

k úhrade



FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD: P01161

Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Fax: +421336402378 Email: info.sk@agfoods.eu Web: http://www.agfoods.eu IČO: 34144579 IČ-DPH: SK2020361772		 Vending - HoReCa - Food Service Odberateľ: 103062 Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 IČ DPH:		Podacie číslo: Číslo spisu: 1992/2015 Prílohy/listy	ZH LU 19-9837240277/8100 SK1781000000199837240277 KOMBSKBA Komerční banka Variabilný symbol: 1611510663 Dátum splatnosti: 21.10.2015 Číslo objednávky: OBJ1611520413 Naša objednávka: OBS2301507631
Dátum dodania tovaru/služby: 07.10.2015 Dátum vystavenia: 07.10.2015 Dátum odeslání dokladu: 07.10.2015 Adresa OR: Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače		Spôsob platby: Prevodom			

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
21093	REPÍK 800g	20%	2	ks	5.49		5.49	10.98	13.18
21095	TYKVÍK Tekvica-hruška 800g	20%	2	ks	7.49		7.49	14.98	17.98
21098	MRKVÍK Mrkva - jablko 800g	20%	2	ks	5.49		5.49	10.98	13.18
21516	Rakýtek 750g	20%	2	ks	7.49		7.49	14.98	17.98
28560	Happy Garden Pomaranč 5 l	20%	1	ks	23.99		23.99	23.99	28.79
5872230Z	Biogena koncentrát Hruška &Maca 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872231Z	Biogena koncentrát Mandarinka &Zázvor 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872232Z	Biogena koncentrát Mäta &Citron 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872233Z	Biogena koncentrát Slivka &Noni 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79
5872234Z	Biogena koncentrát Aloe Vera &Ostružina 1L	20%	1	ks	3.99		3.99	3.99	4.79

Celkem pred zľavou bez DPH 95.86
 Zľava celkom 0.00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20%	95.86	19.20	115.06
CELKOM:	95.86	19.20	115.06
CELKOM NA ÚHRADU [EUR]:			115.06

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

Podpis

Razítko a podpis:

AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK
 Moyzesova 10, 902 01 PEZINOK
 IČ DPH: SK2020361772 DIČ: 2020361772
 IČO: 341 44 579 Tel.: 033/ 640 23 78
 Zápis v OR SR BA I. č. 13450/B

Obchodník: Mažgutová Michaela

OR SR BA I. č. 13450/B

Vystavil: Scheduler, null

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Platobné podmienky: Cena je splatná na základe faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi - kupujúcemu, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pri oneskorenej úhrade kúpnej ceny je dodávateľ - predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom menovaným dodávateľom - predávajúcim. Vztťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obch.Zák.

Ak na faktúre nie je uvedené číslo dodacieho listu, slúži tento doklad súčasne aj ako dodací list

Faktúra číslo :
1020150120

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2015SK0114

Dodávateľ :

Helago-SK, s.r.o.

 Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 47479256

DIČ: 2023908898

IČ DPH: SK2023908898

Oddiel: Sro Vložka číslo: 93626/B

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Bratislava

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0255565291

Faktúru vyhotovil : Ing. Horčíčková Oľga

Odberateľ :

 Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SLOVENSKO

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:
k úhrade
Stredná odborná škola technická

 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
935 28 Tlmače

Dátum: 8.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1193/2015	VE

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.10.2015	08.10.2015	22.10.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : prepravná služba		
Číslo účtu : 4018970484/7500		
IBAN : SK92 7500 0000 0040 1897 0484		
Suma k úhrade : 15 576,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020150120	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Pracovná stanica s pripojenou GMAW (MIG) zvaracouz simulačnou pištoľou	1,00	ks	1 400,00	1 680,00	20	1 400,00	280,00	1 680,00
2		3 spoje (T, priečny, prekrytý)	1,00	ks	1 140,00	1 368,00	20	1 140,00	228,00	1 368,00
3		Zvaracie rukavice	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00
4		USB kábel k pracovnej stanici	1,00	ks	40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00
5		Napájací zdroj pre pracovnú stanicu	1,00	ks	1 350,00	1 620,00	20	1 350,00	270,00	1 620,00
6		Učebný plán založený na štandardných predpisoch pre Guide Weld VR	1,00	ks	300,00	360,00	20	300,00	60,00	360,00
7		Software pre Guide Weld VR	1,00	ks	1 400,00	1 680,00	20	1 400,00	280,00	1 680,00
8		Doska so snímačom rýchlosti	1,00	ks	1 390,00	1 668,00	20	1 390,00	278,00	1 668,00
9		Podstavec pod dosku snímača rýchlosti	1,00	ks	1 260,00	1 512,00	20	1 260,00	252,00	1 512,00
10		Prilba s automatickým stmavovaním s vstavaným vodiacim displejom	1,00	ks	1 390,00	1 668,00	20	1 390,00	278,00	1 668,00
11		Snímač nadkolenia	1,00	ks	1 410,00	1 692,00	20	1 410,00	282,00	1 692,00
12		Učebný plán založený na štandardných predpisoch pre Guide Weld Live	1,00	ks	450,00	540,00	20	450,00	90,00	540,00
13		Software pre Guide Weld Live	1,00	ks	1 400,00	1 680,00	20	1 400,00	280,00	1 680,00

Základ pre DPH 20 % : 12 980,00

DPH 20 % : 2 596,00

Celková suma s DPH 15 576,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 15 576,00
Podpis a pečiatka :

 HELAGO-SK, s. r. o.
Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava
IČO: 47 479 256

FAKTÚRA

0235/2015

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Polná 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/fax: 036 / 6333 888
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

66/2015

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

02352015

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
7. 10. 2015

Dátum dodania
tovaru / služby
7. 10. 2015

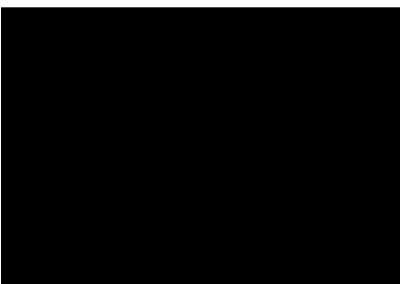
Splatnosť
najneskôr do
14. 10. 2015

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Tričko biele 101-00AF 4x M, 18x L, 10x XL, 4x XXL	36	ks	2,0000	20%	72,00
potlač na predný diel	36	ks	1,1500	20%	41,40
potlač na zadný diel	36	ks	1,7000	20%	61,20
sito - príprava potlače	2	ks	11,7000	20%	23,40
Celková suma bez DPH >>>					198,00

