

Faktúra - číslo: 1711023

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

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

Dátum plnenia: 31. 10. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 02. 11. 2017
Obdobie: 10/17
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 12. 11. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1711023

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.671	10%	26,84	2,68	29,52

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	8,84EUR	1,77EUR	10,61EUR
Znížená sadzba DPH	10%	26,84EUR	2,68EUR	29,52EUR
Súčet:		35,68EUR	4,45EUR	40,13EUR
Celkom k úhrade				40,13EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
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 vedúceho zamestnanca

FAKTURA VYDANÁ - Osobný doklad

Strana: 1

Číslo: 7027013309 zo dňa 2.11.2017 -063-

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141145
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141145
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050003
Odberateľ (DIČ): 2021041971
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/13B
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
OOŠ, Odd. Šs, Vložka Z, 10331/W

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firem
Kozmálovská cesta 9
Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
IBAN: SK9211110000001237803041
SWIFT: UNCRSKBA KS:0000
Forma úhrady: PREVEDENÝM PRŮKAZOM
3/10/2017

Príloha: Stredná odborná škola technická
Dátum zdanenia: 31.10.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	absolútna	POJ.	PODAŤ (DPH) EUR
81403 Chlieb kontrosový 1000g	10%	10.00	0.9531	8.52
84206 Rožok grahanový 60g	20%	50.00	0.9863	4.32

DPH 20.00 %	Základ:	4.32 EUR	DPH:	0.86 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	8.53 EUR	DPH:	0.85 EUR

Celkom k úhrade: 14.55 EUR

Vystavil: Chobotová Mariána tel. +421 911 730 106

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 06.11.2017	Ži.
Podpis čísl.: 148/2017	LU
Číslo opisu:	
Prílohy:	Vybavuje 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 vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KUKULOVÁ	Ing. Jozef Hrízo
Datum podpisu:	
06.11.2017	

k úhrade

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

mobíl: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170949

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.11.2017
splatnosti: 16.11.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170949

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

Bankový účet: 5207004202283924

SWIFT:

BREXSKBX

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 10/2017.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06.11.2017	28
Príloha číslo: 1462/2017	LU
Číslo spisu	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20170949 a konštantným symbolom 0308

DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.17010691

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol:

17010691

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Banka:

Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT:

CEKOSKBX

IBAN:

SK2275000000004019690126

Číslo účtu:

4019690126

Kód banky:

7500

Dátum vyhotovenia:

31.10.2017

Dátum splatnosti:

14.11.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2017

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:							
Výdajka č. 17SV04414							
Hydrobit DHC bitubitagit 10 m2	11 ks	20,00	16,67		183,33 20%	36,67	220,00
Súčet položiek					183,33	36,67	220,00
SPOLU NA ÚHRADU							220,00

Vystavil:

Atila Koczián



PAY by square



OS NR Vločka číslo: 36991/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

0,00

0,00

10%

183,33

20%

220,00

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 TímačePrevzal: **G. M. 2017** **ZH**Podacie číslo: **1463/2017** **LU**

Číslo spisu:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Pečiatka:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932, Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk, www.bkdom.sk**k úhrade**

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DÍČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DÍČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.10.2017
Dátum vystavenia: 03.11.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080001052

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 10.2017

Fakturovana suma 2 000.00 EUR

DPH 20% 400.00 EUR

Na uhradu 2 400.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 2 000.00 EUR

DPH 20% 400.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 06.11.2017	ZH
Podacie číslo: 1066/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovenská republika IČO 31411690 IČ DPH: SK2020403869
ses tlmáče 08-03/1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

FAKTÚRA č. 2017046

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 Tlmače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2017046

Dátum splatnosti: 14.11.2017
Dátum vyhotovenia: 29.10.2017
Daňová povinnosť: 29.10.2017
Dátum dodania: 29.10.2017

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac oktober 2017		1,000	33,20				33,20
a za nastavenie brzdy a podlahového spínača		1,000	17,80				17,80

	Základ DPH	Celkom DPH	51,00 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	51,00		51,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	51,00	0,00	51,00 EUR

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

DUŠAN ORDUGH - REGOSS

Vystavil: Dušan Ordogh

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.11.2017	ZH
Podpis číslo: 1455207	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 34396489 DIČ: 1020413108 IČ DPH: SK1020413108 Jozef Herda 1. Mája 70 95301 Zlaté Moravce Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK28 0900 0000 0000 3127 2105 Účet / kód: 31272105 / 0900 SWIFT: GIBASKBX odd. Firm vložka číslo: 10374/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 17260 Variabilný symbol: 17260 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ:																					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH prepravu osôb v dňoch 7.10. a 21.10.2017 km 1 128,000 0,70 789,60 Tímače-Brno /CZ/ DPH oslobodené par. 46		Celkom bez DPH : 789,60 EUR Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oslobodené 0%</td> <td>789,60</td> <td></td> <td>789,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>789,60</td> <td>0,00</td> <td>789,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>789,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>789,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	oslobodené 0%	789,60		789,60	Súčet	789,60	0,00	789,60	Celkom :			789,60 EUR	Uhradiť :			789,60 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
oslobodené 0%	789,60		789,60																				
Súčet	789,60	0,00	789,60																				
Celkom :			789,60 EUR																				
Uhradiť :			789,60 EUR																				

Jozef Herda
 aut.
 1. mája 2017
 IČO: 34396489
 Vystavil: Herda

YPFM1300120, 7.80.924, (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: 8.11.2017	ZH
Príjatie číslo: 454/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/úisy:	Vybavuje VE

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20171234

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1020434173
Banka	: VÚB
Účet	: SK2502000000001151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 24.10.2017
Dátum vyhotovenia Fa.	: 31.10.2017
Dátum splatnosti	: 14.11.2017
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20171234

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	123.960	136.360	123.960
						123.960

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	123.96	12.40	136.36
Celkom	123.96	12.40	136.36

Celkom k úhrade : 136.36 EUR

Slovom : stotridsaťšesť + 0.36

MÄSŮVÝ

20434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 03.11.2017	LU
Podpis číslo: 1458/2017	
Prílohy:	Vybavuje
	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 vynášať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN	
Dátum, podpis	
3.11.2017	



Faktúra č. 2415511983

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 11. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 11. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2017
Deň dodania služby: 26. 10. 2017

Faktúra č. 2415511983

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 10. 2017 – 26. 11. 2017	1,00	1	20 %	0,8333	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,83 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €	
Spolu s DPH				1,00 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 02. 11. 2017	ZH
Podacie číslo: 1438/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra č. 2415511571

