradenia vozidla do najbližšieho následného predpisu
Obdobie 2 - obdobie následného predpisu pre zaradené vozidlo
Stípec 4: Poistné 1 - poistné za obdobie 1
Poistné 2 - poistné za obdobie 2
Stípec 6: Poistné 3 - vysporiadanie predpisov v prípade úbytku motorového vozidla (nedoplatok/ preplátok)

stípec 1	stípec 2	stípec 3	stípec 4	stípec 5	stípec 6
Por. č. MV v PZ	Značka/TYP MV EČV/VIN	Obdobie 1 Obdobie 2	Poistné 1 Poistné 2	Dátum vyradenia Predpísané do	Poistné 3 Roč. poistné
1	KIA/-/-/ LV905BM/KNEFA2422V5207601	01.01.2020-31.12.2020	0,00 EUR 59,50 EUR	31.12.2020	0,00 EUR 59,50 EUR
2	ŠKODA/FABIA 5J LV684ER/TMBJN6NJ1GZ083213	01.01.2020-31.12.2020	0,00 EUR 44,50 EUR	31.12.2020	0,00 EUR 44,50 EUR
3	CITROEN/BERLINGO G*KFW* -VF7GJKFWC93347738	01.01.2020-31.12.2020	0,00 EUR 59,50 EUR	31.12.2020	0,00 EUR 59,50 EUR

Sumár:

Poistné 1 spolu:	0,00 EUR
Poistné 2 spolu:	163,50 EUR
Poistné 3 spolu:	0,00 EUR
Uhradené (k dobru)	0,00 EUR

Celková výška predpisu na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 je vo výške 163,50 EUR a Váš nedoplatok za uvedené obdobie je vo výške 163,50 EUR.

V Bratislave dňa: 27.11.2019.


KOOPERATIVA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
CINIKLIA
Sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Mgr. Darina Bednáriková,
riadička úseku správy poisťovních zmlôv