

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.10.2014	ZH 3
Podacie číslo: 109272014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 1/E

Faktúra

Variabilný symbol: 20142584

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 13.10.2014 Dátum vystavenia: 13.10.2014 Dátum splatnosti: 27.10.2014 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704	
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 45/2014 Spôsob dopravy: DPD Popis:			

Zákazka: PZ/2014/2483

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2014/2584

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2014/3747								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
010110	JAR 1L Citrón		10,00 ks	1,65	20	16,53	3,31	19,84 EUR
010457	CIPRO Cream 600g Citrón		5,00 ks	0,65	20	3,25	0,65	3,90 EUR
0992408	Drôtenka kovová 50g		10,00 ks	0,29	20	2,90	0,58	3,48 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	27,68	5,54	33,22 EUR
Celkom		27,68	5,54	33,22 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				33,22 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 20.10.2014
 Vystavil: Katarína Vojteková
 037/7768744, 037/7768741, katarina.vojtekova@delux.sk
 Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo

DeLUX ZPS s.r.o.

952 01 Vráble
 DIČ: SK2022000959
 IČO: 35 934 59C
 IČ DPH: SK2022000959

Dátum:
 Prevzal:

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1238

Dátum dodania 20.10.2014
Dátum vyhotovenia 20.10.2014
Dátum splatnosti 15 Dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK039000000000074350740

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

KOMINÁRSTVO

Štefan Hudec - KOMPRAC
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
IČO:11927232,IČ-DPH:SK1030178457
mobil: 0903 510 026

DIČ:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

935 21 Tlmače

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Za prevedenie preskúšanie komínov Vám faktúrujeme

95.45

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 22.10.2014 ZH 603

Podacie číslo: 10P512014 LU 10

Číslo spisu:

Prílohy/listy
Faktúru
vystavil:

Vybavuje
Podpis
a pečiatka

KO
Štefan H
Bernolákova
Nová Baňa
IČO:11927232
mobil: 0903 510 026

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	95.45
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	19.09
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	114.54

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 140183943
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 14.10.2014
Dátum splatnosti: 29.10.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.10.2014

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.10.2014	ZH 603
Podacie číslo: 10671/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979*W. Valach*

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 :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.10.2014 ZH

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

THE LINDE GROUP

Linde Gas k.s.

Linde

Starostlivosť o zákazníka Zuzana Ozajová
Tel.: 02/49102553 Fax: 02/49102554 831 02 Bratislava

HSS 3

Zváračská škola pri
Strednej odbornej škole technickej
Kozmálovská cesta 9
935 28 TLMÁČE
SLOVAKIA**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.10.2014 ZH

Podacie číslo: 10581/2014

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

DID zákazníka

IČ DPH zákazníka

FaktúraČíslo dokladu/v. symbol Dátum vystavenia Číslo zákazníka
4 201 110 309 30.09.2014 661 551 820

Prosíme uvádzajte pri spätnej korešpondencii

Dátum dodania: 30.09.2014

Dátum splatnosti: 14.10.2014

IČO zákazníka

Číslo zákazky

17050308

1333305113

Produkt číslo	Názov produktu	SKP	Objem náplne/MJ	Množstvo/MJ	Cena/MJ (EUR)	Čiastka (EUR)
6900000	0 NAJOMNE OST. TECH PLYNY			24KS	0,44	10,56
	Obdobie zúčtovania: 01.09.2014-30.09.2014					
	Účtovný stav 31.08.2014/faktúra 4200780774:			1		
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:			0		
	Počet navýšených zásobovacích nádob:			0		
	Počet vrátených zásobovacích nádob:			1		
	Počet znížených zásobovacích nádob:			0		
	Účtovný stav 30.09.2014 :			0		
6900001	0 DODATKOVE NAJOMNE OST. TECH PLYNY			24KS	0,43	10,32
	Obdobie zúčtovania: 01.09.2014-30.09.2014					
6910000	0 NAJOMNE C2H2			24KS	0,44	10,56
	Obdobie zúčtovania: 01.09.2014-30.09.2014					
	Účtovný stav 31.08.2014/faktúra 4200780774:			1		
	Počet zakúpených zásobovacích nádob:			0		
	Počet navýšených zásobovacích nádob:			0		
	Počet vrátených zásobovacích nádob:			1		
	Počet znížených zásobovacích nádob:			0		
	Účtovný stav 30.09.2014 :			0		
6910001	0 DODATKOVE NAJOMNE ACETYLEN			24KS	0,43	10,32
	Obdobie zúčtovania: 01.09.2014-30.09.2014					
Základ dane		41,76				
Čiastka Netto (EUR)						41,76
DPH 20,00 % (EUR)						8,35
Konečná čiastka (EUR)						50,11