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 11. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 11. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2017
Deň dodania služby: 26. 10. 2017

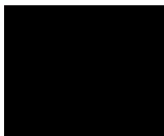
Faktúra č. 2415511571

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. 2017 – 26. 11. 2017	10,00	1	20 %	8,3333
Obsahuje Mesiacne predplatie 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.					
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2017 – 26. 11. 2017		0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 10. 2017 – 26. 11. 2017		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2017 – 26. 11. 2017		1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 10. 2017 – 26. 11. 2017		0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH					10,00 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			10,00 €	20 %	2,00 €
Spolu s DPH					12,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	15 min. 31 s	0 min. 00 s	15 min. 31 s	Hovory v rámci voľných minút	25 min. 43 s
Hovory do inej pevnej siete	1 min. 00 s	0 min. 00 s	1 min. 00 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 09 s	0 min. 00 s	0 min. 09 s	Hovory celkom	25 min. 43 s
Hovory v sieti Orange	9 min. 03 s	0 min. 00 s	9 min. 03 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 02. 11. 2017	Za: _____
Podacie číslo: 1497/2017	Lu: _____
Číslo spisu: _____	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



Dodávateľ: KADO PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 50637819 DIČ: 2120400183 IČ DPH: SK2120400183 Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo:33793/P		Faktúra č.: 201711692 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 201711692 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: 131152330 Dodací list č.: Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 93528 Timače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Prevádzka:						
Dátum dodania: 25. 10. 2017 Dátum vystavenia: 25. 10. 2017 Dátum splatnosti: 08. 11. 2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB Pobočka: Poprad Číslo účtu: 3767667955/0200 IBAN: SK85 0200 0000 0037 6766 7955 SWIFT: SUBASKBX								
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:								
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
02266	Mikina prac. fleece dām. 280 vzor 504	1 ks		8,2500	8,250	20	9,90	9,90
07275	Obuv prac. Taruca Men	1 pár		12,7500	12,750	20	15,30	15,30
08882	obuv prac. 960057	1 pár		20,8300	20,830	20	25,00	25,00
07522	Obuv prac. Barea 080053 ESD	1 pár		24,1700	24,170	20	29,00	29,00
03027	Nohavice prac.DARJA dámske	2 ks		6,9150	13,830	20	8,30	16,60
09287	Čiapka prac. Alzette	4 ks		1,5000	6,000	20	1,80	7,20
03081	tričko Classic biele 101	1 ks		1,9200	1,920	20	2,30	2,30
08662	tričko V-neck 102	3 ks		2,2500	6,750	20	2,70	8,10
07204	Nohavice prac. 603 PANTS LEISURE 200g	3 ks		9,4167	28,250	20	11,30	33,90
07246	tričko pracovné Elegance 127	4 ks		5,4175	21,670	20	6,50	26,00
07971	tričko dream 128	3 ks		5,5833	16,750	20	6,70	20,10
08704	vesta prac. Vorma Lady	3 ks		7,9167	23,750	20	9,50	28,50
07010	preprava kurier	1 ks		3,2500	3,250	20	3,90	3,90
				Rekapitulácia DPH v EUR				
				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0%	0,00			
				10%	0,00	0,00		
				20%	188,17	37,63		
				Zaokrúhlenie: 0,00				
				Celkom: 225,80				
				Záloha: 0,00				
				K úhrade: 225,80 EUR				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače Dátum: 02.11.2017 Pracovné číslo: 143/2017 Číslo spisu: Prílohy, listy: Vybavuje VE								
Prehlásenie dodávateľa: Týmto prehlasujeme, že certifikát výrobku, resp. prehlásenie o zhode výrobkov, ktoré podliehajú certifikácii (posudzovaniu zhody) v zmysle zákona č. 264/199 Z. z. vlastníme my alebo dodávateľ výrobku. Faktúra slúži ako dodací list.								
k úhrade								

Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V

IČO : 11782889 Tel.: 02/ 446 337 62
DIČ : 1020183142 Mobil: 0948 065 650
IČ DPH : SK1020183142 Email: info@preskoly.sk
Registrácia: Peter Skubák - AD REM
Švabinského 16
851 01 Bratislava
Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



Variabilný symbol: 1714542

Objednávka: OBJ1700238
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK167500000004024446726

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 93528

FAKTÚRA č. F1714542

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum
Vystavenia: 30.10.2017
Splatnosti: 29.11.2017
Zd. plnenia: 30.10.2017

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate Student's Book + iTutor DVD (SK Edition)	15,0000	9780194769730	13,9900	10%	190,77	209,85 Eur

Celkom MJ: 15,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka 209,85 Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur
Zostáva uhradiť 209,85 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižena 10%	190,77	19,08	209,85
CELKOM	190,77	19,08	209,85

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra
AD REM
Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V
Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače	
Dátum: 02.11.2017	Prílohy/listy
Podacie číslo: 1433/2017	Vybavuje VE
Číslo spisu:	

k úhrade

Vystavil: Ing. Michaela Majerská
OBJ. č.:



Spracované informačným systémom Money S5
1/1

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

FAKTÚRA č. 056/17

Dátum dodania : 26.10.2017
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum splatnosti : 14 dní
Forma úhrady : PP
ČBU dodávateľa :
IBAN: SK67 0200 0000 0000 2430 8202

Obj. / č. : 81/2017
Dátum obj. : 11.10.2017

DODÁVATEĽ:

AEE - URAP spol. s r. o.

gen.M.R. Štefánika 19, 911 01 TRENČÍN

IČO: 30997780 IČ pre DPH: SK2020383376

DIČ: 2020383376

Zapísaný v: OR OS Trenčín, odd.:sro, vložka č. 1439/R

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ : 2021041891

Por. č.	Názov tovaru - služby	Cena bez DPH	DPH %	Spolu
---------	-----------------------	--------------	-------	-------

Fakturuje Vám za vykonanie oprávneného merania emisií základných znečisťujúcich látok, vyhodnotenie a vypracovanie správy pre zdroj znečisťovania Plynová kotolňa (2x kotol) podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v rozsahu podľa vyhlášky č. 411/2012 Z. z..

Meranie emisií ZL:	590,00 €
DPH 20 %	118,00 €
K úhrade	708,00 €

Podpis a pečiatka dodávateľa :

AEE - URAP spol. s r.o.
ge

Ing.

konateľ AEE-URAP spol. s r.o.

Fakturoval : Sýkorová

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.11.2017	
Podacie číslo: 1441/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1710630

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: 20. 10. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 24. 10. 2017
Obdobie: 10/17
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 03. 11. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1710630

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10120	Kefir 1,1% 950g PET	8,000 ks	0.700	20%	5,60	1,12	6,72
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	80,000 ks	0.671	10%	53,68	5,37	59,05
11755	TEKOVSKY EIDAM UDENY	5,016 kg	5.208	20%	26,12	5,22	31,35
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.830	20%	13,28	2,66	15,94

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	53,84EUR	10,77EUR	64,61EUR
Znížená sadzba DPH	10%	53,68EUR	5,37EUR	59,05EUR
Súčet:		107,52EUR	16,14EUR	123,66EUR
Celkom k úhrade				123,66EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.10.2017 ZH
Dátum číslo: 1432/2017 LU
Spisu: /
Vybavuje VE

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, ak 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: 27.10.2017

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327012906 zo dňa 24.10.2017 063---

Dodávateľ (IČO): 36283576
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
OÚ, Odd.Sa, Vločka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111

IBAN:SK9211110000001237803041

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

2/10/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdan. plnenia:

20.10.2017

Dátum splatnosti:

7.11.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	15.00	0.8531	12.80

DPH 10.00 %	Základ:	12.80 EUR	DPH:	1.28 EUR
-------------	---------	-----------	------	----------

Celkom k úhrade:	14.08 EUR
------------------	-----------

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SL
pekárň
Štúrova

35 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 27.10.2017	ZH
Podpis: [podpis]	LU
Prílohy:	Výdavky
	VE

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 vyháňať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOVÁČIKOVÁ	[podpis]
Datum, podpis:	[podpis]
27.10.2017	

k úhrade

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 682/2017

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 26.10.2017

Dátum splatnosti : 9.11.2017

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2017.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarmi,

- kontrola revízných správ požiarnotech. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

k úhrade

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.10.2017	ZH
Podacie číslo: 147/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ : EZAJ s. r. o. Hronské Kosihy 179 93527 Hronské Kosihy SLOVENSKO IČO: 50534041 DIČ: 2120374905 IČ DPH: SK2120374905 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 41764/N Banka : ČSOB a.s. Nám.Šoltésovej 11, Levice SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 0902283364 Faktúru vyhotovil : Janíková Mgr.		Faktúra číslo : 1020170094 Objednávka číslo : 82/2017 Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače			
Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 18.10.2017 17.10.2017 17.11.2017 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 4023906639/7500 IBAN : SK64 7500 0000 0040 2390 6639 Suma k úhrade : 102,19 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 1020170094 0308 Dod. a plat. podmienky : Faktúra zároveň slúži ako dodací list	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturujeme 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		Opravu-diagnostiku, demontáž, vyčistenie, previnutie, impregnácia statora, montáž, meranie veľičín, el. obehového čerpadla GRUNFOS bez štítkového označenia, cca 1,2kW, 230V, 2900rpm;	7,00	hod	9,00	10,80	20	63,00	12,60	75,60
2		vodič Cu	1,50	kg	12,00	14,40	20	18,00	3,60	21,60
3		drážková izolácia	0,12	m2	8,00	9,60	20	0,96	0,19	1,15
4		izolačná trubička	1,00	m	0,80	0,96	20	0,80	0,16	0,96
5		bandážna páska	2,00	m	0,60	0,72	20	1,20	0,24	1,44
6		impregnant	0,12	l	10,00	12,00	20	1,20	0,24	1,44

Základ pre DPH 20 % : 85,16

DPH 20 % : 17,03

Celková suma s DPH 102,19

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 102,19

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 24.10.2017	ZH
Príjacie číslo: 1423/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ:

EUROSTORES s.r.o.
Hodžova 22
921 01 Piešťany 1IČO: 44433476
DIČ: 2022696478
IČ DPH: 2022696478
Telefón: 033/77 33 333
E-mail: info@kupelne-sanita.sk
www.kupelne-sanita.skVariabilný symbol: 171011508
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 171011508 zo dňa: 20.10.2017Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOZSKBA
IBAN: SK628330000002800411675
Číslo účtu: 2800411675 Kód banky: 8330

Forma úhrady: Proforma faktúrou

Dátum vyhotovenia: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 28.10.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.10.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
EURO 80SIK/1:Eliz EURO 80 elektrický ohrievač vody, klasický, 80L elektrický zásobníkový ohrievač, zvislý, 2kW, vypína sa regulátorom	2 ks	199,02	20%	39,80	238,82
DopPrik40-100:Nadmerná zasielka 40 - 100 kg Doprava - kuriér, http://www.kupelne-sanita.sk/doprava/	1 ks	12,50	20%	2,50	15,00
Súčet položiek		211,52		42,30	253,82
SPOLU NA ÚHRADU					253,82

Vystavil: Lukáš Glosz
info@kupelne-sanita.sk

ORSR - Okresný súd Tlmače, vložka č.: 22673/T

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

Rekapitulácia v €:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
211,52	20%	42,30	253,82

Prevzal:

Pečiatka:

Faktúra slúži zároveň ako dodacia a záručný list.
Elektronický a informačný systém POHODA**k úhrade**

Stredná odborná škola Technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.10.2017	Žiadosť
Príloha číslo: 1419/2017	LL
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vyšeavuje VE

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 Levicích, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/3137 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3137 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 30.10.2017 Dátum vyhotovenia: 20.10.2017 Daňová povinnosť: 20.10.2017 Dátum dodania: 20.10.2017	

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1710459 20.10.2017						
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
UHORKY POLO HADOVKA IITR CZ	KG	10,000	1,03	20,00	1,24	12,36
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
CITRONY TURECKO IITR 0,4	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	20,000	0,36	20,00	0,43	8,64
VAJCIA LVSK1-6, 9.10 - 5.11.2017skl.5-18°C	KS	120,000	0,11	20,00	0,13	15,84
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZEMIAKY COLOMBA SUNITA AB SK	KG	150,000	0,30	20,00	0,36	54,00
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6	KG	5,000	0,90	20,00	1,08	5,40
RAJCINY PAP. KAR. SK+PL 0,4	KG	5,000	1,57	20,00	1,88	9,42
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	5,000	1,01	20,00	1,21	6,06
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
		Základ	DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		123,22	24,64		147,86	
Oslobodené		0,00			0,00	
Mimo DPH		0,00			0,00	
Celkom		123,22	24,64		147,86 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.10.2017	Žh
Podacie číslo: 147/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA Kováčiková	
Dátum, podpis:	
23.10.2017	

