



NMVF116252480

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA****116252480**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 214717236

Adresa dodania: 1100
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 10.10.2016
Dátum vystavenia: 10.10.2016
Dátum splatnosti : 31.10.2016

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: KaMi

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 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,94		1,9400	5,00 kg	9,70	20
2	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	24,00 ks	12,72	10
3	Ch 702500	1,00	JOGURT BIELY 1*10KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20
4	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
5	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	20,00 kg	17,00	20
6	Su 611503	3,00	ŠPAGETY SEMOLINOVÉ 1*5 KG	0,89		0,8900	15,00 kg	13,35	20
7	Su 612952	1,00	VANILÍNŮVÝ CUKOR 1*1KG	2,25		2,2500	1,00 ks	2,25	20
8	Su 612953	1,00	ŠKORICOVÝ CUKOR 1*1KG	2,15		2,1500	1,00 ks	2,15	20
9	Su 621103	1,00	HELLMANN 'S KEČUP 6*800G	1,89		1,8900	6,00 ks	11,34	20
10	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20
11	Su 622015	1,00	SPAK HORČICA PLAST 3*1300G	2,15		2,1500	3,00 ks	6,45	20
12	Su 645403	1,00	MASPOMA ČIERNE KOR MLET1*500G	11,50		11,5000	1,00 ks	11,50	20
13	Su 645419	1,00	MASPOMA KOPOR DÓZA 1*160G	3,75		3,7500	1,00 ks	3,75	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrznutí do 48 hod. U hydiny a ostatných

Oprava DIČ - správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.10.2016	Zh
Podpis číslo: 1383/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lysty	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Ján Hložek
Dátum podpisu:	
10.10.2016	

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	12,72	110,94
DPH:	1,27	22,19
Celkom	13,99	133,13

Mena:-EUR-

Celkom základ : 123,66
Celkom DPH ..: 23,46
Zaokrúhlenie ..: 0,00**Celkom 147,12 EUR**

Netto kg : 103,7200 Brutto kg: 107,92 Kal.kt: 24,00

Bidvest Slovakia s.r.o.

Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 202168395

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcenter.nm@bidvest.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenter.pole@bidvest.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenter@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162

fax: 032/7742 856

e-mail: pobočka.nm@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227

fax: 051/7583 226

e-mail: pobočka.presov@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 : 2016/3243

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE
 KOZMALOVSKA CESTA 9
 935 28 TLMACE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.: 2016/3243

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 17.10.2016
 Dátum vyhotovenia: 07.10.2016
 Daňová povinnosť: 07.10.2016
 Dátum dodania: 07.10.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1610316 07.10.2016						
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,67	20,00	0,80	8,04
KAPUSTA C CER ITR SK+PL	KG	2,000	0,51	20,00	0,61	1,22
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	5,000	1,02	20,00	1,22	6,12
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24
MRKVA PRANA SK+PL	KG	20,000	0,39	20,00	0,47	9,36
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	10,000	0,88	20,00	1,06	10,56
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	5,000	0,38	20,00	0,46	2,28
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	125,000	0,27	20,00	0,32	40,50
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56
PAPRIKA PCR BIELA SK+PL	KG	8,000	0,90	20,00	1,08	8,64
RAJCINY 1TR SK+PL	KG	8,000	1,04	20,00	1,25	9,98
UHORKY ITR HLADKA SK PL	KG	5,000	1,04	20,00	1,25	6,24
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	15,000	0,27	20,00	0,32	4,86
VAJCIA L SK A trieda LV 1-6 28.09.-25.10.16	KS	120,000	0,09	20,00	0,11	12,96
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			127,30	25,46		152,76
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			127,30	25,46		152,76 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 10.10.2016

Prílohy číslo: 1384/2016

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súhlas s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KAPEROVÁ in. ko. Prázdne

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 10.10.2016

FAKTÚRA č. 2016916653

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: 2016916653
Dátum splatnosti: 18.10.2016
Dátum daňovej povinnosti: 06.10.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.10.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162004317

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.10.07
11:13:31 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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
551	Morč. prsia porc.mr. SK	15,05	kg	5,81	87,44	20	104,93
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	12	kg	4,29	51,48	20	61,78

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

Spolu: 166,70

Celková suma k úhrade: [EUR] 166,70

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	5 022.00
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	138,92	27,78	166,70		
		138,92	27,78	166,70		

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: 07.10.2016 ZH
Podpis číslo: 1373/2016 LU
Číslo spisu: VE
Prílohy/listy Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - o - ročným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 7.10.2016

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 98,15 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7608830597

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.10.2016
Dátum dodania služby: 07.10.2016
Číslo faktúry: 7608830597

Vaše identifikačné údaje:

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

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 Timače - Lipník

IČO: 17050308

VOLAJTE A ESEMESKUJTE U SUSEDOV AKO DOMA

Predĺžte si zmluvu s novým paušalom **Happy Profi**, s ktorým odteraz môžete volať a esemeskovať v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku v rámci voľných minút a SMS. Môžete si k nemu vybrať aj skvelý smartfón LG G5 s duálnym fotoaparátom ako bonus pre Vaše najlepšie fotky a videá. Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)

LG G5

- 5,3" Quad HD displej
- 4 GB RAM
- 16 Mpx zadný a 8 Mpx predný fotoaparát
- modulárne kovové telo – unibody
- snímač odtlačkov prstov
- Android 6

CAMERA
MODUL
V BALENÍ
ZDARMA



Faktúra za obdobie 08.09.2016 - 07.10.2016

Mesačné poplatky 81,7912 €
Spolu bez DPH 81,7912 €
DPH 20 % 16,36 €
Spolu za aktuálne obdobie 98,15 €
Suma na úhradu 98,15 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



SLEDUJTE SVOJE OBLÚBENÉ PROGRAMY NA NOVOM TELEVÍZORE!

Aktivujte si Magio Televíziu alebo Magio Internet v Chytróm balíku a získajte špičkový televízor Samsung už od 79 €. Široká uhlopriečka s Full HD obrazom Vás vtiahne do deja ako nikdy predtým! Zistíte viac! [Kliknite sem.](#)



FULL HD TV 32"
SAMSUNG UE32J5100

- 80 cm uhlopriečka
- Full HD 1 920 x 1 080
- frekvencia 200 Hz
- DVB T/C
- USB 2.0, 2 x HDMI, D-Sub, SCART

HD TV
UŽ OD
79 €



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416886612



2153/0000695/2/329441

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
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 Tímače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.9.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 6.10.2016
Odoslaná dňa: 6.10.2016
Splatná dňa: 21.10.2016
Fakturačné obdobie: 1.9.2016 - 30.9.2016

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 28 Tímače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		143	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,832		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 549	
Služby obchodníka				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	1 549	38,88
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	1 549	5,11
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	1 549	0,25
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.09.16-30.09.16	1,32 EUR/MWh	1,549 MWh	2,04 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 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				618,19
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				618,19

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIP/01

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161181

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 07.10.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.10.2016
 Dátum splatnosti : 24.10.2016
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20161181

K.symbol :

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/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	166.590	183.250	166.590
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	67.790	81.350	67.790
						234.380

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	166.59	16.66	183.25
DPH 20%	67.79	13.56	81.35
Celkom	234.38	30.22	264.60

Celkom k úhrade : 264.60 EUR

Slovom : dvestošesťdesiatštyri + 0.60

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 11.10.2016 ZH
 Podanie číslo: 1388/2016 LU
 Číslo spisu: VE
 Prílohy/listy Vybavuje

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOŠKOVÁ
 Dátum, podpis: 11.10.2016
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

**FAKTÚRA**

Číslo dokladu (VS) 160773

Konšt. symbol

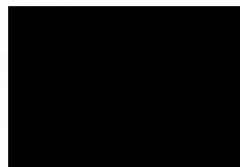
Dodávateľ	IČO: 36520284 DIČ: 2020155874	IČ DPH: SK2020155874	Odberateľ	IČO: 17050308 DIČ:	IČ DPH:
COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným Kpt. Nálepku 64 934 01 Levice			Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače		
Peňažný ústav	VÚB a.s., Levice		Objednávka	98/2016	Dátum splatnosti 10.11.2016
Číslo účtu/kód	1229455753/0200		Forma úhr.	PP	Dátum vyhotovenia 11.10.2016
Swift	SUBASKBX		Sp. dopravy	osobne	Dodanie tovaru/služby 11.10.2016
IBAN	SK64 0200 0000 0012 2945 5753				
Register					
Telefón	036-6314 519	Fax 036-6314 519			
Stredisko					
Zákazka	neurčená				
Vybavuje	Mgr. Ctibor Gazdík				
E-mail	info@comix.sk				
URL	www.comix.sk				

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo	Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	Arctic MX-2 teplovodivá pasta 65g	29,16	29,16	1,000	ks	20 %	34,99
	toner HP CE285A	16,65	8,33	2,000	ks	20 %	19,98
	toner CRG-728	16,65	8,33	2,000	ks	20 %	19,98
	toner HP CF283x	16,66	16,66	1,000	ks	20 %	19,99
	toner SAMSUNG CLT-Y506L Yellow	41,66	41,66	1,000	ks	20 %	49,99
	toner SAMSUNG CLT-M506L Magenta	41,66	41,66	1,000	ks	20 %	49,99
	Celkom v sadzbe DPH 20 %		162,43			32,49	194,92
	Celkom		162,43			32,49	194,92

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo dodávateľa. Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal:

Vystavil:



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2016	ZH
Peručie číslo: 1393/2016	LU
Číslo spisu:	KE

K uhrade



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650045842										
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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 Timače										
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				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 27.2.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,080€/m³ bez DPH, za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m³: 1,30 € stočné s DPH za 1 m³: 1,02 €										
Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levica@zsvs.sk				Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539										
Dátum splatnosti: 25. 10. 2016 Dátum vystavenia: 30. 09. 2016 Dátum odoslania: 11. 10. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0				Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 9. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	29136745	3603	3717	114	0	100	114	m ³	1,0802	123,14	Odpočet
1. 9. 2016	30. 9. 2016	Stočné	S1						100	114	m ³	0,8538	97,33	
1. 9. 2016	30. 9. 2016	Zrážky	R1							127,213	m ³	0,8538	108,61	Pausál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0.4): 0 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0.6076 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 552 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	329,08	65,82	0,00	0,00		0,00		329,08		65,82		394,90
Vodné:		114 m ³	123,14 €	Celkom (s DPH):		394,90 €								
Stočné:		241,213 m ³	205,94 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
													K ÚHRADE:	394,90 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 13. 10. 2016	ZH
Podacie číslo: 1401/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354161588

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republikaPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2016
Dátum vystavenia 10.10.2016
Dátum splatnosti 24.10.2016

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3 za mesiac september 2016 Vývoz BRKO	1,000	mesiac	16,80	20,00	16,80

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	16,80	3,36	20,16
Celkom	16,80	3,36	20,16

Celkom k úhrade 20,16 €

Celkom k úhrade 607,34 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka:

Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspedersen.sk

Waste transport, a.s.

Prevádzka: Mochovce
Mochovce 1/1 - 935 28 Tímače
IČO: 36046221Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
Dátum 14.10.2016
Za
[Redacted]



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016091265

Číslo zmluvy: 409923



19660000672329594

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: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.9.2016 - 30.9.2016

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.9.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 13.10.2016

Splatná dňa: 27.10.2016

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9

Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	665,37	0,00	665,37
z toho:			
Služba dodávky	196,80		
Spotrebná daň	6,54		
Služba distribúcie	462,03		
DPH 20%	133,07		133,07
Spolu	798,44		798,44
Na úhradu			798,44

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	3,516	39,750	139,76
Odber v NT	1,435	39,750	57,04
Cena za dodávku elektriny			196,80
Spotrebná daň	4,951	1,32	6,54
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			203,34

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	4951,000	0,02290	113,38
Poplatok za systémové služby	kWh	4951,000	0,00705	34,90

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. : zákazníkovi, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

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 : 2016/3314 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3314 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 24.10.2016 Dátum vyhotovenia: 14.10.2016 Daňová povinnosť: 14.10.2016 Dátum dodania: 14.10.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1610665 14.10.2016						
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	20,000	0,86	20,00	1,03	20,64
PAPRIKA PCR BIEL+ ZEL SK+PL	KG	10,000	0,90	20,00	1,08	10,80
RAJCINY 1TR SK+PL	KG	20,000	1,09	20,00	1,31	26,16
CESNAK A I TR SP+ HU 0,6	KG	1,000	4,15	20,00	4,98	4,98
SOL STOLOVA	KG	24,000	0,22	20,00	0,26	6,34
UHORKY HLADKA + FOL ES	KG	15,000	1,20	20,00	1,44	21,60
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,500	3,12	20,00	3,74	1,87
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	15,000	0,27	20,00	0,32	4,86
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.10.2016	24
Príloha číslo: 1441/2016	LU
Číslo účtu:	VE
Prílohy/losy	Vybavuje

