

Faktúra

PZZ/2018/2235

Dodávateľ:

DELUX ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +42137768765
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: vzorky montérok
Zákazka: PZZ/2018/1925
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaraďená

Faktúra ev. č.:

PZZ/2018/2235

Dátum vystavenia: 28.9.2018
Dátum dodania: 13.9.2018
Dátum splatnosti: 12.10.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2180602235
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700G0201396	1,000 KS	12,90 20	12,90	2,58	15,48 EUR
Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 54/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0101494	1,000 KS	13,00 20	13,00	2,60	15,60 EUR
Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 48/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0201392	1,000 KS	12,90 20	12,90	2,58	15,48 EUR
Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 46/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0201393	1,000 KS	12,90 20	12,90	2,58	15,48 EUR
Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 48/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0201394	1,000 KS	12,90 20	12,90	2,58	15,48 EUR
Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 50/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0101495	1,000 KS	13,00 20	13,00	2,60	15,60 EUR
Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 50/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0101496	1,000 KS	13,00 20	13,00	2,60	15,60 EUR
Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 52/4					Dodací list: PZ/2018/2679
700G0101497	1,000 KS	13,00 20	13,00	2,60	15,60 EUR
Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 54/4					Dodací list: PZ/2018/2679
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	103,60	20,72	124,32 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02.10.2018 ŽH

Podacie číslo: 1332/2018 LU

Číslo spisu: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 007/1999

Prílohy/listy: Vybavuje VE

k úhrade



Faktúra č. 2464491272

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. 10. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 10. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2018
Deň dodania služby: 26. 09. 2018

Faktúra č. 2464491272

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. 9. 2018 – 26. 10. 2018 Obsahuje Mes. predplatenie 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 9. 2018 – 26. 10. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 9. 2018 – 26. 10. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 9. 2018 – 26. 10. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 9. 2018 – 26. 10. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene 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	32 min. 53 s	0 min. 00 s	32 min. 53 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	9 min. 16 s	0 min. 00 s	9 min. 16 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	9 min. 40 s	0 min. 00 s	9 min. 40 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Slovenská obchodná banka, a.s. - VETERNÁ	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.10.2018	LU
Prílohy: 1340/2018	
Prílohy: 1340/2018	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5251 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK2020310578, DIČ: 2020310578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK291100000002629005850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2464490162

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 10. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 10. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2018
Deň dodania služby: 26. 09. 2018

Faktúra č. 2464490162

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. 9. 2018 – 26. 10. 2018		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.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dát. 03.10.2018	ZH
Podpis číslo: 1339/2018	LU
Číslo opisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20180945

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.10.2018
splatnosti: 15.10.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180945

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2018.

1,0000

20,0000

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

0948458189

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.10.2018	20
Príloha číslo: 1341/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180945 a konštantným symbolom 0308

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. 634/2018
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 4.10.2018
Dátum splatnosti : 18.10.2018
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 2018.

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.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum 4.10.2018	ZH
Príloha číslo 1344/2018	LU
Číslo spisu	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

k úhrade

FAKTÚRA
218001740

Dátum vystavenia: 31/08/2018
 Dátum dodania: 28/08/2018
 Spôsob platby: Prevodný príkaz 14 dní
 Splatnosť: 14/09/2018
 Vystavil: Bogdányiová Zuzana
 Konšt. Symbol: 0308
 Peň. Ústav: Poštová banka a.s.
 BIC: POBNSKBA
 IBAN: SK95 6500 0000 0000 2029 6670

ODBERATEĽ: 580331

Stredná odborná škola technická
KOzmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ:

FAX

POZ	NÁZOV PRODUKTU	POČET	MJ	CENA/JEDN. bez DPH	ZLAVA	CELKOM bez DPH	DPH %	Spolu
-----	----------------	-------	----	-----------------------	-------	-------------------	-------	-------

Pobyt od 27/08/2018 do 28/08/2018 počas stretnutia riaditeľov NSK

1	Ubytovanie	1	Noc	78,75		78,75	20	94,50
2	Miestny Poplatok	1	Ks	0,82		0,82	0	0,82
3	Stravovanie	2	Porcia	5,835		11,67	20	14,00

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 4.10.2018	415
Príloha číslo: 1343/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade

WELLNESS s.r.o.
 Patince 431
 946 39 Patince
 IČO: 35 844 965, IČ DPH: SK2021691221

Celková hodnota faktúry v EUR **109,32**
 Uhradené zálohou:
 Celkom k úhrade: **109,32**

DPH %	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
0,00	0,82	0,00	0,82
20,00	90,42	18,08	108,50

Zaokr.:
 © HansaWorld Enterprise

WELLNESS s.r.o. • Patince 431, 946 39 • IČO: 35 844 965 • IČ DPH: SK2021691221
 Tel.: +421 35 79 08 500 • Mobil: +421 918 886 715 • E-mail: recepacia@wellnesspatince.sk

www.wellnesspatince.sk

VARIABILNÝ SYMBOL A č. 51318		DODÁVATEL: Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní 527 281 44, Zásmuky, ČR IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709 Fax: +420 321 671 038 E-mail: bio@cisteodpady.cz WWW.CISTEODPADY.CZ		bio enzym petr mrázek	
DODANIA: 1.10.2018 VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 1.10.2018 UM SPLATNOSTI: 1.11.2018 FORMA ÚHRADY: PREVEDEN		IBAN: SK75 0200 0000 0023 0940 8353 BIC: SUBA SK BX			
OBJEDNÁVKA ČÍSLO:		BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENCÍN ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200			
ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis) STREDNÁ ODBOROVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMAĽOVSKÁ CESTA 9 935 28 TZMAZE IČO: 14050308 IČ DPH:		DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01 EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H			
NÁZOV A DRUH TOVARU		MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE	
BIO - P2 + P3 ROZTOK		50 L	5,- €	250,- €	
Kozmaľovská cesta 9, 935 28 Tíma Dňa: 4.10.2018 Príloha číslo: 1342/2018 Číslo listu: Príloha					
FAKTÚRU VYSTAVIL PETER MRÁZEK PRODEJ BIOENZYMATIC Nádražní 527, 281 44, Zásmuky, ČR IČO: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: 00420 326 533 642 Mob.: 00420 739 517 709 MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA TITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2+P3 !!!		KOM EUR KOM EUR		250,- € 50,- €	
		ANÁ SUMA CELKOM EUR		300,- €	
		E PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!			

MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA TITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2+P3 !!! ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!

AKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1
číslo: 7328012723 zo dňa 3.10.2018 -063---

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

Odberateľ (IČO): 17950308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
006, Odd.Sa, Vločka č. 10331/M

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Tímače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
IBAN:SK9211110000001237803041
SWIFT:UNCRSKBX KS:0008
Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
3/9/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
Dátum zdanit. plnenia: 30.9.2018
Dátum splatnosti: 17.10.2018

číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	22.00	1.1139	24.51
81414 Chlieb BEVIT 450g BK	10%	4.00	0.7229	2.89
82901 Bageta 150g	20%	22.00	0.2877	6.33
82902 Kaiserka 50g	20%	40.00	0.0811	3.24
84206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0959	4.80
82908 Veka 400g BK	20%	5.00	0.7192	3.60
DPH 20.00 %	Základ:	17.97 EUR	DPH:	3.59 EUR
DPH 10.00 %	Základ:	27.40 EUR	DPH:	2.74 EUR
Celkom k úhrade:				51.70 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA
pekáreň Nitra
Štúrova 74/138

TRA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 5.10.2018

Prílohy: 1345/2018

Prílohy: Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je: - bezplatná a rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - iným predpisom - iným podmienkami poskytnutia verejnej služby

Finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnutie platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva

Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca: MARZIA

Dátum, podpis: 5.10.2018

k úhrade

KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20181112

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: :SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 27.09.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.09.2018
 Dátum splatnosti : 12.10.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181112

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 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	188.130	206.940	188.130
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	52.470	62.960	52.470
						240.600

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	188.13	18.81	206.94
DPH 20%	52.47	10.49	62.96
Celkom	240.60	29.30	269.90

Celkom k úhrade : 269.90 EUR

Slovom : dvestošesťdesiatdeväť + 0.90

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 5.10.2018 ŽH
 Podacie číslo: 7346/2018 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/lisaj Vybavuje
 VE

MÄS
 957 0
 IČO:34 477
 73

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozhodnutím - osôb, predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v prípade pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nevykoná.
 Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca: M. AZTA
 Dátum, podpis: 5.10.2018