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 20171179

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ:	1020434173
Banka:	VÚB
Účet:	SK2502000000001151335953/0200
IBAN:	SK2502000000001151335953
SWIFT:	SUBASKBX
Dátum dodania:	20.10.2017
Dátum vyhotovenia Fa.:	20.10.2017
Dátum splatnosti:	03.11.2017
Forma úhrady:	PP
T/Fax:	0918215093 038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20171179

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tímače
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	270.120	297.130	270.120
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	27.140	32.570	27.140
						297.260

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	270.12	27.01	297.13
DPH 20%	27.14	5.43	32.57
Celkom	297.26	32.44	329.70

Celkom k úhrade : 329.70 EUR

Slovom : tristodvadsaťdeväť + 0.70

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta, 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 23.10.2017	Žh
Príloha číslo: 1416/2017	LU
Číslo účtu:	
Príloha číslo:	vybavuje
	VE

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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis:	
23.10.2017	



NMVF117181163

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117181163**
(variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **215029792**Adresa dodania: **1500**
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2577
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 : 23.10.2017
Dátum vystavenia: 23.10.2017
Dátum splatnosti : **13.11.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objekčnáčka:

Vytlačil ... : SiRic

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : SiRic

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
2	Mr 428983	2,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	6,00 kg	14,34	20
3	Ch 702148	2,84	EIDAM 40% CCA 3KG	4,49		4,4900	2,84 kg	12,75	20
4	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	15,00 kg	10,35	20
5	Su 541066	1,00	HROZIENKA SULTÁNKY 1*1KG	3,50		3,5000	1,00 ks	3,50	20
6	Su 611105	6,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	30,00 kg	37,50	20
7	Su 611941	2,00	KOLIENKA BEZVAJEČNÉ 1*5KG	0,85		0,8500	10,00 kg	8,50	20
8	Su 612995	1,00	PRÁŠKOVÝ CUKOR 10*1KG	1,10		1,1000	10,00 kg	11,00	20
9	Su 615005	4,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	4,00 ks	10,36	20
10	Su 640062	1,00	SIRUP ČIERNA RÍBEZĽA 1*5L	2,09		2,0900	5,00 l	10,45	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.10.2017	ZH
Podacie číslo: 415/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybuje 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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KAVANOVSKÝ	
Dátum podpisu:	
23.10.2017	

Mena:-EUR

Sadzba DPH 20%

Základ 128,50

DPH: 25,70

Celkom 154,20

Celkom základ : 128,50

Celkom DPH : 25,70

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ...: 154,20 EUR

Netto kg : 98,8400

Brutto kg: 104,24

Kal.kt:

22,00

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Priestanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170193 Variabilný symbol: 170193	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170193 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Fakturuje Vám 001 - V170344		MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH	
Toner CE 278A		ks 4,000 19,90 20,00 3,98 79,60	
Toner CF283A		ks 4,000 19,90 20,00 3,98 79,60	
Toner Samsung color		ks 3,000 39,95 20,00 7,99 119,85	
Cartridge CANON CL		1,000 15,50 20,00 3,10 15,50	
Cartridge CANON PG,		1,000 12,90 20,00 2,58 12,90	
		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 307,45 61,49 368,94 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 307,45 61,49 368,94 EUR	
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Oberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny oberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk			
Prevzal :		 	
Vystavil: Správca			

YJFSM1600044, 7.80.903, (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: 26.10.2017	ZH
Prílohy číslo: 1440/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VCE

FAKTÚRA č. 2017917073

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: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017917073
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum daňovej povinnosti: 19.10.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 20.10.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172004445

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.10.20
10:38:21 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

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
873	RAMA na ťahanie 1 l / 27049901/ 12ks	12	ks	3,79	45,48	20	54,58
551	Morč. prsia porc.mr. SK	11,822	kg	5,79	68,45	20	82,14
476	Súľance 10 kg	10	kg	1,69	16,90	20	20,28
501	Kurací stehenný rezeň mr. Gastro 2kg /	12	kg	2,79	33,48	20	40,18

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

Spolu:

197,17

Celková suma k úhrade:

[EUR] 197,17

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %		0,00	0,00	0,00
20 %		164,31	32,86	197,17
		164,31	32,86	197,17

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

5 939,94

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: 20.10.2017 ZH
Príjacie číslo: 109/2017 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s požiadavkami osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným nariadením - 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 zamestnancu:
Dátum, podpis: 20.10.2017

Vyhotovil: Jarmila Filčíková, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979
Email: uctaren@chrien.sk

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1587

Dátum dodania 17.10.2017
Dátum vyhotovenia 14.10.2017
Dátum splatnosti 15 Dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu SK030900000000074350740

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Za prevedenie preskúšanie komínov Vám faktúrujeme
podľa priloženého r

KOMINÁRSTVO
Štefan Hudac
Bernolákova
IČO: 11927232

Faktúru
vystavil:

Podpis
a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická.

Kozmálovská cesta č.9.

935 28 Tlmače

IČO: 11927232 IČ DPH:

DIČ: 1030178457

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

116.75

Základ DPH celkom EUR

116.75

a dane... % DPH celkom EUR

23.35

Osllobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

140.10

K číslu 36, 010 08 Žilina: www.ekonspo.sk telefax 041/7635035, 7645375

Faktúra

Variabilný symbol: 20173342

Dodávateľ DELUX ZPS, s.r.o. Hlavná 1893 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:	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 3.10.2017 Dátum vystavenia: 17.10.2017 Dátum splatnosti: 31.10.2017 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbo 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky - Číslo objednávky: vzorky odevov Spôsob dopravy: Nezaradená Popis:	

Zákazka: PZ/2017/3482

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/3342

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2017/4660								
01000187095	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 46/4		1,00 KS	12,57	20	12,57	2,51	15,08 EUR
01000187097	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 50/4		1,00 ks	12,57	20	12,57	2,51	15,08 EUR
01000187098	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 52/4		1,00 ks	12,57	20	12,57	2,51	15,08 EUR
01000187099	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 54/4		1,00 ks	12,57	20	12,57	2,51	15,08 EUR
01000187119	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 46/4		1,00 KS	12,89	20	12,89	2,58	15,47 EUR
01000187120	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 48/4		1,00 KS	12,89	20	12,89	2,58	15,47 EUR
01000187121	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 50/4		1,00 ks	12,89	20	12,89	2,58	15,47 EUR
01000187122	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 52/4		1,00 KS	12,89	20	12,89	2,58	15,47 EUR

