

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.10.2013 ZH: 003

Podpis číslo: 1136/2013 LU: 10

Číslo spisu:

Faktúra

Variabilný symbol: 20132253

Dodávateľ	Príjemca	Odberateľ
DeLUX ZPS, s.r.o.	Stredná odborná škola technická, Tlmače	Stredná odborná škola technická, Tlmače
1. Mája 939	Kozmalovská cesta 9	Kozmalovská cesta 9
SK - 952 01 Vráble	SK - 935 21 TLMAČE	SK - 935 21 TLMAČE
IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959	IČO: 17050308 DIČ:	IČO: 17050308 DIČ:
IČ DPH: SK2022000959	IČ DPH:	IČ DPH:
Dodacie a platobné podmienky		
Fakturované: s DPH		
Dátum dodania: 15.10.2013		
Dátum vystavenia: 17.10.2013		
Dátum splatnosti: 31.10.2013		
Spôsob platby: Bankovým prevodom		
Konštantný symbol: 0008		
Banka: Slovenská sporit. - Vráble		
Účet: 0233708704/0900		
SWIFT: GIBASKBX		
IBAN: SK5909000000000233708704		
Forma objednávky: -		
Číslo objednávky: 38/2013		
Spôsob dopravy: DPD		
Popis:		

Zákazka: PZ/2013/2060

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2013/2253

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2013/4598								
01000186148	Nohavice montérkové s náprsenkou MAX červeno-čierne 60		1,00 KS	9,20	20	9,20	1,84	11,04 EUR
012153511252 7	Blúza mont. MAX červeno-čierna s logom SOŠ technická TLMAČE 54		5,00 KS	10,50	20	52,50	10,50	63,00 EUR
012153511252 8	Blúza mont. MAX červeno-čierna s logom SOŠ technická TLMAČE 52		4,00 KS	10,50	20	42,00	8,40	50,40 EUR
012153511252 9	Blúza mont. MAX červeno-čierna s logom SOŠ technická TLMAČE 62		1,00 KS	10,50	20	10,50	2,10	12,60 EUR
061001428	Nohavice montérkové s náprsenkou MAX červeno-čierne 52		3,00 KS	9,20	20	27,60	5,52	33,12 EUR
061001429	Nohavice montérkové s náprsenkou MAX červeno-čierne 54		1,00 KS	9,20	20	9,20	1,84	11,04 EUR
061001676	Nohavice montérkové do pásu MAX červeno-čierne 52		1,00 KS	8,50	20	8,50	1,70	10,20 EUR
061001677	Nohavice montérkové do pásu MAX červeno-čierne 54		4,00 KS	8,50	20	34,00	6,80	40,80 EUR

ku rrrrrrr

Faktúra

Variabilný symbol: 20132253

Zákazka: PZ/2013/2060

Strana: 2/2

Faktúra: PZ/2013/2253

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	193,50	38,70	232,20 EUR
Celkom		193,50	38,70	232,20 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				232,20 EUR
Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk				6 995,26 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 21.10.2013

Vystavil: Katarína Vojteková

037/7768744, 037/7768741, katarina.vojtekova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6/N

DeLUX ZPS s.r.o.

IČO: 34590, IČDPH: SK2022000959
Sídlo: 939, 952 01 Vrábľe
R v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
-1-

Dátum:

Prevzal:

FAKTÚRA

ODBERATEL: DIČ 2020402516 IČO 34107452
IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo: **0102013**

ELPRESS V.O.S.
Bernoláková 13
934 01 Levice

Účet UniCredit Bank
6624917009 / 1111

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

Registrácia na Okresnom súde v Nitre
vložka číslo:26/N

Prijemca : Stredna odborná škola technická

Konečný prijemca: Stredna odborná škola technická

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Tlmace

ODBERATEL:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
835 28 Tlmace

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 1 00102013
Dátum vystavenia : 15.10.2013
Dátum splatnosti : 29.10.2013
Dátum dodania : 15.10.2013
Forma úhrady : PP