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	114,79	22,96	137,75
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	114,79	22,96	137,75 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Finančnú operáciu alebo jej časť je - neje v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARIÁNA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Ján Hrdzovský



NMVF116256394

**FAKTURA****116256394**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214722865

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 17.10.2016

Dátum vystavenia: 17.10.2016

Dátum splatnosti : 7.11.2016

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: VeGa

Vystavil ...: VeGa

Objektná značka:

Vodič číslo : 301 Tel:0903511501

Vodič meno: Michalec 301, 301 NM346BX 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 340051	2,00	KNED.TVAR.JAHODOVÉ NOW 1*3KG	2,39		2,3900	6,00 kg	14,34	20
2	Mr 428931	2,00	BOND ŠAMPINÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	5,00 kg	14,45	20
3	Ch 702099	1,00	BRYNDZA VEDIERKO MELIKO 1*1KG	6,59		6,5900	1,00 kg	6,59	20
4	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	2,79		2,7900	2,00 kg	5,58	20
5	Su 603030	1,00	ZLATÁ KUKURICA BONDUELE6*425ML	1,29		1,2900	6,00 ks	7,74	20
6	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
7	Su 611105	4,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	20,00 kg	17,00	20
8	Su 611517	3,00	VRETNÁ SEMOLINOVÉ 1*5 KG	0,89		0,8900	15,00 kg	13,35	20
9	Su 611534	1,00	DOMÁCA CESTOV MRVENIČKA 1*3KG	2,65		2,6500	3,00 kg	7,95	20
10	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,15		3,1500	3,00 ks	9,45	20
11	Su 621123	6,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	6,00 ks	11,40	20
12	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,55		20,5500	1,00 ks	20,55	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ - správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.10.2016	ZH
Faktura číslo: 142/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zástupcu:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVÁČIK	
um. podpis:	
10.10.2016	

k úhrade

Mena: EU

Sadzba DPH 20%

Základ 143,25

DPH: 28,65

Celkom 171,90

Celkom základ : 143,25

Celkom DPH ..: 28,65

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...: 171,90 EUR

Netto kg: 89,0400

Brutto kg: 94,30

Kal.kt:

29,00

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 VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
nif: 2021AR305
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nmv@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidvest.sk
RFTAI 032/7742 850, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@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

FAKTÚRA č. 2016917105

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.

Date: 2016.10.14
09:40:35 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016917105
Dátum splatnosti: 25.10.2016
Dátum daňovej povinnosti: 13.10.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.10.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162004477

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
874	RAMA classic 500 g 19742617	10	ks	1,81	18,10	20	21,72

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

Spolu: 104,09

Celková suma k úhrade: [EUR] 104,09

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 135,82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	86,74	17,35	104,09
		86,74	17,35	104,09

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.10.2016	ZH
Podpis číslo: 1403/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyhavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Hríščak
Dátum, podpis: 17.10.2016	

k úhrade

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7326012049 zo dňa 13.10.2016

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

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

Štúrova 74/13B
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
IBAN:SK9211110000001237803041
SWIFT:UNCRSKBX KS:0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
1/10/2016

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 10.10.2016
Dátum splatnosti: 27.10.2016

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	0.8531	18.77
84201 Bageťa Racio 150g	20%	170.00	0.2987	50.78
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	5.00	0.9079	4.54

DPH 20.00 % Základ: 55.32 EUR DPH: 11.06 EUR
DPH 10.00 % Základ: 18.77 EUR DPH: 1.88 EUR

Celkom k úhrade: 87.03 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.
pekár
Štúrova 74/13B NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.10.2016	ZH
Príloha číslo: 1/4/4/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOLÁČIKOVÁ	Ing. J. HÁJČEK
Dátum, podpis:	
18.10.2016	

k úhrade

Faktúra - číslo: 1609939

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 10. 2016
Dátum vystavenia dokladu: 11. 10. 2016
Obdobie: 10/16
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891

Účet: /
Dátum splatnosti: 21. 10. 2016
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1609939

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10120	Kefir 1,1% 950g PET	8,000 ks	0.700	20%	5,60	1,12	6,72
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.390	10%	22,24	2,22	24,46
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	48,000 ks	0.670	10%	32,16	3,22	35,38
10015	Tekov.sal.syr Med.cesnak	5,234 kg	4.760	20%	24,91	4,98	29,90
11966	TEKOVSKY SAL.SYR 45 % 1kg	3,926 kg	4.520	20%	17,75	3,55	21,29
11906	Tvaroh Babička tučný s vanilkovou príchuťou 250g	16,000 ks	0.730	20%	11,68	2,34	14,02

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	59,94EUR	11,99EUR	71,93EUR
Znížená sadzba DPH	10%	54,40EUR	5,44EUR	59,84EUR
Súčet:		114,34EUR	17,43EUR	131,77EUR
Celkom k úhrade				131,77EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 20 Tlmače

Datum: 17.10.2016
Podpis číslo: 1905/2016
Číslo spisu:
Prílohy/lysty

Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KIV
Datum, podpis: 17.10.2016

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska
934

Dodávateľ: 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 160442

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 100/2016

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 2661

Forma úhrady: pp
Dátum splatnosti: 03.11.2016
Dátum vystavenia: 20.10.2016
Dátum dodania tov./služ.: 20.10.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
ELEKTRODY E-B 121 2,5 ESAB	bal	3,00	21,75	26,10	65,25	20	13,05	78,30
FOLIA PKB 110X90	ks	50,00	0,42	0,50	20,83	20	4,17	25,00
FOLIA PKB 120X100	ks	5,00	0,48	0,58	2,42	20	0,48	2,90
KUKLA ZVARACSKA ESAB ECO-ARC	ks	3,00	13,50	16,20	40,50	20	8,10	48,60
RUKAVICE ZAMOCNICKE SNIPE	par	12,00	1,88	2,25	22,50	20	4,50	27,00
SKLO 110X90 CIRE	ks	100,00	0,13	0,15	12,50	20	2,50	15,00
Základ DPH 0%:		0,00	Základ DPH 20%:	164,00	Spolu bez DPH:		164,00	
			Základ DPH 10%:	0,00	DPH:		32,80	
			DPH 20%:	32,80	Spolu s DPH:		196,80	
			DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:		0,00	
			Halierové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:		196,80 EUR	