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozhodnutím - osôb, predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v prípade pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť nevykoná.
 Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca:
 Dátum, podpis:



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7418898805

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
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.9.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 4.10.2018
Odoslaná dňa: 4.10.2018
Splatná dňa: 19.10.2018
Fakturačné obdobie: 1.9.2018 - 30.9.2018

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		255	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,744		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 740	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	2 740	53,70
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	2 740	6,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	2 740	0,52
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.09.18-30.09.18	1,32 EUR/MWh	2,740 MWh	3,62 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekroenie 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
Prekroenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Iné doučtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				851,35
Doučtovanie za všetky OM spolu				
Prekroenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				851,35

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.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

3*72264672-1-2-3



P

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018****FAKTÚRA č. 8217999616****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 86,45 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.10.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8217999616****Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 86,45 €**

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.09.2018

Dátum vyhotovenia

01.10.2018

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby****72,04 €**

Základ DPH

72,04 €

DPH 20 %

14,41 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**86,45 €**

25740200000000231408395882179996160358000000864551000378956

PAY by square



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.10.2018	
Číslo faktúry: 1353/2018	
Príloha: 1	
Príloha: 1	Vybavuje KE

Faktúra - číslo: 1809335

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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: 30. 09. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 01. 10. 2018
Obdobie: 9/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 11. 10. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1809335

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	56,000	ks	0.671	10%	37,58	3,76	41,33
10084	Tav.syr Tekov udeny 100g	24,000	ks	0.462	20%	11,09	2,22	13,31
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	48,000	ks	0.830	20%	39,84	7,97	47,81

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	50,93EUR	10,19EUR	61,12EUR
Znížená sadzba DPH	10%	64,46EUR	6,45EUR	70,91EUR
Súčet:		115,39EUR	16,64EUR	132,03EUR

Celkom k úhrade

132,03EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08.10.2018
Podacie číslo: 1357/2018
Číslo spisu:
Prílohy/úlohy: Vybavuje: VE

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska
93401
-

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - 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 KOZMALOVSKÁ
Meno a priezvisko vodiča zamestnanca:
Dátum podpisu: 08.10.2018

FAKTÚRA č. 2018914798

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018914798
Dátum splatnosti: 16.10.2018
Dátum daňovej povinnosti: 04.10.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.10.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182003666

Neznáma platnosť

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.10.05
10:42:43 +02:00

Odberateľ: 80922
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
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12	kg	2,79	33,48	20	40,18
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12	ks	4,29	51,48	20	61,78
864	Maslo čerstvé SK	4	kg	7,39	29,56	10	32,52

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

Spolu: 134,47

Celková suma k úhrade: [EUR] 134,47

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 051,04

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	29,56	2,96	32,52
	20 %	84,96	16,99	101,95
		114,52	19,95	134,47

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: 08.10.2018 ŽH
Podacie číslo: 1348/2018 LU
Číslo spisu:
Prílohy/listy Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - 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: HARTÁK
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 08.10.2018

Vyhotovil: Megelová Veronika , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1719

Dátum dodania 8.10.2018

Dátum vyhotovenia 6.10.2018

Dátum splatnosti 15 dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu SK30309000000000074350740

Číslo účtu 0074350740 0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola Technická
ul.Kozmalovská č.9

Tlmače

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

KOMINÁRSTVO

Štefan Hudec - KOMPRAC

Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

IČO: 11927232, IČ-DPH: SK1030178457

mobil: 0903 510 026

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

Za prevedenie preskúšanie komínov Vám faktúrujeme

131.75

Štefan Hudec
Bernolákova 11
Faktúru IČO:
vystavil:

*) ak nie sú obs

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

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	131.75
Sadzba dane,.....% DPH celkom EUR	26.10
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	158.10

Peňažný ústav odberateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SPSPSKBAStredná odborná škola Technická
Kozmalovská cesta 9
Ing. Jana Mrázová

pečiatka a podpis objednávateľa

ses tlnače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.09.2018
Dátum vystavenia: 05.10.2018
Dátum splatnosti: 19.10.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000779

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsích dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 09.2018

Fakturovana suma 735.00 EUR

DPH 20% 147.00 EUR

Na úhradu 882.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 735.00 EUR
DPH 20% 147.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.10.2018	ZH
Podacie číslo: 154/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovak Republic	
ses tlnače	
08-03/1	IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3588/2010, IČO: 31411690, DIČ: SK2020403869, IČ DPH: SK2020403869, 281/08

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533 Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9180003919 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Prijemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovakia IČO 17050308			
Dátum splatnosti 23. 10. 2018 Dátum dodania/prijatia platby 09. 10. 2018 Dátum vystavenia 09. 10. 2018 Forma úrady Príkaz k úhrade					
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Dochádzka - aktualizácia	1	25,00 €	20 %	30,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 25,00 Daň 5,00 Celkom 30,00					
Celkom k úhrade					30,00 EUR
					
Telefón: +421244252580 E-mail: asc@asc.sk http://www.skoly.org					

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.10.2018	ŽH
Podpis číslo: 1364/2018	LU
Číslo episu:	
Prílohy: listy	Vybavuje VE



NMVF118188222

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118188222**
(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 215336914

Adresa dodania:
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ...: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**SK
69-9-7
ES**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 8.10.2018
Dátum vystavenia: 8.10.2018
Dátum splatnosti : **29.10.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba : : Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil : : LuGa

Vodič číslo : 010 Tel:0911025275

Vystavil : : LuGa

Vodič meno : Glogar Jiří, 10 NM475CP IVECO

Auto dod. : :

..... Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 342045	1,00	SYR OBAĽOVANÝ PODKOVA 1*3,5KG	6,39		6,3900	3,50 kg	22,37	20
2	Mr 428093	1,00	BOND ŠPENÁT SEK.PORCIE 12*400G	1,05		1,0500	12,00 ks	12,60	20
3	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
4	Mr 428987	1,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,69		1,6900	3,00 kg	5,07	20
5	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,49		0,4900	12,00 ks	5,88	10
6	Ch 702169	3,00	TOFU ÚDENÉ 1*1 KG	3,99		3,9900	3,00 kg	11,97	20
7	Ch 703051	6,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	6,00 ks	7,86	20
8	Ch 703485	7,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,23		0,2300	140,00 ks	32,20	20
9	Ch 739614	5,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79		0,7900	25,00 kg	19,75	20
10	Su 612950	1,00	KAKAO TMAVÉ 10-12% 1*1KG	7,55		7,5500	1,00 ks	7,55	20
11	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
12	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,73		1,7300	6,00 ks	10,38	20
13	Su 622018	3,00	HORČICA PLNOTUČNÁ SNICO 1*1KG	1,80		1,8000	3,00 ks	5,40	20
14	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	5,99		5,9900	2,00 ks	11,98	20
15	Ch 702111	2,00	BRYNDZA PLNOTUČ.ČRIEVKO 1*1KG	6,99		6,9900	2,00 kg	13,98	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 súlad s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Dátum: 10.10.2018	Z:
Podacie číslo: 1367/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VE

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 vodičského zamestnanca:
MARTA	Kováčová
Dátum, podpis:	
6.10.2018	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný nárok vo výške 1 % z celku.