Faktúra

Variabilný symbol: 20173342

Zákazka: PZ/2017/3482 Strana: 2/2 Faktúra: PZ/2017/3342

01000187123	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 54/4	1,00 KS	12,89 20	12,89	2,58	15,47 EUR
-------------	--	---------	----------	-------	------	-----------

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	114,73	22,95	137,68 EUR
Celkom		114,73	22,95	137,68 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				137,68 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

k úhrade

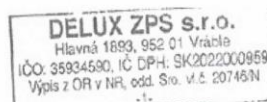
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmač	
Dátum: 18.10.2017	ZH
Podacie číslo: 1395/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dátum: 18.10.2017

Vystavil: Ing. Adriána Račeková

037/7768718, 037/7768741, adriana.racekova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N



Dátum:

Prevzal:



NMVF117176651

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117176651** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215024098**Adresa dodania: 900
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2577
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 : 16.10.2017

Dátum vystavenia: 16.10.2017

Dátum splatnosti : **6.11.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : SiRic

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil ... : SiRic

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM758CJ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
2	Ch 701232	2,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,29		5,2900	2,00 ks	10,58	20
3	Ch 702009	2,96	EIDAM 45% DE ŽL. CCA 3KG	4,49		4,4900	2,96 kg	13,29	20
4	Ch 702169	2,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	2,00 kg	7,98	20
5	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,19		1,1900	10,00 ks	11,90	20
6	Su 609001	3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	0,99		0,9900	15,00 kg	14,85	20
7	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ 1*5KG	0,85		0,8500	15,00 kg	12,75	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.10.2017	ZH
Príloha číslo: 1391/2017	LI
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

Príloha operatívnej alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými rozhodovacími postupmi verejných financií.	
Príloha operatívnej alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Kto je a prečo: ko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KOVÁČIK	
Dátum, podpis:	
17.10.2017	

Mena:-EUR-		
Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,28	71,35
DPH:	0,83	14,27
Celkom	9,11	85,62
Netto kg : 52,9600	Brutto kg: 54,62	Kal.kt: 21,00
Celkom základ :		79,63
Celkom DPH ..:		15,10
Zaokrúhlenie ..:		0,00
Celkom ...:		94,73 EUR

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

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nmv@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.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 : 2017/3038 Konšt. symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3038 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 23.10.2017 Dátum vyhotovenia: 13.10.2017 Daňová povinnosť: 13.10.2017 Dátum dodania: 13.10.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1710141 13.10.2017						
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	15,000	0,36	20,00	0,43	6,48
MRKVA PRANA PL+ SK ITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
RAJCINY PAP. KAR. SK+PL 0,4	KG	16,000	1,57	20,00	1,88	30,14
SOSOVICA 5 KG	KG	10,000	1,38	20,00	1,66	16,56
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	3,000	1,03	20,00	1,24	3,71
PETRZLEN NOVY ITR PL	KG	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	0,88	20,00	1,06	3,17
ZEMIAKY SUNITA AB SK	KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00
VAJCIA LVSK1-6, 9.10 - 5.11.2017skl.5-18°C	KS	90,000	0,11	20,00	0,13	11,88
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	133,56	26,71	160,27
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	133,56	26,71	160,27 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.10.2017	ZH
Podacie číslo: 1392/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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 HENZEL
Dátum podpisu:	
17.10.2017	

Faktúra - číslo: 1710212

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 10. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 11. 10. 2017
Obdobie: 10/17
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 21. 10. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1710212

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	64,000 ks	0.671	10%	42,94	4,29	47,24
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%	11,68EUR	2,34EUR	14,02EUR
Znížená sadzba DPH	10%	69,82EUR	6,98EUR	76,80EUR
Súčet:		81,50EUR	9,32EUR	90,82EUR

Celkom k úhrade

90,82EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 16.10.2017
Procedie číslo: 388/2017
Číslo spisu:
Prílohy/lety: Vybavuje VE

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 vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: /
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: /

Dátum, podpis: MARTA
16.10.2017

FAKTÚRA č. 2017916640

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC CODE:
Spôsob úhrady:
Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
Dátum splatnosti:
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia:
Číslo zmluvy:
Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.
SK6111000000002624780024 / 1100
SK6111000000002624780024
TATRSKBX
Prevodný príkaz
0008
2017916640
24.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
O172004301

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.10.13
10:35:33 +02:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur.steh.GASTRO kal. 220g/12kg	36	kg	2,39	86,04	20	103,25
606	Olej Raciol Plus 10 l	2	ks	12,99	25,98	20	31,18

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

Spolu:

134,42

Celková suma k úhrade:

[EUR] 134,42

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	112,02	22,40	134,42
		112,02	22,40	134,42

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 Timače

Dátum: 16.10.2017 ŽH
Podacie číslo: 1099/2017 LU
Číslo spisu:
Príchyľisy Vybavuje VE

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

16.10.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1770626
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 08. 10. 2017
Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2017
Dátum splatnosti: 25. 10. 2017

Dátum podania: 12. 10. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 09. 2017 - 08. 10. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/37 ks	2017/38 ks	2017/39 ks	2017/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1770626.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16. 10. 2017	ZH
Prílohy číslo: 1387/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0000 0000



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017092077

Číslo zmluvy: 409923



26130000885/2/3/39676

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 úhrady: 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: 1.9.2017 - 30.9.2017
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.9.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 13.10.2017
Splatná dňa: 27.10.2017
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	638,74	0,00	638,74
z toho:			
Služba dodávky	161,51		
Spotrebná daň	6,54		
Služba distribúcie	470,69		
DPH 20%	127,75		127,75
Spolu	766,49		766,49
Na úhradu			766,49

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	3,675	32,600	119,81
Odber v NT	1,279	32,600	41,70
Cena za dodávku elektriny			161,51
Spotrebná daň	4,954	1,32	6,54
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			168,05

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	4954,000	0,02620	129,79
Poplatok za systémové služby	kWh	4954,000	0,00705	34,93

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc. - zákazníkovi, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk

EEF501



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354171596

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, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 TimačePeňažný 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
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.9.2017
Dátum vystavenia 11.10.2017
Dátum splatnosti 25.10.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biogocky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VZP ka.3 za mesiac september 2017	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60
Vývoz BRKO					

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 €

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

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@mariuspedersen.skWaste transport a.s.
Mochovce
IČO: 36046221
Moj
38

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28	
Dátum: 16.10.2017	ZH
Podacie číslo: 13842017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 752701247 zo dne 13.10.2017

Dodávateľ (IČO): 36388576
 Dodávateľ (PIA): 2022141165
 Dodávateľ (IČOEN): SK2022141165
 PENAN SLOVAKIA, s. r. o.