Vyfakturoval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 20.10.2016	ZH
Príjemca číslo: 160442	LU
Príjemca:	VE
Príjemca:	Vybavuje

k úhrade

Faktúra

Variabilný symbol: 20163677

Dodávateľ DELUX ZPS, s.r.o. Hlavná 1893 SK - 952 01 Vrable 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:		Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 18.10.2016 Dátum vystavenia: 19.10.2016 Dátum splatnosti: 2.11.2016 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbo: 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASBXX IBAN: SK590900000000000233708704	
Forma objednávky - Číslo objednávky: 97/2016 Spôsob dopravy: DHL Popis:			

Zákazka: PZ/2016/3607

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2016/3677

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2016/5301								
010020	BIOLIT L 200ml lietajúci hmyz		2,00 ks	2,60	20	5,20	1,04	6,24 EUR
010085	DOMESTOS 750ml Pine Fresh		10,00 ks	1,53	20	15,30	3,06	18,36 EUR
010113	JAR 1L Zelené jablko		24,00 ks	1,66	20	39,89	7,98	47,87 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		15,00 ks	2,32	20	34,80	6,96	41,76 EUR
010309	SAVO 1L		20,00 ks	0,99	20	19,72	3,94	23,66 EUR
010328	SAVO Glanc 750ml Univerzálna Letná záhrada		5,00 ks	1,92	20	9,60	1,92	11,52 EUR
010452	CIPRO Cream 250ml		5,00 ks	0,63	20	3,15	0,63	3,78 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		5,00 ks	4,32	20	21,62	4,32	25,94 EUR
010921	RAJÓN 5L		3,00 ks	2,31	20	6,93	1,39	8,32 EUR
030275	Handra netkaná RENATA 80x60 biela		15,00 ks	0,43	20	6,45	1,29	7,74 EUR
0724149	Rukavice latexové F CleanWork 100 S/07		20,00 PAR	0,36	20	7,20	1,44	8,64 EUR
090012	Kôš PVC na papier okružný		10,00 ks	1,51	20	15,10	3,02	18,12 EUR
090949	Zmeták + lopatka PVC s gumou		5,00 ks	0,88	20	4,40	0,88	5,28 EUR
091010	Kefa WC guľatá KLASIK súprava 1 L zóna hrubé		10,00 ks	0,50	20	5,00	1,00	6,00 EUR

Faktúra

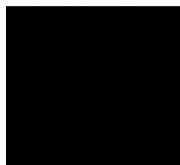
Variabilný symbol: 20163677

Zákazka: PZ/2016/3607		Strana: 2/2		Faktúra: PZ/2016/3677			
091132	Kôš na odpad preklápací 7L	1,00 ks	1,97 20	1,97	0,39	2,36 EUR	
091235	Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada	5,00 ks	3,43 20	17,15	3,43	20,58 EUR	
			Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Základná sadzba DPH 20%			20	229,68	45,94	275,62 EUR	
Celkom				229,68	45,94	275,62 EUR	
Zaplatené						0,00 EUR	
Celkom k úhrade						275,62 EUR	

Faktúra slúži ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.10.2016	ZH
Produktové číslo: 1418/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Dátum: 20.10.2016
Vystavil: Ing. Adriána Tlčinová
037/7768718, 037/7768741, adriana.tlcinova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N

DELUX ZPS s.r.o.
Hlavná 1699, 952 01 Vrábla
IČO: 35934590, IČ DPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro, v.č. 20746/N

Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161249

DODÁVATEL:
Mäso - údeniny Róbert Šiko
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : SK2502000000001151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 20.10.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.10.2016
 Dátum splatnosti : 03.11.2016
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0908791272 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20161249

K.symbol :

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/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	330.130	363.140	330.130
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	82.810	99.370	82.810
						412.940

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	330.13	33.01	363.14
DPH 20%	82.81	16.56	99.37
Celkom	412.94	49.57	462.51

Celkom k úhrade : 462.51 EUR

Slovom : štyristošesťdesiatdve + 0.51

Vystavil : Bočkovová

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 21.10.2016 ZH
 Podacie číslo: 1423/2016 LU
 Číslo spisu: VE
 Prílohy/listy Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - vernej súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - iným
 podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - ak je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú finančnú operáciu
 alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Kováčiková
 Dátum, podpis: 21.10.2016

k úhrade

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 : 2016/3408 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3408 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
Fakturuje Vám		MJ Počet Cena MJ %DPH s DPH Celkom	
001 - VV1611094 21.10.2016			
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,02 20,00 1,22 12,24
HRACH A POLENY LUP. 5 KG	KG	5,000	0,67 20,00 0,80 4,02
SALAT LADOVY 1TR PL	KS	5,000	0,75 20,00 0,90 4,50
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	1,95 20,00 2,34 4,68
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	7,000	0,38 20,00 0,46 3,19
VAJCIA L 3SK DS6-1,13.10.-10.11.16	KS	90,000	0,09 20,00 0,11 9,72
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	75,000	0,27 20,00 0,32 24,30
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04 20,00 1,25 2,50
CITRONY UKLADANY TU 1TR 0,4	KG	1,000	1,17 20,00 1,40 1,40
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42 20,00 2,90 5,81
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	7,000	0,27 20,00 0,32 2,27
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39 20,00 0,47 4,68
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	3,000	0,88 20,00 1,06 3,17
POR 1TR DOV BEL 1	KG	2,000	1,17 20,00 1,40 2,81
		Základ DPH Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00 0,00 0,00	
V sadzbe 20 %		71,07 14,21 85,28	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00	
Celkom		71,07 14,21 85,28 EUR	

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 24.10.2016 ZH

Podacie číslo: 1429/2016 LU VE

Číslo spisu: 7

Prílohy/listy Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymaňar poskytnutie platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Henžel ml.