Sadzba DPH

Základ

DPH : : :

Celkom

k úhrade

5,88

175,28

0,59

35,00

6,47

210,34

Meno :

Celkom základ :

181,16

Celkom DPH .. :

35,65

Zaokrúhlenie : :

0,00

Celkom**216,81 EUR**

Netto kg : 105,4 Brutto kg : 110,58 Kal.kt : 36,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IGU: 341 341 399

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.pot@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



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 : 2018/2726 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/2726 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: 18.10.2018 Dátum vyhotovenia: 08.10.2018 Daňová povinnosť: 08.10.2018 Dátum dodania: 08.10.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1809022 01.10.2018							
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	14,000	1,04	20,00	1,25	17,47	
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	
SOSOVICA 5 KG	KG	10,000	1,40	20,00	1,68	16,80	
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98	
JABLKA ČERV.MENSIE. IITR 60 PL	KG	14,000	0,78	20,00	0,94	13,10	
KARFIOL SK+PL IITR	KS	5,300	1,16	20,00	1,39	7,38	
KEL HLAVKOVY ITALIA ITR	KG	5,300	0,91	20,00	1,09	5,78	
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60	
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,82	20,00	2,18	10,92	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68	
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,65	20,00	0,78	3,90	
KAPUSTA HL. UROD 18	KG	30,000	0,46	20,00	0,55	16,56	
CIBULA 15-10-5 KG VR CAL 50- 80IITR SK	KG	10,000	0,52	20,00	0,62	6,24	
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21	
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	175,000	0,30	20,00	0,36	63,00	
VAJCIA TRASKLV1/6L03.10.--30.10.2018	KS	90,000	0,11	20,00	0,13	11,88	
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
MUKA VYBEROVA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
MAK Z 250 G	KS	14,000	1,34	20,00	1,61	22,51	
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG Riso	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04	
FAZULA FAR MALA.500g Fontis.Omega	KG	2,000	1,74	20,00	2,09	4,18	
001 - VV1809309 05.10.2018							
BANAN TE CR	KG	5,400	1,07	20,00	1,28	6,94	
HRUSKY PLATON ITIITR 0,35	KG	5,000	1,68	20,00	2,02	10,08	
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	2,500	0,89	20,00	1,07	2,68	
KAPUSTA HL. UROD 18	KG	6,000	0,46	20,00	0,55	3,31	
PAPRIKA PCR SK, PL, IITR	KG	10,000	1,37	20,00	1,64	16,44	
RAJCINY KARTON + IITR PL 0,3	KG	12,000	1,69	20,00	2,03	24,34	
UHORKY HADOVKY +PL IITR	KG	8,000	1,30	20,00	1,56	12,48	
CIBULA 15-10-5 KG VR CAL 50- 80IITR SK	KG	10,000	0,52	20,00	0,62	6,24	
KARFIOL HO+ FR+SP IITR	KS	5,000	2,12	20,00	2,54	12,72	
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60	
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,82	20,00	2,18	10,92	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68	
KOLIENKA STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	

		FAKTÚRA č. 2018/2726				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
LEKVAR SLIVKOVY 7 KG Riso	KG	7,000	1,91	20,00	2,29	16,04
DROZDIE 500g	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
SOSOVICA 500G /FONTIS veľká	KG	5,000	2,11	20,00	2,53	12,66
HRACH POLENÝ 500g	KG	5,000	0,96	20,00	1,15	5,76
FAZULA FAR MALA 500g Fontis.Omega	KG	5,000	1,74	20,00	2,09	10,44
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35	20,00	0,42	21,00
MUKA HRUBA ZL-KLAS	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
VAJCIA TRA3SKRS1/6L,27.09.-24.10.2018	KS	120,000	0,13	20,00	0,16	18,72
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
SALAT LADOVY PL, ES IITR.	KS	4,000	1,12	20,00	1,34	5,38
REDKOVKA A IITR BIELA	Kg	2,000	1,39	20,00	1,67	3,34
		Základ	DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00	
V sadzbe 20 %		434,76	86,95		521,71	
Oslobodené		0,00			0,00	
Mimo DPH		0,00			0,00	
Celkom		434,76	86,95		521,71 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca 

Prevzal: 

YJFSIMX090050, 8.00.950, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.10.2018 ZH

Podacie číslo: 1366/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy Vybavuje VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Hrabec

Dátum, podpis: 10.10.2018

k úhrade 

FAKTÚRA č. 2018915186

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018915186
Dátum splatnosti: 23.10.2018
Dátum daňovej povinnosti: 11.10.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.10.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182003805

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.10.12
07:44:44 +02:00

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
327	Rybie filé AL 150g/6kg	6	kg	3,55	21,30	20	25,56
327	Rybie filé AL 150g/6kg	12	kg	3,55	42,60	20	51,12
864	Maslo čerstvé SK	4	kg	7,39	29,56	10	32,52
562	Kur.stehno.GASTRO kal.220g / 12,1kg l	36,3	kg	2,39	86,76	20	104,11

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

Spolu:

213,31

Celková suma k úhrade:

[EUR]

213,31

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	6 426,18
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	10 %	29,56	2,96	32,52		
	20 %	150,66	30,13	180,79		
		180,22	33,09	213,31		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 12.10.2018
Prílohy: 186/2018
Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje: VE

Vyhotovil: Megelová Veronika, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitný
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 plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Meno, podpis:

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20181147

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ:	1020434173
Banka:	VÚB
Účet:	1151335953/0200
IBAN:	SK2502000000001151335953
SWIFT:	SUBASKBX
Dátum dodania:	09.10.2018
Dátum vyhotovenia Fa.:	09.10.2018
Dátum splatnosti:	23.10.2018
Forma úhrady:	PP
T/Fax : 0918215093 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20181147

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	349.250	384.180	349.250
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	103.770	124.520	103.770
						453.020

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	349.25	34.93	384.18
DPH 20%	103.77	20.75	124.52
Celkom	453.02	55.68	508.70

Celkom k úhrade : 508.70 EUR

Slovom : päťstoosem + 0.70

MÄSO-ÚDENINY

IČO:34477632

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2018	ZH
Recepcie číslo: 1940/2018	LU
Číslo spisu:	
	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 vynáhuť poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA	
Dátum, podpis	
12.10.2018	

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850049204									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Penážný 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.levica@zsvs.sk				 D72H1700-0005-000379 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače									
Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Roční odber: 1 021 100 l/rok za rok 2017, sakt. cena od 1.1.2017 za výtlačku a dodávku černej vody: 1,0822 €/m3 bez DPH za odčerpávanie a ďalšieho odpadovej vody: 0,8918 €/m3 bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vody s DPH za 1 m3: 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 do 30.11.2017: 1,02 € Roční odber: 1 021 100 l/rok za rok 2017, sakt. cena od 1.1.2017 za výtlačku a dodávku černej vody: 1,0822 €/m3 bez DPH za odčerpávanie a ďalšieho odpadovej vody: 0,8918 €/m3 bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vody s DPH za 1 m3: 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 do 30.11.2017: 1,02 €				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: 24.10.2018 Dátum vystavenia: 30.09.2018 Dátum odoslania: 10.10.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plynenia	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								
1.9.2018	30.9.2018	Vodné	23101598	29	117	88	0	100	88	m3	1,0802	95,06	Odpisat
1.9.2018	30.9.2018	Stočné						100	88	m3	0,8918	78,48	
1.9.2018	30.9.2018	Zrážky							142,767	m3	0,8918	127,32	Pasív
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	300,86	60,17	0,00	0,00	0,00	300,86	60,17	361,03				
Vodné:	88 m3	95,06 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	361,03 €	K ÚHRADE: 361,03 €						
Stočné:	230,767 m3	205,80 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 12.10.2018	LU
Prílohy číslo: 188/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.09.2018 - 07.10.2018****FAKTÚRA č. 8219029080**

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače I IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače I	SUMA NA ÚHRADU 109,01 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.10.2018 VARIABILNÝ SYMBOL 8219029080 Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2018 0,00 € Celková neuhradená suma 109,01 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Dátum dodania služby 07.10.2018 Dátum vyhotovenia 08.10.2018

SUMARIZÁCIA
Poplatky za telekomunikačné služby 90,84 € Základ DPH 90,84 € DPH 20 % 18,17 € CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 109,01 €

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 @ PLATBY



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače I	
Dátum: 12.10.2018	2
Prílohy číslo: 13.25/2018	10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



Elektronická faktúra

Zasielame Vám sumár Vašej faktúry
za obdobie od 06.09.2018 do 30.09.2018

Suma na úhradu: 12,50 €

Splatnosť do: 22.10.2018

Variabilný symbol: 84577165

Pri bankovom prevode použite na
úhradu jeden z nasledujúcich IBAN
účtov:

Slovenská sporiteľňa
SK1109000000000630964920

Tatra banka
SK5711000000002622179235

VÚB
SK1902000000000001507858



➤ Uhradiť faktúru

➤ Pozrite si [Vašu faktúru a podrobný výpis hovorov](#) v Moje O2.

Služby	Suma (v EUR)
Mesačné poplatky	12,50
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,00
Na úhradu spolu:	12,50

Suma na úhradu sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek z dôvodu zaokrúhľovania.
Informácia o neuhradených faktúrach je platná k 30.09.2018.

**Z dôvodu zvýšenej ochrany Vašich osobných údajov už neprikladáme do
elektronickej faktúry podrobný výpis hovorov. Nájdete ho po prihlásení do Moje
O2 v [Zozname faktúr](#).**

Pre viac informácií o faktúrach si pozrite najčastejšie otázky alebo využite
naš Chat.