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

Prevzal :



MICHEL

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	198,00	39,60	237,60
Celková suma	198,00	39,60	237,60
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	198,00	39,60	237,60

K úhrade :

237,60 EUR

Dvestotridsaťsedem EUR + 60/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

7 157,94 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: 8. 10. 2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1184/2015	VE
Prílohy/lysty	Vybavuje

k úhr

14.10.

dávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing.Milan Švolík - MILSOFT Nám.Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20154290 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: List: 1 Odberateľ: IČO:17050308 IČ DPH: DIČ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688 Zapís.v: OU ZO LV č.1311/1992	
Prijemca: Dodací list: 2963 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 13.10.2015 Dátum vystavenia: 06.10.2015 Dátum dodania tov./služ.: 06.10.2015

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

Faktúrujeme Vám za:

ROUTER NETGEAR N300 WIFI+2X5DB	ks	1,00	23,00	27,60	23,00	20	4,60	27,60
KABEL PREDLZOVACI 5M/5D+VYP-	ks	1,00	5,50	6,60	5,50	20	1,10	6,60
KONEKTOR RJ45 TIENENY	ks	2,00	0,69	0,83	1,38	20	0,28	1,66
KRYTKA NA RJ45	ks	2,00	0,28	0,33	0,55	20	0,11	0,66
SPOJKA 8P8C RJ45 STP	ks	1,00	1,66	1,99	1,66	20	0,33	1,99
KABEL FTP DROT	m	10,00	0,39	0,47	3,92	20	0,78	4,70
KABEL PREDLZOVACI 5M/3D+VYP.	ks	2,00	4,75	5,70	9,50	20	1,90	11,40
INTERNET-SLUZBY	ks	1,00	9,90	11,88	9,90	20	1,98	11,88

Zlava na dodany tovar					-1,37	20	-0,27	-1,64
-----------------------	--	--	--	--	-------	----	-------	-------

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	54,04	Spolu bez DPH:	54,04
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	10,81
		DPH 20%:	10,81	Spolu s DPH:	64,85
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
Halierové vyrovnanie:	-0,00			Suma k úhrade:	64,85 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: 9.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU VE
Číslo spisu: 1224/2015	
Prílohy/listy	Vybavuje

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

k úhr



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415873057



2203/0000710/2/3/22634

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

Dátum dodania: 30.9.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 6.10.2015
Odoslaná dňa: 6.10.2015
Splatná dňa: 21.10.2015
Fakturačné obdobie: 1.9.2015 - 30.9.2015

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		147	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,835		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 593	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	1 593	45,56
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	1 593	5,30
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	1 593	0,30
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.09.15-30.09.15	1,32 EUR/MWh	1,593 MWh	2,10 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
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 pristavenú 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				698,35
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				698,35

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.horniakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICADátum dodania : 30.09.2015
Dátum vystavenia: 07.10.2015
Dátum splatnosti: 21.10.2015Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080001556

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 09.2015

Fakturovana suma	800.00 EUR
DPH 20%	160.00 EUR
Na uhradu	960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%800.00 EUR
160.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1207/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK 20
--

FAKTÚRA č. 2015916107

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.10.09
08:45:40 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ:

8012 E
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2015916107
Dátum splatnosti: 20.10.2015
Dátum daňovej povinnosti: 08.10.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.10.2015
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O152004501

ICO: 17050308 DIČ: 2021041891

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.10.2015 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 1205/2015 LU
Prílohy/listy Vybavuje

k úhr

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň gastro 6*2kg mr.	12	kg	2,98	35,76	20	42,91

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

Spolu: 42,91

Celková suma k úhrade: [EUR] 42,91

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	1 292,71
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	35,76	7,15	42,91		
		35,76	7,15	42,91		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná finančná kontrola:
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF115228289

FAKTURA

115228289

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214437061

Adresa dodania: 700

Stredná odborná škola
technickáKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeStrana : 1
OZ ...: 2022
Depo ...: NMV
Stred. ...: 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačeZmena v
dokumente

Dátum dodania : 12.10.2015

Dátum vystavenia: 12.10.2015

Dátum splatnosti : 2.11.2015

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: VeGa

Vystavil ...: VeGa

Objektná značka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ...:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 102116	3,00	FILETY Z ALJAŠKEJ TRESKY 1*6KG	4,69		4,6900	18,00 kg	84,42	20
2	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,55		1,5500	5,00 kg	7,75	20
3	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
4	Ch 702031	1,00	FETA GRÉCKA - KOLIOS 900G	9,99		9,9900	1,00 ks	9,99	20
5	Ch 704006	6,00	PRIBINÁČEK VANILKA 24*80G	0,49		0,4900	144,00 ks	70,56	20
6	Su 541364	3,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,60		0,6000	36,00 ks	21,60	20
7	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
8	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1220/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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

k úhrade

Podpis

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	
Základ	232,14	
DPH:	46,43	
Celkom	278,57	
		Celkom základ : 232,14
		Celkom DPH ..: 46,43
		Zaokrúhlenie ..: 0,00
		Celkom: 278,57 EUR

Netto kg : 109,4200 Brutto kg: 115,07 Kal.kt: 23,00

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20151215

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 01.10.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.10.2015
 Dátum splatnosti : 23.10.2015
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20151215

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	291.710	350.050	291.710
						291.710

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	291.71	58.34	350.05
Celkom	291.71	58.34	350.05

Celkom k úhrade : 350.05 EUR

Slovom : tristopäťdesiat + 0.05

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13.10.2015 ZH
 Podacie číslo: LU
 Číslo spisu: 1219/2015 VE
 Prílohy/listy Vybavuje

Pečiatka a podpis

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

Pod

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2015/2551 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/2551 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 22.10.2015 Dátum vyhotovenia: 12.10.2015 Daňová povinnosť: 12.10.2015 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1508987 09.10.2015							
KAPUSTA D KVAS 5KG	KG	15,000	0,66	20,00	0,79	11,86	
FAZULA FAREB.5kg	KG	10,000	1,13	20,00	1,36	13,56	
REZANCE B SIR 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	
MAK 250 G	KS	2,000	1,11	20,00	1,33	2,66	
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52	
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,30	20,00	1,56	7,80	
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	5,000	0,33	20,00	0,40	1,98	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,98	20,00	1,18	5,88	
KAPUSTA NOVA BIELA PL	KG	20,000	0,42	20,00	0,50	10,08	
UHORKY ITR SK+ PL	KG	1,000	1,03	20,00	1,24	1,24	
RAJCINY HO+PL I.TR	KG	1,000	1,43	20,00	1,72	1,72	
VAJCIA L- tr A S 02.10.15-.30.10.15 SKL.PRI	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80	
ZEMIAY JULINKA V.T.B SK	KG	50,000	0,28	20,00	0,34	16,80	
CESNAK A I TR CINA+ HU	KG	1,000	2,60	20,00	3,12	3,12	
CIBULA VELKA 1TR 50-70	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68	
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,32	20,00	0,38	15,36	
JABLKA CERV. SK+PL	KG	15,000	0,74	20,00	0,89	13,32	
HRACH POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02	
			Základ	DPH	Celkom		
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00		
V sadzbe 20 %			110,76	22,15	132,91		
Oslobodené			0,00		0,00		
Mimo DPH			0,00		0,00		
Celkom			110,76	22,15	132,91 EUR		

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1218/2015	VL
Prílohy/listy	Vybavuje

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

Podpis:



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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 147,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9778167733

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: 30.09.2015
Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
Číslo faktúry: 9778167733
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.

Vážený zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Voice VPN 01.09.2015 - 30.09.2015:

Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VVPN	30,66 €
Volania mimo VVPN	1,66 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,61 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	122,54 €	24,51 €

Celková suma na úhradu:

147,05 €

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: 15. 10. 2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 7296/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Faktúra

Variabilný symbol: 20152729

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:
Príjemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: 2021041891	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 5.10.2015 Dátum vystavenia: 9.10.2015 Dátum splatnosti: 23.10.2015 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 63/2015 Spôsob dopravy: DHL Popis:	Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2015/2743

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2015/2729

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2015/4015								
01000184770	SALY čistič okien 750ml MR		5,00 ks	0,90	20	4,50	0,90	5,40 EUR
010309	SAVO 1L		20,00 ks	0,98	20	19,50	3,90	23,40 EUR
010469	DEXA 750g		40,00 ks	0,88	20	35,16	7,03	42,19 EUR
010754	SENZI 500ml		20,00 ks	0,70	20	13,90	2,78	16,68 EUR
030005	Handra viskózna 50x70		10,00 ks	0,45	20	4,50	0,90	5,40 EUR
0724152	Rukavice latexové F CleanWork 100 XL/10		20,00 PAR	0,36	20	7,20	1,44	8,64 EUR
090965	Štetec okrúhly 81101 č. 20 PH		20,00 KS	2,30	20	46,00	9,20	55,20 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely		20,00 KS	1,12	20	22,40	4,48	26,88 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	153,16	30,63	183,79 EUR
Celkom		153,16	30,63	183,79 EUR

Zaplatené

0,00 EUR

Celkom k úhrade

183,79 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.10.2015 ZH

Podacie číslo: LU VE

Číslo spisu: 1224/2015

Prílohy/listy Vybavuje

ik úl



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 301509549

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: SK551100000002647000019
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: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.9.2015 - 30.9.2015

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.9.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 9.10.2015

Splatná dňa: 23.10.2015

Mena: EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9

Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	771,78	0,00	771,78
z toho:			
Služba dodávky	218,22		
Spotrebná daň	6,58		
Služba distribúcie	546,98		
DPH 20%	154,36		154,36
Spoiu	926,14		926,14

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	3,662	43,750	160,21
Odber v NT	1,326	43,750	58,01
Cena za dodávku elektriny			218,22
Spotrebná daň	4,988	1,32	6,58
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			224,80

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	4988,00000	0,02182	108,84
Poplatok za systémové služby	kWh	4988,00000	0,00770	38,41
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20150901 - 20150930	kVArh	282,000	0,016600	4,68

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

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK551100000002647000019
BIC: TATRSKBX

EEF501

596/0000249/2/3/22720

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550046216

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

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

Dátum splatnosti: 23. 10. 2015

Dátum vystavenia: 30. 09. 2015

Dátum odoslania: 09. 10. 2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

3

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: 1,0581€/m3 bez DPH;
 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/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

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000312938/8180

Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539

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. 2015	30. 9. 2015	Vodné	V1	29136745	2366	2435	69	0	100	69	m3	1,0802	74,53	Odpočet	
1. 9. 2015	30. 9. 2015	Stočné	S1						100	69	m3	0,8538	58,91		
1. 9. 2015	30. 9. 2015	Zrážky	R1							146,630	m3	0,8538	125,19	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: 0,6981 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 784 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	258,63	51,73	0,00		0,00		0,00		258,63		51,73		310,36	
Vodné:	69 m3	74,53 €	Celkom (s DPH):		310,36 €										
Stočné:	215,630 m3	184,10 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
K ÚHRADE:														310,36 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15. 10. 2015 ZH

Podacie číslo: LU

Číslo spisu: 1223/2015 YE

Prílohy/lety

k úh

Dodávateľ IČO: 17585805 Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS Léčka 16 94052 NOVE ZAMKY Prevádzka: Tel.: 035/6420366 Fax.: 035/6420366 Peňažný ústav: Slovenska sporiteľňa Číslo účtu/kód: 34757570/0900 IBAN: SK300900000000034757570 DIČ: 1028446870 Stredisko: IČ DPH: SK1028446870 SWIFT: GIBASKBX Obv.úrad zivnostensky odbor NOVE 95/02735/000 Zo-2004/01704/2/Go,z.r.404-8908. Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015053 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 2015053 Konštantný symbol: 308 Oberateľ: IČO: 17050308 SOŠ Technická Kozmálovská cesta 9 953 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
--	---

Dátum splatnosti:	23.10.2015
Dátum vyhotovenia:	13.10.2015
Daňová povinnosť:	09.10.2015
Dátum dodania:	09.10.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
podľa montážneho listu 2015053 za opravu							
panvice Nagema sumu	ks	1,000	124,83	20,00	24,966		149,796
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00		0,00
			V sadzbe 20 %		124,83		149,80
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		124,83		24,97
					149,80 EUR		

1x montážny list

1x výdajka

Luboš Šťastný

GASTRO SERVIS

opr. a predaj chladničiek a veľkokuch. zar.