Sídlo spoločnosti:
Tuhovská 3
831 06 Bratislava
Tel.: 02/ 49102 511-512
Fax: 02/ 49102 546-547
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka číslo 217/B.Bankové spojenie
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1095701006/1111
SK6211110000001095701006
UNCRSKBX

044

de-gas.com

Predajná kancelária:
K cintorínu 89
010 04 Žilina-Bánová
Tel.: 041/7235 915-916
Fax: 041/7632 150Predajná kancelária:
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: 055/6782 000
Fax: 055/6783 252

Bezplatná infolinka: 0800 154 633



FAKTÚRA

Číslo: FV - 116 2014

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.10.2014	ZH: 10 3
Podacie číslo: 10681/2014	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: VE

Dodávateľ:	
M.D.N s.r.o.	
Žehrianska 10	
851 07 Bratislava	
Slovenská republika	
IČO:	36752070
DIČ:	2022349890
IČDPH:	SK2022349890
Peňažný ústav:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628174128/1100
IBAN:	SK03 1100 0000 0026 2817 4128

Odberateľ:	
Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9	
935 28 Tlmače	
Tel./fax:	
IČO:	17050308
DIČ:	202101891
IČDPH:	
Peňažný ústav:	
Číslo účtu:	
IBAN:	SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Deň vystavenia faktúry: 1.10.2014
Dátum dodania: 20.9.2014
Deň splatnosti: 1.11.2014
Spôsob úhrady: prevodý prikaz

Objednávka:
Variabilný symbol: 116 2014
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Popis	Počet	Cena za ksh	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy č. 05/2014			
1.6.1. Letáky, skladačky			
Leták A4	270 ks	1,000 €	270,00 €
Skladačka	500 ks	1,150 €	575,00 €
1.6.2. Plagáty			
Plagát A3	425 ks	2,700 €	1 147,50 €
1.6.3. Brožúrky			
Brožúrky A5	390 ks	2,700 €	1 053,00 €
1.6.4. CDROM			
CDROM	300 ks	3,300 €	990,00 €
1.6.5. označenie projektu			
Informačná tabuľa	2 ks	330,000 €	660,00 €
Samolepka 40x20mm	3300 ks	0,220 €	726,00 €
Samolepka 60x50mm	150 ks	0,820 €	123,00 €

Celkom EUR bez DPH pre 20%	5 544,50 €
DPH 20%	1 108,90 €
Zaokruhlenie	0,00 €
Na zálohach zaplatené	0,00 €
Čiastka na úhradu	6 653,40 €

Prevedená predbežná finančná kô-
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

[Redacted signature]

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[Redacted stamp]

Finančná operácia je v súlade s: zmluva o N

2014/1.1/0PV

Dodávateľ: IČO: 14078511
IČ DPH: SK1020381461
DIČ: 1020381461

Ing.Milan Švolík - MILSOFT
Nám.Odborárov 3
935 21 Tlmače

Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: **2622764688/1100**
SWIFT TATRSKBX
IBAN SK4311000000002622764688

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

FAKTÚRA 20144398

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO:17050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Prijemca:

Dodací list: 4653

Hmotnosť:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 9.10.2014

Dátum vystavenia: 2.10.2014

Dátum dodania tov./služ.: 2.10.2014

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

Faktúrujeme Vám za:

CELOFAN 700X1000/1KS	ks	50,00	0,15	0,18	7,50	20	1,50	9,00
STUHA VIAZACIA 20M METAL	ks	1,00	0,25	0,30	0,25	20	0,05	0,30
ETIKETY SAMOLEP.25X16 CONT.	ks	26,00	0,92	1,10	23,83	20	4,77	28,60
TL.VPD DPH SAM.IGAZ172	ks	4,00	0,92	1,10	3,67	20	0,73	4,40
SANON A4 PAKOVY	ks	2,00	1,42	1,70	2,83	20	0,57	3,40
ZAKLADAC KARTON DONAU	ks	3,00	0,92	1,10	2,75	20	0,55	3,30
ETIKETY SAMOLEP. 210X297/100	ks	10,00	0,13	0,15	1,25	20	0,25	1,50
NASUVNA LISTA 1-60	ks	100,00	0,22	0,26	21,67	20	4,33	26,00
FOLIA DELTA - ZADNA STRANA	ks	150,00	0,17	0,20	25,00	20	5,00	30,00
FOLIA PRESTIGE PREDNA STRANA	ks	150,00	0,13	0,16	20,00	20	4,00	24,00
LEPIACA PASKA ŽLTA 19X33	ks	1,00	1,00	1,20	1,00	20	0,20	1,20
TL.PPD S DPH IGAZ 171	ks	4,00	0,92	1,10	3,67	20	0,73	4,40
GULICKOVE PERO STABILO	ks	4,00	0,58	0,70	2,33	20	0,47	2,80
FOLIA 216X303 100 GHQ A4	ks	100,00	0,21	0,25	20,83	20	4,17	25,00

Zlava na dodany tovar

-4,10 20 -0,82 -4,92

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 132,48

Spolu bez DPH: 132,48

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 26,50

DPH 20%: 26,50

Spolu s DPH: 158,98

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: **158,98 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: 06.10.2014	ZH 60 3
Podacie číslo: 1027/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Ing.Milan Švolík
MILSOFT
Nám.Odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO:14078511 IČ DPH:SK1020381461
Pečiatka a podpis

W. H. R. A. D. E.

Odberateľ

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 202101891

Dátum dodania: 30.09.2014
Dátum vystavenia faktúry: 30.09.2014
Dátum splatnosti: 30.10.2014

Popis	osobohodina	Koncová jednotková cena	Koncová cena spolu
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 12_08_2014			
• 1.3.3.4 Konzultant pre riadenie projektu	18	14,00 €	252,00 €
• 1.3.3.5 Konzultant pre odborné aktivity	38	14,00 €	532,00 €
Prevedená predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.			
Podpis			
Spolu:	56		784,00 €
		K úhrade:	784,00 €

Platobné podmienky

- ☐ V hotovosti
☒ Bankovým prevodom
číslo účtu 2926903659/1100, TATRA BANKA

Faktúru vystavil:
Telefón:

Boris Kraus
+ 421 905 210 110

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.10.2014	ZH 3
Podacie číslo: 104212014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia je v súlade s: *zmluvou o NFP č. 001/2014/1.1/OPV*

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.10.2014	ZH 3.
Podacie číslo: 1033/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
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 : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.09.2014
Dátum vystavenia: 03.10.2014
Dátum splatnosti: 17.10.2014

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

FAKTÚRA VS: 1080001609

Fakturujeme Vám v zmysle "Zmluvy o najme" za III. kvartal 2014 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	
Základ dane	14.94 EUR
DPH 20%	2.99 EUR

in hamon

ses tlmáče
08-03/1
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:20
IČ DPH: SK 2020403

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

ses tmače

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.10.2014	ZH 603
Podacie číslo: 10321/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

37.000,-
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

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

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Dátum dodania : 30.09.2014
Dátum vystavenia: 03.10.2014
Dátum splatnosti: 17.10.2014