Po prihlásení do zóny Moje O2 máte ako súčasť elektronickej faktúry k dispozícii
ich históriu spolu s podrobným výpisom hovorov. Zároveň si môžete



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3018091812

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Číslo zmluvy: 409923

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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.9.2018 - 30.9.2018

Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.9.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 11.10.2018
Splatná dňa: 25.10.2018
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače, Kozmálovská 9
Meradio: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,84	X2	75	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	905,29	0,00	905,29
z toho:			
Služba dodávky	246,05		
Spotrebná daň	8,15		
Služba distribúcie	651,09		
DPH 20%	181,06		181,06
Spolu	1 086,35		1 086,35
Na úhradu			1 086,35

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	4,124	39,840	164,30
Odber v NT	2,052	39,840	81,75
Cena za dodávku elektriny			246,05
Spotrebná daň	6,176	1,32	8,15
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			254,20

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	6176,000	0,02699	166,69
Poplatok za systémové služby	kWh	6176,000	0,00689	42,55

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. - zákazníkovi, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

EEF501
strana 1



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354181610

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, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 TlmačePeňažný 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 30.9.2018
Dátum vystavenia 11.10.2018
Dátum splatnosti 25.10.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP kat.3; za mesiac september 2018					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

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

Celkom k úhrade 40,32 €

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@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Mochovce
IČO:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.10.2018	ZH
Pracovná číslo: 1391/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

k úhrade

SW evidence svozu a likvidácie odpadov

www.bclogia.cz

Strana 1

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

Dátum dodania: **07. 10. 2018**
Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2018**
Dátum splatnosti: **25. 10. 2018**

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**
Číslo faktúry (VS): **1877132**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 756324

Korešpondenčná adresa: Dátum podania: 11. 10. 2018
Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 10. 09. 2018 - 07. 10. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/37 ks	2018/38 ks	2018/39 ks	2018/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	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

-25-
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1877132.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11. 10. 2018
Podacie číslo: 1393/2018
Číslo spisu:
Prílohy/lisy: Vybavuje VE

k úhrade

Kontaktná osoba: Natália Bachratá, Zuzana Baližová

tonioze@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 0027 8500 8051

51PKJZE05C-1055-1(1)1441(2931)



Faktúra - číslo: 1809627

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. 2018

Dátum vystavenia dokladu: 11. 10. 2018

Obdobie: 10/18

Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388

Stredná odborná škola technická

KOZMALOVSKA CESTA 9

93528 Tímače

IČO : 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 21. 10. 2018

Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol

Variabilný symbol: 1809627

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10120	BABIČKA KEFÍR 1,1% 950g PET	8,000 ks	0.700	20%	5,60	1,12	6,72
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	72,000 ks	0.671	10%	48,31	4,83	53,14
10131	BABIČKA SMOTANA 14% 200 g	20,000 ks	0.442	20%	8,84	1,77	10,61
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	48,000 ks	0.830	20%	39,84	7,97	47,81
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ŰDE. cca 1,0 kg	7,612 kg	5.208	20%	39,64	7,93	47,57

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	93,92EUR	18,78EUR	112,70EUR
Znížená sadzba DPH	10%	48,31EUR	4,83EUR	53,14EUR
Súčet:		142,23EUR	23,61EUR	165,84EUR

Celkom k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je súhlas s rozpočtom - rozhodnutím predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov.

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

Meno a priezvisko zodpovedajúceho: _____

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

Dátum, podpis: _____

15.10.2018

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 11.10.2018

Podpis číslo: 1394/2018

Číslo spisu: _____

Prílohy/listy: _____

Vybavuje: VE

k úhrade

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 : 2018/2780

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
 935 28 TLMAČE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.: 2018/2780

Dátum splatnosti: 22.10.2018
 Dátum vyhotovenia: 12.10.2018
 Daňová povinnosť: 12.10.2018
 Dátum dodania: 12.10.2018

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1809723 12.10.2018						
KRUPY JAČM.č.3. SVITKO 500g	KG	2,500	0,91	20,00	1,09	2,74
LECO ZEL ZAMOC. 670 G (bal.8ks)	KS	8,000	0,91	20,00	1,09	8,74
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
VAJCIA TRA SkLV1/6L03.10.--30.10.2018	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	8,300	1,43	20,00	1,72	14,24
KAPUSTA HL. UROD 18	KG	7,500	0,46	20,00	0,55	4,14
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
CIBULA A IITR/10/40-70 SK	KG	10,000	0,48	20,00	0,58	5,76
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
JABLKA GOLD EARLI IITR 70+ PL+SK	KG	26,000	0,90	20,00	1,08	28,08
PAPRIKA PCR SK, PL, IITR	KG	6,000	1,37	20,00	1,64	9,86
RAJCINY KARTON + IITR PL 0,3	KG	6,000	1,82	20,00	2,18	13,10
SIRUP HELLO MALINA 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
KEL HLAVKOVY ITALIA ITR	KG	6,600	0,91	20,00	1,09	7,21
MANDARIN SACUM SP0,6 IITR	KG	8,500	1,56	20,00	1,87	15,91
CVIKLA PL	KG	10,300	0,49	20,00	0,59	6,06
CHREN V nal. 720ml. Rišn+kipa (bal.8ks)	KS	1,000	1,45	20,00	1,74	1,74
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	10,000	0,90	20,00	1,08	10,80
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,15	20,00	2,58	5,16
SALAT LADOVY PL, ES IITR.	KS	5,000	1,12	20,00	1,34	6,72
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	175,66	35,13	210,79
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
175,66	35,13	210,79 EUR	

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMAČE

Dátum: 16.10.2018
 Príloha číslo: 1395/2018

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 súlade s pokračovať alebo vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARTA KONDÁKOVÁ**
 Dátum, podpis:
 Meno a priezvisko vodiaceho zamestnanca:
 Dátum, podpis:
 [Redacted]

PRÍKAZA VÝHRA - Dodávky potravín

Číslo: 7328013164 zo dňa 12.10.2018 063---

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

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041371
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapisaná v OR OS Nitra, 3.3.2
 006, Odd. Sa, Vložka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tímače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
 1/10/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdanit. plnenia: 10.10.2018
 Dátum splatnosti: 24.10.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/z	PCbezDPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	50.00	0.0738	3.69
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	14.00	0.9479	13.27
81404 Chlieb konzumný 1000g BK	10%	24.00	1.1139	24.73
82701 Bageta 150g	20%	22.00	0.2677	8.33
83018 Kaiserka cereálna 50g	20%	96.00	0.0940	9.46
84206 Rožok grahamový 50g	20%	60.00	0.0959	5.75
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	7.00	0.9700	6.79
84899 Maskovka uzol 80g	20%	22.00	0.2287	5.03
83458 Strúhanka 500g B	20%	10.00	0.9099	9.10
84884 Štôčka s náplň ovoc. 80g	20%	22.00	0.3688	8.11

DPH 20.00 % Základ: 53.26 EUR DPH: 10.65 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 40.00 EUR DPH: 4.00 EUR

Celkom k úhrade: 107.91 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA
 pekáreň
 Štúrova

NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.10.2018	Zm:
Príloha číslo: 1396/2018	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 vynímať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť n' vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KOUČKOVÁ	
Dátum podpisu:	

k úhrade

agentúra AD REM
námestie 6
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: 1819727

Objednávka: OBJ180187
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK1675000000004024446726

SWIFT: CEKOSKBX

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

FAKTÚRA č. F1819727

Stredná odborná škola technická

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

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Dátum
Vystavenia: 11.10.2018
Splatnosti: 25.10.2018
Zd. plnenia: 11.10.2018

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
insight Intermediate Student's Book - Učebnica	10,0000 ks	9780194011082	15,6200	10%	142,00	156,20 Eur
New English File, 3rd Edition Intermediate Student's Book + iTutor	20,0000 ks	9780194597104	15,9400	10%	289,82	318,80 Eur
New Headway, 4th Edition Intermediate Student's Book + iTutor DVD (SK Edition)	20,0000 ks	9780194769730	18,6300	10%	338,73	372,60 Eur
New Headway, 4th Edition Intermediate Student's Book + iTutor DVD (SK Edition)	20,0000 ks	9780194770460	15,9400	10%	289,82	318,80 Eur

Celkom MJ: 70,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Celková čiastka 1 166,40 Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur
Zostáva uhradiť 1 166,40 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižovaná 10%	1 060,37	106,03	1 166,40
CELKOM	1 060,37	106,03	1 166,40

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

k úhrade

Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 16. 10. 2018	
Príjato číslo: 1374/2018	
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy:	Vybavuje VE

Distribučná agentúra
AD REM

Vystavil: Ing. Michaela Majerská

OBJ. č.:



www.preskoly.sk

Spracované informačným systémom Money S5
1/1

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

agentúra AD REM

ovo námestie 6

1 Bratislava V

IČO : 11782889

DIČ : 1020183142

IČ DPH : SK1020183142

Registrač: 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: 1819728

Objednávka: OBJ180187

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

Dátum

Vystavenia: 11.10.2018

Splatnosti: 25.10.2018

Zd. plnenia: 11.10.2018

FAKTÚRA č.

F1819728

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný prijemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
GEMBIRO Bezdrôtová myš MUSW-101 Black	2,0000 ks	ag_MOUSE GMB MUSW-10	0,1000	20%	0,17	0,20 Eur
MAXTOR M3 Portable 2.5" 1TB USB 3.0	1,0000 ks	ag_HDD MAX STSHX -M10	0,1000	20%	0,08	0,10 Eur
MAXTOR M3 Portable 2.5" 2TB USB 3.0	1,0000 ks	ag_HDD MAX STSHX -M20	0,1000	20%	0,08	0,10 Eur
Reprodukory GENIUS -- SP-HF1250B	1,0000 ks	ag_REP GEN 317310221	0,1000	20%	0,08	0,10 Eur
SanDisk USB Cruzer Force 64GB	2,0000 ks	ag_HANDY SAN SDCZ71-	0,1000	20%	0,17	0,20 Eur

Celkom MJ: 7,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

20ks Maturita Solutions, 3rd Intermediate Student's Book (SK Edition) - Učebnica = evidujeme, z dotlaču prídu cca 19.10.

Celková čiastka

0,70 Eur

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

0,70 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	0,58	0,12	0,70
CELKOM	0,58	0,12	0,70

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Počiatka a podpis odberateľa

Dátum: 16.10.2018

Výpočet čísel: 9399/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Distribučná agentúra
AD REM

Vystavil: Ing. Michaela Majerská

OBJ. č.:



www.preskoly.sk

Spracované informačným systémom Money S5

1/1

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

FA VYSTAVENÁ č.

FA180717

Obchodný názov:

disig, a.s.

Záhradnícka 151

82108 Bratislava

Tel.: +421 20850140

E-mail: disig@disig.sk

WWW: www.disig.sk

IČO: 35975946

DIČ: 2022116976

IČ DPH: SK2022116976

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.SA, vložka č.3794/B

Bankový účet: 2625768772/1100

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2576 8772

SWIFT: TATRSKBX

di:Sig

Objednávka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 180717

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17050308

DIČ odberateľa: 2021041891

IČ DPH odberateľa: SK2021041891

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Sp. platby:

Bankovým prevodom

Vystavenie:

12.10.2018

Splatnosť:

26.10.2018

Dodania:

12.10.2018

Fakturujeme Vám za dodanie:

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	DPH %	Základ	DPH	Celkom s DPH
Gemalto Pack	2,00 ks	55,84	20%	111,68	22,34	134,02 Eur

Celková čiastka

134,02 Eur

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

134,02 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	111,68	22,34	134,02
CELKOM	111,68	22,34	134,02

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.10.2018	ZH
Produkčné číslo: 1400/120K	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy:	Vybavuje VE

k úhrade

Faktúra (daňový doklad)

Strana: 1

Dodávateľ:
KAROL GRAUS - KaMi
Červenej armády 14
93401 Levice

Tel.: 036-6312292

Fax: 036-6306501

Mobil:

E-mail: obchod@kami-lv.sk

IČO: 34281258

IČ DPH: SK 1020382242

DIČ: 1020382242

IBAN: SK72 7500 0000 0040 0847 6220 SWIFT:CEKOSKBX

Účet **CSOB 4008476220 7500**

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 17/10/2018

Dátum splatnosti: 31/10/2018

Dátum uskutočnenia zdanief. plnenia: 17/10/2018

Faktúra číslo: **18358**

Objednávka:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 18358

Špecifický symbol:

Spôsob dopravy:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO odberateľa: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH odberateľa:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Lucie 15 WAAGX103 25/20 keramický obklad (1,5)	1.50	m2	7.5000	20	11.25	13.50

Registrácia

OÚ Levice č.živn.reg.: 402-4990

Živnostenský register: ev.č.: Zo -

95/08888/002 VKR reg.č.: 2394/95

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0.00	0.00	0.00
Základná sadzba 20 %:	11.25	2.25	13.50
Celkom:	11.25	2.25	13.50

Celková fakturovaná suma v EUR:

13.50

Poplatok za oneskorenú úhradu faktúry je 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň oneskania, tovar je až do zaplattenia majetkom firmy KaMi - Karol Graus

pečiatka, g

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.10.2018	Zh
Podacie číslo: 1404/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/kopy	Vybavuje
	VE

AKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21823145

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:639-196

MADE IN, s.r.o.

Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

15.10.2018

Dátum splatnosti:

29.10.2018

Dátum dodania
tovaru:

15.10.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - okt. 18

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.77

DPH 10%

3.88

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.65 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 18.10.2018	DIČ:
Príjemca číslo: 1405/2018	LU:
Číslo účtu:	
Príjemca:	Výdavok: VE

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21823145

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/b zo dňa 30.11.2004.

AD REM
Mánesovo námestie 6
851 01 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: 1820238

Objednávka: OBJ180187
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK167500000004024446726

SWIFT: CEKOSKBX

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

FAKTÚRA č. F1820238

Stredná odborná škola technická

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

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Maturita Solutions, 3rd Intermediate Student's Book (SK Edition) - Učebnica	20,0000 ks	9780194505949	15,9300	10%	289,64	318,60 Eur

Celkom MJ: 20,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Celková čiastka 318,60 Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur
Zostáva uhradiť 318,60 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	289,64	28,96	318,60
CELKOM	289,64	28,96	318,60

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Distribučná agentúra
AD REM
Mánesovo námestie 6

Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18.10.2018	Zn
Prílohy číslo: 1406/2018	LU
Číslo spravy:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Vystavil: Ing. Michaela Majerská

OBJ. č.

www.preskoly.sk

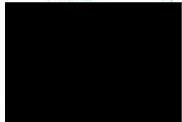
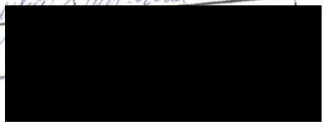
Spracované informačným systémom Money S5

1/1

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

131

1

Stredná odborná škola drevárska Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 00891860 DIČ: 2021543348 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000307530 / 8180 IBAN: SK16 8180 0000 0070 0030 7530 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 038 5363214 Fax: 038 5323034 E-mail: ekonomicke@sosdrevarska.sk 2003		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 131 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:	
Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:			
Dátum splatnosti: 30.10.2018 Dátum vyhotovenia: 16.10.2018 Dátum dodania: 16.10.2018			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Fakturujeme Vám na základe dodacieho listu č. 23/2018 - vstavané skrine	1,000	2 262,00	2 262,00
Obnos slovom : dvetisicdvostošesťdesiatdva €		Celková suma: 2 262,00 € K úhrade : 2 262,00 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Balajková Dana		Podpis a pečiatka Stredná odborná škola drevárska 	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 19.10.2018 Miesto prijatia: 16.10.2018 Číslo listu: Prílohy/listy		Finančná operácia alebo jej časť je - na je - v súlade s rozpočtom - osobitnými predpismi - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných služieb. Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. M. Turek Dátum, podpis: 19.10.2018 	
k úhrade 			

KTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20181232

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: :SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 18.10.2018

Dátum vyhotovenia Fa. : 18.10.2018

Dátum splatnosti : 01.11.2018

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181232

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	182.620	200.880	182.620
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	17.830	21.400	17.830

200.450

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	182.62	18.26	200.88
DPH 20%	17.83	3.57	21.40
Celkom	200.45	21.83	222.28

Celkom k úhrade : 222.28 EUR

Slovom : dvestodvadsaťdve + 0.28

MA [redacted] Y
IČO:34 [redacted] 173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmálovská cesta 9	
Dátum: 22.10.2018	ZH
Podacie číslo: 1413/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančná operácia 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:
MAIETA KIVAKOVA	Ing. Jozef Kráľovský
Dátum, podpis:	
22.10.2018	

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 : 2018/2848 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018/2848 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: 29.10.2018 Dátum vyhotovenia: 19.10.2018 Daňová povinnosť: 19.10.2018 Dátum dodania: 19.10.2018					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1810034 19.10.2018							
HRACH POLENYÝ 5 KG		KG	10,000	0,56	20,00	0,67	6,72
DROZDIE 500g		KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MUKA VYBEROVA		KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HRUBA ZL-KLAS		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
KALERAB GIGANT ITR PL		KG	5,000	0,65	20,00	0,78	3,90
VAJCIA TR ASKRS1/6L11.10.-7.11.2018		KS	210,000	0,13	20,00	0,16	32,76
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 50- 80IITR SK		KG	10,000	0,52	20,00	0,62	6,24
KARFIOL HO+ FR+SP IITR		KS	10,000	1,61	20,00	1,93	19,32
KAPUSTA HL UROD 18		KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P		KG	2,000	2,15	20,00	2,58	5,16
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB		KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
CVIKLA PL		KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,88
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				115,91		23,18	139,09
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				115,91		23,18	139,09 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.10.2018	ZH
Podacie číslo: 1441/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE
Vystavil: Správca	

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:
MARTIN KO	
Dátum, podpis:	
22.10.2018	

Prevzal :

k úhrade



NMVF118198175

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118198175**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215348991**

Adresa dodania: 1100

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 22.10.2018

Dátum vystavenia: 22.10.2018

Dátum splatnosti : **12.11.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba : Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ : 2562
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

Značka:

Vytlačil : LuGa

Vodič číslo : 008 Tel:0911025275

Vystavil : LuGa

Vodič meno : Glogar Jiří, 8 NM209CK IVECO DAILY

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 429151	1,00	BOND TEKVIC.POLIEV.ZMES 16*400	1,10		1,1000	16,00 ks	17,60	20
2	Ch 541231	1,00	FRISCHLI 30% 12*1KG MODRÁ	3,49		3,4900	12,00 l	41,88	20
3	Ch 702009	11,96	EIDAM 45% DE ŽL. Ž CCA 3KG	4,99		4,9900	11,96 kg	59,68	20
4	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	10,00 ks	13,10	20
5	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79		0,7900	15,00 kg	11,85	20
6	Su 541364	1,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,84		0,8400	12,00 ks	10,08	10
7	Su 601205	1,00	*IT*TUNIAK V SLNEČN OLEJI3*80G	0,90		0,9000	3,00 ks	2,70	20
8	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,89		0,8900	15,00 l	13,35	20
9	Su 611962	2,00	BEZVAJEČNÁ SLOVENSKÁ RÝŽA1*6KG	0,90		0,9000	12,00 kg	10,80	20
10	Su 618091	1,00	*IT*ZMES HRÍBOV V OLEJI 1*650G	4,70		4,7000	1,00 ks	4,70	20
11	Su 644310	2,00	ZMES SUŠENÝCH HRÍBOV 1*100G	4,99		4,9900	2,00 ks	9,98	20
12	Su 645491	1,00	MASPOLA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,25		8,2500	1,00 ks	8,25	20
13	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMAI*3,5 KG	21,94		21,9400	1,00 ks	21,94	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 bezpečnosť. 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: 22.10.2018

Podpis: 14/12/2018

Číslo spisu:

Prílohy/lisť:

Vybavuje: VE

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 poskytnutú plnú, ak sa finančná operácia
alebo jej časť akonáhle.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA KOVÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vodiča/zamestnanca:

Dátum, podpis: 22.10.2018

Sadzba DPH 10% 20%

Základ	10,08	215,83
DPH:	1,01	43,17
Celkom	11,09	259,00

Mena: EUR

Celkom základ :	225,91
Celkom DPH :	44,18
Zaokrúhlenie :	0,00

Celkom ...: 270,09 EUR

Netto kg : 94,8500 Brutto kg: 98,78 Kal.kt: 27,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Prieštavská 232/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. 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.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



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

Faktúra

! Uvádajte 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 0 00 00 0 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV18620 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise) Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače 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 Timače Slovensko	Dátum vystavenia: 30.09.2018 Dátum splatnosti: 15.10.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2018

! Uvádajte 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 07-09/2018		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



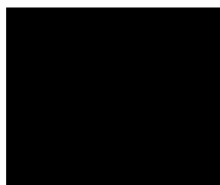
Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/NSIMILIS s.r.o.
kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
IČO 44 592 116, DIČ SK2022767615

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 22.10.2018	Príjemca: LU
Príjemca: 1408/2018	
Príjemca:	
Príjemca:	vybavuje
	VE

k úhrade





FAKTÚRA / Daňový doklad

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

DIČ: 2021041891 IČO: 17050308

Číslo dokladu: OF18 112812

Var.symbol: 112812
Dátum vystavenia: 18.10.2018 8:55:29
Dátum splatnosti: 1.11.2018
Dát. dodania tov./služ.: 16.10.2018
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W285140
Identifik. zákazníka: 59710

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 22.10.2018	ZH
Podacie číslo: 1409/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Autocentrum CYDA s.r.o.
Káľnická 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

k úhrade

EČV: LV-684ER	Typ. model: NJ52L5	Dátum predaja: 3.12.2015	Číslo karosérie: TMBJN6NJ1GZ083213	Prijem zákazky dňa: 16.10.2018	Km: 46202	Vybavuje: Slúka
---------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.	
01340000	Prohlídka .	30,000	0,50	15	10,00	20,0	13,50
01390050	Rozsireny rozsah prohlídky .	30,000	0,50	15	10,00	20,0	13,50
01400050	Servis vymeny brzdo ve kap aliny .	30,000	0,30	15	10,00	20,0	8,10
30010750	Soustava spojky odvzdušnit	30,000	0,20	15	10,00	20,0	5,40
44052004	4 Kolo kompletní demontaz a montaz	30,000	0,40	15	10,00	20,0	10,80
44405654	4 Pneu vymenit	30,000	0,80	15	10,00	20,0	21,60
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.	
B 000750M7	KVAPALINA BRZD.	9,900	1,00	Kus	20,0	9,90	
037000670	ZAVAZIE	0,234	8,00	Kus	20,0	1,87	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	84,67	16,93	101,60

Materiál celkom: 11,77
Služby celkom: 72,90
Zľava na zákazku: 8,10

Čiastka k úhrade: 101,60€

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

Texty

Garancia mobility predĺžená do 16.10.2020 alebo do 76202 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:

Odozval:

Pečiatka a podpis:

AU
PRED
IČO: 482
OROSN
電 11 11

Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka

Tlač: 18.10.2018 8:57:05

Str.: 1

A
VICE**MIRA OFFICE s.r.o.**

Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

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

Zberná FA č. 2218101946

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 03.11.2018
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **24.10.2018**
Dátum dodania: **24.10.2018**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
IČ DPH: 2021041891
DIČ:

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	50,00	2,9900	149,50	20%	29,90	179,40 €
Základ a hodnota DPH 20% :					149,50		29,90	
SPOLU :			50,00		149,50		29,90	179,40 €
RP celkom:			0,00					179,40 €
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	149,50	29,90			
		SPOLU		149,50	29,90			

Váha brutto (kg) : 123,500 Váha netto (kg) :
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vyda

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369-372 Zák. 369/2004 Z.z. o
za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 24.10.2018	ZH
Príjmové číslo: 1427/2018	III
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 1

číslo: 7328013679 zo dňa 23.10.2018 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
 Zapisaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd.5a, Vločka č. 10331/N

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 PRIKAZOM
 2/10/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická.
 Dátum zdanit. plnenia: 20.10.2018
 Dátum splatnosti: 6.11.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PC bez DPH (EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	0.7477	20.85
82701 Bageta 150g	20%	44.00	0.2877	12.66
83018 Kaiserka cereálna 50g	20%	50.00	0.0940	4.70
84867 Vianočka s hroz. 350g B	20%	7.00	0.9760	6.79
41517 Perník slivkový B 60g	20%	100.00	0.2176	21.74
82761 Granát malý 50g	20%	50.00	0.0978	4.89
892516 Laskonky 130g B	20%	20.00	1.1789	23.98
85194 Batôžtek s nápl. tvaroh. 80g	20%	22.00	0.5367	11.81
85198 Koláč tl. s ná.mak.-mieš. ov. 80	20%	22.00	0.5833	12.83

DPH 20.00 % Základ: 99.42 EUR DPH: 19.88 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 20.65 EUR DPH: 2.07 EUR

Celkom k úhrade: 142.24 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SL
 pekárň
 Štúrova 935 NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 24.10.2018 ZH

Peraria číslo: 1426/2018 LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje VG

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 24.10.2018

MIRA OFFICE s.r.o.

Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

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

Zberná FA č. 2218101946

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 03.11.2018
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **24.10.2018**
Dátum dodania: **24.10.2018**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SAzdba DPH	DPH	Celkom
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	50,00	2,9900	149,50	20%	29,90	179,40 €
Základ a hodnota DPH 20% :					149,50		29,90	
S P O L U :			50,00		149,50		29,90	179,40 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								179,40 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	149,50	29,90			
		SPOLU		149,50	29,90			

Váha brutto (kg) : 123,500 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369-024598
za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 24.10.2018	ZH
Príjemná číslo: 1427/2018	LU
Príjemník:	VE

Dodávateľ:

Slavomír Lomen LOCK
Z.Nejedlého 1718/22
934 05 Levice
Číslo živnostenského registra: 420-26225
IČO: 47119888
DIČ: 1043538639

Nie som platca DPH.

Tel: 0949/680193
E-mail: slavolomen@gmail.com
www.klucovaslužba-levice.com

FAKTÚRA číslo: 062018

Variabilný symbol: 062018
Dátum vystavenia faktúry: 16.10.2018

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Banka:
mBank

Číslo BIC(swift):
BREXSKBXXXX

IBAN:
SK52 8360 5207 0042 0376 0112

Názov	Množstvo	Cena	Spolu
C.vložka GEGE AP1000 30/35	1	16,90€/ks	16,90€
Kľúč AP1000	20	2,00€/ks	40,00€
Kovanie G/K	1	8,00€/ks	8,00€
Zadl. zámok Tesla 90/40/60 vl.	3	6,90€/ks	20,70€

Celkom k úhrade v EUR: 85,60

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24.10.2018	LU
Periódic číslo: 1424/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VCE

Sl

Faktúra - číslo: 1810012

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. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 23. 10. 2018
Obdobie: 10/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 02. 11. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1810012

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	40,000 ks	0,671	10%	26,84	2,68	29,52

		Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH	10%	26,84EUR	2,68EUR	29,52EUR
Súčet:		26,84EUR	2,68EUR	29,52EUR
Celkom k úhrade				29,52EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.10.2018	ZH
Prílohy číslo: 1810012	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: Mária Kozmálovská
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mária Kozmálovská

Dátum, podpis: 26.10.2018

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 € DÁTUM SPLATNOSTI: 10.11.2018 VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643 ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1810226994 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 24.10.2018 DÁTUM VYHOTOVENIA: 24.10.2018 ČÍSLO FAKTÚRY: 1810226994 ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 	ODBERATEĽ SoŠ Tímače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHLAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.11.2018 - 30.11.2018	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prv	1	1.25 €	01.11.2018 - 30.11.2018	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH Spolu s DPH
1.85 € 11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE

11.10 €

Z TOHO UHRADENÉ

0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE	ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112
---------------------	--------------------------------

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VAM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCIÍ SME VAM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8.00 DO 21.00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09.00 DO 17.00 HOD.

NAJLEPŠÍ SVETOVÝ FUTBAL

Premier League

THE Emirates FACUP

LaLiga

SERIE A

BUNDESLIGA

k úhrade

Stredná odborná škola re
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Lipník

Dátum: 26.10.2018

Podacie číslo: 1428/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje VE

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 11808232 Konštantný symbol: 008																				
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 11808232 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: UPS		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																				
		Dátum splatnosti: 02.11.2018 Dátum vyhotovenia: 23.10.2018 Daňová povinnosť: 23.10.2018 Dátum dodania: 23.10.2018																				
Fakturuje Vám		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
D-Termostat 1 fáz./ 320 C - plast	2,00 ks	8,92	8,92	20%	17,84																	
Prepravné náklady + balné	1,00 ks	6,57	6,57	20%	6,57																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>24,41</td> <td>4,88</td> <td>29,29</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>24,41</td> <td>4,88</td> <td>29,29</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>29,29</td> </tr> </tbody> </table>								Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	24,41	4,88	29,29	Súčet	24,41	4,88	29,29	Celkom k úhrade EUR			29,29
	Základ DPH	DPH	Celkom																			
V sadzbe 20%	24,41	4,88	29,29																			
Súčet	24,41	4,88	29,29																			
Celkom k úhrade EUR			29,29																			
Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.																						
RM Gastro - JAZ s.r.o. 915 01 Nové Mesto nad Váhom DIČ: 2020181471 IČO: 34153004																						
k úhrade																						
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 23.10.2018 Zif: Faktura číslo: 11808232 LU Číslo úpisu: Prílohy/listy Vybavuje: VE																						
Vystavil: Moravčíková Dagmar E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk Telefón: 00421-32-7717061, 00421-32-7716379, 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325																						

Faktúra

PZZ/2018/2466

Dodávateľ:

DELUX ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Odberteľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vaša objednávka: 18092018
Zákazka: PZZ/2018/2086
Spôsob odberu: Kompletné
Spôsob dopravy: Dočasne nezaraďená

Faktúra ev. č.:

PZZ/2018/2466

Dátum vystavenia: 29.10.2018
Dátum dodania: 18.10.2018
Dátum splatnosti: 12.11.2018
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2180602466
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700G0101493 Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro- čierne 46/4	8,000 KS	13,00 20	104,00	20,80	124,80 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0101494 Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro- čierne 48/4	2,000 KS	13,00 20	26,00	5,20	31,20 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0101495 Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro- čierne 50/4	2,000 KS	13,00 20	26,00	5,20	31,20 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0101496 Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro- čierne 52/4	1,000 KS	13,00 20	13,00	2,60	15,60 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0101497 Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro- čierne 54/4	4,000 KS	13,00 20	52,00	10,40	62,40 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0201392 Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 46/4	9,000 KS	12,90 20	116,10	23,22	139,32 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0201393 Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 48/4	5,000 KS	12,90 20	64,50	12,90	77,40 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0201394 Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 50/4	1,000 KS	12,90 20	12,90	2,58	15,48 EUR Dodací list: PZ/2018/2908
700G0201396 Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 54/4	3,000 KS	12,90 20	38,70	7,74	46,44 EUR Dodací list: PZ/2018/2908

Faktúra

PZZ/2018/2466

Popis	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700G0201399 Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 60/4	1,000 KS	12,90 20	12,90	2,58	15,48 EUR
					Dodací list: PZ/2018/2908
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	466,10	93,22	559,32 EUR
Celkom:			466,10	93,22	559,32 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Karmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 5.11.2018	Zn: 1451/258
Prílohy: 1451/258	LU
Číslo spisu	
Archivista	Vybavuje VE

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová

DELUX ZPS s.r.o.
Hlavná 1893, 952 01 Vrútle
IČO: 35934590, IČ DPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro. v.č. 207461N
-1-

Dátum:
Prevzal:



Faktúra č. 2468984846

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 11. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 11. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2018
Deň dodania služby: 26. 10. 2018

Faktúra č. 2468984846

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. 2018 – 26. 11. 2018	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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 5. 11. 2018	Zin
Podpis: 1446/2018	LU
Číslo účtu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2468985330

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: 01. 11. 2018
Splatnosť faktúry: 15. 11. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2018
Deň dodania služby: 26. 10. 2018

Faktúra č. 2468985330

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. 2018 – 26. 11. 2018 Obsahuje Mesačné predplátné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2018 – 26. 11. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 10. 2018 – 26. 11. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2018 – 26. 11. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 10. 2018 – 26. 11. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory do inej mobilnej siete 1h 52m 57s	2,45	29	20 %	2,0403
Hovory v sieti Orange 0h 10m 54s	0,36	16	20 %	0,3001
Hovory do inej pevnej siete 0h 4m 40s	0,04	7	20 %	0,0361
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				12,38 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby	12,38 €	20 %		2,48 €
Spolu s DPH				14,86 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	88 min. 28 s	24 min. 29 s	112 min. 57 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	4 min. 14 s	0 min. 26 s	4 min. 40 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	7 min. 18 s	3 min. 36 s	10 min. 54 s	Hovory celkom
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum	5.11.2018
Príjem číslo	1447/2018
Príjem	
Príjem/istý	Vybavuje
	VE

Orange Slovensko, a.s., Kozmálovská 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaookrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20181051

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Dátum

vystavenia: 02.11.2018
splatnosti: 16.11.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20181051

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 10/2018.

Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
1,0000	20,0000	20,00

Prí 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 Timače	
Datum: 5.11.2018	DIČ: 2021041891
Príloha číslo: 1450/2018	LU
VE	

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20181051 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 26.10.2018
10.05.21

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1


 McGraw-Hill

k úhrade

Technická odborná škola technická	
Březňálovská cesta 9, 935 28 Tímec	
Adresa: 5.11.2018	ZH
Telefon: 1449/2018	LU
Adresa:	
Učitel:	Vybavuje
	VE

Ú T Ú R A - Daňový doklad

Číslo : 20181261

DODÁVATEL:
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
 Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 25.10.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.10.2018
 Dátum splatnosti : 09.11.2018
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181261

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	259.700	285.670	259.700
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	10.500	12.600	10.500
						270.200

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	259.70	25.97	285.67
DPH 20%	10.50	2.10	12.60
Celkom	270.20	28.07	298.27

Celkom k úhrade : 298.27 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatosem + 0.27

MÄ

95
IČO:34477632

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 7.11.2018
 Počet: 1470/2018
 Číslo účtu:
 Príjemca: Vybavuje: **VE**

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.
 Finančná operácia 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: **HAETA-Kouckova**
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **haeta Kouckova**
 Dátum, podpis: **7.11.2018**

FAKTURA VYDANA - Daňový doklad

Strana 1

Číslo: 7328014123 zo dňa 5.11.2018 -062-

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

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041871
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd. 56, Vločka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111

Tlmače

IBAN: SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická

SWIFT: UNCRSKBX

KS: 0005

Dátum zdaniť, plnenia:

31.10.2018

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

19.11.2018

3/10/2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PCJ	PCbezDPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	40.00	0.0738	2.95
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16.00	0.9477	15.17
83018 Waizerka cereálna 50g	20%	40.00	0.0940	3.76
84206 Rožok grahamový 60g	20%	40.00	0.0953	3.84
87113 Rohlíček s náplňou pudingovou	20%	20.00	0.6444	12.89
91931 Muffin bezgluténový kakaový 2	20%	70.00	1.1487	59.27
DPH 20.00 % Základ		103.71 EUR	DPH	20.74 EUR
DPH 10.00 % Základ		15.17 EUR	DPH	1.52 EUR

Celkom k úhrade: 141.14 EUR

Vystavil: Mulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM SLOV
 pekárňa Nitra
 Štúrova 74

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 7.11.2018 ZH

Príjem: 1469/2018 LU

Príjemník: 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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KONÁČIKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 7.11.2018

FAKTÚRA č. 2018916430

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.11.06
10:23:00 +01:00
Reason: I am the author
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018916430
Dátum splatnosti: 17.11.2018
Dátum daňovej povinnosti: 05.11.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 06.11.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182004025

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf., cca 5 kg	14,886 kg	3,59	53,44	10	58,78

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

Spolu:

58,78

Celková suma k úhrade:

[EUR] 58,78

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	53,44	5,34	58,78
		53,44	5,34	58,78

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 1 770,81

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 7.11.2018
Číslo: 1463/2018

Spisovňa: ZH
Vybavuje: LU

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 zodpovedajúceho zamestnanca: MARTA K.
Dátum, podpis: 7.11.2018

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

3*78879268-1-2-6



A

ADRESÁT 5100037895**ZA OBDOBIE 01.10.2018 - 31.10.2018****FAKTÚRA č. 8219993356****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 84,54 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.11.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8219993356**Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 84,54 €

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

VUB: 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.10.2018
01.11.2018

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

DPH 20 %

70,45 €

70,45 €

14,09 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

84,54 €



25740200000000231409395882199933560358000000845451000378954

PAY by square



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 8.11.2018	ZH
Podacie číslo: 1574/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

KÚRENIE MB, s.r.o.

zárovce
skoIČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663mobil: 036 - 6342233
tel: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756

Faktúra

OF18055

DL291018

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
SlovenskoPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.10.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 15.11.2018	variabilný: 18055
dodania: 29.10.2018	špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5059364215 / 0900

IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL291018 je neoddeliteľnou súčasťou OF18055.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL291018 Dodávka tovaru		1,00		85,67	20	85,67	17,13	102,80

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	85,67	17,13	102,80
SPOLU	85,67	17,13	102,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 102,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 102,80



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 8.11.2018	Zm:
Posledný číslo: 1473/2018	LU
Číslo spisu:	
Príjemník:	Vybavuje: VE

Pečiatka a podpis

PLYN-VOD

Kozmálovská

IČO 47 848

IČ DPH: SK2024113663

ses tmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIC : 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 : tiber_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIC : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.10.2018
Dátum vystavenia: 08.11.2018
Dátum splatnosti: 22.11.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000885

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 10.2018

Fakturovaná suma

800.00 EUR

DPH 20%

160.00 EUR

Na úhradu

960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

800.00 EUR

160.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.11.2018	IZH
Číslo účtu: 1489/2018	LU
Príjemník:	Vybavuje
	VE

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO: 31411690
08-03/1	IČ DPH: SK 202

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 39



NMVF118211296

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118211296**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **215364617**

Adresa dodania: 1502

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2562
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 : 12.11.2018

Dátum vystavenia: 12.11.2018

Dátum splatnosti : **3.12.2018**SWIFT : **CEKOSK BX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ...: KrGa

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil ...: KrGa

Vodič meno: Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	2,05		2,0475	5,00 kg	10,24	20
2	Mr 428987	2,00	BOND FAZUL. STRUKY CELÉ 1*3 KG	1,89		1,8900	6,00 kg	11,34	20
3	Ch 541149	1,00	TRV SMOT NA ŠLA 36% 12*500ML	1,59		1,5900	12,00 ks	19,08	20
4	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,31		1,3100	10,00 ks	13,10	20
5	Ch 703486	8,00	JOGURT SMOTANOVÝ MIX 20*150G	0,39		0,3900	160,00 ks	62,40	20
6	Ch 704067	1,00	TERMIX VANILKA 32*90G	0,36		0,3600	32,00 ks	11,52	20
7	Su 609010	3,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RYŽA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
8	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
9	Su 611235	1,00	CÍČER SUCHÝ 6-7MM 1*5KG	2,00		2,0000	5,00 kg	10,00	20
10	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
11	Su 613015	1,00	LIPTON VIKINČAJ MIXBOX180*1,6G	11,99		11,9900	1,00 ks	11,99	20
12	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,65		1,6500	6,00 ks	9,90	20
13	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	5,99		5,9900	1,00 ks	5,99	20
14	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	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: 12.11.2018	ZH
Vodič číslo: KrGa 2018	LU
Vystavil:	
Príjemca:	Vybavuje

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

Sadzba DPH 20%

Základ	212,35
DPH:	42,47
Celkom	254,82

k úhrade

Celkom základ :	212,35
Celkom DPH ...:	42,47
Zaokrúhlenie ..:	0,00

Celkom ...: 254,82 EUR

Netto kg : 103,4680 Brutto kg: 105,22 Kal.kt: 36,00

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: callcenter.nmv@bidfood.sk

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

e-mail: callcenter.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenter@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.

www.bidfood.sk

www.bidfood.sk

Faktúra - číslo: 1810392

MLIEKARNE a.s.
cesta č.2
Levice

JO: 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. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 05. 11. 2018
Obdobie: 10/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 15. 11. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1810392

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
12166	BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%	20,000 ks	0.410	20%	8,20	1,64	9,84
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	72,000 ks	0.671	10%	48,31	4,83	53,14
10080	TAVENÝ SYR 100 g	24,000 ks	0.403	20%	9,67	1,93	11,61

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	17,87EUR	3,57EUR	21,44EUR
Znížená sadzba DPH	10%	75,19EUR	7,52EUR	82,71EUR

Súčet: 93,06EUR 11,09EUR 104,15EUR

Celkom k úhrade

104,15EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.11.2018	Za:
Posledné číslo: 1486/2018	LU
Číslo účtu:	
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 KOWALCZAK	
Dátum, podpis:	