Dátum, podpis: 24.10.2016

k úhrade

Dodávateľ DIČ: 1020402713 IČO: 32751516 Ing. Milan Dekan DEČKO		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160496 Variabilný symbol: 160496				
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		Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č.9 935 21 Tímače 1 Tel.: 036/6342051 Fax: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 160496 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 25.10.2016 Dátum splatnosti: 08.11.2016 Daňová povinnosť: 25.10.2016 Dátum dodania: 25.10.2016				
Fakturujeme Vám		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH				
Dural tyč pr.35 - 5m	MJ	kg	13,500	5,90	20,00	79,65
Pílenie	x		3,000	0,50	20,00	1,50
				Celkom bez DPH :		81,15 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		81,15	16,23	97,38		
Súčet		81,15	16,23	97,38		
				Celkom :		97,38 EUR
				Uhradiť :		97,38 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predajca výrobkov uvedených v tomto dokumente prehlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky, preferenčný pôvod v EÚ.						
Vystavil: Dekan		Ing. Milan Dekan DEČKO predajňa Pod Ka IČO: 32751516 D 037 6527583				

YJFSIMX120018, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 25.10.2016	Zá
Podacie číslo: 1430/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20160366 Variabilný symbol: 20160366	
Továrenská 210 93528 Timače Prevádzka: Tel.: 0366382770 Fax.: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 220124013 / 0900 IBAN: SK3409000000000220124013 GIBASKBX SWIFT: Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 19.10.2016 Dátum splatnosti: 02.11.2016 Daňová povinnosť: 19.10.2016 Dátum dodania: 19.10.2016	
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
prezentácia školy v dvojtyždenníku		ks 1,000 100,00 20,00 100,00	
SLOVENSKÁ BRÁNA č. 19/2016		Celkom bez DPH : 100,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00
Celkom :			120,00 EUR
Uhradiť :			120,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Vystavil: Kosorínová			

YPFM100143, 7.50.850, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

TOMA - hutný materiál, s.r.o.

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

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

Faktúra

FV1600090

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri doocpise / archopise):

9/2016

Odberteľ:
Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SRPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.10.2016	konštantný:
splatnosti: 08.11.2016	variabilný: 1600090
dodania: 25.10.2016	špecifický:

Bankový účet: TABA

Číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK121100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

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

Označenie dodávky	Katálóg, označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
4Hr.- 8 valc. 11 375		150,00 m	0,54	20	81,25	16,25	97,50
D-6 ľah. 11 375		42,00 m	0,23	20	9,45	1,89	11,34
D-8 valcovaná 11 375		84,00 m	0,46	20	38,80	7,70	46,20

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za dok ad20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba20 %	129,20	25,84	155,04
CELKOM	129,20	25,84	155,04

Pozn. Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 155,04 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 155,04



PAY by square



TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronska 4,
934 01 Levice
IČO: 36 567 469, IČ DPH: SK 2021937478

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.10.2016	ZH
Podacie číslo: 1435/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje

k úhrade

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.

FAKTÚRA č.1650000097

Dodávateľ:

Michal Ilenčík-SAFETY FERRY,s.r.o.
Slovanská ulica 158/9
935 21 Tlmače

IČO: 47840757
DIČ: 2024135036
IČ DPH: SK2024135036
Telefón: +421366342490
Mobil: +421903785580
E-mail: ekonom@ferry.sk
www.ferry.sk

Variabilný symbol: 1650000097
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 017050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovsá cesta 9
935 21 Tlmače 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK0309000000005059151252
Číslo účtu: 5059151252 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.10.2016
Dátum splatnosti: 08.11.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.10.2016
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:							
10306030:Silon s jadrom 3,0x60m kruh	1 ks	14,99	12,49		12,49 20%	2,50	14,99
E260100:Tabuľa výstražná Kizká podlaha	2 ks	8,30	6,92		13,83 20%	2,77	16,60
Súčet položiek					26,32	5,26	31,58
SPOLU NA ÚHRADU							31,58

ZMENA ÚDAJOV: IČO,IČ DPH,názov firmy,bankový účet!!!!!!

Vystavil:

Michal Ilenčík - SAFETY FERRY, s.r.o.
Slovanská 158/9, 935 21 Tlmače
IČO: 47840757, IČ DPH: SK2024135036
0903 785 580 036/634 24 90

OR SR OS Nitra oddiel: Sro vložka číslo: 37790/N

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.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
	26,32	20%	5,26	31,58

Prevzal: Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA

Stredná odborná škola technická Kozmálovsá cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 26.10.2016	Zi
Podacie číslo: 1436/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



NMVF116262206

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA
DODACÍ LIST****116262206**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **214730004**

IČ DPH:

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**

1800

Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 26.10.2016
Dátum vystavenia: 26.10.2016
Dátum splatnosti : **16.11.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK4875000080100611022233
Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ...: KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: KaMi

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 211213	4,00	KURACIE STEHNÁ 220G 1*10 KG	2,09		2,0900	40,00 kg	83,60	20
2	Su 611105	8,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,85		0,8500	40,00 kg	34,00	20
3	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,49		1,4900	5,00 kg	7,45	20
4	Su 612950	1,00	KAKAO TMAVÉ 10-12% 1*1KG	7,50		7,5000	1,00 ks	7,50	20
5	Su 614164	2,00	DARINKA DŽEM ČIERNA RÍBEZ1*1KG	3,10		3,1000	2,00 ks	6,20	20
6	Su 622013	1,00	HORČICA PLNOTUČ SNICO 6*820G	1,80		1,8000	6,00 ks	10,80	20
7	Su 646544	1,00	KNORR ZELENINOVÝ BUJÓN 1*0,9KG	10,29		10,2900	1,00 ks	10,29	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.10.2016	Za:
Podacie číslo: 1937/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Jozef Kováčik
Dátum, podpis:	
27.10.2016	

k úhradeZa
rzenia splatnosti Vám bude
výška 0,1 % / deň.

Sadzba DPH 20%

Základ 159,84
DPH: 31,97

Mena:-EUR-

Celkom základ : 159,84
Celkom DPH ... 31,97



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD: P01 1611610706

Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok Tel.: +421336402378 Email: info.sk@agfoods.eu Fax: +421336402378 Web: http://www.agfoods.eu IČO: 34144579 DIČ: 2020361772 IČ-DPH: SK2020361772		agfoods Vending - HoReCa - Food Service		Odberateľ: 103062 Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Dátum dodania tovaru/služby: 25.10.2016 Dátum vystavenia: 25.10.2016 Dátum odeslania dokladu: 25.10.2016 Adresa OR: Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače		Číslo účtu: 19-9837240277/8100 SK1781000000199837240277 KOMBSKBA Banka: Komerčná banka Variabilný symbol: 1611610706 Dátum splatnosti: 08.11.2016 Číslo objednávky: OBJ1611620771 Naša objednávka: OBS2301608955			
Spôsob platby: Prevodom					

Kód	Tovar	DPH	Množstvo	MJ	Cena pred zľavou	Zľava %	PC bez DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
28410	Perník mikulášska nádielka 60g 40ks/kt	20%	4	kt	8.80		8.80	35.20	42.24
28570	Happy Garden Pomaranč 1 l	20%	5	ks	4.99		4.99	24.95	29.94
28572	Happy Garden Broskev 1 l	20%	5	ks	4.99		4.99	24.95	29.94
28620	Gulička orion s lentilkami 17,5 g 30ks/kt	20%	6	bal	8.70		8.70	52.20	62.64
5800136V	Tea2O Zázvor &Mandarínka 20x2,5g	20%	2	bal	1.83		1.83	3.66	4.39
5800137V	Tea2O Brusnica &Pytaya 20x2,5g	20%	2	bal	1.83		1.83	3.66	4.39
5800180V	Tea2O Grep &Schizandra 20x1,7g	20%	2	bal	1.83		1.83	3.66	4.39