Odberateľ (IČO): 17050508
 Odberateľ (PIA): 2021941891
 Odberateľ (IČOEN):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 2.2.2
 006, Odd. Sa- Vločka B 30231/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 01 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Škola Páry
 Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1937803041/1111
 IBAN: SK9211110000001207803041
 SWIFT UNCRSK30
 Forma úhrady: PŘEVODNÝ PRŮKAZ
 1/10/2017

Preddaj: Stredná odborná škola technická
 Súčet základ. plnenia: 13.10.2017
 Súčet splatenia: 28.10.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	EUR	PCENDPH(20%)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	0.8831	13.77
81404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	5.00	1.0025	0.03
84206 Rožok grahamový 60g	20%	1.20.00	0.0065	1.73
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	10.00	0.0750	8.73

DPH 20.00 % Základ: 10.45 EUR DPH: 2.09 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 28.79 EUR DPH: 2.88 EUR

Spolu s úhradou: 33.82 EUR

Vystavil: Odborný pracovník - 011 911 730 204

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 13.10.2017
 Podacie číslo: 13.10.2017
 Číslo spisu:
 Prílohy/lisy: Vybavuje 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 výmazať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Mena a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 13.10.2017

k úhrade

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.09.2017 - 07.10.2017****FAKTÚRA č. 6101935906****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****97,49 €****DÁTUM SPLATNOSTI****23.10.2017****VARIABILNÝ SYMBOL****6101935906****Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2017****0,00 €****Celková neuhradená suma****97,49 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.10.2017
08.10.2017

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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****81,24 €**

Základ DPH

81,24 €

DPH 20 %

16,25 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**97,49 €**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2017	ZH
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Číslo : 20171114

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Číslo obj. :

DL : 20171114

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Dátum dodania	: 10.10.2017
Dátum vyhotovenia Fa.	: 10.10.2017
Dátum splatnosti	: 24.10.2017
Forma úhrady	: PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Název	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	271.400	298.540	271.400
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	93.080	111.700	93.080
						364.480

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	271.40	27.14	298.54
DPH 20%	93.08	18.62	111.70
Celkom	364.48	45.76	410.24

Celkom k úhrade : 410.24 EUR

Slovom : štyristodesať + 0.24

MÄ JINY

Vystavil : René Šlko

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 v ňu mávať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnávateľa:	Meno a priezvisko vodiaceho zamestnávateľa:
MAJETA KONTROLNÝ	MAJETA KONTROLNÝ
Dátum podpisu:	Dátum podpisu:
12.10.2017	12.10.2017

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timač	
Dátum: 12.10.2017	25.
Podacie číslo: 1374/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750062421									
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: zc.levice@zsvs.sk				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539									
Dátum splatnosti: 25.10.2017 Dátum vystavenia: 30.09.2017 Dátum odoslania: 11.10.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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, Tímače								
1. 9. 2017	30. 9. 2017	Vodné	29136745	4436	4525	89	0	100	89	m ³	1,0802	96,14	Odpočet
1. 9. 2017	30. 9. 2017	Stočné						100	89	m ³	0,8538	75,99	
1. 9. 2017	30. 9. 2017	Zrážky							141,781	m ³	0,8538	121,05	Prídel
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: 0,6752 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ		SPOLU DPH	Celkom	
		20	293,18	58,64	0,00	0,00		0,00	293,18		58,64	351,82	
Vodné: 89 m ³		96,14 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 351,82 €								
Stočné: 230,781 m ³		197,04 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €		Zálohy celkom: 0,00 €		K ÚHRADE: 351,82 €						

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola tec	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10. 10. 2017	ZH
Príjacie číslo: 1373/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

ŠKODA



FAKTÚRA / Daňový doklad

Číslo dokladu: OF17 112616

Prijemca
Firma
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

DIČ: 2021041891 IČO: 17050308

Var.symbol: 112616
Dátum vystavenia: 11.10.2017 11:38:02
Dátum splatnosti: 25.10.2017
Dát. dodania tov./služ.: 10.10.2017
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 278626
Identifikácia zákazníka: 59710

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 12.10.2017	ZH
Podacie číslo: 13722017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje VE

Autocentrum CYDA s.r.o.
Káľnícká cesta 1, 934 01 Levice
IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO: 48207373
Č. obch.: 32030
Kontakt: 0366312005 Fax číslo: 0366228274
www.cyda.sk
Bankové spojenie:
SLSP
IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC: GIBASKBX

EČV: LV-684ER	Typ. model: NJ52L5	Dátum predaja: 3.12.2015	Číslo karosérie: TMBJN6NJ1GZ083213	Prijem. zákazky dňa: 10.10.2017	Km: 30452	Servisný poradca: Barcik Ing.
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------	----------------------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promenlivá)	28,740	0,90 12	20,0	25,87
85185550	Filtr prachový a pylový vymeniť	28,740	0,10 12	20,0	2,87
92271900	Lista stírací d+n	28,740	0,20 12	20,0	5,75
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
04E115561H	FILTR OLEJOVÝ	8,960	1,00 Kus	20,0	8,96
6R0819653	VLOŽKA FILTRU S FILTREM	28,250	1,00 Kus	20,0	28,25
550041875	OLEJ MOT. LL 0W-30	19,930	4,00 Kus	20,0	79,72
6V1998001	1 SADA AERO STIRATEK	19,600	1,00 Kus	20,0	19,60

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	171,02	34,20	205,22

Materiál celkom: 136,53
Služby celkom: 34,49
Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade: 205,22 €
Čiastka k úhrade: Kurz: 1 € = 30,1260 SK 6 182,46 SK

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

Texty

Garancia mobility predĺžená do 10.10.2019 alebo do 60452 km.

Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39189/N
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Podpis zákazníka:

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:

k úhrade

úra slúži zároveň ako DL - zákazka

Tlač: 11.10.2017 11:38:12

Str.: 1



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417895517

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 úhrad: 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: 30.9.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 5.10.2017
Odoslaná dňa: 5.10.2017
Splatná dňa: 20.10.2017
Fakturačné obdobie: 1.9.2017 - 30.9.2017

Odborné miesto

4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		163	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,779		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 757	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	1 757	36,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 757	3,87
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	1 757	0,26
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.09.17-30.09.17	1,32 EUR/MWh	1,757 MWh	2,32 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plaťteľ 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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				720,45
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				720,45

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homlakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

Dodávateľ:

IČO 45578460 DIČ 2023044034
IČ DPH SK2023044034

Spomat s.r.o.