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
179	CYSY 5x4	m	20,000	20	2,2500	2,7000	45,000
260	PLUSline-500W/11	ks	50,000	20	1,3333	1,6000	66,665
356	VYVOD.PG-13.5-	ks	2,000	20	0,2917	0,3500	0,583
605	HADICA S130 25	ks	8,500	20	0,7083	0,8500	6,021
979	Izol.p.19mmx20m	ks	10,000	20	0,6250	0,7500	6,250
1338	Zasuvka vst.570.2091 scame	ks	2,000	20	2,4167	2,9000	4,833
1967	Krabica 685.008	ks	1,000	20	8,0833	9,7000	8,083
2295	Detektor pohybu XBS SO1	ks	1,000	20	7,0833	8,5000	7,083
Spolu cena bez DPH:							144,52

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 144,52 hodnota DPH 20 % : 28,90

Spolu DPH : 28,90
Halterové vyrovnanie: -0,02

Slovom [EUR]: jedenstosedemdesiattri40/100

K úhrade [EUR]: 173,40

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 29.10.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1259/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/liesty	Vybavuje VE

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO: 46974237 DIČ: 1044542796 Bc. Pavol Havran Dlhá 60/6 935 21 Tlmače Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko Číslo účtu: 2310559001/5600	Faktúra č.: 11/2013 Registrácia: ObU-LV-OZP-2012/08901-2 č. živn. registra 420-25967
Príjemca: VÚB a.s., pobočka Levice Číslo účtu: 7000312938/8180	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače
	Deň splatnosti: 08.10.2013 Deň odoslania: 01.10.2013 Deň povinnosť fakturovať: 30.09.2013

Na základe Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie: **technik požiarnej ochrany** zo dňa 1.2.2013, Vám fakturujem za obdobie: III. kv. 2013.

3 mesiace á 60,00 €/mesiac

180,00 €

Nie som platcom DPH

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01. 10. 2013	ZH
Podacie číslo: 11621203	DU 3
Číslo spisu:	LU 90
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Bc. Pavol Havran
 bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany
 č.ObU-LV-OZP-2012/08901-2,č.zivn.reg. 420-25967
 Dlhá 60/6, 935 21 Tlmače
 IČO: 46974237, DIČ: 1044542796
 mobil: 0905 366 929

pečiatka a podpis

Tel.: 0905 366 929
 e-mail: pavol.havran@inmail.sk

Variabilný symbol

AKTÚRA č.

1109

Dátum dodania 13.10.2013

Dátum vyhotovenia 13.10.2013

Dátum splatnosti 15.DnÍ

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo Názov a druh tovaru

Za prevedenie komínárskych prác a preskúšanie komínov 81.03

Vám faktúrujeme podľa priloženého rozpisu.

Stredná odborná škola Technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tlmače

IČO: 17.10.2013

ZH 6103

Podpis: 13.10.2013

LU 10

Číslo účtu

IČO: 11927232, IČD

Prílohy:

Vydavateľ: Podpis

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Výdavok

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberteľ

Stredná odborná škola Technická
ul. Kozmáľovská č.9
935 21 Tlmače

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

% DPH Množstvo Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

81.03

16.20

97.23

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

preskúšanie komínov

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 0950023560

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2013

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2013

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poisťnej zmluvy č.0950023560 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 10. 2013-31. 12. 2013

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.09.2013	ZH 3
Poradie číslo: 1096/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚPIRADE



Poistné

61.33 EUR

Celkom

61.33 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

- 1 -



VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 051-2008.686	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 10. 2013 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2013	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.051-2008.686 pre havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
 Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 10. 2013-31. 12. 2013

051-2008.686	051-2008.686/3	LV271CG	Škoda-Felicia	43.27
051-2008.686	051-2008.686/1	LV905BM	Kia-Sephia 1.5	56.50