Léčka 16, 940 01 Nové Zámky

IČO: 17585805 DIČ: SK1028446870

Vystavil: Ľuboš Šťastný

YJF080353, 6.00.548, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1225/1015	VI
Prílohy/listy	Vybavuje

k úh

Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 108,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7508864294

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.10.2015
Dátum dodania služby: 07.10.2015
Číslo faktúry: 7508864294

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

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.**

Adresát:

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

IČO: 17050308



PRIPOMÍNAME

Vážený zákazník, pripomíname,
že v predchádzajúcom období
ste si zmenili Váš pôvodný
program za nový. Podrobnejšie
informácie nájdete na ďalšej
strane faktúry.

Faktúra za obdobie 08.09.2015 - 07.10.2015

Mesačné poplatky 85,1118 €
Hlasová spotreba 1,0183 €
Iné poplatky a služby -8,9333 €

Spolu bez DPH 77,1968 €
DPH 20 % 15,44 €
Splátka zariadenia * 15,4200 €

Spolu za aktuálne obdobie 108,06 €

Suma na úhradu 108,06 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1248/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úh

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.sk

Variabilný symbol: 150183622

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152

Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.10.2015

Dátum splatnosti: 29.10.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.10.2015

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: 19.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 125/1015	VL
Prílohy/listy	Vybavuje

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%

11,05

20%

0,00

2,21

0,00

13,26

Prevzal:

Pečiatka:



Dodávateľ (IČO) 36046221
SITA Slovensko, a.s.

Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovenská republika

Peňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267

Prijemca(IČO) 17050308 IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBA

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5

Konštantný symbol 0308
Dátum usk. zdan. pln. 30.9.2015
Dátum vystavenia 8.10.2015
Dátum splatnosti 22.10.2015

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k. č. 20 01 08 – VŽP kat. 3 za mesiac: september 2015					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

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

Celkom k úhrade 40,32 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 40,32 €

Celkom k úhrade 1 214,68 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKK

Fakturoval (a): Jana SZILLEROVÁ

Tel.: +421 036 6312710

Mobil:

E-mail: Jana.Szillerova@sitaslovensko.sk

Prevzaté
Mestský majiteľ
IČO: 36046221, DIČ DPH: SK 2020094538
DIČ: 2020094538, tel.: +421 36 63 12 710 IL

Podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1254/2015	VL
Prílohy/listy	

k úhrade

Y a.s.
Partizánska 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd.Sa, vI.č.37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č.úctu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31530783

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 13.10.15
Dátum splatnosti: 21.10.15
Dátum dodania: 07.10.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/15
Variabilný symbol: 31530783
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891
Účet: 0000007000312970
Peňažný ústav: 8180
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26546768 DZP: 07.10.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	20,0%	10,80	2,16	12,96
22950 Milsáčik vanilkový 80 g	24,000	KS	0,3500	20,0%	8,40	1,68	10,08
22917 Bán.smot.JOGURT čokoláda 145 g	20,000	KS	0,3300	20,0%	6,60	1,32	7,92
					25,80	5,16	30,96
Dodací list: 26547509 DZP: 09.10.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4500	20,0%	5,40	1,08	6,48
76239 Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,8960	20,0%	7,17	1,43	8,60
					12,57	2,51	15,08

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 7226/2015	VE
Prílohy/listy	Výdavky

revidovaná predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

k úhr

základ	DPH	Celkom EUR
38,37	7,67	46,04 EUR
Celkom k úhrade:		46,04 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vystavil: p. Sedlačíková
13.10.2015 06:12

Tel: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)



MILSY
Partizánska
SK 957 01 B

Dodávateľ : Inštitút vzdelávania Levice, s.r.o. I. Krasku 3 93401 Levice IČO: 46355472 DIČ: 2023349647 IČ DPH: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 29961/N Banka : Tatrabanka, a.s. Levice SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2925864678/1100 IBAN : SK96 1100 0000 0029 2586 4678 Faktúru vyhotovil : RNDr. Šálka Jozef		Faktúra číslo : 10150023 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		16.10.2015	16.10.2015
		Dátum splatnosti	
		30.10.2015	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám za sprostredkovanie služby:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Úradný preklad " Plná moc " zo srbského jazyka do slovenského jazyka		2,00	ns	27,50	55,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 55,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 55,00

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1265/2015	VE
Prílohy/listy	

Podpis a pečiatka :

Inštitút vzdelávania Levice,
ul.
IČO: 4635547
OR C 1/N

k úhrade

Ďavateľ: 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

FAKTÚRA 150434

Konštantný symbol: 0008
Objednávka:vl.vyber

List: 1

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list:2918

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 03.11.2015
Dátum vystavenia: 20.10.2015
Dátum dodania tov./služ.: 20.10.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
BRUSKA UHL. BOSCH GWS 850 CE	ks	1,00	56,43	67,72	56,43	20	11,29	67,72
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	34,17	41,00	34,17	20	6,83	41,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	25,83	31,00	25,83	20	5,17	31,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 116,43
Základ DPH 10%: 0,00
DPH 20%: 23,29
DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Spolu bez DPH: 116,43

DPH: 23,29

Spolu s DPH: 139,72

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: **139,72 EUR**

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 4209.20 SKK

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 21.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1268/2015	VE
Prílohy/listy	

FAKTÚRA č. 2015916643

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.10.16
09:02:58 +02:00

Reason: Podpis FA
Location: Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ:

Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2015916643

Dátum splatnosti:

27.10.2015

Dátum daňovej povinnosti:

15.10.2015

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

16.10.2015

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O152004642

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
518	Morčacie prsia porcované mr.	15	kg	5,65	84,75	20	101,70
270	Wok thai extra 2,5kg	2	ks	4,19	8,38	20	10,06
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/	12	ks	2,89	34,68	20	41,62

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

Spolu:

153,37

Celková suma k úhrade:

[EUR]

153,37

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	127,81	25,56	153,37
	127,81	25,56	153,37

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

4 620,42

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 16.10.2015 ZH

Podacie číslo: LU

Číslo spisu: 7246/2015 VE

Prílohy/listy Vybavuje

revidovaná predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podp

K ú

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/531

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Číslo: 7325011936 zo dňa 14.10.2015

Dodávateľ (IČO): 36285576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
OOA, Odd.Sa: Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111

Tlmače

IBAN: SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

SWIFT: UNCRSKBX

KS.0008

Dátum zdanit' plnenia:

10.10.2015

Forma úhrady: PREVOCHYM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

20.10.2015

1/10/15

Číslo a názov výrobku	DPH	Objem	CE/J	PLbeIDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	28.00	0.8531	23.89

DPH 20.00 %	Základ:	23.89 EUR	DPH:	4.78 EUR
-------------	---------	-----------	------	----------

Celkom k úhrade:	28.67 EUR
------------------	-----------

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekiareň
Štúrova 74/138 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1256/105	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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

Podpis

k úhr



NMVF115231759

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****115231759**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **214441813**

Adresa dodania: 200

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačeZmena v
dokumente

Dátum dodania ..: 19.10.2015

Dátum vystavenia: 19.10.2015

Dátum splatnosti : **9.11.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil: VeGa

Vystavil: VeGa

Objednávka:

Vodič číslo : 053 Tel:0911084615

Vodič meno: Maninka Luboš, 53 NM220CG IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	6,00 kg	14,34	20
2	Ch 702009	3,07	EIDAM 45% DE - ŽLTÝ OBAL	2,99		2,9900	3,07 kg	9,18	20
3	Ch 703071	1,00	POMAZÁNKOVÉ MASLO SMOT. 1*1KG	3,39		3,3900	1,00 ks	3,39	20
4	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
5	Su 611500	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA 1*5KG	1,30		1,3000	10,00 kg	13,00	20
6	Su 611503	3,00	ŠPAGETY SEMOLINOVÉ 1*5 KG	1,09		1,0900	15,00 kg	16,35	20
7	Su 612950	1,00	KAKAO TMAVÉ 10-12% 1*1KG	7,50		7,5000	1,00 ks	7,50	20
8	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,65		0,6500	10,00 kg	6,50	20
9	Su 614164	2,00	DARINKA DŽEM ČIERNÁ RÍBEZ1*1KG	3,00		3,0000	2,00 ks	6,00	20
10	Su 615026	1,00	FAZUĽOVÉ LUSKY ŽITÉ 1*3500G	4,50		4,5000	1,00 ks	4,50	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1266/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Prevedená predbežná finančná kontrola
odľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podp

k úhrade

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	
Základ	95,61	
DPH:	19,12	
Celkom	114,73	
		Celkom základ : 95,61
		Celkom DPH ...: 19,12
		Zaokrúhlenie ..: 0,00
		Celkom ...: 114,73 EUR

Netto kg : 67,0700

Brutto kg: 70,02

Kal.kt:

16,00

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

Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOMZapísané v OR OS TN vl.č. 11529/R
IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO 032/7742 850, mobil 0912/058 150
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

www.bidvest.sk

www.bidvest.sk

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2015/2637 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/2637 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 29.10.2015 Dátum vyhotovenia: 19.10.2015 Daňová povinnosť: 19.10.2015 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1509322 16.10.2015						
POR 1TR DOV BEL	KG	5,000	1,65	20,00	1,98	9,90
FAZULA FAREB.5kg	KG	5,000	1,13	20,00	1,36	6,78
MAK 250 G	KS	4,000	1,11	20,00	1,33	5,33
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	1,000	2,78	20,00	3,34	3,34
UHORKY STER 0,7 L 7-9 SK	KS	8,000	0,92	20,00	1,10	8,83
RAJCINY HO+PL I.TR	KG	13,000	1,43	20,00	1,72	22,31
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,90	20,00	1,08	5,40
CIBULA 1TR 50-70 SK+A	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
UHORKY ITR SK+ PL	KG	16,000	1,03	20,00	1,24	19,78
KAPUSTA CINSKA NOVA HOL	KG	3,200	1,17	20,00	1,40	4,49
ZEMIANY JULINKA V.T.B SK	KG	100,000	0,28	20,00	0,34	33,60
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
VAJCIA L- tr A S 10.10.15-.06.11.15 SKL.PRI	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			124,59	24,92		149,51
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			124,59	24,92		149,51 EUR

k úhrade

TRIEDA KVALITY : A
 KOD TRIED.: SK LV 1
 SKLAD. PRI TEPLOTE:
 5-18 °C VAJCIA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 9267/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

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

Podpis

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1152208320			
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		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 46/2015			
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		Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 19. 10. 2015 Dátum splatnosti 2. 11. 2015			
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	0,1500	105,0000 20	126,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				105,0000 €	
Poštovné a balné				6,00 €	
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.					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 29.10.2015 ZH Podpis číslo: LU Číslo spisu: 1269/2015 Prílohy/listy k úhrade					
Rekapitulácia					
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATELSTVO TLAČIV, a.s. 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 DPH: SK2020295860				Cena celkom 133,20 €	
				Celkom k úhrade 133,20 Sk EUR	
Doklad vystavil : Knietľová Katarína					
SRS© 2006 1 / 1					

Dodávateľ IČO: 32751516 DIČ: 1020402713 IČ DPH: SK1020402713 Ing.Milan Dekan DEČKO		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 150433 Variabilný symbol: 150433																																											
Novozámocká 194 94905 NITRA Prevádzka: Pod Katrušou 1/A Tel.: 0905 810 125 Fax.: 037 65 27 583 Peňažný ústav: Prima Nitra Číslo účtu / kód: 833997001 / 5600 IBAN:SK365600 0000 0008 3399 7001 SWIFT:KOMASK2X FO č. Ž.r. 403-5241 ObvÚ Nitra		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č.9 935 21 Tímače 1 Tel.: 036/6342051 Fax: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891																																											
Objednávka č./dátum: 64/2015 / 21.09.2015 Dodací list č.:150433 Spôsob dopravy: Geis Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 05.10.2015 Dátum splatnosti: 19.10.2015 Daňová povinnosť: 05.10.2015 Dátum dodania: 05.10.2015																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dural ENAW5083 prírez 10x80x80mm</td> <td>ks</td> <td>40,000</td> <td>1,86</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>74,20</td> </tr> <tr> <td>Dural ENAW2007 tyč pr.35 L=80mm x 60ks</td> <td>kg</td> <td>13,500</td> <td>5,90</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>79,65</td> </tr> <tr> <td>Pílenie</td> <td>x</td> <td>60,000</td> <td>0,30</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>Prepravné náklady</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>8,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>180,35 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Dural ENAW5083 prírez 10x80x80mm	ks	40,000	1,86	20,00		74,20	Dural ENAW2007 tyč pr.35 L=80mm x 60ks	kg	13,500	5,90	20,00		79,65	Pílenie	x	60,000	0,30	20,00		18,00	Prepravné náklady		1,000	8,50	20,00		8,50	Celkom bez DPH :						180,35 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																							
Dural ENAW5083 prírez 10x80x80mm	ks	40,000	1,86	20,00		74,20																																							
Dural ENAW2007 tyč pr.35 L=80mm x 60ks	kg	13,500	5,90	20,00		79,65																																							
Pílenie	x	60,000	0,30	20,00		18,00																																							
Prepravné náklady		1,000	8,50	20,00		8,50																																							
Celkom bez DPH :						180,35 EUR																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>180,35</td> <td>36,07</td> <td>216,42</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>180,35</td> <td>36,07</td> <td>216,42</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>216,42 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>216,42 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	180,35	36,07	216,42	Súčet	180,35	36,07	216,42	Celkom :			216,42 EUR	Uhradiť :			216,42 EUR																		
Rozpis DPH v EUR :																																													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																										
základná 20%	180,35	36,07	216,42																																										
Súčet	180,35	36,07	216,42																																										
Celkom :			216,42 EUR																																										
Uhradiť :			216,42 EUR																																										
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predajca výrobkov uvedených v tomto dokumente prehlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky, preferenčný povod v EU.																																													
Vystavil: Dekan		Ing. Milan Dekan DEČKO predajňa Pod IČO:32751516 037 6527583																																											

YJFSIMX120018, 7.40.844, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1290/2015	KE
Prílohy/listy	
 	

Dodávateľ:

Juraj Baluch
BC Juraj Baluch
Malookružná 25/1
971 01 Prievidza 1
IČO: 45236666
DIČ: 1072823202

Variabilný symbol:

15024

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Číslo účtu:

2615541443 1100

Dátum vyhotovenia:

23.10.2015

Dátum splatnosti:

30.10.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturuje Vám opravu riadiaceho systému Softcontrol, kontrola technológie, nastavenie a zaškolenie

Celkom

420,00

SPOLU NA ÚHRADU**420,00**

Vystavil:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1289/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Zapísaný v OR obvodný úrad Prievidza, oddiel ZR., Vložka č. 340-29033

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).

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTURA - daňový doklad

Var. symbol: 2015343

Dodavatel:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická
Brno, příspěvková organizace

Trnkova 2482/113
628 00 Brno
CZECH REPUBLIC

IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Spis.Značka: č.j.20/21ze dne 30. dubna 2015

Dodatek:

Banka: KB

Účet: 82136621/0100

SWIFT:

IBAN:

Konst.symbol: 0308

Objednávka:

Účetní doklad: FVUB150343

Dod.příkaz:

Odběratel:

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SLOVAKIA

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Datum vystavení:

23.10.2015

Datum uskuteč.zdaniť.plnění:

23.10.2015

Datum splatnosti:

06.11.2015

14 dnů

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Fakturuje Vám:

Název

DPH

Množství Jedn.

Cena MJ

Celkem

Fakturuje Vám za ubytování a stravu včetně

služeb pro 10 žáků v termínu od 11.10. - do 25.10.

v rámci projektu ERASMUS 2015-1-SK01-KA102-008670

0

1,00

140 000,00

140 000,00

Cena celkem:

140 000,00 Kč

DPH Celkem:

0,00 Kč

Faktura celkem:

140 000,00 Kč

K úhradě celkem:

140 000,00 Kč

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%			
1.snížená: 15%			
2.snížená: 10%			
Bez DPH	140 000,00		140 000,00
Celkem	140 000,00	0,00	

**STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ
A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,**
příspěvková organizace
TRNKOVA 2482/113, BRNO
IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 26.10.2015 ZH

Podací číslo: LU

Číslo spisu: 7287/2015

Přílohy/listy Vybavuje

K úh

FAKTÚRA č. 2015917074

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2015917074

Dátum splatnosti:

02.11.2015

Dátum daňovej povinnosti:

22.10.2015

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

22.10.2015

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O152004795

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.10.22
15:18:40 +02:00

Odberateľ:

Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	16	kg	4,29	68,64	20	82,37
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	12	kg	2,69	32,28	20	38,74

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

Spolu:

121,10

Celková suma k úhrade:

[EUR]

121,10

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

3 648,26

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	100,92	20,18	121,10
		100,92	20,18	121,10

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.10.2015 ZH

Podacie číslo: LU

Číslo spisu: 1274/2015 VE

Prílohy/listy

k úhrade

revedena predbežná fir
podľa § 9 zákona č. 502

Podpis

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2015/2710 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/2710 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 05.11.2015 Dátum vyhotovenia: 26.10.2015 Daňová povinnosť: 26.10.2015 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1509389 19.10.2015						
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
001 - VV1509564 21.10.2015						
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	29,500	1,13	20,00	1,36	40,01
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
001 - VV1509664 23.10.2015						
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	1,30	20,00	1,56	7,80
MRKVA PRANA NA KG SK+PL	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,98	20,00	1,18	5,88
KARFIOL A ITR	KS	10,000	1,16	20,00	1,39	13,92
ZEMIAKY JULINKA V.T.B SK	KG	75,000	0,28	20,00	0,34	25,20
RAJCINY VOLNE PL 1TR	KG	10,000	1,63	20,00	1,96	19,56
KAPUSTA BIELA PL	KG	10,000	0,42	20,00	0,50	5,04
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
VAJCIA L- tr A S 17.10.15-.13.11.15 SKL.PRI	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,32	20,00	0,38	11,52
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CITRONY ITR TUR	KG	1,000	1,47	20,00	1,76	1,76
CIBULA 1TR 50-70 SK+A	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
BUDIS PERLIVA 2L	KS	12,000	0,37	20,00	0,44	5,33
			Základ	DPH		Celkom
			0,00	0,00		0,00
			157,11	31,42		188,53
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			Celkom	157,11	31,42	188,53 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.10.2015 ZH
 Podacie číslo: LU
 Číslo spisu: 1298/2015 VE
 Prílohy/listy

V sadzbe 10 %

V sadzbe 20 %

Oslobodené

Mimo DPH

Celkom

k úhrade

edona predbežná finančná kontrola

§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

TRIEDA KVALITY : A
 KOD TRIED.: SK LV 1-6
 SKLAD. PRI TEPLOTE:
 5-18 °C VAJCIA

Podpis



NMVF115235399

FAKTURA**115235399** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **214446566**Adresa dodania: 900
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeDátum dodania ..: 26.10.2015
Dátum vystavenia: 26.10.2015
Dátum splatnosti : **16.11.2015**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN ..: SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil: LuGa

Vystavil: LuGa

Objektnáčka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 414146	1,00	TEKVICA 4*4 KG	1,10		1,1000	16,00 kg	17,60	20
2	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
3	Su 611105	2,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	10,00 kg	7,90	20
4	Su 614162	3,00	DARINKA MALINOVÝ DŽEM 1*1KG	3,00		3,0000	3,00 ks	9,00	20
5	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMAI*3,5 KG	20,30		20,3000	1,00 ks	20,30	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1297/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úh

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

Podp

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR-	
Základ	69,65		Celkom základ :	69,65
DPH:	13,93		Celkom DPH ..:	13,93
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	83,58		Celkom ...:	83,58 EUR
Netto kg : 47.5000		Brutto kg: 49.30	Kal.kt:	10,00

Netto kg : 47,5000 Brutto kg: 49,30 Kal.kt: 10,00

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20151294

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20151294

K.symbol :

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 13.10.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.10.2015
Dátum splatnosti : 03.11.2015
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

ODBERATEL:

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

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	217.170	260.600	217.170
						217.170

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	217.17	43.43	260.60
Celkom	217.17	43.43	260.60

Celkom k úhrade : 260.60 EUR

Slovom : dvestošesťdesiat + 0.60

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1296/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úh

Vystavil : BočKayová

Pečiatka a podpis

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

Podp

Dodávateľ:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 43762948
DIČ: 1074578505
IČ DPH: SK1074578505
Telefón: +421366342490
Mobil: +421910158159
E-mail: safety@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 150100212
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK74 0900 0000 0002 2336 7846
Číslo účtu: 0223367846 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 26.10.2015
Dátum splatnosti: 09.11.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.10.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
40320751:Vrták vidiový SDS+6x260	1 ks	2,18	1,82		1,82 20%	0,36	2,18
1.20753:Vrták vidiový SDS+8x160	1 ks	1,48	1,23		1,23 20%	0,25	1,48
Súčet položiek					3,05	0,61	3,66
SPOLU NA ÚHRADU							3,66

Vystavil:

Michal Ilenčík -
SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 43762948, IČ DPH: SK1074578505
Občianskeho súdneho čísla: 420-26778

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1308/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovŕujeme 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
	3,05	20%	0,61	3,66

Faktúra

Variabilný symbol: 20152887

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:
Prijemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: 2021041891	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 22.10.2015 Dátum vystavenia: 23.10.2015 Dátum splatnosti: 6.11.2015 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc: 0008
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 75/2015 Spôsob dopravy: DeLUX Popis:	Banka: Slovenská sporit. - Vráble Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2015/3071

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2015/2887

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2015/4468								
010309	SAVO 1L		10,00 ks	0,98	20	9,75	1,95	11,70 EUR
081748	Rukavice latexové STARLING 04/XL		20,00 PAR	0,38	20	7,60	1,52	9,12 EUR
090054	Vedro PVC 10L plastová rúčka		5,00 ks	1,45	20	7,23	1,45	8,67 EUR
090864	Vedro PZN 10L tenké		10,00 ks	3,00	20	30,00	6,00	36,00 EUR
090936	Metla meracrinová 4- radová s násadou		20,00 ks	2,21	20	44,10	8,82	52,92 EUR
091005	Metla ciroková 5 x šitá		20,00 ks	2,25	20	45,00	9,00	54,00 EUR
091046	Sáčky do koša 500/600 PE 25ks hrubé		5,00 ROL	0,51	20	2,54	0,51	3,04 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely		10,00 KS	1,12	20	11,20	2,24	13,44 EUR

k úhrade

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	157,41	31,48	188,89 EUR
Celkom		157,41	31,48	188,89 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				188,89 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1307/2015	VE
Prílohy/listy	Výbavilo

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1352

Dátum dodania 27.10.2015

Dátum vyhotovenia 24.10.2015
15 Dní

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK0309000000000074350740

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo 73/2015

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9

Tlmače

IČO:17050308 IČ DPH: 2021041891 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
podľa priloženého rozpisu.

95.20

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

95:20

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

19.04

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

114.24

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka

*) 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. 04

spolu:

EUR

cent

Celková suma

EUR

114. 24

ŠPZ automobilu

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

Dátum, podpis a pečiatka

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9

095 28 Tlmače

pečiatka a podpis objednávateľa

prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

12.10.2015

Číslo: 2021012054 zo dňa 23.10.2015

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041991
Odberateľ (IČDPH):

štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3 S.2
006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Siidlo Piray:
Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111 Tlmače

IBAN:SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

SWIFT:UNCRSK8X

KS:0003

Datum zdani. platenia:

20.10.2015

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

Datum splatnosti:

6.11.2015

2/10/15

Číslo a názov výrobku

DPH (daňová)

Pod. j.

HODNODENIE EUR

81403 Chlieb konzumný 1000g

20%

36.00

0.8531

30.71

84206 Požok grahamový 60g

20%

30.00

0.6993

2.68

83462 Strúhanka pre balení

20%

5.00

0.9958

4.95

DPH 20.00 %

Zaklad

38.37 EUR

DPH

7.67 EUR

Celkom k úhrade:

46.04 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 196

PENAM SLOVAKIA, a.s.

peč. pre

štúrova 74/138, 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 28.10.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 7305/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhr

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

Podpis

Dodávateľ:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovanská ulica 158/9
935 21 Timače

IČO: 43762948
DIČ: 1074578505
IČ DPH: SK1074578505
Telefón: +421366342490
Mobil: +421910158159
E-mail: safety@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 150100211

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická**Kozmálovská cesta 9**
935 21 Timače 1

Dátum: 28.10.2015 ZH

Podacie číslo:

Číslo spisu: 1319/2015 LU

Prílohy/lysty

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK74 0900 0000 0002 2336 7846

Číslo účtu: 0223367846 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

26.10.2015

Dátum splatnosti:

09.11.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

26.10.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

k úhr

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1072-50:Blúza pracovná LUX	9 ks	15,61	13,01		117,07	20%	23,42	140,49
EDA 1072-50 červeno-čierna								
1072-52:Blúza pracovná LUX	9 ks	15,61	13,01		117,07	20%	23,42	140,49
EDA 1072-52 červeno-čierna								
1072-54:Blúza pracovná LUX	2 ks	15,61	13,01		26,02	20%	5,20	31,22
EDA 1072-54 červeno-čierna								
1072-56:Blúza pracovná LUX	2 ks	15,61	13,01		26,02	20%	5,20	31,22
EDA 1072-56 červeno-čierna								
1072-58:Blúza pracovná LUX	2 ks	15,61	13,01		26,02	20%	5,20	31,22
EDA 1072-58 červeno-čierna,								
Blúza LUX EDA								
1048-50:Nohavice pracovné LUX	9 ks	14,98	12,48		112,35	20%	22,47	134,82
EMIL 1048-50 červeno-čierne na								
traky								
1048-52:Nohavice pracovné LUX	9 ks	14,98	12,48		112,35	20%	22,47	134,82
EMIL 1048-52 červeno-čierne na								
traky								
1048-54:Nohavice pracovné LUX	2 ks	14,98	12,48		24,97	20%	4,99	29,96
EMIL 1048-54 červeno-čierne na								
traky								
1048-56:Nohavice pracovné LUX	2 ks	14,98	12,48		24,97	20%	4,99	29,96
EMIL 1048-56 červeno-čierne na								
traky								
1048-58:Nohavice pracovné LUX	2 ks	14,98	12,48		24,97	20%	4,99	29,96
EMIL 1048-58 červeno-čierne na								
traky								
Potlač-Logo-Názov školy	1	98,40	82,00		82,00	20%	16,40	98,40

Súčet položiek

693,81

138,76

832,57

SPOLU NA ÚHRADU**832,57**

Vystavil:

Michal Ilenčík -
SAFETY FERRY SLOVAKIA

Slovanská ulica 158/9, 935 21 Timače
IČO: 43762948, IČ DPH: SK1074578505

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nesplatenia uvedenej na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

MILSY a.s.
Kozmálovská 224/B
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31 412 572
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, v.l. č. 37/R
evid. číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu: 6623 75 9002/1111
IBAN: SK91 1111 000 000 6623 75 9002
SWIFT: UNCRSKBX



Faktúra
Faktúra číslo:

31532478

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Forma úhrady: Prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 27.10.15
Dátum splatnosti: 04.11.15
Dátum dodania: 21.10.15
Konštantný symbol: 8
Obdobie: 10/15
Variabilný symbol: 31532478
Mena: EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891
Účet: 0000007000312970
Peňažný ústav: 8180
Odberateľ: 2130308

odberateľ: 2130308
SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
SK-93528 Tlmače

Číslo a názov sortimentu	Dodané množstvo	CJ	Cena/OJ	DPH	Celkom bez DPH	Daň	Celkom
Dodací list: 26550891 DZP: 21.10.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	20,0%	10,80	2,16	12,96
175005 Bryndza voľná 2 kg	2,000	KG	5,8000	20,0%	11,60	2,32	13,92
					22,40	4,48	26,88
Dodací list: 26551660 DZP: 23.10.15 OM: 2130308 SOŠ Technická							
12113 Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	20,0%	10,80	2,16	12,96
72044 Bánovecký oštiepok - parený údený syr	4,262	KG	6,7000	20,0%	28,56	5,71	34,27
22929 BN smot. jogurt cesnakový 145 g	20,000	KS	0,1000	20,0%	2,00	0,40	2,40
22928 Bán. smot. JOGURT čučoriedka 145 g	120,000	KS	0,3300	20,0%	39,60	7,92	47,52
					80,96	16,19	97,15

Prevedená predbežná finančná kontrola:
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 2.11.2015 ZH
Podacie číslo:
Číslo spisu: 7324/2015 LU VE
Prílohy/listy

Podpis

Základ	DPH	Celkom EUR
103,36	20,67	124,03 EUR
Celkom k úhrade:		124,03 EUR

Upozornenie!!!
Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

vystavil: p. Sedlačíková
27.10.2015 08:43

Teľ: 00421(0)38/7623125
Fax: 00421(0)38/7623188
(Fakturačné oddelenie)

MILSY a.s.
Kozmálovská 224/B
95701 Bánovce n. Bebr.
-9-

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS	FAKTÚRA č. 2015053 Konštantný symbol: 308
Na Hôrke 336/13 935 02 Žembovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015053 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 14.11.2015 Dátum vyhotovenia: 29.10.2015 Daňová povinnosť: 29.10.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
paučal za mesiac oktober sumu		1,000	33,20				33,20
doplnenie olejových naplní s materialom		1,000	11,60				11,60

	Základ DPH	Celkom DPH	44,80 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	44,80		44,80
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	44,80	0,00	44,80 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 935 02 ŽEMBOVCE

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 2. 11. 2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 7323/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úh