Levice

Kpt.Nálepku 59
934 01 Levice

Obchodný register: OS Nitra, Oddiel: Sro, VI.č.26750/N

Banka: SLSP Levice

Účet: 0223716217

SK5009000000000223716217

GIBASKBX

tel: 0366312117, 0905360253

email: spomatlevice@gmail.com,

Faktúra
č.: 201744
Variabilný symbol:
201744
Dátum vystavenia:
6.10.2017
Dátum dodania tovaru / služby:
6.10.2017
Dátum splatnosti:
20.10.2017
Odberateľ:

IČO 17050308 DIČ 2021041891

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

tel: 0905969805

Spôsob úhrady: Prevodom
Vytvoril: Hlinčíková Anita
Konštančný symbol: 0308
Objednané dňa: 6.10.2017
Doklad: 201744

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
01344		Prenájom Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 721	10,0	42,000	ks	9,0000	378,0000	20	453,60
01343		Prenájom Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 732	10,0	42,000	ks	13,5000	567,0000	20	680,40

84,000 MJ

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	945,00	189,00

Celková suma faktúry:
1 134,00
K úhrade:
1 134,00 €
Pečiatka a podpis odberateľa
Pečiatka a podpis odberateľa
k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.10.2017	ZH
Prílohy číslo: 1365/2017	LU
Očíslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje KE

ZI:5000 €,SP:5000 €
www.ikelp.com
Vytlačil (a): Hlinčíková Anita
Strana: 1 / 1

Faktúra

! Uvádzajte prosím správny variabilný symbol



Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 110 000 000 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV17695 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise) Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko	Dátum vystavenia: 30.09.2017 Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2017

! Uvádzajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 07-09 / 2017		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade 43,20 €**Uhradené zálohou: 0,00 €****Uhradiť: 43,20 €**

PAY by square

k úhrade

Registrácia
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11.10.2017	
Prílohy/číslo: 167/2017	
Číslo opisu:	
Prílohy/číslo:	Vybavenie



NMVF117172102

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117172102**
(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215018423

Adresa dodania: 100

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2577
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 : 9.10.2017
Dátum vystavenia: 9.10.2017
Dátum splatnosti : **30.10.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil: LuGa

Vystavil: LuGa

ObjekZnačka:

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM758CJ IVECO

Auto dod. : .

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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 316008	1,00	SURGITAL LASAGNOVÉ PLÁTY1*2KG	3,00		3,0000	2,00 kg	6,00	20
2	Mr 429634	2,00	BON TEKVIC.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
3	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
4	Ch 702140	1,50	PIZZA TEHLA 39% PV CCA 2,5KG	3,39		3,3900	1,50 kg	5,09	20
5	Su 609001	3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	0,99		0,9900	15,00 kg	14,85	20
6	Su 611105	6,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	30,00 kg	37,50	20
7	Su 617007	6,00	SLIVKOVÝ KOMPOT DELENÝ 1*3600G	4,85		4,8500	6,00 ks	29,10	20
8	Su 640063	1,00	SIRUP MALINA 1*5 L	2,09		2,0900	5,00 l	10,45	20
9	Su 645481	1,00	MASPOMA DOBROTA 1*5KG	21,99		21,9900	1,00 ks	21,99	20
10	Mr 429565	1,00	BOND MEDITERRANEA MIX 1*2,5KG	3,49		3,4900	2,50 kg	8,73	20
11	Ch 702024	1,00	LUČINA 1*1KG	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
12	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠSKA MIX 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.10.2017	ZH
Prodacie číslo: 1362/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje 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 odlišuje od	
Podpis a priezvisko zamestnávateľa	Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa
MARITA KÁNDLÁKOVÁ	

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,28	155,25
DPH:	0,83	31,05
Celkom	9,11	186,30
Netto kg : 104,2000	Brutto kg: 113,40	Kal.kt: 24,00
Celkom základ :	163,53	
Celkom DPH ..:	31,88	
Zaokrúhlenie ..:	0,00	
Celkom:	195,41	EUR

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

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Distribučná agentúra AD REM

Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V

IČO : 11782889

DIČ : 1020183142

IČ DPH : SK1020183142

Registrácia Peter Skubák - AD REM

Švabinského 16

851 01 Bratislava

Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.

Tel.: 02/ 446 337 62

Mobil: 0948 065 650

Email: info@preskoly.sk

**Variabilný symbol: 1712665**

Objednávka: OBJ1700207

Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD

Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK167500000004024446726

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 93528

FAKTÚRA č. F1712665**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate Student's Book + iTutor DVD (SK Edition)	40,0000 ks	9780194769730	13,9900	10%	508,73	559,60 Eur
New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate Workbook with Key + iChecker	40,0000 ks	9780194769648	10,2800	10%	373,82	411,20 Eur

Celkom MJ: 80,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka**970,80 Eur**Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť0,00 Eur
970,80 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	882,55	88,25	970,80
CELKOM	882,55	88,25	970,80

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Distribučná agentúra
AD REM
Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V

Pečiatka a podpis odberateľa

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.10.2017	ZH
Podacie číslo: 1359/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Ing. Michaela Majerská

OBJ. č.:

www.preskoly.sk

Spracované informačným systémom Money S5

1/1

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

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 : 2017/2980 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/2980 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 16.10.2017 Dátum vyhotovenia: 06.10.2017 Daňová povinnosť: 06.10.2017 Dátum dodania: 06.10.2017			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1709758 06.10.2017						
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	10,000	0,90	20,00	1,08	10,80
RAJCINY PAP. KAR. SK+PL 0,4	KG	10,000	1,57	20,00	1,88	18,84
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
KALERAB GIGANT ITR NOVY	KG	10,000	0,34	20,00	0,41	4,08
MAK 250 G	KS	6,000	0,56	20,00	0,67	4,03
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
VAJCIA LVSK1-6,05.10-01.11.2017skl.5-18°C	KS	120,000	0,10	20,00	0,12	14,40
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
ZEMIAKY SORAVA SONITA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
UHORKY FRANCES SP IITR0,8	KG	8,000	1,04	20,00	1,25	9,98
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6	KG	5,000	0,90	20,00	1,08	5,40
			Základ		DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	97,14	19,43	116,57
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	97,14	19,43	116,57 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.10.2017	2
Podacie číslo: 106/2017	11
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Výstavuje VE
Vystavil: Správca	