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

FAKTÚRA VS: 1080001598

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 09.2014

Fakturovana suma 800.00 EUR

DPH 20% 160.00 EUR

Na úhradu 960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 800.00 EUR
Základ dane 160.00 EUR
DPH 20%

ku hmotu

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO : 31411690 DIČ : 2020403869
	02-03/1

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: Objednávka 29/2014
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BAJUS IVAN ING.
Telefón : +421 36 638 2370
E-mail : ivan_bajus@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.09.2014
Dátum vystavenia: 09.10.2014
Dátum splatnosti: 23.10.2014

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

FAKTÚRA VS: 1080001665

Na základe objednávky c. 29/2014 vam fakturujeme za kopirovacie
prace v zmysle prílohy.

Fakturovana suma	20.42 EUR
DPH 20%	4.08 EUR
Na uhradu	24.50 EUR

k.p. 82.19.11

Príloha: Objednávka

Rozpis DPH	
Základ dane	20.42 EUR
DPH 20%	4.08 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.10.2014	ZH
Podacie číslo: 10491/2014	BU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ku M RADO

ses tmače	STROJÁRNE Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869
08-03/1	

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Cementársená 16
 974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava
 IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222
Fax 048 / 2941 223
E-mail vobb@sevt.sk
Č. účtu 602202523 / 7500
Banka Československá Obchodná Banka
IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523

Číslo dokladu 1142208243

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky 26/2014

Odberateľ **Číslo partnera** MA17050308
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ a technická
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9, 935 28 Tlmače
935 28 TLMAČE

IČO:17050308 IČ DPH:
DIČ:

Dátum: 13.10.2014	ZH
Podacie číslo: 1052/2014	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje p. TUŽINSKY

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 8. 10. 2014
Dátum splatnosti 22. 10. 2014

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	700 Ks	0,1250	87,5000	20	105,00 €
	polu pred zaokrúhlením			87,5000 €		
	Poštovné a balné			5,00 €		

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

Cena celkom 111,00 €

Celkom k úhrade 111,00 EUR

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006

1 / 1

Sevt ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATELSTVO TLACÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársená cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416799557

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

Zákaznícke č.: 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.9.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 30.9.2014
Odoslaná dňa: 30.9.2014
Splatná dňa: 21.10.2014
Fakturačné obdobie: 1.9.2014 - 30.9.2014

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		133	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,758		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 431	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02930000	1 431	41,93
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	172,00000000		172,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	1 431	4,77
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	1 431	0,27
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,00000000		46,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodená od SD	01.09.14-30.09.14	1,32 EUR/MWh	1,431 MWh	1,89 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a 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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				713,95
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.9.2013	30.9.2013	213	2 272

W. N. D. O. E.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 1418, 960 24 Z

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

Doučtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	713,95
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,431 MWh	1,89 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	713,95	142,79	856,74
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	498,13		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	213,93		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	713,95	142,79	856,74
K úhrade +	EUR			856,74

Referenčná spotreba v roku		S		V	
obdobie		m³	kWh	m³	kWh
2013/01		20 562	219 078	476 756	5 080 342
2013/02		16 883	179 759	382 287	4 071 157
2013/03		16 258	172 836	383 920	4 081 905
2013/04		8 544	91 164	319 351	3 407 612
2013/05		3 698	39 668	256 602	2 752 967
2013/06		3 105	33 436	190 744	2 054 736
2013/07		2 761	29 628	198 805	2 133 874
2013/08		2 716	29 107	200 905	2 153 339
2013/09		4 664	49 732	231 551	2 469 527
2013/10		8 348	88 816	332 125	3 534 215
2013/11		12 513	133 417	351 565	3 749 084
2013/12		16 320	174 068	398 812	4 253 732

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.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, 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: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.10.2014	ZH
Podacie číslo: 1053/2014	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje
	P. RIZINSKY

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 201409014

Číslo zmluvy: 254122

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK5511000000002647000019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.9.2014 - 30.9.2014
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.9.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 9.10.2014
Splatná dňa: 23.10.2014
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9/9
000000000000300818; 000000000004287863

	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita	Namerané maximum
66	C2-X3 (TDO1)	50	120 kW	51,78

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	969,27	0,00	969,27
z toho:			
Služba dodávky	346,90		
Spotrebná daň	9,41		
Služba distribúcie	612,96		
DPH 20%	193,85		193,85
Spolu	1 163,12		1163,12

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	4,942	48,66	240,48
Odber v NT	2,187	48,66	106,42
Spotrebná daň	7,129	1,32	9,41
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			356,31

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Cena za distribúciu elektriny za výkon Obdobie od 01.09.2014 do 21.09.2014	kW	50,000	4,6470	162,65
Cena za distribúciu elektriny za výkon Obdobie od 22.09.2014 do 30.09.2014	kW	50,000	4,6470	69,71
DIST_PREKRK Obdobie od 30.09.2014 do 30.09.2014	kW	1,780	33,1939	59,09
Tarifná za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kVArh	129,000	0,0166	2,14

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	7129,000	0,0032	22,81
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	7129,000	0,002302	16,41
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	7129,000	0,009558	68,14
Poplatok za prevádzkovanie systému	MWh	7,129	21,82	155,55
Poplatok za systémové služby	MWh	7,129	7,92	56,46
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				612,96

Technické údaje odberného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa Elmer: 000000000000300818 Obdobie od 01.09.2014 do 21.09.2014	3304	270405	271464	3,0	4,0	127,0
Činný odber VT bez strát - vysoká tarifa Elmer: 0000000000004287863 Obdobie od 22.09.2014 do 30.09.2014	1638	49	574	3,0	4,0	63,0
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa Elmer: 000000000000300818 Obdobie od 01.09.2014 do 21.09.2014	1594	130913	131424	3,0	4,0	61,0
Činný odber NT bez strát - nízka tarifa Elmer: 0000000000004287863 Obdobie od 22.09.2014 do 30.09.2014	593	0	190	3,0	4,0	23,0
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem Elmer: 000000000000300818 Obdobie od 01.09.2014 do 21.09.2014	651	184230	184447	3,0		
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem Elmer: 0000000000004287863 Obdobie od 22.09.2014 do 30.09.2014	306	10	112	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
Účinník Obdobie od 01.09.2014 do 21.09.2014	651,0	4898,0	0,134	0,99
Účinník Obdobie od 22.09.2014 do 30.09.2014	306,0	2231,0	0,134	0,99

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSE-D

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

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.8.2014 - 31.8.2014	3,390

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	68,95 %
Voda	20,68 %
Uhlie a biomasa	9,37 %
Fotovoltika	0,01 %

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s. Sekcia riad. klúč - zákaznikov, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Ochradný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

IBAN: SK5511000000002647000019
BIC: TATRSKBX

EEF501X



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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 144,92 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL: 3766806806

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2014
 Číslo faktúry: 3766806806
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 5100037895

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Voice VPN 01.09.2014 - 30.09.2014:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	20,62 €
Volania mimo VVPN	12,10 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,41 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	120,77 €	24,15 €

Celková suma na úhradu:

144,92 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.10.2014	ZH 603
Podanie číslo: 1010/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kú Hmno



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 466, IČ DPH: SK 2020273953, DIČ: 2020273953 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., podiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **110,02 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **27. 10. 2014**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7409316768**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2014
 Dátum dodania služby 07.10.2014
 Číslo faktúry 7409316768

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.90110685
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače
 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

IČO 17050308

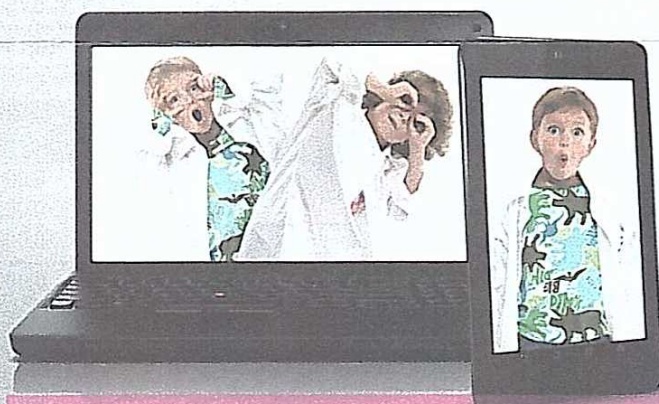
Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014

Mesačné poplatky	75,5226 €
Hlasové služby	16,1549 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-12,8500 €
Spolu bez DPH	78,8275 €
DPH 20%	15,77 €
Splátka zariadenia	15,4200 €
Spolu za aktuálne obdobie	110,02 €
Suma na úhradu	110,02 €

Ďakujeme



**NOTEBOOK
 ALEBO TABLET OD 1 €
 K MAGIO INTERNETU**

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.10.2014	ZH 603
Podpis číslo: 2064/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy	Vybavuje VE

bu nwm

**NOVÁ EASY
 JE PECKA!**

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu,
 s ktorou zaplatia

maximálne 50 centov za deň:

- za volania a SMS do každej zo sietí,
- za internet v mobile.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



Visions, s. r. o.

FAKTÚRA č.140100243

Dodávateľ:

Visions, s. r. o.
J. Bottu 2
917 01 TrnavaIČO: 45394920
DIČ: 2022964790
IČ DPH: SK2022964790
Mobil: 0917558404
E-mail: info@visions.cc
www.visions.cc

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.10.2014	ZH 3
Podacie číslo: 1037/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Variabilný symbol: 140100243
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK9111000000002924831815
Číslo účtu: 2924831815 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 06.10.2014
Dátum splatnosti: 05.11.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2014
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 6.5.2014 služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím" v mesiaci september 2014

Mgr. Michaela Dobrovodská - činnosti podľa výkazu	15	14,60		219,00 20%	43,80	262,80
---	----	-------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				219,00	43,80	262,80
SPOLU NA ÚHRADU						262,80

Vystavil:

visions

VISIONS, s. r. o.
J. Bottu 2, 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA
IČO: 45394920, IČ DPH: SK 2022 9647 90

KUMAR

Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25035/T

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).

Prevedená predbežná finančná kontrola:

podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. 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
219,00	20%	43,80	262,80

Podpis:

11.10.2014

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Ekonomický a informačný systém POHODA

Finančná operácia je v súlade s: zmluvou o NFP č. 001/2014/11/OPV

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8450065318

Dodávateľ:

Západoslovenská 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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200
BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900
BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610
Telefón: +421 367 771 302
Fax: +421 367 771 399
E-mail: levice@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
Bankový účet: 000000-7000312938/8180
Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 22. 10. 2014
Dátum vystavenia: 30. 09. 2014
Dátum odoslania: 08. 10. 2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28. 11. 2012 - fakturovaná cena od 1. 1. 2013 do 7. 7. 2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0531 €/m³ bez DPH
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8266 €/m³ bez DPH
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2. 7. 2014 - fakturovaná cena od 8. 7. 2014
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m³ bez DPH
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m³ bez DPH

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, Tímače							
1. 9. 2014	30. 9. 2014	Vodné	V1	29136745	1516	1626	110	0	100	110	m3	1.0802	118.82	Odpočet
1. 9. 2014	30. 9. 2014	Stočné	S1						100	110	m3	0.8538	93.92	
1. 9. 2014	30. 9. 2014	Zrážky	R1							145,562	m3	0.8538	124.28	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: 0,6933 m3/rok				Ročný objem zrážok: 1 771 m3/rok		Obdobie: 30 dní		
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	337,02	67,40	0,00		0,00		0,00		337,02		67,40	404,42
Vodné: 110 m3		118,82 €	Celkom (s DPH):		404,42 €									
Stočné: 255,562 m3		218,20 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													404,42 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 10. 2014	ZH 80 3
Podacie číslo: 1056/2014	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

kuhrade