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.09.2013	ZH 603
Príloha číslo: 1099/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje VE

ku hrade

Poistné	99.77 EUR
Celkom	99.77 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555
 VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA
 -1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078104

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2013
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2013

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.1330078104 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 10. 2013-31. 12. 2013

1330078104	1330078104/3	LV271CG
1330078104	1330078104/1	LV905BM

Škoda-Felicia
Kia-Sephia 1.5

16.09
25.06

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10. 09. 2013	ZH 608
Podacie číslo: 1093/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

W. H. H. H. H.

Poistné
Celkom

41.15 EUR
41.15 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
-1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289916/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 080-2008.412

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 10. 2013

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 10.09.2013

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.412 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 10. 2013-31. 12. 2013

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16. 09. 2013	ZH 6U 3
Podacie číslo: 1095/2013	LU 10
Číslo opisu:	
Prílohy/listy	Vypavuje VE

ku hrade

Poistné

1 168.15 EUR

Celkom

1 168.15 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
- 1 -

[Signature]

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130184351
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: 14.10.2013
Dátum splatnosti: 29.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.10.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	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: 14. 10. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 1220/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 1/E

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:

LOGUMA, s.r.o.

Dostojevského 13
93401 Levice

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Nitra Vložka
č. 10613/N

IČO: 36523941

DIČ: 2020156138

IČ DPH: SK2020156138

Tel.:

Fax:

Konečný prijemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko



FAKTÚRA FA 1302521

Symbole

Konštantný: 0008

Variabilný: **1302521**

Špecifický:

Objednávka: 36/2013

Sp. dopravy: Osobný odber

Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4440015909/3100

Dátum

Vystavenia: 11.10.2013

Splatnosti: **25.10.2013**

Zd. plnenia: 11.10.2013

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Plexisklo 02mm 1000x2000mm číre	Plexi 2mm 1x2,0 M	7,000 ks	26,7000	20%	186,90	224,28 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	186,90	37,38	224,28
CELKOM	186,90	37,38	224,28

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 224,28 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 224,28 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.10.2013	ZH
Podacie číslo: 11961/2013	BU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Zostáva uhradiť v duálnej mene:

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260

6 756,66 Sk

LOGUMA

Dostojevského 13
IČO: 36 523 941, IČ D
OR OS Nitra, Odd. S

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis do

Bankový účet pre platbu faktúry

4440015909/3100

Vytlačil(a): Ilona Nádaždyová

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

224,28 EUR

Vystavil: Ilona Nádaždyová

FAKTÚRA

211/2013

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Poľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

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

Banka SS, a.s.
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
tel.: 036 / 6333 888, 6333 887
tel/fax: 036 / 6333 889
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka : 39/2013 / 1.10.2013

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 2112013
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ : **Stredná odborná škola technická**

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

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
9. 10. 2013	9. 10. 2013	16. 10. 2013

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb pre účastníkov stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci - Mobility - 3 turnusy

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
AF101-00 tričko biele 24 ks XL, 6 ks L	30	ks	1,79	20%	53,70
potlač trička - logo školy 1 farba	30	ks	0,83	20%	24,90
potlač tričiek názov školy - 1 farba	30	ks	1,16	20%	34,80
priprava potlače - sito	2	ks	11,62	20%	23,24
Celková suma bez DPH >>>					136,64

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

Vyhotovil :

Alexa

Michel

Poľná 6, 934 01 LEVICE

IČO: 34280383, IČ DPH: SK1020382264

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	136,64	27,33	163,97
Celková suma	136,64	27,33	163,97
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	136,64	27,33	163,97

K úhrade :

163,97 EUR

Jednostašesťdesiattri EUR + 97/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

4 939,76 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.10.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1603/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Odberateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing. Milan Švolík - MILSOFT Nám. Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20134425 Konštantný symbol: Objednávka: Odberateľ: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT IBAN	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Zapis.v: OU ZO LV č. 1311/1992	
Prijemca: Dodací list: 5847 Hmotnosť:	Forma úhrady: Dátum splatnosti: 9.10.2013 Dátum vystavenia: 2.10.2013 Dátum dodania tov./služ.: 2.10.2013

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	-------------	----------	------------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za: / pre účastníkov stáže v rámci projektu Leonardo da Vinci
 Mobility - ČR od 14.10. do 28.10.2013/

SKOLSKY ZOSIT 440	ks	10,00	0,46	0,55	4,58	20	0,92	5,50
SKOLSKY ZOSIT 564	ks	2,00	0,33	0,40	0,67	20	0,13	0,80
PERO GULICKOVE	ks	12,00	0,42	0,50	5,00	20	1,00	6,00
GUMA FABER CASTELL 7086-48	ks	10,00	0,25	0,30	2,50	20	0,50	3,00
CERUZKA ADEL HB MIX	ks	10,00	0,25	0,30	2,50	20	0,50	3,00
KRUZIDLO	ks	2,00	1,77	2,12	3,53	20	0,71	4,24
PRAVITKO TROJUHLNIK	ks	10,00	0,35	0,42	3,50	20	0,70	4,20
USB KLUC KINGSTON 32GB DT 101	ks	1,00	22,42	26,90	22,42	20	4,48	26,90

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	44,70	Spolu bez DPH:	44,70
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	8,94
		DPH 20%:	8,94	Spolu s DPH:	53,64
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:	53,64 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.10.2013	ZH 3
Podacie číslo: 1180/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE


 Ing. Milan Švolík
MILSOFT
 Nám. Odborárov 3
 935 21 Tlmače
 Pečiatka a podpis

Handwritten signature

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21324428

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.

Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

16.10.2013

Dátum splatnosti:

30.10.2013

Dátum dodania
tovaru:

16.10.2013

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Administratíva a hospod. školy-okt.13
+ darček zdarma

1

35.491

10%

39.04

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.04

DPH 10%

3.80

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

41.84 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Priloženú brožúru zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.10.2013 ZH
Podpis číslo: 1221/2013 LU
Číslo spisu: 10
Prílohy: Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



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.

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.09.2013
Dátum vystavenia: 09.10.2013
Dátum splatnosti: 23.10.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080001797

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za III. kvartal 2013 nasledovne:

Zakladna sadzba za prenajatý telefon - pocet 2 ks. k.p.611011 14.94 EUR
DPH 20% 2.99 EUR
Na uhradu 17.93 EUR

Rozpis DPH 14.94 EUR
Základ dane 2.99 EUR
DPH 20%

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 11.10.2013	ZH
Podacie číslo: 1195/2013	LU
Číslo spisu:	10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovenská republika IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK 2020403869
--

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Da
311.10	SM110		17.93	0.00
343.85.10	SM110		0.00	2.99
602.96	SM110		0.00	14.94

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

Zodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helenamasiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.09.2013
Dátum vystavenia: 15.10.2013
Dátum splatnosti: 07.11.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080001895

Fakturujeame vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 09.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 6.09 EUR
DPH 20% 1.22 EUR
Na uhradu 7.31 EUR

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

6.09 EUR
1.22 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 28.10.2013	ZH: 803
Podpis: 1252/2013	LU: 10
Číslo účtu:	
Prílohy/účty:	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869

ses tmače

08-03/1

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Da1
311.10	SM110		7.31	0.00
343.85.10	SM110		0.00	1.22
602.96	SM110		0.00	6.09

Stredná odborná škola technická Kozáňská cesta 2, 032 28 Tlmače	
Dátum: 14.10.2013	ZH: 603
Podpis číslo: 77981203	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje: VE

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127180813

Číslo zmluvy: 212718

Dodávateľ :

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIC: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrad:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberatel':