"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 vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA Dátum podpisu: 9.10.2017	
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:	
Prevzal:	



NMVF117167140

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117167140**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215012655**Adresa dodania: **800****Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2577
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 : 2.10.2017

Dátum vystavenia: 2.10.2017

Dátum splatnosti : **23.10.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektnáčka:

Vytlačil ... : SiRic

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ... : SiRic

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

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 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
2	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,65		1,6500	10,00 kg	16,50	20
3	Mr 428944	2,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,60		2,6000	5,00 kg	13,00	20
4	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
5	Ch 702142	6,33	GOLD TEHLA 45 %	2,86		2,8600	6,33 kg	18,10	20
6	Ch 703025	2,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG	1,39		1,3900	10,00 kg	13,90	20
7	Ch 739614	2,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	10,00 kg	6,90	20
8	Su 611105	1,00	RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	5,00 kg	3,95	20
9	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,59		2,5900	3,00 kg	7,77	20
10	Su 617003	1,00	VIŠŇOV KOMPÓT BEZ KOSTK1*3600G	6,70		6,7000	1,00 ks	6,70	20
11	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	2,00		2,0000	6,00 ks	12,00	20
12	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,60		2,6000	1,00 ks	2,60	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače**Dátum: **03.10.2017**

ZH

Podacie číslo: **1318/2017**

LU

Číslo spisu:

Prílohy/lisy

Vybavuje

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARTIN Kozmálovský**

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum podpisu: **03.10.2017**

Meno:

Sadzba DPH

20%

Základ 115,82

DPH: 23,16

Celkom 138,98

Celkom základ : 115,82

Celkom DPH : 23,16

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ... : 138,98 EUR

Netto kg : 64,6900

Brutto kg: 68,10

Kal.kt:

17,00

Bidfood 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

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150

e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk

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

e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



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

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

FAKTÚRA č. 2017916214

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2017916214

17.10.2017

05.10.2017

06.10.2017

0172004174

Platný podpis

Digitally signed by

CHRIEN spol. s r.o.

Date: 2017.10.06

10:04:16 +02:00

Reason: podpis FA

Location: Zvolen

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

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
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	4,29	51,48	20	61,78
606	Olej Raciol Plus 10 l	2	ks	12,99	25,98	20	31,18
352	Mahi mahi bez kože 5kg	10	kg	5,85	58,50	20	70,20

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

Spolu:

163,15

Celková suma k úhrade:

[EUR]

163,15

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

4 915,06

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

135,96

27,19

163,15

135,96

27,19

163,15

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: 6.10.2017 ZH

Podacie číslo: 1349/2017 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vyšavule 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
súťažení alebo vyhlásení poskytnutú platie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA Komárková

Dátum podpisu: 6.10.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF117169283

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117169283**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215015325

Adresa dodania: 2100
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 4.10.2017
Dátum vystavenia: 4.10.2017
Dátum splatnosti : **25.10.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK4875000080100611022233
Platba : Prevodný príkazStrana : 1
OZ : 2577
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**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil : LuGa
Vystavil : LuGa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 622110	1,00	CHREN ČERSTVÝ STRÚH EFKO1*500G	6,99		6,9900	1,00 ks	6,99	20
2	Ch 702140	1,48	PIZZA TEHLA 39% PV CCA 2,5KG	3,39		3,3900	1,48 kg	5,02	20
3	Su 614082	10,00	JABLKO-HRUŠK OVOCN PYRÉ18*100G	0,50		0,5000	180,00 ks	90,00	20
4	Su 618056	1,00	KNORR RAJČINY KRÁJAN TAL2,55KG	5,29		5,2900	1,00 ks	5,29	20
5	Su 644310	1,00	ZMES SUŠENÝCH HRÍBOV 1*100G	4,99		4,9900	1,00 ks	4,99	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovávať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.10.2017	ZH
Podpis: 4.10.2017	LL
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

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 vykonať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už v konečnom stadiu.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN Kouda	
Dátum podpisu:	
4.10.2017	

Sadzba DPH 20%		Mena: -EUR-	
Základ	112,29	Celkom základ :	112,29
DPH:	22,46	Celkom DPH ..:	22,46
Celkom	134,75	Zaokrúhlenie ..:	0,00
		Celkom ...:	134,75 EUR
Netto kg : 22,6300	Brutto kg: 25,92	Kal.kt:	13,00

Bidfood 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: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nmv@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

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

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 : 2017/2912 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/2912 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: 12.10.2017 Dátum vyhotovenia: 02.10.2017 Daňová povinnosť: 02.10.2017 Dátum dodania: 02.10.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1709350 28.09.2017						
MUSLE 400G IDEAL /18/	KS	36,000	0,46	20,00	0,55	19,87
RAJCINY PA KA+ MODR BED SK+PL 0,4	KG	8,000	1,33	20,00	1,60	12,77
PAPRIKA PCR SK +PL ITR	KG	7,000	0,72	20,00	0,86	6,05
UHORKY HADOVKA FOLIA IITR	KG	5,000	1,07	20,00	1,28	6,42
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,000	0,89	20,00	1,07	2,14
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	4,000	1,04	20,00	1,25	4,99
KAPUSTA BIELA NOVA PL	KG	30,000	0,36	20,00	0,43	12,96
FAZULA BIELA 5 KG OMEGA VELKA	KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
DROZDIE	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
VAJCIA LVSK1-6,22.09-19.10.2017skl.5-18°C	KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
ZEMIAKY VALETTA VT B	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
CVIKLA PL	KG	10,000	0,43	20,00	0,52	5,16
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6	KG	8,000	0,90	20,00	1,08	8,64
CITRONY UKLADANY ARG S IITR	KG	1,000	1,72	20,00	2,06	2,06
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL	KG	6,000	0,46	20,00	0,55	3,31
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	3,000	1,04	20,00	1,25	3,74
ZELER A ITR SK+PL	KG	2,000	0,88	20,00	1,06	2,11
HRUSKY ZELENÁ BEL IITR	KG	12,000	1,16	20,00	1,39	16,70
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	3,90	20,00	4,68	4,68
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32

k úhrade

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	153,72	30,74	184,46
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
	153,72	30,74	184,46 EUR

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančná operácia 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 KANDAROVIC	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Datum, podpis: 02.10.2017	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Datum: 02.10.2017	ZH
Podacie číslo: 1317/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE