

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra 1023030090

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V



ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023030090
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.03.2023
Dátum dodania: 01.03.2023
Dátum splatnosti: 08.03.2023

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 03 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

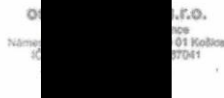
	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1023030090

Dátum splatnosti
08.03.2023

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01.03.2023	
Číslo zápisu: 261/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		202303086											
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:													
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK3459											
Odberateľ:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:													
Expedičná firma:		Dátum vystavenia: 27.02.2023 Dátum splatnosti: 13.03.2023 Dátum dodania tovaru: 27.02.2023													
MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava															
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH										
Škola a jej riadenie - febr.23		1	41.000	10	45.10										
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40										
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35										
Základ dane 10%			44.41	DPH 10%	4.44										
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.85 EUR										
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.															
k úhrade															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>01.03.2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>263/2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>SK2021-1/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vytvára: VE</td> </tr> </table>						Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum:	01.03.2023	Číslo zápisu:	263/2023	Číslo spisu:	SK2021-1/2023	Prílohy:	Vytvára: VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače															
Dátum:	01.03.2023														
Číslo zápisu:	263/2023														
Číslo spisu:	SK2021-1/2023														
Prílohy:	Vytvára: VE														
Doklad vyhotovil:		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492													
Lucia Nižnanská															
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.															

Faktúra č. 8252230092

TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230092 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220984 Referencia: 8252230092
Dodávateľ:	Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153	Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 09.03.2023 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 22.02.2023 Dátum plnenia: 09.02.2023 Dodacia podmienka: EXW Tímače

Položka	Materiál Označenie		Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
	Množstvo	MJ Cena / MJ					
000090	10000109	refakturačia el.energie 01/2023					
	1,00	KS 949,7500	949,75	20,00	189,95	1.139,70	EUR
	Hodnota netto						949,75
	Výstupná DPH						189,95
	Fakturovaná čiastka						1.139,70

Meno: Ing. Ludmila Pisarcíková
 Tel.: +421 918 475 230
 Email: ludmila.pisarcikova@tvtmlace.sk

k úhrade


 TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: 13760/P

 podpí

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	01-03-2023
Číslo zaznamu:	262 2023
Číslo spisu:	SSST-1 2023
Prílohy:	Vybavuje: K

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023903392

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.02.28
07:56:15 +0100
Reason: I am a
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

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:

2023903392

Dátum splatnosti:

11.03.2023

Dátum daňovej povinnosti:

27.02.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

28.02.2023

Číslo zmluvy:

O232000712

Dodací list č.:

O232000712

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. ochr. atmosf. cca 2,5kg	14,747 kg	6,49	95,71	10	105,28
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	10 ks	2,17	21,70	20	26,04

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

Spolu:

131,32

Celková suma k úhrade:

[EUR]

131,32

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

3 956,15

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	95,71	9,57	105,28
	20 %	21,70	4,34	26,04
		117,41	13,91	131,32

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:	28-02-2023
Číslo zápisu:	255/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára:

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2301111 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.03.2023 Forma úhrady: Pevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 28.02.2023 Dátum vystavenia 28.02.2023
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 27.02.2023 DL: 2304450								
10171048	Zeler praný PL	2,000	kg	1,190		2,38	20%	2,85
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,950		9,50	10%	10,45
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,800		4,00	20%	4,80
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,600		4,80	20%	5,76
11800048	Kapusta biela PL	10,000	kg	0,680		6,80	10%	7,48
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	20,000	kg	1,100		22,00	20%	26,40
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,650		45,50	10%	50,05
Celkom DL: 2304450						94,98		
Dodáno: 27.02.2023 DL: 2304451								
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000	ks	2,710		21,68	20%	26,01
71000001	Droždíe 500g	1,000	ks	1,400		1,40	20%	1,68
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,230		34,50	20%	41,40
70100013	Soľ stolová	10,000	kg	0,550		5,50	20%	6,60
70700003	Sirup mostenický 0,7l - Mix	6,000	ks	2,800		16,80	20%	20,16
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
70500029	Lekvár Slivkový 1200g	1,000	ks	3,300		3,30	20%	3,96
Celkom DL: 2304451						95,08		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		190,06		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		190,06		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	190,06 EUR
Snížená sadzba 10%		61,80	6,18	Celkom DPH	31,83 EUR
Základná sadzba 20%		128,26	25,65	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	221,89 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-03-2023	
Číslo zoznamu: 264/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

 PAM
 Martin
 955 01
 a 24
 ANY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
 E-mail: info@foodservicenitra.sk
 www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230100428

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol: 230100428

Konštantný symbol: 0308

NA ÚHRADU 187,25

Dátum vyhotovenia:

27.02.2023

Dátum splatnosti:

09.03.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.02.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
192:HORČICA 5kg (vedierko)	1 ks	10,79	12,95		10,79	20%	2,16		12,95
124:JOGURT biely (vedro) 3kg	2 ks	9,44	10,38		18,87	10%	1,89		20,76
073:BROSKYNE kocky 3100ml	2 ks	8,32	9,99		16,65	20%	3,33		19,98
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	1,31	1,44		31,42	10%	3,14		34,56
115:EIDAM TATRA SKÝ 45%	2,666 kg	9,86	11,83		26,28	20%	5,26		31,54
378:EIDAM UDENÝ HAVRAN	3,014 kg	10,29	12,35		31,02	20%	6,20		37,22
114:TAVENÝ SYR (črievko) 100g	24 ks	1,05	1,26		25,20	20%	5,04		30,24
Súčet položiek					160,23		27,02		187,25

SPOLU NA ÚHRADU

187,25

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.



Jakuba Haška 3
 949 01 Nitra
 IČO: 50 963 511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159



PAY by square

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
50,29	10%	5,03	55,32
109,94	20%	21,99	131,93

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27-02-2023

Číslo objednávky: 242/2023

Číslo spisu: SOŠT-1/2023

Prílohy:

Vytvárajú: VE

Prevzal:

Pečiatka:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0035/23

Dodávateľ DIČ: 2020845255 IČO: 00397687 IČ DPH: SK2020845255 STU Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava	Odberateľ DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 Tlmače 1
Organizačná jednotka: Materiálovotechnologická fakulta Jána Bottu 2781/25 917 24 Trnava	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000081412/8180 IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412 SWIFT/BIC: SPSRSKBA	Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Objednávka/zmluva: KL-603-3/23 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0601003523	Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 15.02.2023 Dátum splatnosti: 01.03.2023 Dátum dodania: 31.01.2023

Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 95/2022 - školenie RobotStudio (3 účastníci).

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
školenie	1	1 000,00	1 000,00	20	200,00	1 200,00

Spolu k úhrade: 1 200,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 000,00	200,00	1 200,00

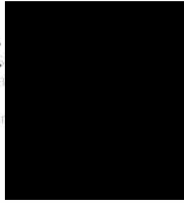
Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk

Ing. Vlast
Stredná odborná škola technická
Materiálovotechnologická fakulta
so sídlom
Ulica Jána Bottu č. 2781/25

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-02-2023	
Číslo zápisu: 244/2023	Číslo spisu: SCST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VCE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0036/23																
Dodávateľ IČO: 00397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: SK2020845255 :::: S T U Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava	Odberateľ IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 Tlmače 1															
Organizačná jednotka: Materiálovotechnologická fakulta Jána Bottu 2781/25 917 24 Trnava	Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000081412/8180 IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412 SWIFT/BIC: SPSRSKBA															
Objednávka/zmluva: KL-603-1/23 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0601003623	Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 17.02.2023 Dátum splatnosti: 03.03.2023 Dátum dodania: 14.02.2023															
Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 93/2022 - školenie Čitateľská gramotnosť (21 účastníkov).																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Názov položky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Základ DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Čiastka DPH</th> <th>Položka spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>školenie</td> <td>1</td> <td>1 575,000</td> <td>1 575,00</td> <td>20</td> <td>315,00</td> <td>1 890,00</td> </tr> </tbody> </table>		Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu	školenie	1	1 575,000	1 575,00	20	315,00	1 890,00	
Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu										
školenie	1	1 575,000	1 575,00	20	315,00	1 890,00										
Spolu k úhrade: 1 890,00 EUR																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rekapitulácia DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>Čiastka DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sadzba DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td></td> <td>1 575,00</td> <td>315,00</td> <td>1 890,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rekapitulácia DPH		Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom	Sadzba DPH					V sadzbe 20%		1 575,00	315,00	1 890,00
Rekapitulácia DPH		Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom												
Sadzba DPH																
V sadzbe 20%		1 575,00	315,00	1 890,00												
Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk																
																
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 27-02-2023 Číslo záznamu: 245/2023 Číslo spisu: SOŠT-1/2023 Prílohy: Vybavuje: VE																
k úhrade																
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola																

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		202302780	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK3459	
Expedičná firma:		Odberteľ:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
MADE IN, s. r. o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Dátum vystavenia: 23.02.2023 Dátum splatnosti: 09.03.2023 Dátum dodania tovaru: 23.02.2023			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy - febr.23		1	40.273	10	44.30
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40
Náklady na baňe		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			43.68	DPH 10%	4.37
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.05 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 27-02-2023 Číslo záznamu: 239/2023 Číslo spisu: SOŠT-1/2023 Prílohy: Vybavuje: VC Doklad vyhotovil:  202302780 RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2307772 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 723011187 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 17.02.2023 Dátum vystavenia: 20.02.2023 Dátum splatnosti: 20.02.2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:	

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
123011187	Zúčtovaná zálohová faktúra č. 723011187	-1	-	0.00	90.58	-90.58	-90.58	0
	Hosting MAXIMUM [sostlmace.sk] (1.3.2023-29.2.2024)	12 mes.		0.00	6.29	75.48	90.58	20

Rekapitulácia DPH:		DPH
Sadzba	Základ DPH	
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	75.48	15.10
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		90.58
Záloha:		90.58
K úhrade:		0.00 EUR

UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!

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 
--	--

DIČ 2022329705

Copyright © 2007-2013 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-02-2023	
Číslo/číslo: 198/2023	Číslo spisu: 2023-1/2023
Prílohy:	Výhavyje: VE

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023/052

Variabilný symbol

Dátum dodania 21. 02. 2023
Dátum vyhotovenia 21. 02. 2023
Dátum splatnosti 30 Dní
Forma úhrady Prevodný príkaz
Banka dodávateľa VÚB Levice

Číslo účtu IBAN SK620200000002230597251
Číslo účtu 2230597251/ 0200

Objednávka číslo 25/2023
Dodací list číslo 21. 02. 2023

Dodávateľ Miroslav Lešťan HASLEX
Obchodný názov: HASLEX - servis hasiacich prístrojov
Sídlo: Ul. kpt. J. Nálepku 22
Miesto podnikania: Levice 934 01 mobil. tel. 0905 259 633
IČO: 300 040 55 IČ DPH: SK1020373706 DIČ: 1020373706
Registrácia: oú v Leviciach Odbor živnostenského podnikania ŽRČ.402-5773

Odberteľ
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
IBAN : SK62 0200 0000 0022 3059 7251 BIC : SUBASKBX						

Faktúrujeme za hasiace prístroje , vecné prostriedky požiarnej ochrany .

1	Hasiaci prístroj práškový 6kg, RAIMA P6	20	%	5	ks	35,50 €	177,50 €
2	Označenie stanovišťa hasiaceho prístroja - PVC	20	%	5	ks	2,10 €	10,50 €
3	Pevná závitová spojka C52 - Al	20	%	2	ks	8,10 €	16,20 €

Celkom bez DPH : 204,20 €

Daňový základ DPH 20 % : 204,20 € DPH 20 % : 40,84 €

Celkom s DPH : 245,04 €

K úhrade : 245,04 EUR.

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23 -02- 2023

Číslo zápisu: 234/2023
Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy: Vybavuje: VE

k úhrade

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka :

HASLEX
servis hasiacich prístrojov
Miroslav LEŠŤAN
Kpt. Nálepku 22
934 01 LEVICE
IČO: 30004055 IČ DPH: SK1020373706

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Osiobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

2135117 - 00600 - ZV
Datum podania: 17.02.2023

FAKTÚRA Č.: 180171041168

Zmluvný účet: 6500001521

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

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
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Dátum dodania: 10.02.2023

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 TímačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008Dátum vyhotovenia: 10.02.2023
Deň odoslania: 10.02.2023

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu v mesiaci 02/2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4204807625	10.02.2023	20%	990,00	198,00	1 188,00
Suma:			990,00	198,00	1 188,00
Faktúra celkom:					1 188,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20-02-2023	
Číslo zápisu: 23/2023	Číslo spravy: SCS-FT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE



INVOICE by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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 vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZZ70000000032Tel.: 0456262434
Fax: 0258 69 90 10
E-mail: lucia.mesarikova@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

FFX01

strana 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIGI
S L O V A K I A

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: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 12.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.02.2023	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.03.2023	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.02.2023	SoŠ Timače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2302164419	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2302164419	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

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.83 €	01.03.2023 - 31.03.2023	10.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.03.2023 - 31.03.2023	1.50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
10.08 €DPH
2.02 €Spolu s DPH
12.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ12.10 €
0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

12.10 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKÁ 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.**VYHRAJTE
SMART TV****SÚŤAŽ**
LEN DO
3.3.2023**AKTIVUJTE SI
VOYO ŠTART**

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Timače	
Dátum: 27-02-2023	
Číslo zápisu: 235 2023	Číslo prijímateľa: SOŠT-1 2023
Prílohy:	Výstavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023902784

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.02.17
11:05:11+01:00
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta č.9
935 21 TlmačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023902784
Dátum splatnosti: 28.02.2023
Dátum daňovej povinnosti: 16.02.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 17.02.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232000607

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	14 kg	4,27	59,78	20	71,74
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	15,49	92,94	20	111,53
700	Údená slanina bez kože chl. VB	2,152 kg	4,37	9,40	20	11,28
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks	48 ks	0,89	42,72	10	46,99
860	Plnotučná bryndza 1 kg Zvolenská Slatina	2 kg	9,70	19,40	20	23,28
898	Syr Farmár PIZZARELLA cca. 3 kg	3,222 kg	5,80	18,69	20	22,43
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	8,90	35,60	20	42,72

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

Spolu: 329,96

Celková suma k úhrade: [EUR] 329,96

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 9 940,37

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	42,72	4,27	46,99
	20 %	235,81	47,16	282,97
		278,53	51,43	329,96

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 17-02-2023	
Prílohy: 225/2023	Číslo prílohy: SOŠT-1 2023
Výstavuje: VE	

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0033/23

Dodávateľ DIČ: 2020845255 IČO: 00397687 IČ DPH: SK2020845255 S T U Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava		Odberateľ DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 Tlmače 1	
Organizačná jednotka: Materiálovotechnologická fakulta Jána Bottu 2781/25 917 24 Trnava			
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000081412/8180 IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412 SWIFT/BIC: SPSRSKBA		Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT/BIC: SPSRSKBA	
Objednávka/zmluva: KL-309-1/23 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0601003323		Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 17.02.2023 Dátum splatnosti: 03.03.2023 Dátum dodania: 17.02.2023	

Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 94/2022 - Školenie Finančná gramotnosť - začiatočník (10 účastníkov).

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
školenie	1	1 375,000	1 375,00	20	275,00	1 650,00

Spolu k úhrade: 1 650,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 375,00	275,00	1 650,00

Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk

Ing. Vlasta Hrdličková

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-02-2023	
Číslo zápisu: 230/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0032/23

Dodávateľ		IČO: 00397687	Odberateľ		IČO: 17050308
DIČ: 2020845255		IČ DPH: SK2020845255	DIČ:		IČ DPH:
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave			Stredná odborná škola technická,		
Vazovova 5			Kozmálovská cesta 9, Tímače		
812 43 Bratislava			Kozmálovská cesta 9		
Organizačná jednotka:		Materiálovotechnologická fakulta	Tímače		
		Jána Bottu 2781/25	935 28 Tímače 1		
917 24 Trnava					
Peňažný ústav: Štátna pokladnica			Peňažný ústav: Štátna pokladnica		
Číslo účtu/kód: 7000081412/8180			Číslo účtu/kód: 7000312938/8180		
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412			IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938		
SWIFT/BIC: SPSRSKBA			SWIFT/BIC: SPSRSKBA		
Objednávka/zmluva: KL-310-2/23			Konečný príjemca:		
Forma úhrady: príkaz k úhrade			Dátum vyhotovenia: 16.02.2023		
Variabilný symbol: 0601003223			Dátum splatnosti: 02.03.2023		
			Dátum dodania: 07.02.2023		

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 92/2022 - školenie CAD programu AutoCad - začiatocník (10 účastníkov).

Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
školenie	1	1 333,330	1 333,33	20	266,67	1 600,00

Spolu k úhrade: 1 600,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 333,33	266,67	1 600,00

Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk

Ing. Vlasta Hrdličková

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	20.02.2023
Číslo zápisu:	229/2023
Číslo prijat:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavuje: VE

KÓPIA SOHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0031/23																	
Dodávateľ		IČO: 00397687		Odberateľ													
DIČ: 2020845255		IČ DPH: SK2020845255		IČO: 17050308													
DIČ: 2020845255		IČ DPH: SK2020845255		IČ DPH:													
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava		Materiálovotechnologická fakulta Jána Bottu 2781/25 917 24 Trnava		Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 Tlmače 1													
Organizačná jednotka:																	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica		Číslo účtu/kód: 7000081412/8180		Peňažný ústav: Štátna pokladnica													
Číslo účtu/kód: 7000081412/8180		IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412		Číslo účtu/kód: 7000312938/8180													
SWIFT/BIC: SPSRSKBA				IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938													
Objednávka/zmluva: KL-310-1/23		Forma úhrady: príkaz k úhrade		Konečný príjemca:													
Variabilný symbol: 0601003123				Dátum vyhotovenia: 16.02.2023													
				Dátum splatnosti: 02.03.2023													
				Dátum dodania: 14.02.2023													
Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 91/2022 - školenie CAD programu Autodesk Inventor - pokročilý (5 účastníkov).																	
Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH												
školenie	1	1 041,670	1 041,67	20	208,33												
Spolu k úhrade:					1 250,00 EUR												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Rekapitulácia DPH</td> </tr> <tr> <td>Sadzba DPH</td> <td>Základ DPH</td> <td>Čiastka DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>1 041,67</td> <td>208,33</td> <td>1 250,00</td> </tr> </table>						Rekapitulácia DPH				Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom	V sadzbe 20%	1 041,67	208,33	1 250,00
Rekapitulácia DPH																	
Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom														
V sadzbe 20%	1 041,67	208,33	1 250,00														
Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk																	
Ing. Vlasta Hrdličková																	
k úhrade																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 20-02-2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu: 228/2023</td> <td>Číslo spisu: SOST-1/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vytvoruje: VE</td> </tr> </table>						Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 20-02-2023		Číslo zápisu: 228/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023	Prílohy:	Vytvoruje: VE				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																	
Dátum: 20-02-2023																	
Číslo zápisu: 228/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023																
Prílohy:	Vytvoruje: VE																
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola																	
Str. 1 z 1																	

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0030/23

Dodávateľ DIČ: 2020845255 IČO: 00397687 IČ DPH: SK2020845255 STU Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava		Odberateľ DIČ: IČO: 17050308 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 Timače 935 28 Timače 1	
Organizačná jednotka: Materiálovotechnologická fakulta Jána Bottu 2781/25 917 24 Trnava			
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000081412/8180 IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412 SWIFT/BIC: SPSRSKBA		Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT/BIC: SPSRSKBA	
Objednávka/zmluva: KL-316-1/23 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0601003023		Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 16.02.2023 Dátum splatnosti: 02.03.2023 Dátum dodania: 03.02.2023	

Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 90/2022 - školenie CAD programu Autodesk Inventor - začiatovník (10 účastníci).

Názov položky	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
školenie	1		1 333,330	1 333,33	20	266,67	1 600,00

Spolu k úhrade: 1 600,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 333,33	266,67	1 600,00

Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk

Ing. Vlasta Hrdličková

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 20-02-2023	
Číslo zápisu: 227/2023	Číslo spisu: SCAT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 0601/0029/23						
Dodávateľ IČO: 00397687 DIČ: 2020845255 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 812 43 Bratislava	Odberateľ IČO: 17050308 DIČ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 Tlmače 1					
Organizačná jednotka: Materiálovotechnologická fakulta Jána Bottu 2781/25 917 24 Tmava						
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000081412/8180 IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 1412 SWIFT/BIC: SPSRSKBA	Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu/kód: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT/BIC: SPSRSKBA					
Objednávka/zmluva: KL-317-1/23 Forma úhrady: príkaz k úhrade Variabilný symbol: 0601002923	Konečný príjemca: Dátum vyhotovenia: 15.02.2023 Dátum splatnosti: 01.03.2023 Dátum dodania: 24.01.2023					
Fakturuje Vám na základe objednávky číslo 97/2022 - školenie CAD programu CATIA - začiatočník (4 účastníci).						
Názov položky	Množstvo MJ	Cena/MJ	Základ DPH	%DPH	Čiastka DPH	Položka spolu
školenie	1	1 000,000	1 000,00	20	200,00	1 200,00
Spolu k úhrade:						1 200,00 EUR
Rekapitulácia DPH						
Sadzba DPH		Základ DPH		Čiastka DPH		Celkom
V sadzbe 20%		1 000,00		200,00		1 200,00
Vystavil: Anna Schirová, anna.schirova@stuba.sk						
Ing. Vlasta Hrdličková						
k úhrade						
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 20-02-2023 Číslo zápisu: 226/2023 Prílohy: 5087-1/2023 Výdavky: VCE						
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola						
Str. 1 z 1						

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023902784

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 17.02.2023 11:00
Reason: SPS-FA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023902784
Dátum splatnosti: 28.02.2023
Dátum daňovej povinnosti: 16.02.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 17.02.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232000607

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	14 kg	4,27	59,78	20	71,74
601	Sľečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	15,49	92,94	20	111,53
700	Údená slanina bez kože chl. VB	2,152 kg	4,37	9,40	20	11,28
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks	48 ks	0,89	42,72	10	46,99
860	Plnotučná bryndza 1 kg Zvolenská Slatina	2 kg	9,70	19,40	20	23,28
898	Syr Farmár PIZZARELLA cca.3 kg	3,222 kg	5,80	18,69	20	22,43
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	8,90	35,60	20	42,72

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

Spolu: 329,96

Celková suma k úhrade: [EUR] 329,96

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 9 940,37

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	42,72	4,27	46,99
	20 %	235,81	47,16	282,97
		278,53	51,43	329,96

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: 17-02-2023	
Číslo zápisu: 225/2023	Číslo spisu: SOSST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

FAKTÚRA č. 2023902505

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=CHRIEN@CHRIEN.sk, c=SK
Date: 2023.02.14
10:38:15 +0100
Reason: C=SK, E=CHRIEN@CHRIEN.sk
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 TimačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023902505
Dátum splatnosti: 25.02.2023
Dátum daňovej povinnosti: 13.02.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.02.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232000547

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	2 kg	4,27	8,54	20	10,25
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. Seara, 12kg/kar.	2 kg	5,09	10,18	20	12,22
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks	36 ks	0,89	32,04	10	35,24
873	RAMA na šľahanie 1 l / 27049901 / 8ks	12 ks	3,99	47,88	20	57,46
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	6 ks	2,17	13,02	20	15,62

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

Spolu: 130,78

Celková suma k úhrade: [EUR] 130,78

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 3 939,88

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	32,04	3,20	35,24
	20 %	79,62	15,92	95,54
		111,66	19,12	130,78

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	15-02-2023
Číslo záznamu:	02-2023
Číslo spisu:	SOST-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol: **5002848258**
evidenčné číslo: 3130072644Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TimačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Timače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111**spojenie:**

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.02.2023

Dátum splatnosti: **08.03.2023**

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.02.2023

Príjemca:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Timače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
41519	Perník s meruňkovou náplňou 60g B	20%	50,00	KS	0,3575	17,88
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	22,00	KS	1,2970	28,53
82316	BS Chlieb kváskový toastový 500gBK	10%	1,00	KS	1,8700	1,87
82919	Rožok 50g	10%	50,00	KS	0,1063	5,32
84206	Rožok grahamový 60g	20%	25,00	KS	0,1768	4,42
84862	Minizávin orechový 80g B	20%	20,00	KS	0,7517	15,03
84899	Makovka uzol 80g	20%	25,00	KS	0,3755	9,39
85321	BS Burger žemle kváskové 3ks á 100g B	20%	1,00	KS	1,3500	1,35
86605	Croissant 50g	20%	25,00	KS	0,6047	15,12

Celkom bez DPH 98,91

Výstupná DPH 20% 12,64

Výstupná DPH 10% 3,57

CELKOM K ÚHRADE 115,12 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	63,19	12,64	75,83
Výstupná DPH 10,00 %	35,72	3,57	39,29
Celkom			115,12 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 27.02.2023	
Číslo dokladu: 2110003	Číslo spisu: 935 28 Timače
Príloha:	Výdavok: VE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002848258

DATUM VYSTAVENÍ: 22.02.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 13.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
82316 BS Chlieb kváskový toastový 500gBK	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 13.02.2023 3009742793				
	CELKEM:			9,78 EUR
*** 14.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
86605 Croissant 50g	20%	25,0 KS	0,6047	15,12 EUR
***** 14.02.2023 3009753517				
	CELKEM:			17,71 EUR
*** 15.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,2970	6,49 EUR
84899 Makovka uzol 80g	20%	25,0 KS	0,3755	9,39 EUR
***** 15.02.2023 3009763234				
	CELKEM:			15,88 EUR
*** 16.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	9,0 KS	1,2970	11,67 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	25,0 KS	0,1768	4,42 EUR
85321 BS Burger žemle kváskové 3ks á 100g B	20%	1,0 KS	1,3500	1,35 EUR
***** 16.02.2023 3009772533				
	CELKEM:			17,44 EUR
*** 17.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
84862 Minizávin orechový 80g B	20%	20,0 KS	0,7517	15,03 EUR
41519 Perník s meruňkovou náplní 60g B	20%	50,0 KS	0,3575	17,88 EUR
***** 17.02.2023 3009780912				
	CELKEM:			38,10 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
	CELKEM:			98,91 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002848258
3130072644

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Faktúra Daňový doklad

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499470950
Dátum vystavenia faktúry: 27.02.2023
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
ICO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: MONIKA ZAJANOVÁ
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: zajanom@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
MONIKA ZAJANOVÁ, tel 0800 100 700

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 10772617
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 11231073
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
AREÁL SES TLMAČE
TOVÁRENSKÁ 210
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	294,64	294,64
ENV/Recyk	9,20	9,20
Prepravné HazMat Qty	17,60	17,60
Základ DPH	321,44	321,44
DPH	64,29	64,29
Celkom k úhrade(EUR)	385,73	385,73

číslo objednávky: 21.2
Variabilný symbol: 499470950 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:
Deutsche Bank
SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A
IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 29.03.2023

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka č. 18101/B

Množstvo - jednotka
TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter



Faktúra Daňový doklad

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Mena: EUR		Číslo faktúry: 499470950		Strana: 2 z 2	
Podrobnosti dodávky					
Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota

Číslo objednávky/Dátum: 21.2 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
Číslo objednávky/referenčné číslo: 21.2 Expedícia z: C/O TATRAVAGÓNKA TLMAČE SPOL.
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8089354355 / 21.02.2023 Číslo externej referencie: EPHZEJPH22

Krajina pôvodu: Česká republika

0010 252487

4 EA

M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)

4 X 16,8 KG

Cena produktu

73,66 EUR

1 EA

294,64

Prepravné HazMat Qty

4,40 EUR

1 EA

17,60

DPH

20,000 %

ENVI/Recyk

9,20

Základ DPH

321,44

DPH

64,29

Celkom k úhrade

385,73

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 1, 835 28 Tlmače	
Dátum: 28-02-2023	
Číslo záznamu: 254 2023	Číslo spravy: SOŠT-1 2023
Prílohy:	Vybavuje: VĚ

k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Voľka č. 18101/B

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

KOPIA SURLASI S ORIGINALOM

Odberateľ

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zl'ava	Základ	DPH	Celkom	EUR
Dodáno: 13.02.2023		DL: 2303441							
11800048	Kapusta biela PL	11,000	kg	0,700		7,70	10%		8,47
11400034	Rajčiny ES	1,000	kg	2,800		2,80	10%		3,08
11301134	Paprika červená 60+ M ES	1,000	kg	3,900		3,90	10%		4,29
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000	kg	0,650		65,00	10%		71,50
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,900		9,00	10%		9,90
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,680		6,80	20%		8,16
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,500		7,50	20%		9,00
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	1,250		3,75	20%		4,50
Celkom DL: 2303441						106,45			
Dodáno: 13.02.2023		DL: 2303442							
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,850		25,50	20%		30,60
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,850		8,50	20%		10,20
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,230		34,50	20%		41,40
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,400		2,80	20%		3,36
70100033	Cukor múčka 1 kg	10,000	ks	1,850		18,50	20%		22,20
70100000	Cukor kryštalový 1 kg	10,000	kg	1,350		13,50	20%		16,20
70400029	Kakao 1kg	1,000	ks	9,900		9,90	20%		11,88
70200037	Vreťená Ideál 5kg	3,000	ks	8,700		26,10	20%		31,32
70000021	Fazuľa suchá farebná 5kg	1,000	ks	12,500		12,50	20%		15,00
70100067	Puding kakaový 1kg	2,000	ks	3,800		7,60	20%		9,12
70300035	Kukurica 425 ml	6,000	ks	1,300		7,80	20%		9,36
70100025	Vanilinový cukor 500 gr	2,000	ks	1,250		2,50	20%		3,00
Celkom DL: 2303442						169,70			
Dodáno: 15.02.2023		DL: 2303696							
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,900		9,00	10%		9,90
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,200		4,20	10%		4,62
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,680		6,80	20%		8,16
11301134	Paprika červená 60+ M ES	1,100	kg	3,900		4,29	10%		4,71
11600031	Pór NL	1,100	kg	2,500		2,75	10%		3,02
11800048	Kapusta biela PL	6,000	kg	0,700		4,20	10%		4,62
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,000	kg	1,190		9,52	10%		10,47
12202334	Šalát ľadový ES	2,000	ks	1,800		3,60	10%		3,96
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	60,000	kg	0,650		39,00	10%		42,90
Celkom DL: 2303696						83,36			

RIADOK - DANOVÝ DOKLAD

Číslo: 2300928

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
SOŠT, Tímače			Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar		359,51		
Celkom faktura				Obaly	0,00		
				Tovar	359,51		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	359,51 EUR
Snížená sadzba	10%	164,96	16,50	Celkom DPH	55,41 EUR
Základná sadzba	20%	194,55	38,91	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	414,92 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20-02-2023	
Číslo zápisu: 232/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE