



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a.s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140562630

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 27. 10. 2011
Dátum dodania: 30. 09. 2011
Dátum spotreby: 30. 09. 2011
Dátum vyhotovenia: 10. 10. 2011

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 TLMAČE	
Dátum: 10. 10. 2011	ZH 603
Podacia číslo: 1153/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vypavuje VE

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9
935 21 TLMAČE

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	839,58	20,00	167,92	1007,50
Spolu	839,58		167,92	1007,50
Úrok z omeškania platby				3,51
Nedoplatok				1011,01

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a.s.
Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1011,01	7140562630	0308	

K U H R A D E

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IC DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : 036/6382741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.09.2011
Dátum vystavenia: 12.10.2011
Dátum splatnosti: 26.10.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080001850

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 09.2011 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 17.15 EUR

DPH 20% 3.43 EUR

K uhrade 20.58 EUR

Rozpis DPH 17.15 EUR
Základ dane 3.43 EUR
DPH 20%

KÚPIL

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.10.2011	ZH BV 3
Podacie číslo: 10381/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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



LÍKADA

Vyúčtovacia faktúra

variabilný symbol 7413709973



33270001065232683

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11,10,20, 40,20,20

Zákaznícke č.**5101587080**

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.9.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.10.2011
Odoslaná dňa: 7.10.2011
Splatná dňa: 21.10.2011
Fakturačné obdobie: 1.9.2011 - 30.9.2011

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		202	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,657		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 153	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03401000	2 153	73,22
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	212,21000000		212,21
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00242000	2 153	5,21
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	900	382,50
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	2 153	0,50
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	900	78,51
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.09.11-30.09.11	1,32 EUR/MWh	2,153 MWh	2,84 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				794,74
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.9.2010	30.9.2010	311	3 301

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: 045/6262435

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62628184

1033311555/0200

BIF501

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: jana.homjakova@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

Doúčtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00
Spolu	794,74

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Saazba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	2,153 MWh	2,84 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dižník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	794,74	158,95	953,69
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	506,47		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	285,43		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	794,74	158,95	953,69
K úhrade +	EUR			953,69

Referenčná spotreba v roku 2010	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
01/2010	22 887	242 795	358 827	3 806 935
02/2010	18 650	197 812	308 780	3 275 349
03/2010	14 947	158 336	281 315	2 980 559
04/2010	8 059	85 359	211 796	2 243 755
05/2010	4 491	47 589	168 004	1 780 087
06/2010	3 097	32 910	138 320	1 470 022
07/2010	2 647	28 076	147 146	1 561 232
08/2010	2 819	29 954	154 711	1 644 125
09/2010	4 787	50 788	208 231	2 209 754
10/2010	11 344	120 069	298 365	3 158 598
11/2010	12 457	131 864	272 177	2 881 505
12/2010	21 441	227 179	375 746	3 981 893

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 045/6262435

Fax: 02/62628184

E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:

1033311555/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 2



14494265000411

3

Vyúčtovacia faktúra č.: 7413709973
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. 045/6262435

V Bratislave dňa 7.10.2011

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200
s variabilným symbolom 7413709973.

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

Preddavky na budúce obdobie 11/2011 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol	4202504352		
Splatnosť	15.11.2011		
Suma v EUR	5 365,00		

S priateľským pozdravom,

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.10.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1000/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 045/6262435

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62628184

1033311555/0200

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628440740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

1170185492

30.95 €

Vážení zákazníci, nový zákon o elektronických komunikáciách bol schválený NR SR. V prípade nadobudnutia platnosti tohto zákona nájdete aktualizované dokumenty upravujúce podmienky poskytovania našich služieb na našich predajných miestach a na stránke www.t-com.sk, a to najneskôr ku dňu účinnosti nového zákona (časť zmien k 1.1.2011, časť zmien k 1.1.2012).



Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Keresztőcsova 10, 826 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903) IČO: 35763 469, IČ DPH-SK 2020273693, DIČ: 2020273693 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 69,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2011
VARIABILNÝ SYMBOL 7110021435

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2011
Dátum dodania služby 07.10.2011

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
IČO 17050308 IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Timače - Lipník

Faktúra za obdobie 08.09.2011 - 07.10.2011

Mesačné poplatky 29,4601 €
Hlasové služby 28,3996 €
Nehlasové služby 0,3360 €

Spolu bez DPH 58,1957 €
DPH 20% 11,64 €

Suma na úhradu 69,84 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Slovak Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie.

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

Ak aj vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 12345 (firemní zákazníci 12332), www.t-mobile.sk alebo navštívte ktorékoľvek T-Centrum.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 18. 10. 2011	ZH 603
Podacie číslo: 115212011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

LUTIMAD

TOMA - hutný materiál, s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
SlovenskoIČO: 36 567 469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK 2021937478mobil:
www:
e-mail:tel.: 036-6227867
fax: 036-6313018

Spoločnosť zapísaná v OR, vydaným Okresným súdom v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16107/N

Faktúra

FV1100192

Objednávka:

49/2011

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SRPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.10.2011	konštantný:
splatnosti: 09.11.2011	variabilný: FV1100192
vzniku daň. povinnosti: 26.10.2011	špecifický:

Konečný príjemca:	IČO: 17050308
	DIČ:
	IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Bankový účet	TABA
2627765305	1100

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-8 valcovaná 11 373		102,00 m	0,42	20	42,94	8,59	51,53
D-10 valcovaná 11 373.00		102,00 m	0,61	20	62,06	12,41	74,47

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	105,00	21,00	126,00
CELKOM	105,00	21,00	126,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	126,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	126,00

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.10.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1100/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
IČO: 36 567 469, IČ DPH: SK 2021937478

KURDE

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu: 815002287															
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Bankový účet: 7000312938/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 500259539															
Dátum splatnosti: 28. 10. 2011 Dátum vystavenia: 30. 09. 2011 Dátum odoslania: 14. 10. 2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011</td> <td style="width: 20%;">Vodné €/m3</td> <td style="width: 20%;">Stočné €/m3</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>- bez DPH</td> <td>1,0000</td> <td>0,8146</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- s DPH</td> <td>1,2000</td> <td>0,9775</td> <td></td> </tr> </table>				Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3		- bez DPH	1,0000	0,8146		- s DPH	1,2000	0,9775	
Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3																	
- bez DPH	1,0000	0,8146																	
- s DPH	1,2000	0,9775																	
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meradlo miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia					
Tech.č.odberu: 50070-31411-0				Evid.č.odberu: 7200247		Názov OM: DV - SOU strojárske				Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače									
1. 9. 2011	30. 9. 2011	Zrážky	R1							155,014	m3	0,8146	126,27	pausa					
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: 0,7382 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok		Obdobie: 30 dní									
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %		Faktúra Základ		Faktúra DPH		Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		SPOLU DPH					
		20		126,27		25,25		0,00		0,00		0,00		126,27					
Vodné: 0 m3		0,00 €		Celkom (s DPH):		151,52 €													
Stočné: 155,014 m3		126,27 €		Zálohy celkom:		0,00 €													
K ÚHRADE:													151,52 €						

Vystavil(a): Zlatica Hornáková

 ZÁPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 01 LEVICE

-13-

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 315000265
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Bankový účet: 7000312938/8180 Číslo zákazníckeho účtu: 500259539
Dátum splatnosti: 28. 10. 2011 Dátum vystavenia: 30. 09. 2011 Dátum odoslania: 14. 10. 2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz		

CELKOM K ÚHRADE: 321,37 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
815001550	28. 10. 2011	30. 09. 2011	141,54 €	169,85 €	169,85 €
815002287	28. 10. 2011	30. 09. 2011	126,27 €	151,52 €	151,52 €
Celkom					321,37 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24. 10. 2011	ZH 3
Podacie číslo: 1143/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

16 11 11 11 11 11

Dodávateľ: Anton Horniak Súkennická 10 934 01 Levice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35043571 IČ DPH: SK1020105515 Žo/98/00416/002 TIS Peňažný ústav: ČSOB a.s. Levice Číslo účtu: 4008074555/7500 Tel.: 0905 488 741 Fax: 036 6314 368		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače IČO: 17 050 308 DIČ: 1020105515 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače		Faktúra 2011049 Objednávka 36/2011 Dodací list
Konečný príjemca poskytnutých služieb:		Dátum vyhotovenia 19.10.2011 Dátum dodania 17.10.2011 Dátum splatnosti 31.10.2011 Forma úhrady PP Spôsob dopravy Konšt.symbol 308 Dod. a plat. podm.		

Popis	DPH %	Jednotka	Množstvo	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 36/2011/27.9.2011 prepravu študentov a pedagógov dňa 2.10.2011 a 17.10.2011 na trase Tímače - Žďár nad Sázavou (ČR) a späť					
cena dohodou			1	1 067,00	1 067,00

Základ 20 %

Základ 10 %

Oslobodené od DPH

1067,00

ANTON HORNIK Súkennická 10, Levice 934 05 IČ pre 105515	Celková suma bez DPH 1067,00 DPH 20 % 0,00 DPH 10 % Celková fakturovaná suma: EUR 1067,00
--	--

Preprava oslobodená od DPH v zmysle Zákona o DPH § 46 ods. 2

L. UHROD



Proforma 131724002



Číslo dokladu: 131724002

Referent: Eshop

Prodávající:

Alza.cz a. s.

Jateční 33
170 00 Praha 7

IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440

Telefon: 225340111

E-mail: obchod@alza.cz

Internet: www.alza.cz

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8573

Datum vystavení:

19.10.2011

Datum plnění:

03.11.2011

Kupující:

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

IČ: 17050308

DIČ: 2021041891

Platební údaje:

Způsob úhrady: 52 Proforma - UPS

Datum splatnosti: 03.11.2011

Variabilní symbol: 131724002

Bankovní účet: ČSOB Bratislava: 25682423 / 7500

Obchodní údaje:

Doprava:

Objednávky: 44/2011

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH %	Cena	Záruka
PN208g3	SAMSUNG SCX-4828FN, A4, laserová tiskárna/ skener/ kopírka/ fax, 28str./min, 1200dpi, duplex, USB2.0+LAN	1	240,91	240,91	48,18	20	289,09	0 SA
SL190k	Doprava zboží / Dobírečné - Eshop	1	3,49	3,49	0,70	20	4,19	0 AL
MK122	Kabel USB2.0 propojovací 1.8m A-B - bílý	2	1,12	2,24	0,45	20	2,69	0 AL
SA157	Alternativní toner ALZA za Samsung MLT-D2092L/ELS černý	2	47,14	94,28	18,86	20	113,14	0 AL
PA397c	HP LaserJet Pro P1102 - A4, 18str./min, 600x600dpi, 2MB, USB2.0	1	68,84	68,84	13,77	20	82,61	0 HP

Celkem:

409,76 81,95 491,71 EUR

Celkom v SKK:

14 813,26 SKK

Konverzní kurz 1 € = 30,1260 SK

Proforma faktura není daňový doklad. Vyčíslení DPH je pouze informativní.

Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

V ceně zboží je zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši.

U vybraných produktů je výrobcem záruka pro spotřebitele s IČ omezena, zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

Na zboží, které má záruku delší než 24 měsíců je po uplynutí 24 měsíců zajišťován „bezplatný servis“ viz. reklamční řád Alza.cz a. s.

KUPÍTELE

Dodávateľ Pavol Ďurovský		Faktúra č. 20110022		
Kotlárska 63/6 935 21 Tlmače SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.		
IČO : 44462921 DIČ : 1040871238		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače		
OŽP-Z/2008/06489, 06322, č.reg. 420-22135				
Vystavil Ďurovský				
Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače				
IČO : 17050308 DIČ :		Dátum vyhotovenia 25.10.2011	Dát. dod. tov./sl. 25.10.2011	Dátum splatnosti 08.11.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštančný symbol	0308	
		Banka	Tatra banka, a.s.	
		Pobočka	Levice	
		Číslo účtu	2622186363/1100	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám dodávku tovaru:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Elektroinštalačný materiál podľa dodacieho listu	1,00	Eur	390,73	390,73

Spolu: 390,73
Centové vyrovnanie: 0,00

Pavol Ďurovský
Kotlárska 63/6, Tlmače 935 21
IČO: 44 462 921, DIČ: 1040871238

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	390,73

Podpis a pečiatka

Nie som plátcu DPH.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.10.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1145/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUHRAD E

Preverenie faktúry
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15
Príloha č. 16
Príloha č. 17
Príloha č. 18
Príloha č. 19
Príloha č. 20
Príloha č. 21
Príloha č. 22
Príloha č. 23
Príloha č. 24
Príloha č. 25
Príloha č. 26
Príloha č. 27
Príloha č. 28
Príloha č. 29
Príloha č. 30
Príloha č. 31
Príloha č. 32
Príloha č. 33
Príloha č. 34
Príloha č. 35
Príloha č. 36
Príloha č. 37
Príloha č. 38
Príloha č. 39
Príloha č. 40
Príloha č. 41
Príloha č. 42
Príloha č. 43
Príloha č. 44
Príloha č. 45
Príloha č. 46
Príloha č. 47
Príloha č. 48
Príloha č. 49
Príloha č. 50
Príloha č. 51
Príloha č. 52
Príloha č. 53
Príloha č. 54
Príloha č. 55
Príloha č. 56
Príloha č. 57
Príloha č. 58
Príloha č. 59
Príloha č. 60
Príloha č. 61
Príloha č. 62
Príloha č. 63
Príloha č. 64
Príloha č. 65
Príloha č. 66
Príloha č. 67
Príloha č. 68
Príloha č. 69
Príloha č. 70
Príloha č. 71
Príloha č. 72
Príloha č. 73
Príloha č. 74
Príloha č. 75
Príloha č. 76
Príloha č. 77
Príloha č. 78
Príloha č. 79
Príloha č. 80
Príloha č. 81
Príloha č. 82
Príloha č. 83
Príloha č. 84
Príloha č. 85
Príloha č. 86
Príloha č. 87
Príloha č. 88
Príloha č. 89
Príloha č. 90
Príloha č. 91
Príloha č. 92
Príloha č. 93
Príloha č. 94
Príloha č. 95
Príloha č. 96
Príloha č. 97
Príloha č. 98
Príloha č. 99
Príloha č. 100

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

831

Dátum dodania 25.9.2011

Dátum vyhotovenia 25.9.2011

Dátum splatnosti 15 dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Za prevedenie kominárskych prác a revízia komínov

98.56

Vám fakturuujeme podľa priloženého rozpisu.

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.10.2011

ZH

Podacie číslo:

BU 3

Číslo spisu:

LU

Prilohy/lysty

Faktúru
vystavil:

Vyberuje

VE

KOMINAR
Stefan Hudec
Bernolákova 11,
ICO:11927232, IČ-
Podpis
a pečiatka mobil: 0903

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

98.56

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

19.71

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

118.27

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

Oslobodené od DPH

Spolu DPH

19.71

spolu:

EUR

cent

Celková suma

EUR

118.27

ŠPZ automobilu

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

Vyskladnil KOMINAR
Stefan Hudec
Bernolákova 11, 968
ICO:11927232, IČ-DPH:
Podpis skladníka mobil: 0903 51Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
Tlmače

-3-

Podpis objednávateľa

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: +421366382100
Fax: +421366382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 110184887
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu: 16609152 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 13.10.2011
Dátum splatnosti: 27.10.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.10.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk**KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.10.2011	ZH 603
Podacia číslo: 1054/2011	LU 40
Číslo súpisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

LÚ hrade

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka:

DM

Dodavateľ: (ICO) 23818221
 Jozef Racsko AUTOBATERIE
 kpt. Naľenku 86, 934 01 Levice
 Reg.v Okresný úrad LEVICE
 Živ. od. c.i.: zo 6283/1994 ku

Penaz.ustav: CSOB
 C.uctu/kod: 4008098338/7500
 DIC: SK1020374993
 Stredisko:

BE D A N O V Ý D O K L A D S F
 (FAKTURA) c. 2011079

Konstantný symbol: 308

Odberateľ: (ICO) 17050308
 SOS Technyska
 Kozmáiovska cesta 9
 935 21 Tímače
 DIC: 001705308
 Telefon :0907791514

HS-objednávka c./zo dna:

Dodací list c.: 2011079
 Skupina:
 Spôsob dopravy: LV320cs

Datum splatnosti: 24.10.2011
 Forma uhrady: p.p.
 Datum vystavenia: 17.10.2011
 Datum usk.zdan.plnenia: 17.10.2011

Fakturujeame vam	j.	Cena	mnozstvo	dan	celkom(eur)
VARTA Zap.12v45Ah 517.	ks	62,58	1,00	20%	62,58

Celkom v sadzbe 20%	62,58	+	12,52	=	75,10
Za celkovu cenu vratane DPH	62,58	+	12,52	=	75,10
					fffff

V prípade nedodržania lehoty splatnosti vam budeme nuteny uctovat
 urok 0.5% z fakturovanej sumy za kazdy den oneskania.

Dakujeme vam za Vasu objednavku !

Konverzný kurz:30,126 eur.

Tovar a fakturu prevzal:

Vystavil: Jozef Racsko
 Tel.:036/6317 959 Fax:036/6317 959 Mobil:0905 605 369

DP
 (FSG0980021) Program firmv (c) MRP Informatics. d.p.35. 763 15 slusovicenn

Stredná odborná škola technická	
Kozmáiovska cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 17.10.2011	ZH 803
Podacie číslo: 7746/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lety	Vybavuje VE

KUHRANDE

Dodávateľ: IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	FAKTÚRA č. 2011053 Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011053 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 13.10.2011 Dátum vyhotovenia: 29.09.2011 Daňová povinnosť: 29.09.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac september 2011		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	33,20		33,20
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

Nie som plátcom DPH.
 email: dusan.ordogh@post.sk
 mobil: 0905534916

Uhradené

Vystavil: Ördögh **DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS**
 Na Hörke 336/13 Žemberovce

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 04.10.2011 ZH 1093

Podacia číslo: 1093/2011 VSK 1093

Číslo spisu: _____

Prílohy/lysty: _____ Vybrané: _____

Prílohy/lysty: _____ Vybrané: _____

Dodávateľ IČO: 36526924 SB PRESS s. r. o. Továrnská 210 93528 Tímače Prevádzka: Tel.: 036/6382087 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 220124013/0900 IBAN: SK340900000000220124013 GIBASKBX DIČ: 2020155291 Stredisko: IČ DPH: SK2020155291 SWIFT: Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č./dátum: 27/2011/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20110475 Variabilný symbol: 20110475 Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891 Dátum splatnosti: 12.10.2011 Dátum vyhotovenia: 28.09.2011 Daňová povinnosť: 28.09.2011 Dátum dodania: 28.09.2011	
--	--	---	--

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
tlač preukazov	ks	100,000	0,10	20,00		0,02	12,00
				Základ DPH		DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 361,51 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	10,00		2,00	12,00
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	10,00		2,00	12,00 EUR

príl. 1x obj.27/2011

Vystavil: Kosorínová 6382770

YPFM100143, 6.60.655, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03.10.2011	ZH 20 3
Podacie číslo: 10.10.2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K JHND

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 10.10.2011	ZH 003
Podacie číslo: 11231/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE Odberateľ:

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DJC : 2020403869
IC DPH: SK2020403869

IČO : 17050308
DIC : 2021041891

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMÁČE

Dátum dodania : 30.09.2011
Dátum vystavenia: 06.10.2011
Dátum splatnosti: 20.10.2011

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : 036/6382741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

FAKTÚRA VS: 1080001798

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za III. kvartal 2011 nasledovne:

Základná sadzba za prenajatý telefon - počet 2 ks. k.p.681011 14.94 EUR

DPH 20% 2.99 EUR

K úhrade 17.93 EUR

Rozpis DPH 14.94 EUR
Základ dane 2.99 EUR
DPH 20%

ÚHRADA

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
08-03/11	IČO: 31411690, DIC: 2020403869

ses tlmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJARNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DJC : 2020403869
IC DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : 036/6382690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIC : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.09.2011
Dátum vystavenia: 06.10.2011
Dátum splatnosti: 20.10.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080001740

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 09.2011

Fakturovana suma 800.00 EUR

DPH 20% 160.00 EUR

K uhrade 960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 800.00 EUR
Základ dane

DPH 20% 160.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.10.2011	ZH 603
Podacie číslo: 11171/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Handwritten signature

ses tlmače	SI
	ENERGETICKÉ
08-03/1	Strojárne Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690