Celkom pred zľavou bez DPH
Zľava celkom148.28
0.00

Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20%	148.28	29.65	177.93
CELKOM:	148.28	29.65	177.93
CELKOM NA ÚHRADU [EUR] :			177.93

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možno vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVÁČIK	MARTIN KOVÁČIK
Dátum, podpis:	
27.10.2016	

Razítko a podpis:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 27.10.2016

Podacie číslo: 1438/2016

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Obchodník: Mažgutová Mich
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. Vzťahy 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

Prevzal:
Digitally signed by AG FOODS SK s.r.o.

k úhrade

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 : 2016/3465 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3465 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: 05.11.2016 Dátum vyhotovenia: 26.10.2016 Daňová povinnosť: 26.10.2016 Dátum dodania: 26.10.2016					
Fakturujeme Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1611335 26.10.2016							
KAPUSTA A HLAVKOVA PL		KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24
VAJCIA L 3SK DS6-1,20.10.-17.11.16		KS	60,000	0,09	20,00	0,11	6,48
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
ZEMIAKY SK B SUNITA		KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30
REZANCE B SIR 2.0kg		KG	4,000	1,04	20,00	1,25	4,99
JABLKA CERV.70+ 1TR PL 0,6		KG	14,000	0,70	20,00	0,84	11,76
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL		KG	10,000	0,27	20,00	0,32	3,24
KAPUSTA CINSKA PL		KG	3,000	0,61	20,00	0,73	2,20
VLOCKY OVSENE 350 G		KS	5,000	0,31	20,00	0,37	1,86
			Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			49,70		9,94		59,64
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			49,70		9,94		59,64 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.10.2016 ZI

Podacie číslo: 1431/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy

Vybavuje

Vystavil: [Redacted]

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: [Redacted]

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [Redacted]

Dátum, podpis: 27.10.2016 [Redacted]

Prevzal: [Redacted]

YJFSIMX090050, 7.50.853, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade [Redacted]

9.94

FAKTÚRA č.

1465

Variabilný symbol

Dátum dodania 25.10.2016

Dátum vyhotovenia 24.10.2016

Dátum splatnosti 15 Dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK0309000000000074350740

Číslo účtu 74350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

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 120.75
podľa priloženého rozpisu.

Faktúru
vystavil :Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

120.75

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

24.15

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

144.90

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7326012471 zo dňa 25.10.2016

Dodávateľ (IČO): 36293576
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
006, Odd.Sa, Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111

IBAN: SK9211110000001237803041

SWIFT: UNCRSKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

2/10/2016

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia: 20.10.2016

Dátum splatnosti: 08.11.2016

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	0.8531	18.77
B4201 Bageta Racio 150g	20%	245.00	0.2987	73.18
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	30.00	0.0893	2.68

DPH 20.00 % Základ: 75.86 EUR DPH: 15.17 EUR
DPH 10.00 % Základ: 18.77 EUR DPH: 1.88 EUR

Celkom k úhrade: 111.68 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

SLOVAKIA, a.s.
Nitra
74/138, 949 35 NITRA

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zúčtovateľa: MARTA KOVÁČIKOVÁ
Meno a priezvisko vydávateľa zúčtovateľa: [redacted]
Dátum podpisu: 27.10.2016

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.10.2016
Podacie číslo: 1444/2016
Číslo spisu: LU VE
Prílohy/listy: Vybavuje

k úhrade

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31628537

Fakturačná adresa:

**SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 24.10.2016
Dátum splatnosti: 31.10.2016
Dátum dodania: 19.10.2016
Variabilný symbol: 31628537
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Účet: 7000312938/8180
Peňažný ústav: 8180

Číslo DL: 21675246 Dátum: 19.10.2016 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 74,30 DPH: 14,86 Celkom s DPH: 89,16

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
72022	Bánovecký blok neúdený	5,146	KG	4,0000	20	0,00	20,58	4,12	24,70
33122	Acidofilné ml. MALINA - CITR.2	140,000	KS	0,2000	20	0,00	28,00	5,60	33,60
22912	BN smot.JOGURT biely 145 g	20,000	KS	0,2900	20	0,00	5,80	1,16	6,96
81112	Bánovecká nátiarka neochutená 200 g	24,000	KS	0,8298	20	0,00	19,92	3,98	23,90

Celková suma bez DPH: 74,30 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 14,86 EUR
Celková suma k úhrade: 89,16 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31628537	20,00%	74,30	14,86	89,16

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21675246	19.10.2016	74,30		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



MILSY
Partizánska
SK 957 01 Bánovce nad Bebravou

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Jozef Mészáros
Datum:	
27.10.2016	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.10.2016	ZH
Podacie číslo: 1443/2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Č.: 1

FAKTÚRA č. 2016917952

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: 2016917952
Dátum splatnosti: 08.11.2016
Dátum daňovej povinnosti: 27.10.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 28.10.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162004762

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.10.28
09:58:04 +02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberteľ: 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.	14	kg	4,29	60,06	20	72,07
270	Wok thai extra 2,5kg	2	ks	3,95	7,90	20	9,48
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	3,95	47,40	20	56,88
873	RAMA na sfahanie 1 l / 27049901/	12	ks	2,89	34,68	20	41,62

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

Spolu: 180,05

Celková suma k úhrade: [EUR] 180,05

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	150,04	30,01	180,05
		150,04	30,01	180,05

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 5 424,19

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: 02.11.2016 ZH
Produkcie číslo: 199/2016 LW
Číslo spisu: VE

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: []

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
office

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2216101820

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 04.11.2016
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **25.10.2016**
Dátum dodania: **25.10.2016**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
31092	Ceruzka grafitova 1702/2	KS	20,00	0,0608	1,22	20%	0,24	1,46 €
34132	Pravitko sada 4ks SAK	KS	2,00	0,7333	1,47	20%	0,29	1,76 €
35144	Kruzidlo MAPED ET119450	KS	2,00	1,0250	2,05	20%	0,41	2,46 €
	Kruzidlo MAPED ET119450 mix farieb							
4298001	Pop.UNI PX20 lakov.biely	KS	2,00	1,6000	3,20	20%	0,64	3,84 €
60193	Spony do zoš. 26/6 MAPED	KS	2,00	0,2600	0,52	20%	0,10	0,62 €
61123	Lepidlo HERKULES 130 gr	KS	1,00	1,6420	1,64	20%	0,33	1,97 €
990908	0908 Minikal. stol2017Neo	KS	6,00	0,6200	3,72	20%	0,75	4,47 €
Základ a hodnota DPH 20% :					13,82		2,76	

S P O L U : 35,00 13,82 2,76 16,58 €
RP celkom: 0,00

Suma k úhrade (zaokrúhlené) :

16,58 €

Hodnota zľavy voči štandardným cenám:

3,82 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	13,82	2,76
			SPOLU	13,82 2,76

Váha brutto (kg) : 0,686 Váha netto (kg) :

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vyd

Tovar prevzal:

Spolocnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitra

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 25.10.2016	LI
Podacie číslo: 1500/2016	LI
Číslo spisu:	LI
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161304

DODÁVATEL:	
Mäso - údeniny Róbert Šiko	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	: SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1020434173
Banka	: VÚB
Účet	: SK2502000000001151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 25.10.2016
Dátum vyhotovenia Fa.	: 27.10.2016
Dátum splatnosti	: 10.11.2016
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0908791272 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20161304

K.symbol :

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/
číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	146.430	161.070	146.430
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	8.710	10.450	8.710
						155.140

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	146.43	14.64	161.07
DPH 20%	8.71	1.74	10.45
Celkom	155.14	16.38	171.52

Celkom k úhrade : 171.52 EUR

Slovom : stosedemdesiatjeden + 0.52

Vystavil : Bočkayová

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.11.2016	DIČ
Podacie číslo: 158/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARTA KOVÁČIKOVÁ	Ing. Ján Holý
Dátum, podpis:	
3.11.2016	



Faktúra č. 2362761836

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 11. 2016
Splatnosť faktúry: 16. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2016
Deň dodania služby: 26. 10. 2016

Faktúra č. 2362761836

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0917 830 302		Meno používateľa: dielne	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 10. 2016 – 26. 11. 2016 Obsahuje Mesačné predplatené 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333	
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2016 – 26. 11. 2016	0,00	3	20 %	0,0000	
Uvítací balík SMS/MMS na 7 dní 29. 9. 2016 – 5. 10. 2016	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 10. 2016 – 26. 11. 2016	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2016 – 26. 11. 2016	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok - Orange mail 27. 10. 2016 – 26. 11. 2016	0,00	1	20 %	0,0000	
Hovory do inej mobilnej siete 1h 18m 43s	1,87	50	20 %	1,5584	
Hovory v sieti Orange 0h 31m 43s	0,32	35	20 %	0,2640	
Hovory do inej pevnej siete 0h 14m 44s	0,33	19	20 %	0,2750	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				12,10 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		12,10 €	20 %	2,42 €	
Spolu s DPH				14,52 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	60 min, 01 s	18 min, 42 s	78 min, 43 s	Hovory v rámci voľných minút 103 min, 31 s
Hovory do inej pevnej siete	11 min, 26 s	3 min, 18 s	14 min, 44 s	Hovory nad rámec voľných minút 25 min, 10 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	3 min, 31 s	0 min, 00 s	3 min, 31 s	Hovory celkom 128 min, 41 s
Hovory v sieti Orange	28 min, 33 s	3 min, 10 s	31 min, 43 s	SMS odoslané do inej siete SR 1 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 2 ks
				SMS celkom 3 ks

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Dátum: 03.11.2016 ZH
Podacie číslo: 1514/2016 LU
Číslo spisu: KE
Prílohy/listy Vybavuje

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.**k úhrade**



NMVF116265784

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA
DODACÍ LIST****116265784**Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **214734100**

IČ DPH:

Adresa dodania: **1200**
**Stredná odborná škola
technická**
**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 2.11.2016
Dátum vystavenia: 2.11.2016
Dátum splatnosti : **23.11.2016**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjektZnačka:

Vytlačil ...: DaMar

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: DaMar

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 139022	3,00	FILÉ PORCIE 120 G VB NW1*4,8KG	5,59		5,5900	14,40 kg	80,50	20
2	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	10,00 kg	16,50	20
3	Ch 541100	2,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,53		0,5300	24,00 ks	12,72	10
4	Su 600280	3,00	MANDARÍNKY 1*2650 ML	7,00		7,0000	3,00 ks	21,00	20
5	Su 610095	3,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
6	Su 611502	3,00	TARHOŇA SEMOLINOVÁ 1*5KG	1,25		1,2500	15,00 kg	18,75	20
7	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	3,00 ks	7,77	20
8	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,89		1,8900	6,00 ks	11,34	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.11.2016	LU
Podacie číslo: 1512/2016	VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - čiže je - v súlade s rozpočtom - osobitný predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - čiže je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis:

3.11.2016

k úhrade

Sadzba DPH 10%

Mena:-EUR-

Základ	12,72	170,71
DPH:	1,27	34,14
Celkom	13,99	204,85

Celkom základ :	183,43
Celkom DPH ...:	35,41
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom ...: 218,84 EUR

Netto kg : 94,4500 Brutto kg: 108,81 Kal.kt: 22,00

Bidvest Slovakia s.r.o.

Piestanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.pob@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidvest.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

MILSY a.s.
Partizánska 224/B
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31412572
DIČ: 2020416530
IČ DPH: SK2020416530
OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6623759002/1111
IBAN: SK9111110000006623759002
BIC: UNCRSKBX



Faktúra
číslo: 31629233

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Dodávateľské číslo:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 07.11.2016
Dátum dodania: 26.10.2016
Variabilný symbol: 31629233
Mena: EUR
Kurz:

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Účet: 7000312938/8180
Peňažný ústav: 8180

Číslo DL: 21677034 Dátum: 26.10.2016 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 75,00 DPH: 15,00 Celkom s DPH: 90,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
22917	Bán.smot.JOGURT čokoláda 145 g	140,000	KS	0,3300	20	0,00	46,20	9,24	55,44
72303	BN Poloošt. úd. na gril 190g	24,000	KS	1,2000	20	0,00	28,80	5,76	34,56

Celková suma bez DPH: 75,00 EUR
Zľava: 0,00 EUR
DPH: 15,00 EUR
Celková suma k úhrade: 90,00 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31629233	20,00%	75,00	15,00	90,00

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č.objednávky	Prijemca
21677034	26.10.2016	75,00		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 31.10.2016
Podacie číslo: 31629233
Číslo spisu: LU VE
Prílohy/listy: Vybavuje



MILSY a.s.
Partizánska 224/B
Bánovce nad Bebravou

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: YARITA Kozmálovská
Dátum, podpis: 31.10.2016

created by ESO enterprise solution

k úhrade

1/1

FAKTÚRA č. 2016918286

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIC: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.11.04
09:25:23 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ:

80922
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIC: 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: 2016918286
Dátum splatnosti: 15.11.2016
Dátum daňovej povinnosti: 03.11.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.11.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162004848

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	12	kg	4,29	51,48	20	61,78

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

Spolu: 61,78

Celková suma k úhrade: [EUR] 61,78

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	51,48	10,30	61,78
		51,48	10,30	61,78

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 861,18

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Timače

Dátum: 04.11.2016 ZH

Podacie číslo: 1519/2016 LU

Číslo spisu: VE

Prílohy/listy Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- záväzok s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA [redacted]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]

Dátum podpisu: 4.11.2016

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra - číslo: 1610643

Dodávateľ:

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 31. 10. 2016
Dátum vystavenia dokladu: 31. 10. 2016
Obdobie: 10/16
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 10. 11. 2016
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1610643

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1 390	10%	22,24	2,22	24,46
10009	Mlieko pľnotuk 3.5% PET	32,000 ks	0 780	10%	24,96	2,50	27,46

		Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH	10%	47,20EUR	4,72EUR	51,92EUR
Súčet:		47,20EUR	4,72EUR	51,92EUR
Celkom k úhrade				51,92EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.11.2016
Podacie číslo: 1528/2016
Číslo spisu:
Prílohy/listy
Vybavuje
LE

k úhrade

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom, predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Meno a priezvisko:
7.11.2016

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2016045

Konštantný symbol: 308

Na Hörke 336/13
935 02 Žemberovce
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.:2016045

Dátum splatnosti: 14.11.2016
Dátum vyhotovenia: 01.11.2016
Daňová povinnosť: 01.11.2016
Dátum dodania: 01.11.2016

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
paušál za mesiac oktober sumu:		1,000	33,20				33,20

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

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

Vystavil: Ördögh

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.11.2016	Základ
Podacie číslo: 1527/2016	LU VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20160825

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.11.2016
splatnosti: 16.11.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160825

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 520700420228392
4

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 10/2016.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Beleč 374, 941 48 Podhájska

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07.11.2016	21
Podacie číslo: 15256-16	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet 5207004202283924/8360 s variabilným symbolom 20160825 a konštantným symbolom 0308

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 : 2016/3570 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3570 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: 14.11.2016 Dátum vyhotovenia: 04.11.2016 Daňová povinnosť: 04.11.2016 Dátum dodania: 04.11.2016					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1611812 04.11.2016							
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	2,000	1,95	20,00	2,34	4,68	
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	5,000	0,75	20,00	0,90	4,50	
CVIKLA A I TR NOVA POLSKO	KG	15,000	0,36	20,00	0,43	6,48	
CHREN V NAL. molnari 700 G 8ks	KS	1,000	1,43	20,00	1,72	1,72	
MAK 250 G	KS	2,000	1,13	20,00	1,36	2,71	
KAPUSTA A HLAVKOVA PL	KG	45,000	0,27	20,00	0,32	14,58	
ZEMIAY SK B SUNITA	KG	100,000	0,27	20,00	0,32	32,40	
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,59	20,00	0,71	3,54	
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68	
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	3,000	0,88	20,00	1,06	3,17	
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	0,62	20,00	0,74	2,23	
KALERAB GIGANT ITR SK+PL	KG	3,000	0,38	20,00	0,46	1,37	
PAPRIKA PCR BIE GR+HU+SP	KG	5,000	2,59	20,00	3,11	15,54	
VAJCIA L LVSK1-6 31.10-27.11.2016	KS	60,000	0,09	20,00	0,11	6,48	
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68	
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,32	20,00	0,38	19,20	
PETRZLEN VNAT HLADKA IT	KG	0,500	3,12	20,00	3,74	1,87	
			Základ	DPH	Celkom		
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00		
V sadzbe 20 %			112,00	22,40	134,40		
Oslobodené			0,00		0,00		
Mimo DPH			0,00		0,00		
Celkom			112,00	22,40	134,40 EUR		

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.11.2016

Podacie číslo: 1529/2016

Číslo spisu:

Prílohy/lysty

Vyjavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUDÁKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 07.11.2016

k úhrade

FAKTURA VYDANA - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7326017929 zo dňa 08.11.2016

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

Odberateľ (IČO): 17050998
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Stúrova 74/13B
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd. Sa, Vložka č. 10331/W

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 7
 935 08 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 7

Bank.spojenie: 1237803041/1111 Timače
 IBAN:SK9211110000001237803041
 SWIFT UNCRSKBX KS 0008
 Forma úhrady: PREVEDNÝM PŘÍKAZOM
 3/10/2016

Pracovisko: Stredná odborná škola technická
 Dátum zápisu plnenia: 01.10.2016
 Dátum splatnosti: 13.11.2016

Číslo a názov výrobku	DPH	Podklad	DPH	CELK=DPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	19%	22.00	0.8591	19.77
84201 Bageta Racio 150g	20%	25.00	0.2987	7.47
84206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0893	4.47
82762 Kebab šemfa sozav 100g	20%	100.00	0.1954	19.54
83462 Strožanka pre balení	20%	10.00	0.9958	9.96

DPH 20.00 % Základ: 41.46 EUR DPH: 8.29 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 18.77 EUR DPH: 1.98 EUR

CELKOM k úhrade: 70.46 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

Penam Slovakia, a.s.
 Nitra
 Stúrova 74/13B, 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 7, 935 08 Timače

Dátum: 08.11.2016
 Podľa čísla: 4534/2016
 Číslo spisu: LE
 Prílohy/listy: Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOZMÁLOVSKÁ
 Dátum podpisu: 08.11.2016

k úhrade

3*068096802-1-3-5



J

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: 125,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6790233796

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 6790233796
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 123 500 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

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 2789299099

Voice VPN 01.10.2016 - 31.10.2016:

Pravidelné poplatky	84,60 €
Volania v rámci VPN	19,17 €
Volania mimo VPN	0,78 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,38 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	104,17 €	20,83 €

Celková suma na úhradu:

125,00 €

Ďakujeme.

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 02.11.2016	Prílohy/listy
Podacie číslo: 1533/2016	Vybavuje
Číslo spisu:	