Zákaznícke číslo: 3100022434

Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1.9.2013 - 30.9.2013
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.9.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 9.10.2013
Splatná dňa: 23.10.2013
Mena: EUR

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

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	860,59	0,00	860,59
z toho:			
Služba dodávky	344,48		
Spotrebná daň	7,82		
Služba distribúcie	508,29		
DPH 20%	172,12	0,00	172,12
Spolu	1 032,71	0,00	1 032,71

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND 58,15-	X2	ročná	50	120	45,12

Technické údaje odberného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	4505	251577	253021	3,0	4	173
Spotreba NT [kWh]	1419	123010	123465	3,0	4	54
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	1140	179968	180348	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	54	8975	8993	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	1140	5924	0,19	0,98
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

минус

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	0	0
Odber vo VT	4,505	58,15	261,97
Odber v NT	1,419	58,15	82,51
Spotrebná daň	5,924	1,32	7,82
SD - Oslobodení			
SD - Platiť			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			352,3

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	5,924	10,5280	62,37
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	5,924	2,9120	17,25
Prekročenie RK	kW (prekročené)			
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	5,924	7,9500	47,10
Prevádzkovanie systému	MWh	5,924	16,0200	94,90
Jadrový fond	MWh	5,924	3,1500	18,66
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVArh	0,054	16,6000	0,90
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				508,29

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.8.2013 - 31.8.2013	2,317

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%

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

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35 815 256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
TB 2647000019/1100

EEF501

FAKTURA - daňový doklad

Var. symbol: 2013360

Dodavatel:
Střední škola strojírenská a elektrotechnická,
Brno, Trnkova 113
Trnkova 113
62800 Brno
CZECH REPUBLIC
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431
Spis.Značka: č.j.98/58 ze dne 16.června2005
Dodatek: Dodatek č.7

Konst.symbol: 0308 Účetní doklad: FVUB130360
Objednávka: Dod.příkaz:

Odběratel:
Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SLOVAKIA
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Banka: KB
Účet: 82136621/0100
SWIFT:
IBAN:

Datum vystavení: 25.10.2013
Datum uskuteč.zdaniť.plnění: 25.10.2013
Datum splatnosti: 25.10.2013 - 0 dnů
Forma úhrady: Hotově

Fakturuje Vám:

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
Na základě Vaší objednávky č. 44/2013 Vám					
fakturuje za ubytování a stravu včetně služeb					
pro 10 žáků v termínu 14.10. - 28.10.2013 v rámci					
projektu LEONARDO 2013-1-SK1-LEO01-06191.	0	1,00		130 000,00	130 000,00

Cena celkem: 130 000,00 Kč

DPH Celkem: 0,00 Kč

Faktura celkem: 130 000,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%			
Snížená: 15%			
Bez DPH	130 000,00		130 000,00
Celkem	130 000,00	0,00	

K úhradě celkem: 130 000,00 Kč

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ,
BRNO, TRNKOVA 113
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
25.10.2013 **ZH**
1244/2013 **BU 3**
10
vybavuje
VE

Prepr.: na EUR: kurz 21,04
5191,70 EUR

KUTNÁ



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 149,96 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 26.10.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 5755652038

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
 Dátum vyhotovenia: 12.10.2013
 Číslo faktúry: 5755652038
 IČO: 37861298

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 1170185492

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.09.2013 - 30.09.2013:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	33,55 €
Volania mimo VVPN	2,96 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	124,97 €	24,99 €

Celková suma na úhradu:

149,96 €

Ďakujeme.

ku nade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2013	ZH 3
Podpis číslo: 12.10.2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje VE



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Odbornom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **62,75 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 10. 2013**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7310489420**

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2013
 Dátum dodania služby 07.10.2013
 Číslo faktúry 7310489420

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

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 08.09.2013 - 07.10.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 26,0827 €
 Nehlasové služby 0,2520 €

Spolu bez DPH 52,2931 €
 DPH 20% 10,46 €
 Spolu za aktuálne obdobie 62,75 €

Suma na úhradu **62,75 €**

Ďakujeme

NAUČME SA NAVZÁJOM SI ROZUMIEŤ

Od 23. septembra oslavujeme, rovnako ako milióny ďalších Nepočujúcich po celom svete, Medzinárodný týždeň Nepočujúcich. Ako komunikovať s Nepočujúcimi, sa dozviete na www.rozumiemenepocujucim.sk.

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 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.10.2013	ZH 003
Podacie číslo: 1219/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KU NÁM JE

FAK TÚRA

Číslo: **1300479**

DODÁVATEĽ:

TUJVEL s.r.o.

Kpt.J.Nalepku 88

Levice

934 01

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

TeL.:036/6341981

IČDPH : SK2021831999

IČO: 36560171

DIČ : 2021831999

Banka : **ČSOB**

Účet : **4008380528/7500**

:

Dátum dodania : 25.10.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.10.2013

Dátum splatnosti : 08.11.2013

Forma úhrady : PP

IČDPH: 17050308

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 036/6312877, 036/6306480

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

Oddiel :Sro, Vložka č. 14781/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
***DL 20133123 s dat.plnenia:25.10.2013								
8586000606241	riedidlo C6000 1l		1	ks	20%	2.19	2.63	2.19
3838847530612	mobihel primer sivy 1l		4	ks	20%	9.83	11.80	39.32
3838847120257	colomix antislíkonove cistidlo 1L		3	ks	20%	3.33	4.00	9.99
777	mobihel autolak		240	ks	20%	0.83	1.00	199.20
777	riedidlo		8	ks	20%	0.83	1.00	6.64
17937	mobihel 2K HS kompaktpriemer 4:1		4	l	20%	14.17	17.00	56.68
za DL								314.02
IND.ZL.	Individ.zlava 5.00%		-1.000		20%	5.41	6.49	-5.41
								308.61

Tovar je až do zaplattenia majetkom firmy!

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania v zmysle ust. § 369 a § 502 Obchodného zákonníka.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Základ

DPH

Spolu

308.61

61.72

370.33

PH 20 %

elkom

308.61

61.72

370.33

Celkom k úhrade :

370.33 EUR

Slovom : tristosedemdesiat + 0.33

Vystavil:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.10.2013	ZH
Podanie čísla: 1207/2013	LU
Číslo splatnosti	10
Prílohy listy	Vybavuje
	VE

Pečiatka a podpis

Register OS Nitra
IČ DPH SK 2021
LEVICE, KPT. J. NALEPKU 88
934 01
S. F. O.
IČO: 14781/N
36560171
58

Dodávateľ IČO: 32572522 Jaroslav Kuruc UNIKOV Ludanská cesta 10 93401 LEVICE Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2544884755/0200 IBAN: SK8702000000002544884755 SWIFT: SUBASKBX Peňažný ústav: SLSP a. s. Číslo účtu/kód: 28648116/0900 IBAN: SK950900000000028648116 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 1020376973 IČ DPH: SK1020376973 Žo. Levice reg. č. 402-3875 Tel.: 036/6312114 Fax.: 036/6334000		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF20130536 Variabilný symbol: 20130536					
Objednávka č./dátum: 35/2013/12.09.2013 Dodací list č.: VF20130536 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 14.10.2013 Dátum vyhotovenia: 07.10.2013 Daňová povinnosť: 07.10.2013 Dátum dodania: 07.10.2013					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Joklovina 60x40x3	m	120,000	3,93	20,00		94,80	565,92
Plech c. 1,5x1000x2000	ks	7,000	21,84	20,00		30,59	183,46
						Základ DPH	DPH
							Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						624,48	124,90
Oslobodené						0,00	0,00
Mimo DPH						0,00	0,00
Celkom						624,48	124,90
							749,38 EUR

Jaroslav KURUC UNIKOV
 Ludanská cesta 10, 93401 Levice
 DIČ: 1020376973
 Tel.: 036/6312114 Fax.: 036/6334000
 Vystavil: Kováčová

YJFSIMX080046, 7.00.742, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.10.2013	ZH 103
Podacie číslo: 11911/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

IL ÚHRADA

IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Prijemca:

Dodací list: 2692

FAKTÚRA 130492

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 37/2013

List: 1

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 6.11.2013
Dátum vystavenia: 23.10.2013
Dátum dodania tov./služ.: 23.10.2013

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
JAMKAR 3	ks	10,00	1,19	1,43	11,92	20	2,38	14,30
KLIESTINA 6 MAKITA	ks	5,00	17,70	21,24	88,50	20	17,70	106,20
KOTUC BRUS. KOV 115X4,5X22,2	ks	10,00	1,59	1,91	15,92	20	3,18	19,10
LIST NA ZELEZO OBOJSTR.	ks	100,00	0,19	0,23	19,17	20	3,83	23,00
NASADA NA PILNIK 14	ks	3,00	0,49	0,59	1,48	20	0,29	1,77
NASADA NA PILNIK 15	ks	17,00	0,49	0,59	8,36	20	1,67	10,03
PILNIK PLOCHY 200/2 AJAX	ks	10,00	2,55	3,06	25,50	20	5,10	30,60
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 60	ks	30,00	0,30	0,36	9,00	20	1,80	10,80
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	30,00	0,30	0,36	9,00	20	1,80	10,80
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR100	ks	30,00	0,30	0,36	9,00	20	1,80	10,80
VRATIDLO ZAVITNIKOVE 3,15-6,3	ks	3,00	4,80	5,76	14,40	20	2,88	17,28
VRTAK HAWERA KOV 3,0	ks	10,00	0,20	0,24	2,00	20	0,40	2,40
VRTAK HAWERA KOV 4,0	ks	10,00	0,27	0,32	2,67	20	0,53	3,20
VRTAK HAWERA KOV 5,0	ks	10,00	0,46	0,55	4,58	20	0,92	5,50
VRTAK STREDIACI 2,5	ks	5,00	1,67	2,00	8,33	20	1,67	10,00
VRTAK STREDIACI 3,15	ks	5,00	3,00	3,60	15,00	20	3,00	18,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 244,83

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 48,96

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 244,82

DPH: 48,96

Spolu s DPH: 293,78

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: **293,78 EUR**

ZVARSERVIS
P
Štefan
9
Kozárovce
IČO: 30409667
DIČ: SK1020381472

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 8850.42 SKK

Vyfakturoval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Ku hrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 29.10.2013	ZH: 603
Podpis: M. Kozal	LU: 10
Číslo účtu:	
Prílohy:	Vybavuje VE

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350056857

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: 000000-7000312938/8180

Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 23. 10. 2013

Dátum vystavenia: 30. 09. 2013

Dátum odoslania: 09. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0581	0,8286
- s DPH	1,2697	0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	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, Tlmače						
1. 9. 2013	30. 9. 2013	Vodné	V1	29136745	760	831	71	0	100	71	m3	1.0581	75.13	Odpočet
1. 9. 2013	30. 9. 2013	Stočné	S1						100	71	m3	0.8286	58.83	
1. 9. 2013	30. 9. 2013	Zrážky	R1							142,438	m3	0.8286	118,02	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,6782 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok			Obdobie: 30 dní		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ SPOLU DPH		Celkom	
		20	251,98	50,40	0,00		0,00		0,00		251,98		50,40	302,38
Vodné: 71 m3			75,13 €	Celkom (s DPH):		302,38 €								
Stočné: 213,438 m3			176,85 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
													K ÚHRADE:	302,38 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.10.2013	ZH 603
Podacie číslo: 119912013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE