

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.02.2021 - 07.03.2021

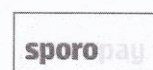
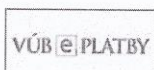
FAKTÚRA č. 8279001104

| ADRESNÉ ÚDAJE                                                                                    | PLATOBNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADRESÁT</b><br>Stredná Odborná Škola Technická<br>Kozmálovská cesta 164/9<br>935 21 Tlmače 1  | <b>SUMA NA ÚHRADU</b> 92,00 €                                                                                                                                                  |
| IČO: 17050308                                                                                    | <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 23.03.2021                                                                                                                                             |
| <b>ÚČASTNÍK</b><br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 164/9<br>935 21 Tlmače 1 | <b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8279001104                                                                                                                                            |
|                                                                                                  | <b>Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2021</b> 0,00 €                                                                                                                      |
|                                                                                                  | <b>Celková neuhradená suma</b> 92,00 €                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.                                                                                           |
| <b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE</b>                                                                          | VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958<br>TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740<br>Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777<br>ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |
| Dátum dodania služby 07.03.2021                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| Dátum vyhotovenia 08.03.2021                                                                     |                                                                                                                                                                                |

| SUMARIZÁCIA                                       |
|---------------------------------------------------|
| <b>Poplatky za telekomunikačné služby</b> 77,33 € |
| Základ DPH 73,33 €                                |
| DPH 20 % 14,67 €                                  |
| Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 €    |
| <b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b> 92,00 €              |

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:



k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum:                                                                | 09-03-2021   |
| Číslo záznamu:                                                        | 201/2021     |
| Číslo spisu:                                                          | SKST-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Výbavuje: VŠ |

| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE                                  |                   |             |              |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| Mobilný Hlas - 0914141773                              | Jedn. cena        | Množstvo    | Suma bez DPH |               |
| Biznis Nekonečno SD po zľave (08.02.2021 - 07.03.2021) | 35,8333 €         | 1           | 35,8333 €    |               |
| Mobilný Hlas 0914141773 spolu                          |                   |             | 35,8333 €    |               |
|                                                        |                   |             |              |               |
| Mobilný Hlas - 0903724604                              | Jedn. cena        | Množstvo    | Suma bez DPH |               |
| ANO XL (08.02.2021 - 07.03.2021)                       | 37,5000 €         | 1           | 37,5000 €    |               |
| Spotreba 08.02.2021 - 07.03.2021                       | Volná a bezplatná | Spoplatnená | Spolu        | Spolu bez DPH |
| 0903724604                                             |                   |             |              |               |
| Volania do mobilnej siete O2                           | 0:47:22           | 0:00:00     | 0:47:22      | 0,0000 €      |
| Volania do mobilnej siete Orange                       | 1:09:55           | 0:00:00     | 1:09:55      | 0,0000 €      |
| Volania do mobilnej siete SWAN                         | 0:14:40           | 0:00:00     | 0:14:40      | 0,0000 €      |
| Volania do mobilnej siete Telekom                      | 6:54:22           | 0:00:00     | 6:54:22      | 0,0000 €      |
| Volania do pevných sietí v SR                          | 0:21:46           | 0:00:00     | 0:21:46      | 0,0000 €      |
| Bezplatné čísla                                        | 0:00:27           | 0:00:00     | 0:00:27      | 0,0000 €      |
| SMS do mobilnej siete Orange                           | 5                 | 0           | 5            | 0,0000 €      |
| SMS do mobilnej siete Telekom                          | 13                | 0           | 13           | 0,0000 €      |
| SMS do mobilnej siete O2                               | 1                 | 0           | 1            | 0,0000 €      |
| Dáta v domácej sieti (MB)                              | 627,9888          | 0,0000      | 627,9888     | 0,0000 €      |
| Mobilný Hlas 0903724604 spolu                          |                   |             |              | 37,5000 €     |
| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU                            |                   |             |              | 73,3333 €     |
| OSTATNÉ                                                |                   |             |              |               |
|                                                        |                   |             |              |               |
|                                                        | Jedn. cena        | Množstvo    | Suma bez DPH |               |
| 6211977603 Splátka *                                   | 4,0000 €          | 1           | 4,0000 €     |               |
| OSTATNÉ SPOLU                                          |                   |             |              | 4,0000 €      |

Vážený zákazník,

na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

- prezvávajú s cieľom donútiť dotknuté osoby zavolať späť
- tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do PC

Odporúčame Vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončíte, neposkytujte žiadne údaje ani NEVOLAJTE späť. Niektoré telefóny umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré Vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k Vašmu telefónu.

Telekom



■ Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



**ADRESÁT 2012107401****ZA OBDOBIE 08.02.2021 - 07.03.2021****FAKTÚRA č. 8279001104****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

**ÚČASTNÍK**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

07.03.2021  
08.03.2021

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 92,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 23.03.2021****VARIABILNÝ SYMBOL 8279001104****Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2021 0,00 €****Celková neuhradená suma 92,00 €**

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 77,33 €**

Základ DPH 73,33 €

DPH 20 % 14,67 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \* 4,00 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 92,00 €**

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



sporo pay

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 09-03-2021

Číslo zaznamu: 201/2021

Číslo spisu: SOST-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: VE

**SLUŽBY MOBILNEJ SIETE**

| Mobilný Hlas - 0914141773                              | Jedn. cena | Množstvo | Suma bez DPH     |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| Biznis Nekonečno SD po zľave (08.02.2021 - 07.03.2021) | 35,8333 €  | 1        | 35,8333 €        |
| <b>Mobilný Hlas 0914141773 spolu</b>                   |            |          | <b>35,8333 €</b> |

| Mobilný Hlas - 0903724604        |                   | Jedn. cena  | Množstvo | Suma bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|---------------|
| ANO XL (08.02.2021 - 07.03.2021) |                   | 37,5000 €   | 1        | 37,5000 €     |
| Spotreba 08.02.2021 - 07.03.2021 | Volná a bezplatná | Spoplatnená | Spolu    | Spolu bez DPH |

**0903724604**

|                                   |          |         |          |          |
|-----------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| Volania do mobilnej siete O2      | 0:47:22  | 0:00:00 | 0:47:22  | 0,0000 € |
| Volania do mobilnej siete Orange  | 1:09:55  | 0:00:00 | 1:09:55  | 0,0000 € |
| Volania do mobilnej siete SWAN    | 0:14:40  | 0:00:00 | 0:14:40  | 0,0000 € |
| Volania do mobilnej siete Telekom | 6:54:22  | 0:00:00 | 6:54:22  | 0,0000 € |
| Volania do pevných sietí v SR     | 0:21:46  | 0:00:00 | 0:21:46  | 0,0000 € |
| Bezplatné čísla                   | 0:00:27  | 0:00:00 | 0:00:27  | 0,0000 € |
| SMS do mobilnej siete Orange      | 5        | 0       | 5        | 0,0000 € |
| SMS do mobilnej siete Telekom     | 13       | 0       | 13       | 0,0000 € |
| SMS do mobilnej siete O2          | 1        | 0       | 1        | 0,0000 € |
| Dáta v domácej sieti (MB)         | 627,9888 | 0,0000  | 627,9888 | 0,0000 € |

|                                      |  |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Mobilný Hlas 0903724604 spolu</b> |  |  |  | <b>37,5000 €</b> |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------|

|                                    |  |  |  |                  |
|------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU</b> |  |  |  | <b>73,3333 €</b> |
|------------------------------------|--|--|--|------------------|

**OSTATNÉ**

|                      | Jedn. cena | Množstvo | Suma bez DPH |
|----------------------|------------|----------|--------------|
| 6211977603 Splátka * | 4,0000 €   | 1        | 4,0000 €     |

|                      |  |  |  |                 |
|----------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>OSTATNÉ SPOLU</b> |  |  |  | <b>4,0000 €</b> |
|----------------------|--|--|--|-----------------|

Vážení zákazník,

na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

- prezvávajú s cieľom donútiť dotknutú osobu zavolať späť

- tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do PC

Odporúčame Vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončíte, neposkytujte žiadne údaje ani NEVOLAJTE späť. Niektoré telefóny umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré Vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k Vašmu telefónu.

Telekom



■ Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) ■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3\*31049339-1-2-5



Y

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.02.2021 - 28.02.2021

FAKTÚRA č. 8278830408

| ADRESNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                     | PLATOBNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADRESÁT</b><br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 164/9<br>935 21 Tímače 1<br><br>IČO: 17050308<br><br><b>ÚČASTNÍK</b><br>Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2915/2/A<br>949 01 Nitra 1 | <b>SUMA NA ÚHRADU</b> 77,94 €<br><b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 17.03.2021<br><b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8278830408<br><b>Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2021</b> 0,00 €<br><b>Celková neuhradená suma</b> 77,94 €<br><br>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.<br><br>VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958<br>TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740<br>Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777<br>ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |
| FAKTURAČNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dátum dodania služby 28.02.2021<br>Dátum vyhotovenia 01.03.2021                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| VOICE VPN                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Poplatky za telekomunikačné služby</b> 64,95 €<br>Základ DPH 64,95 €<br>DPH 20 % 12,99 € |  |
| <b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b> 77,94 €                                                        |  |



25740200000000231409395882788304080358000000779451000378951



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<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |                           |
| Dátum: 09-03-2021                                                     |                           |
| Číslo zápisu:<br>20/2021                                              | Číslo spisu:<br>5047/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vytvoruje:<br>VE          |

## SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Pravidelné poplatky                           | 63,32 €        |
| Volania v rámci VVPN                          | 1,51 €         |
| Volania mimo VVPN                             | 0,15 €         |
| Vernostná zľava 2 roky                        | -0,03 €        |
| <b>SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE</b> | <b>64,95 €</b> |

Dosiahnutý objem prevádzky:

409:26:51





3\*31049339-2-2-2



Y

Strana 3/4

Faktúra č. 8278830408

| SLUŽBY PEVNEJ SIETE                                   |                          |                    |               |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Hlasové služby - 036/6342335                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.02.2021 - 28.02.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.02.2021 - 28.02.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                                          | 0:00:00                  | 0:00:06            | 0:00:06       | 0,0022 €             |
| Volania na O2                                         | 0:00:00                  | 0:02:10            | 0:02:10       | 0,1696 €             |
| Volania na Orange                                     | 0:00:00                  | 0:02:11            | 0:02:11       | 0,1710 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 |                          |                    |               | <b>0,3428 €</b>      |
| Hlasové služby 036/6342335 spolu                      |                          |                    |               | 10,8428 €            |
| Hlasové služby - 036/6342051                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Prenájom šnúrového telefónu (01.02.2021 - 28.02.2021) | 0,4900 €                 | 1                  | 0,4900 €      |                      |
| Voice VPN TP1 (01.02.2021 - 28.02.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.02.2021 - 28.02.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                                          | 0:00:00                  | 0:03:50            | 0:03:50       | 0,0724 €             |
| Hlasové služby 036/6342051 spolu                      |                          |                    |               | 11,0624 €            |
| Hlasové služby - 036/6341982                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.02.2021 - 28.02.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.02.2021 - 28.02.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Miestne volania                                       | 0:00:00                  | 0:02:31            | 0:02:31       | 0,0503 €             |
| Hlasové služby 036/6341982 spolu                      |                          |                    |               | 10,5503 €            |
| Hlasové služby - 036/6341981                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.02.2021 - 28.02.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.02.2021 - 28.02.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                                          | 0:00:00                  | 0:17:30            | 0:17:30       | 0,3780 €             |
| Miestne volania                                       | 0:00:00                  | 0:06:56            | 0:06:56       | 0,1386 €             |
| Volania na O2                                         | 0:00:00                  | 0:04:56            | 0:04:56       | 0,3863 €             |
| Volania na Orange                                     | 0:00:00                  | 0:01:46            | 0:01:46       | 0,1383 €             |
| Volania na mobilnú sieť Telekom                       | 0:00:00                  | 0:01:58            | 0:01:58       | 0,1540 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 |                          |                    |               | <b>1,1952 €</b>      |
| Hlasové služby 036/6341981 spolu                      |                          |                    |               | 11,6952 €            |
| Internet - nijrians71                                 | Jedn. cena               | Množstvo           | Spolu bez DPH |                      |
| Magio Internet XL (01.03.2021 - 31.03.2021)           | 20,8300 €                | 1                  | 20,8300 €     |                      |
| Prenesené dáta (MB)                                   |                          | 29258,5700         | 0,0000 €      |                      |
| Internet-nijrians71 spolu                             |                          |                    | 20,8300 €     |                      |
| Iné poplatky a služby                                 | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Vernostná zľava 2 roky                                | -0,0332 €                | 1                  | -0,0332 €     |                      |
| Iné poplatky a služby spolu                           |                          |                    | -0,0332 €     |                      |
| <b>SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU</b>                      |                          |                    |               | <b>64,9475 €</b>     |

Vážený zákazník,

na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

- prezvávajú s cieľom donútiť dotknuté osoby zavolať späť

- tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do PC

Odporúčame Vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončíte, neposkytujte žiadne údaje ani NEVOLAJTE späť. Niektoré telefóny umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré Vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k Vášmu telefónu.

Telekom



■ Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

■ Poruchová služba 0800 123 369

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo monitorovať ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



**KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM****Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny**

Číslo faktúry / dokladu: **8402800336** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**  
Číslo zmluvy: **9600099992**

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
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  
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC kód: SUBASKBX  
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

**Odberateľ**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tímače

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

Dátum dodania: 28.02.2021

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 04.03.2021

Odoslaná dňa: 04.03.2021

Splatná dňa: 19.03.2021

| Rekapitulácia                                     | Fakturovaná suma [EUR] | Prijaté zálohy [EUR] | Rozdiel k úhrade [EUR] |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Základ dane pre DPH                               | 1 100,10               | 0,00                 | 1 100,10               |
| Z toho:                                           |                        |                      |                        |
| Služba dodávky                                    | 406,60                 |                      |                        |
| Spotrebná daň                                     | 9,52                   |                      |                        |
| Služba distribúcie                                | 683,98                 |                      |                        |
| DPH 20%                                           | 220,02                 | 0,00                 | 220,02                 |
| Spolu                                             | 1 320,12               | 0,00                 | 1 320,12               |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh |                        |                      | 7,213                  |

**Vyúčtovanie pre odberné miesto**

Číslo odberného miesta / EIC 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa Kozmálovská 9, Tímače 935 28

| Produkt | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita [kW (A)] | Maximálna rezervovaná kapacita [kW] | Namerané maximum [kW] |
|---------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| SV_IO_E | X2     | Ročná  | 75,00                         | 120,00                              | 41,10                 |

**Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto**

| Dodávka elektriny a spotrebná daň        | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba                     | 1,000          | 0,0000                | 0,00                      |
| Odber vo VT                              | 4,424          | 56,3700               | 249,38                    |
| Odber v NT                               | 2,789          | 56,3700               | 157,22                    |
| SD                                       | 7,213          | 1,3200                | 9,52                      |
| Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny |                |                       | 416,12                    |

| Distribúcia elektriny                                                                                        | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | 7,213    | 6,308100              | 45,50                     |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | 7,213    | 23,740500             | 171,24                    |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | 7 213,00 | 0,009776              | 70,51                     |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | 7 213,00 | 0,003270              | 23,59                     |

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555



pokračovanie z predchádzajúcej strany

|                                                                                      |       |          |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                                           | kWh   | 7 213,00 | 0,003200 | 23,08         |
| Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem | kvarh | 510,000  | 0,016600 | 8,47          |
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                               | kW    | 75,00    | 4,554500 | 341,59        |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b>                                  |       |          |          | <b>683,98</b> |

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

| Odber                                                                        | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel  | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |        | Odber    | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------|----------------|
|                                                                              |                 |              |          |                     |                     | [%]                  | [kWh]  |          |                |
| Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2021 - 28.02.2021  | 57 852,00       | 58 746,00    | 894,00   | 3,00                | 2 682,00            | 4,00                 | 107,00 | 2 789,00 | kWh            |
| Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2021 - 28.02.2021 | 111 663,00      | 113 081,00   | 1 418,00 | 3,00                | 4 254,00            | 4,00                 | 170,00 | 4 424,00 | kWh            |

| Ostatné technické údaje                                                                                    | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel |  |  |  | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|--|--|--|----------------|
| Maximálny nameraný štvrthodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2021 - 28.02.2021                    | 1 225,70        | 1 239,40     | 13,70   | 3,00                | 41,10               |  |  |  | kW             |
| Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2021 - 28.02.2021 | 18 421,00       | 18 515,00    | 94,00   | 3,00                | 282,00              |  |  |  | kvarh          |
| Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2021 - 28.02.2021     | 7 323,00        | 7 493,00     | 170,00  | 3,00                | 510,00              |  |  |  | kvarh          |
| Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.02.2021 - 28.02.2021                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 75,00               |  |  |  | kW             |
| Fakturovaná spotreba 01.02.2021 - 28.02.2021                                                               | 0,000           | 0,000        | 0,000   | 0,00                | 7,213               |  |  |  | MWh            |

|                  |              |                |      |       |
|------------------|--------------|----------------|------|-------|
| Výpočet účinníka | čitateľ tg Φ | menovateľ tg Φ | Φ    | cos Φ |
|                  | 282          | 7 213          | 0,04 | 1,00  |

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Jadro                        | 27 % |
| Uhlie                        | 8 %  |
| Zemný plyn                   | 7 %  |
| Obnoviteľné zdroje spolu     | 58 % |
| z toho                       |      |
| Biomasa                      | 6 %  |
| Bioplyn, skládk.plyn, plyn z | 19 % |
| Vodná energia                | 11 % |
| Slniečna energia             | 21 % |

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262435

IRAN: SK2702000000001033311555





Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO<sub>2</sub> a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

**Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach**

| odberné miesto | Druh tarify               | (a)                           | (b)                       | (c)                               | (d)                                 | (e)                               |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                |                           | Porovnanie spotrieb elektriny |                           |                                   | Údaje o spotrebe za predch. obdobia |                                   |
|                |                           | súčasná spotreba [kWh]        | referenčná spotreba [kWh] | historická spotreba „R - 1“ [kWh] | historická spotreba „R - 2“ [kWh]   | historická spotreba „R - 3“ [kWh] |
| 4600210838     | OM s intervalovým meraním | 7 213                         | 15 895                    | 10 286                            | 7 332                               | 8 822                             |

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

Výúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.spp.sk](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 0456262435  
Fax: 02/58 88 98 10

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SPPBSK30

000004

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

## FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20210071

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| DODÁVATEL:                         |               |
| René Šiko - Mäso - údeniny         |               |
| Žitná 1483/6                       |               |
| Bánovce nad Bebravou               |               |
| 95704                              |               |
| IČDPH: : SK1125851078              | IČO: 53482077 |
| DIČ : 1125851078                   |               |
| Banka : Všeob. úverová banka       |               |
| Účet : 4399722053/0200             |               |
| IBAN : SK8702000000004399722053    |               |
| SWIFT : SUBASKBX                   |               |
| Dátum dodania : 15.02.2021         |               |
| Dátum vyhotovenia Fa. : 25.02.2021 |               |
| Dátum splatnosti : 11.03.2021      |               |
| Forma úhrady : PP                  |               |
| T/Fax : 0918215093                 |               |

Číslo obj. :

DL : 20210071

K.symbol :

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou  
Číslo žnostenského registra: 310-10562

| Číslo tovaru | Názov                        | Počet MJ | %DPH | Cena/J  | Cena/J+DPH | Spolu   |
|--------------|------------------------------|----------|------|---------|------------|---------|
| m1           | Mäso uvedené na DL           | 1.000 ks | 10   | 251.050 | 276.160    | 251.050 |
| m2           | Mäsové výrobky uvedené na DL | 1.000 ks | 20   | 15.580  | 18.700     | 15.580  |
|              |                              |          |      |         |            | 266.630 |
|              |                              |          |      | Základ  | DPH        | Spolu   |
| DPH 10%      |                              |          |      | 251.05  | 25.11      | 276.16  |
| DPH 20%      |                              |          |      | 15.58   | 3.12       | 18.70   |
| Celkom       |                              |          |      | 266.63  | 28.23      | 294.86  |

Celkom k úhrade : 294.86 EUR

Slovom : dvestodevät'desiatštyri + 0.86

Vystavil : Bočkayová

René Šiko - Mäso - údeniny

957 04  
IČO: 534  
IČ D

Peč

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                          |
| Dátum: 09-03-2021                                                     |                          |
| Číslo záznamu: 198/2021                                               | Číslo spisu: SOST-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: VE             |



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

| DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | číslo:                                                                                      | 2021046        |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------------|---|------------|---|--------------------|--------|
| <b>Dodávateľ:</b> Štefan Greksa -ELEKTROLIFT<br>Cintorínska 170/30<br>935 31 Horná Seč                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | <b>Odberateľ:</b> Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská 9, Tlmače<br>935 28 Tlmače |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| IČO: 35350750<br>DIČ: 1030623297<br>Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | IČO: 17050308<br>DIČ: 2021041891                                                            |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| Peňažný ústav: SLSP a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Dátum vystavenia: 2.3.2021                                                                  |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Dátum splatnosti: 17.3.2021                                                                 |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| BIC: GIBASKBX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Forma úhrady: PP                                                                            |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| Faktúru vystavil: Greksa<br>Telefón: 0905883167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| Poznámka: Firma nie je platcom DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| <p>V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhačom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Február 2021 :</p> <table><tbody><tr><td>- paušál</td><td>33,70 €</td></tr><tr><td>- práce mimo paušál</td><td>-</td></tr><tr><td>- materiál</td><td>-</td></tr><tr><td>- dopravné náklady</td><td>9,92 €</td></tr></tbody></table> |         |                                                                                             |                | - paušál | 33,70 € | - práce mimo paušál | - | - materiál | - | - dopravné náklady | 9,92 € |
| - paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,70 € |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| - práce mimo paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| - materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| - dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,92 €  |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| <b>Spolu k úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                             | <b>43,62 €</b> |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| Počet príloh : 1 pracovný list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                             |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| Prevzal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Pečiatka a podpis                                                                           |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |
| <div><div><div>Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</div><div>Dátum: 08-03-2021</div><div>Číslo zápisu:<br/>184/2021</div><div>Prílohy:</div></div><div><div>Číslo opisu:<br/>SOŠT-1/2021</div><div>Vybavuje:<br/>VE</div></div></div>                                                                                                 |         | <div>GREKSA<br/>ELEKTROLIFT<br/>30, Horná Seč<br/>935 750<br/>623297</div>                  |                |          |         |                     |   |            |   |                    |        |

k úhrade

SPIM, s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. VF21/035

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>SPIM, s.r.o.</b><br><b>Vozokanská 337/86</b><br><b>953 05 Čierne Kľačany</b><br><br>IČO: 52706222<br>DIČ: 2121107428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | <b>Variabilný symbol:</b> 21035<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Objednávka č.:</b> zo dňa:                                                                         |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Banka:</b> Slovenská sporiteľňa, a.s.<br><b>SWIFT:</b><br><b>IBAN:</b> SK2209000000005169303528<br><b>Číslo účtu:</b> 5169303528<br><b>Kód banky:</b> 0900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | <b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH:<br><b>Stredná odborná škola technická, Kozmálovska</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>935 28 Tlmače</b> |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> 28.02.2021<br><b>Dátum splatnosti:</b> 30.03.2021<br><b>Firma nie je platiteľom DPH</b><br><b>Forma úhrady:</b> Príkazom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | <b>Konečný príjemca:</b>                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Označenie dodávky</b> EUR Celkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| Fakturuje Vám na základe zmluvy zo dňa 28.8.2020 odborné služby pri implementácii projektu "Terminus technicus v praxi" podľa článku 4 bodu 4.1 za služby poskytnuté v mesiaci február 2021 vo výške 200 eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Celkom</b><br><b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 200,00<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Vystavil:</b> Michaela Hrončeková<br><br><b>k úhrade</b><br><table border="1"><tr><td colspan="2"><b>Stredná odborná škola technická</b><br/><b>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</b></td></tr><tr><td><b>Dátum:</b> 08-03-2021</td><td></td></tr><tr><td><b>Číslo zápisu:</b> 187/2021</td><td><b>Číslo spisu:</b> SOŠT-1/2021</td></tr><tr><td><b>Prílohy:</b></td><td><b>Vybavuje:</b> VE</td></tr></table> |                                 |                                                                                                                                                                            |  | <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</b> |  | <b>Dátum:</b> 08-03-2021 |  | <b>Číslo zápisu:</b> 187/2021 | <b>Číslo spisu:</b> SOŠT-1/2021 | <b>Prílohy:</b> | <b>Vybavuje:</b> VE |
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Dátum:</b> 08-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Číslo zápisu:</b> 187/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Číslo spisu:</b> SOŠT-1/2021 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Prílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vybavuje:</b> VE             |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| Obchodný register okresného súdu Nitra Vložka číslo: 51057/N Oddiel: Sro<br>Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| <b>Prevzal:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>Pečiatka :</b>                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |
| Ekonomický a informačný systém POHODA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                          |  |                               |                                 |                 |                     |



BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.21010109

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>BK DOM s.r.o.</b><br><b>Mestský majer 2</b><br><b>934 01 Levice 1</b><br><br>IČO: 47673087<br>DIČ: 2024044198<br>IČ DPH: SK2024044198<br>Telefón: 0366334932<br>Mobil: 0905565853<br>E-mail: bkdom@bkdom.sk<br>www.bkdom.sk | <b>Variabilný symbol:</b> 21010109<br><b>Konštantný symbol:</b> 0008<br><b>Objednávka č.:</b> zo dňa:<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>935 28 Tlmače</b> |
| <b>Banka:</b> Československá obchodná banka, a.s.<br><b>SWIFT:</b> CEKOSKBX<br><b>IBAN:</b> SK2275000000004019690126<br><b>Číslo účtu:</b> 4019690126 <b>Kód banky:</b> 7500                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dátum vyhotovenia:</b>                            | 28.02.2021 |
| <b>Dátum splatnosti:</b>                             | 14.03.2021 |
| <b>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:</b> | 28.02.2021 |
| <b>Forma úhrady:</b>                                 | Prikazom   |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena<br>bez DPH | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR | Celkom |
|-------------------|----------|-------------------|-------|------|------|-----|-----|--------|
|-------------------|----------|-------------------|-------|------|------|-----|-----|--------|

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

|                                 |          |       |       |       |     |      |  |       |
|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----|------|--|-------|
| Výdajka č. 21SV00132            |          |       |       |       |     |      |  |       |
| Van.dvierka 300x300 biela AMEXX | 1 ks     | 4,90  | 4,08  | 4,08  | 20% | 0,82 |  | 4,90  |
| Van.dvierka 150x300 biela AMEXX | 2 ks     | 3,30  | 2,75  | 5,50  | 20% | 1,10 |  | 6,60  |
| Van.dvierka 200x400 biela AMEXX | 1 ks     | 4,20  | 3,50  | 3,50  | 20% | 0,70 |  | 4,20  |
| Skrutka 3.5x25                  | 1 000 ks | 0,01  | 0,01  | 8,33  | 20% | 1,67 |  | 10,00 |
| Skrutka 3.5x45/500ks            | 500 ks   | 0,02  | 0,02  | 8,33  | 20% | 1,67 |  | 10,00 |
| KIM-TEC farba Aljaska 30kg      | 1 ks     | 40,00 | 33,33 | 33,33 | 20% | 6,67 |  | 40,00 |
| N-Valec mal.+mriežka            | 1 ks     | 3,00  | 2,50  | 2,50  | 20% | 0,50 |  | 3,00  |
| N-Stetec plochy 3,5             | 2 ks     | 4,00  | 3,33  | 6,67  | 20% | 1,33 |  | 8,00  |
| Cepele nahradne                 | 1 ks     | 1,50  | 1,25  | 1,25  | 20% | 0,25 |  | 1,50  |
| Vrtak 6/160 SDS SG              | 2 ks     | 4,00  | 3,33  | 6,67  | 20% | 1,33 |  | 8,00  |
| Vrtak 8/160 SDS SG              | 2 ks     | 5,00  | 4,17  | 8,33  | 20% | 1,67 |  | 10,00 |
| N-Meter zvinovací 5mx19mm       | 2 ks     | 2,20  | 1,83  | 3,67  | 20% | 0,73 |  | 4,40  |
| KIM-TEC mont.pena 400ml         | 2 ks     | 3,50  | 2,92  | 5,83  | 20% | 1,17 |  | 7,00  |

|                        |       |       |               |
|------------------------|-------|-------|---------------|
| <b>Súčet položiek</b>  | 97,99 | 19,61 | 117,60        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |       |       | <b>117,60</b> |

Vystavil: Atila Koczián



|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</b> |                                    |
| <b>Dátum:</b> 08-03-2021                                                            |                                    |
| <b>Číslo záznamu:</b><br>188/2021                                                   | <b>Číslo spisu:</b><br>SOST-7/2021 |
| <b>Prílohy:</b>                                                                     | <b>Vybavuje:</b><br>KE             |



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 28.02.2021

| Čiastka | MD     | DAL    | Strediská | Činnosti | zákazky |
|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| 97,99   | 311100 | 604100 |           |          |         |
| 19,61   | 311100 | 343200 |           |          |         |

OS NR Vložka číslo: 36991/N

Ekonomický a informačný systém POHODA

k úhrade

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299  
93521 Veľké Kozmálovce  
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262  
DIČ : 1028381373  
IČ DPH : SK1020381373  
Tel: +421 905 211 914  
Fax:  
Email: svirikova@azet.sk

Konečný príjemca  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021024

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021024

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSKBX

Dátum

Vystavenia 28.02.2021

Splätnosti 14.03.2021

Dodania 25.02.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače

IČO : 17050308

IČ DPH :

DIČ : 2021041891

| Označenie dodávky                         | Katalóg     | Počet MJ | MJ | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----|------------|--------|--------|--------------|
| Bit Narex PZ-PH 2-3, Hex 1/4", 30 mm,     | 225267      | 10,000   | ks | 0,6670     | 20%    | 6,67   | 8,01 €       |
| HMOZDINKA SADROK. DRN 15x23 PLASTOVA      |             | 100,000  | ks | 0,0675     | 20%    | 6,75   | 8,10 €       |
| Paska 75 mm/250 m, "ZÁKAZ VSTUPU          | 217566      | 1,000    | ks | 6,7400     | 20%    | 6,74   | 8,09 €       |
| SCHODIKY 7-STUPNOVE                       | 251383,2514 | 1,000    | ks | 29,9200    | 20%    | 29,92  | 35,91 €      |
|                                           | 02          |          |    |            |        |        |              |
| Sada vrtak 4-12, 4-20, 4-32 mm, titan     | 4200903     | 1,000    | ks | 14,9900    | 20%    | 14,99  | 17,99 €      |
| Vrtak 18x0600 mm, SDS+, 4-brit, do betónu | 4200244     | 1,000    | ks | 8,2400     | 20%    | 8,24   | 9,89 €       |
| Kliešte 160 mm, štikacie, čelné           |             | 1,000    | ks | 2,4700     | 20%    | 2,47   | 2,96 €       |
| Hmoždinka SFX 8x40mm                      |             | 78,000   | ks | 0,0450     | 20%    | 3,51   | 4,21 €       |
| Hmoždinka SFX 6x30mm                      |             | 187,000  | ks | 0,0225     | 20%    | 4,21   | 5,05 €       |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Poznámka:

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum: 08-03-2021                                                     |              |
| Číslo zápisu:                                                         | Číslo spisu: |
| 190/2021                                                              | SOFT-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:    |
|                                                                       | VE           |

| Sadzba DPH    | Základ       | DPH          | Celkom        |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Základné 20 % | 83,50        | 16,71        | 100,21        |
| <b>CELKOM</b> | <b>83,50</b> | <b>16,71</b> | <b>100,21</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 100,21 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 100,21 €

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0811110000001151557003

100,21 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík



**Radoslav Švirik ATLANTA**

Veľké Kozmálovce 299  
93521 Veľké Kozmálovce  
Živ. reg. Obč. Levice 402-5869

IČO : 30978262  
DIČ : 1028381373  
IČ DPH : SK1020381373  
Tel: +421 905 211 914  
Fax:  
Email: svirikova@azet.sk

**Konečný príjemca**  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tímače  
Slovensko



**FAKTÚRA VYSTAVENÁ** 2024024

Pečiatka a podpis odberateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

**SK0811110000001151557003**

**100,21 €**

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

Vystavil: Radoslav Švirik



ANTIK Telecom s.r.o.  
Čárskeho 10, 040 01 Košice  
Obchodný register vedený pri Okresnom súde  
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200  
Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973  
IČ DPH: SK 2020045973

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Centrum služieb zákazníkom:  
+421 55 6234400  
Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 28.02.2021  
Dátum vyhotovenia: 01.03.2021  
Splatnosť najneskôr do: 15.03.2021

Fakturačné údaje: Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001  
Faktúra: 9104420253  
IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:  
Variabilný symbol: 0177906200  
Konštantný symbol: 0308

| Služba                                       | Množstvo | Jednotková<br>cena bez DPH<br>(EUR) | Cena bez DPH<br>(EUR) | DPH<br>(%) | DPH<br>(EUR) | Cena s DPH<br>(EUR) |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|
| pre školy + ROUT IP<br>01.02.2021-28.02.2021 | 1        | 60.00                               | 60.00                 | 20%        | 12.00        | 72.00               |
| Spolu                                        |          |                                     | 60.00                 |            | 12.00        | 72.00               |

Daňový súhrn

| sadzba DPH  | bez DPH | DPH   | s DPH |
|-------------|---------|-------|-------|
| 20%         | 60.00   | 12.00 | 72.00 |
| vyúčtovanie | 60.00   | 12.00 | 72.00 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Halterové vyrovnanie      | 0.00 €  |
| Suma faktúry              | 72.00 € |
| Už uhradené k 01.03.2021: | 0.00 €  |
| Zostáva uhradiť:          | 72.00 € |

QR Kód pre platbu



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:

IBAN prijímateľa:

Názov banky:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Vystavil : AUTOMAT

2625166026/1100

SK75 1100 0000 0026 2516 6026

Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)

0177906200

0308

4003070918/7500

SK33 7500 0000 0040 0307 0918

ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)

0177906200

0308

k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum:                                                                | 08-03-2021   |
| Číslo záznamu:                                                        | 191/2021     |
| Číslo spisu:                                                          | 5055-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Vybehuje: VE |



KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM



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

## FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308  
DIČ zákazníka: 2021041891  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324  
Číslo faktúry (VS): 2151499  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická  
á  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická  
á  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 28. 02. 2021

Dátum vyhotovenia: 03. 03. 2021

Dátum splatnosti: 17. 03. 2021

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021

| Produkt:                   | Rok/Týždne: | 2021/05<br>ks | 2021/06<br>ks | 2021/07<br>ks | 2021/08<br>ks | Jedn. cena bez DPH | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| 999 SOŠ technická          |             |               |               |               |               |                    |        |
| Pranie                     |             |               |               |               |               |                    |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |             | 1             | 0             | 1             | 0             | 3,58               | 7,16   |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 |             | 1             | 0             | 1             | 0             | 3,58               | 7,16   |
| Prenájom                   |             |               |               |               |               |                    |        |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 |             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1,42               | 5,68   |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 |             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1,42               | 5,68   |
| 999                        | 25,68       |               |               |               |               |                    |        |

Suma bez DPH 25,68 EUR

DPH 20,00% 5,14 EUR

Spolu s DPH 30,82 EUR



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2151499.

k úhrade

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 08-03-2021                                                     |                             |
| Číslo záznamu:<br>192/2021                                            | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE             |

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

## KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133  
06543 Orlov  
SlovenskoIČO: 46754768  
DIČ: 2023566666  
IČ DPH: SK2023566666INFOLINKA: 0950 401 401  
FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123  
e-mail: info@espi.sk  
www: www.espi.sk  
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. a. 26348/P

## Faktúra

NR4210182

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                                              | Symbol              |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| vystavenia: 28.02.2021                             | konštantný: 0308    |
| splatnosti: 14.03.2021                             | variabilný: 4210182 |
| dobovania: 28.02.2021                              | špecifický:         |
| <b>Bankový účet KOMA</b>                           |                     |
| číslo: 8673469002 / 5600                           |                     |
| IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 SWIFT:KOMASK2X |                     |

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tímače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovenská republikaOdberateľ: IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:  
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovenská republika

| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                                                     | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH  | s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|------|-------|
| Zber a odvoz odpadu za 02/2021<br>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"<br>ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne<br>prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače<br>VMESIACI FEBRUÁR 2021 ZBER 3X | 20 01 08           | 0,75        |       | 32,00         | 20    | 24,00   | 4,80 | 28,80 |

|                      | 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%  | 24,00        | 4,80        | 28,80        |
| <b>SPOLU</b>         | <b>24,00</b> | <b>4,80</b> | <b>28,80</b> |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Zľava v %:              | 0,00           |
| Spolu na úhradu:        | 28,80          |
| Zaplatený predavok:     | 0,00           |
| <b>Zostáva uhradiť:</b> | <b>28,80 €</b> |

Vystavila: Bc. Kovalčíková  
Kontakt: 0950 400 123  
E-mail: fakturacne@espi.skEVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE [www.evidenciaodpadov.sk](http://www.evidenciaodpadov.sk)

## EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážení zákazníci,  
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,  
oznáme nám to prosím mailom na fakturacne@espi.sk, kde nezabudnite uviesť  
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

Pečiatka a podpis

k úhrade

Vytlačil(a): Bc. Dominika Kovalčíková info@espi.sk

Spracované systémom Money S3  
[www.money.sk](http://www.money.sk)

ESPIK Group s.r.o.  
065 43 Orlov 133  
IČO: 46754768

2996

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 08-03-2021

Číslo záznamu: 193/2021

Číslo spisu: SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: VE

Strana: 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

## Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Timače

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 07.03.2021

Dátum dodania: 28.02.2021

Dátum splatnosti: 21.03.2021

Číslo faktúry: 202104902

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070  
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej  
knížnice za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021

|       |      |       |       |      |       |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 11,50 | 1,00 | 20,00 | 11,50 | 2,30 | 13,80 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

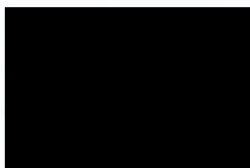
Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová  
Tel: 055/2851363  
e-mail: adamcova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.  
Park Mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |              |
| Dátum:                                                                | 08-03-2021   |
| Číslo zápisu:                                                         | 104/2021     |
| Číslo spisu:                                                          | SOŠT-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Výbavuje: VE |



PAY by square





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Strana: 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                       |       |        |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36553760<br>VONET s.r.o.<br>Kalinčiaková 14<br>953 01 Zlaté Moravce<br>Prevádzka:<br>Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336<br>Peňažný ústav: Tatra banka<br>Číslo účtu/kód: 2621772934/1100<br>IBAN: SK661100000002621772934<br>DIČ: 2021742349 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:                                                                                |          | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 210038</b><br>Variabilný symbol: 210038                                                                          |       |        |            |                |
| OR OS Nitra č. 14018/N<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 210038<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>Odberteľ:</b> IČO: 17050308<br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tlmače<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH: |       |        |            |                |
| <b>Fakturuje Vám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Dátum splatnosti: 12.03.2021<br>Dátum vyhotovenia: 05.03.2021<br>Daňová povinnosť: 05.03.2021<br>Dátum dodania: 05.03.2021                            |       |        |            |                |
| MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet MJ | Cena MJ                                                                                                                                               | %DPH  | DPH MJ | Zlata %    | Celkom bez DPH |
| 001 - V200398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |       |        |            |                |
| Switch Zyxel, 5 port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks       | 1,000                                                                                                                                                 | 9,90  | 20,00  | 1,98       | 9,90           |
| 001 - V210048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |       |        |            |                |
| Toner OKI - B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks       | 1,000                                                                                                                                                 | 33,80 | 20,00  | 6,76       | 33,80          |
| Toner OKI - C,M,Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks       | 3,000                                                                                                                                                 | 39,20 | 20,00  | 7,84       | 117,60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Základ DPH                                                                                                                                            |       | DPH    | Celkom     |                |
| V sadzbe 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 0,00                                                                                                                                                  |       | 0,00   | 0,00       |                |
| V sadzbe 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 161,30                                                                                                                                                |       | 32,26  | 193,56     |                |
| Oslobodené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0,00                                                                                                                                                  |       |        | 0,00       |                |
| Mimo DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 0,00                                                                                                                                                  |       |        | 0,00       |                |
| Celkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 161,30                                                                                                                                                |       | 32,26  | 193,56 EUR |                |
| Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberteľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy.<br>Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberteľom.<br>Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk<br><br>Prevzal :<br><br>Vystavil: Správca |          |                                                                                                                                                       |       |        |            |                |

YJFSM1600044, 8.40.1032, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 08-03-2021                                                            |                             |
| Číslo zápisu:<br>195/2021                                                    | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                                     | Vybavuje:<br>VE             |

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## Faktúra Daňový doklad

AIR  
PRODUCTS 

Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribylova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499426744 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210  
AREÁL SES TLMAČE  
935 21 TLMAČE  
SLOVAKIA

Číslo objednávky:  
Dátum vystavenia faktúry: 03/03/2021  
Nájom na mesiac: Február 2021  
Dátum zdaniteľného plnenia: 28/02/2021

DIČ: 2021041891  
Príjemca faktúry: 1947699

Zadávatel' zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Celkom k úhrade

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Prenájom                 | 49,00      |
| DPH                      | 9,80       |
| Celkom k úhrade: EUR     | 58,80      |
| Dátum splatnosti platby: | 02/04/2021 |

Prosím, uhrad'te vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na [www.airproducts.com/apdirect](http://www.airproducts.com/apdirect) alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,  
TEL:0917 628 757, [urgosol@airproducts.com](mailto:urgosol@airproducts.com)

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                          |
| Dátum: 08-03-2021                                                     |                          |
| Číslo zápisu: 196/2021                                                | Číslo spisu: 505A-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: VE             |
| O.R.: Okresný súd Bratislava 1<br>oddel-Gro<br>Vložka č. 18101/B      |                          |

k úhrade

## Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter  
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

# Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.  
 Pribinova 4  
 811 09 Bratislava, Slovenská  
 republika  
 IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
 IČO: 35755326  
 www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499426744 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
 TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

| Prenájomová skupina                 | Prenájom k dátumu | Dodané | Vrátené | Upravené | Prenájom k dátumu |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|                                     | 31/01/2021        |        |         |          | 28/02/2021        |
| 13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B | 5                 | 0      | 0       | 0        | 5                 |

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Všetchní informace k účtování obalů najdete na [airproducts.com/sk/airproducts](http://airproducts.com/sk/airproducts)

Poplatky za správu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR)

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Dávková leža . 3316 | Paleta . 3996   | Zvýšok . 46476   |
| 111180 . 33196      | POSS09 . 16 596 | POSS09 . 18 9186 |

## Výpočet prenájmu

| Prenájomová skupina                 | Počet dní* | Nájom 1 | Nájom 2 | Nájom 3 | Cena 1 (EUR) | Cena 2 (EUR) | Cena 3 (EUR) | Základ DPH (EUR) | % DPH   |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B | 140        |         | 140     |         |              | 0,35         |              | 49,00            | 20,00 % |

\* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

## Výpočet dane

| % DPH  | Základ DPH (EUR) | DPH  |
|--------|------------------|------|
| 20,00% | 49,00            | 9,80 |
| Celkom | 49,00            | 9,80 |

**Celkom k úhrade: EUR 58,80**

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DUPLIKÁT



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8407418367 ⇐ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: 6500001521  
 Číslo zmluvy: 9106683806

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 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  
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ700000000032  
 Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tímače

IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 28.02.2021  
 Faktúra vyhotovená dňa: 05.03.2021  
 Odoslaná dňa: 05.03.2021  
 Splatná dňa: 22.03.2021  
 Fakturačné obdobie: 01.02.2021 - 28.02.2021

## Odborné miesto 4101455788

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

|                                                                 | Jednotka                | Jednotková cena<br>(bez DPH) | Množstvo    | Hodnota (EUR)   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| Odobraté množstvo plynu                                         | m <sup>3</sup>          |                              | 10 459      |                 |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové                             | kWh.m <sup>-3</sup>     | 10,761                       |             |                 |
| Dodané množstvo energie v plyne                                 | kWh                     |                              | 112 549     |                 |
| <b>Služby obchodníka</b>                                        |                         |                              |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,01780000                   | 112 549     | 2 003,37        |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 59,81000000                  |             | 59,81           |
| <b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.</b> |                         |                              |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,00220000                   | 112 549     | 247,61          |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 74,31000000                  |             | 74,31           |
| Ročná sadzba za výkon                                           | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 7,83581000                   | 900         | 587,69          |
| <b>Služby súvisiace s prepravou</b>                             |                         |                              |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,00021000                   | 112 549     | 23,64           |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 48,74000000                  |             | 48,74           |
| <b>Spotrebná daň (SD)</b>                                       |                         |                              |             |                 |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                                     | Obdobie                 | Sadzba SD                    | Množstvo    | Hodnota         |
|                                                                 | 01.02.21-28.02.21       | 1,32 EUR/MWh                 | 112,549 MWh | 148,56 EUR      |
| <b>Základ dane za OM 4101455788</b>                             |                         |                              |             | <b>3 193,73</b> |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Spolu</b> | <b>3 193,73</b> |
|--------------|-----------------|

|                                                       |          |              |             |              |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| Rekapitulácia pre spotrebnú daň:                      |          | Sadzba SD    | Množstvo    | Hodnota      |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                           |          | 1,32 EUR/MWh | 112,549 MWh | 148,56 EUR   |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD        |          |              | 0,000 MWh   |              |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)  |          |              | 0,000 MWh   |              |
| Rekapitulácia:                                        | Jednotka | Základ dane  | 20% DPH     | Cena s daňou |
| Fakturovaná suma                                      | EUR      | 3 193,73     | 638,75      | 3 832,48     |
| - z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD   | EUR      | 981,99       |             |              |
| - z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD | EUR      | 2 063,18     |             |              |
| Uhradené preddávky                                    | EUR      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR      | 3 193,73     | 638,75      | 3 832,48     |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR      |              |             | 3 832,48     |

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0456262435  
 Fax: 02/58 69 90 10  
 E-mail: jana.horniakova@spp.sk  
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555  
 BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



| Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach |             |                           |                           |                                   |                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| odberné miesto                                                                           | Druh tarify | (a)                       | (b)                       | (c)                               | (d)                                 | (e)                               |
|                                                                                          |             | Porovnanie spotrieb plynu |                           |                                   | Údaje o spotrebe za predch. obdobia |                                   |
|                                                                                          |             | súčasná spotreba [kWh]    | referenčná spotreba [kWh] | historická spotreba „R - 1“ [kWh] | historická spotreba „R - 2“ [kWh]   | historická spotreba „R - 3“ [kWh] |
| 4101455788                                                                               | S9          | 112 549                   | 174 931                   | 94 334                            | 93 696                              | 134 432                           |

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na [www.spp.sk](http://www.spp.sk) prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Výúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

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

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0456262435  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: [jana.horniakova@spp.sk](mailto:jana.horniakova@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



## DUPLIKÁT

Príloha číslo 1

Oberné miesto: 4101455788

| Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM) |                                                  |                                                          |                                          |                                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)                                                                     | Nesoplatňované prekročenie DMM                   | Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)    | Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%    |                                                           |                                        |
| m <sup>3</sup>                                                                                                                 | %                                                | %                                                        | %                                        |                                                           |                                        |
| 900                                                                                                                            | <= 5                                             | > 5; <= 10                                               | > 10                                     |                                                           |                                        |
|                                                                                                                                |                                                  |                                                          |                                          |                                                           |                                        |
|                                                                                                                                | Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)        | Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)        | Sadzba za prekročenie DMM nad 10%        |                                                           |                                        |
|                                                                                                                                | EUR/m <sup>3</sup>                               | EUR/m <sup>3</sup>                                       | EUR/m <sup>3</sup>                       |                                                           |                                        |
| prekročenie do 1,0 mil. m <sup>3</sup> vrátane                                                                                 | 0,0000                                           | 9,1140                                                   | 11,7180                                  |                                                           |                                        |
| prekročenie nad 1,0 mil. m <sup>3</sup>                                                                                        | 0,0000                                           | 0,1400                                                   | 0,1800                                   |                                                           |                                        |
|                                                                                                                                |                                                  |                                                          |                                          |                                                           |                                        |
|                                                                                                                                | Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane) | Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane) | Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10% |                                                           |                                        |
|                                                                                                                                | EUR                                              | EUR                                                      | EUR                                      |                                                           |                                        |
| prekročenie do 1,0 mil. m <sup>3</sup> vrátane                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     |                                                           |                                        |
| prekročenie nad 1,0 mil. m <sup>3</sup>                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     |                                                           |                                        |
| Prehľad odberu plynu                                                                                                           |                                                  |                                                          |                                          |                                                           |                                        |
| Dátum                                                                                                                          | Skutočne odobraté množstvo plynu                 | Prekročenie DMM                                          | Nesoplatňované prekročenie DMM           | Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % ( vrátane ) | Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 % |
|                                                                                                                                | m <sup>3</sup>                                   | m <sup>3</sup>                                           | m <sup>3</sup>                           | m <sup>3</sup>                                            | m <sup>3</sup>                         |
| 01.02.2021                                                                                                                     | 407,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 02.02.2021                                                                                                                     | 363,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 03.02.2021                                                                                                                     | 35,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 04.02.2021                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 05.02.2021                                                                                                                     | 572,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 06.02.2021                                                                                                                     | 620,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 07.02.2021                                                                                                                     | 619,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 08.02.2021                                                                                                                     | 511,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 09.02.2021                                                                                                                     | 507,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 10.02.2021                                                                                                                     | 510,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 11.02.2021                                                                                                                     | 513,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 12.02.2021                                                                                                                     | 508,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 13.02.2021                                                                                                                     | 514,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 14.02.2021                                                                                                                     | 505,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 15.02.2021                                                                                                                     | 514,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 16.02.2021                                                                                                                     | 479,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 17.02.2021                                                                                                                     | 462,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 18.02.2021                                                                                                                     | 392,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 19.02.2021                                                                                                                     | 381,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 20.02.2021                                                                                                                     | 382,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 21.02.2021                                                                                                                     | 383,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 22.02.2021                                                                                                                     | 372,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 23.02.2021                                                                                                                     | 376,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 24.02.2021                                                                                                                     | 262,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 25.02.2021                                                                                                                     | 256,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 26.02.2021                                                                                                                     | 16,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 27.02.2021                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| 28.02.2021                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |
| Spolu                                                                                                                          | 10 459,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                                   |



**Avízo na úhradu poistného**

Poistná zmluva číslo: 6603541559

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712

Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1

Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri  
IČO: 17050308

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.

Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562

2017344 - 06226 - ZV  
Poštovné úverované  
980 02 Zvolen 2  
04.03.2021 301  
180-PM-AV

2097253260



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

Bratislava, 01. 03. 2021

Vážený klient,  
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.04.2021** splatné poistné za obdobie od **01.04.2021** do **01.07.2021**. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

**Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Bankové spojenie                      | Slovenská sporiteľňa, a.s.    |
| BIC/SWIFT                             | GIBASKBX                      |
| Číslo účtu v tvare IBAN               | SK25 0900 0000 0001 7512 6457 |
| Poistné bez dane                      | 1 071,62 EUR                  |
| Daň z poistenia 8.00%                 | 85,73 EUR                     |
| <b>Celkové poistné (vrátane dane)</b> | <b>1 157,35 EUR</b>           |
| Variabilný symbol                     | 6603541559                    |
| Konštantný symbol                     | 3558                          |



PAY by square

**Poistné môžete jednoducho uhradiť:**

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na [www.koop.sk](http://www.koop.sk)
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. **UPOZORNENIE** - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

S účtou

Eva Štefanovičová  
riaditeľka úseku prevádzky

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



SPPS a. s.  
Nám. SNP 35, 611 01 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odl. Sa, v. č. 5489/B, IČO 46 952 723

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie  
**74**

potvrdenie  
**ePOUKAZ**  
na úhradu

od 01.04.2021  
do 01.07.2021

Suma EUR cent

=1157 35

VS 6603541559 SS 2514741964

Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefanovičova 4  
816 23 Bratislava 1

IBAN

SK09650000000020595232

Adresát

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

Názov účtu  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefanovičova 4  
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol  
6603541559Špecifický symbol  
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol  
3559

Suma slovom

Jedentisícstopäťdesiat sedem===

EUR cent

35

Suma

EUR cent

=1157

35

Účel platby

Poistné od 01.04.2021  
do 01.07.2021

Adresát

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



25740109000000002059523266035415593559000115735251474196401

Platíte  
iba cez



a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou





## FAKTÚRA / Daňový doklad

## Prijemca

## Firma

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
Slovensko

DIČ: 2021041891 IČO: 17050308

Číslo dokladu: OF21 110406

Var. symbol: 110406

Dátum vystavenia: 1.3.2021 9:31:41

Dátum splatnosti: 15.3.2021

Dát. dodania tov./služ.: 26.2.2021

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W297784

Identifika. zákazníka: 59710

Autocentrum CYDA s.r.o.

Káľnícká cesta 1, 934 01 Levice

IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO: 48207373

Č. obch.: 32030

Kontakt: 0366312005

Fax číslo: 0366228274

www.cyda.sk

Bankové spojenie:

SLSP

IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC: GIBASKBX

| EČV:     | Typ. model: | Dátum predaja: | Číslo karosérie:  | Prijem zákazky dňa: | Km:   | Vybavuje: |
|----------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| LV-684ER | NJ52L5      | 3.12.2015      | TMBJN6NJ1GZ083213 | 25.2.2021           | 72227 | Slúka     |

## Vystavujeme Vám daňový doklad

| Práce                     | Jednot.cena                              | Hod.   | Kto       | DS(%) | PC celk. |
|---------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------|
| 01090000                  | Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)   | 33,330 | 0,90 12   | 20,0  | 30,00    |
| 01390050                  | Rozšírený rozsah prohlídky               | 33,330 | 0,50 12   | 20,0  | 16,67    |
| 01400050                  | Servis výmeny brzdové kapaliny           | 33,330 | 0,30 12   | 20,0  | 10,00    |
| 30010750                  | Soustava spojky odvzdušnit               | 33,330 | 0,20 12   | 20,0  | 6,67     |
| 85185550                  | Filtr prachový a pylový vymeniť          | 33,330 | 0,10 12   | 20,0  | 3,33     |
| 24245551                  | Vložka filtru vzduchu vymeniť            | 33,330 | 0,20 12   | 20,0  | 6,67     |
| 92272000                  | 2 Listy stírací demontaz a montaz        | 33,330 | 0,20 12   | 20,0  | 6,67     |
| 92431950                  | Lista zadního skla stírací demontaz a mo | 33,330 | 0,10 12   | 20,0  | 3,33     |
| 01500000                  | RVZ/riadené funkcie                      | 35,420 | 0,50 7    | 20,0  | 17,71    |
| 97094199                  | Meranie el. instalácie                   | 35,420 | 0,50 7    | 20,0  | 17,71    |
| Materiál                  | Jednot.cena                              | Množ.  | VJ        | DS(%) | PC celk. |
| 558523                    | POISTKA                                  | 0,100  | 1,00 Kus  | 20,0  | 0,10     |
| 102000001                 | SUPERON                                  | 2,350  | 1,00 Kus  | 20,0  | 2,35     |
| 04E115561H                | FILTR OLEJOVÝ                            | 10,920 | 1,00 Kus  | 20,0  | 10,92    |
| N 90288901                | SROUB NA VYPUSTENI OLEJE                 | 3,910  | 1,00 Kus  | 20,0  | 3,91     |
| N 0138157                 | KROUZEK TESNICI                          | 2,300  | 1,00 Kus  | 20,0  | 2,30     |
| 6R0819653                 | VLOZKA FILTRU S FILTREM                  | 30,020 | 1,00 Kus  | 20,0  | 30,02    |
| B 000750M7                | KAPALINA BRZDOVA                         | 6,800  | 1,15 Litr | 20,0  | 7,82     |
| 04E129620                 | VLOZKA VZDUCHOVEHO FILTRU                | 25,290 | 1,00 Kus  | 20,0  | 25,29    |
| CS 157ECO                 | OLEJ LLIII 5W-30                         | 22,050 | 4,00 Kus  | 20,0  | 88,20    |
| 6V1998001                 | 1 SADA AERO STIRATEK                     | 24,140 | 1,00 Kus  | 20,0  | 24,14    |
| 6V9955425                 | AERO-LISTA STIRACI                       | 7,530  | 1,00 Kus  | 20,0  | 7,53     |
| Ostatné                   |                                          |        |           | DS(%) | PC celk. |
| Drobný a pomocný materiál |                                          |        |           | 20,0  | 2,38     |

| Rekapitulácia DPH      | Sadzbá DPH | Základ dane | DPH   | Celkom |
|------------------------|------------|-------------|-------|--------|
| Hodnota plnenia celkom | 20,0%      | 323,72      | 64,74 | 388,46 |

Materiál celkom: 204,96  
Služby celkom: 118,76  
Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade:

388,46 €

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

k úhrade

## Texty

Garancia mobility predĺžená do 25.2.2023 alebo do 102227 km.

Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 03-03-2021

Číslo zápisu:

183/2021

Číslo spisu:

SOST-1/2021

Prílohy:

Pokračovanie na ďalšej stránke.

VE



**Dodávateľ****Bc. Jana Magdolenová**

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

**Kontaktné údaje**

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

**Faktúra****20210068****KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM****Odberateľ****Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom****Bankový účet****IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924****SWIFT: BREXSKBX****Symbol**variabilný: **20210068**konštantný: **0308****Dátum**vystavenia: **28.02.2021**splatnosti: **14.03.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Fakturuje Vam za dodaný tovar či služby:

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.2.2021

| Označenie dodávky                                                      | Počet m. j. | Cena za m. j. | Spolu        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 2/2021 | 1,0000      | 20,0000       | <b>20,00</b> |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY



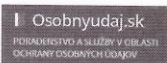
Spolu na úhradu:

**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<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                                    |
| Dátum: <b>03-03-2021</b>                                              |                                    |
| Číslo zápisu:<br><b>182/2021</b>                                      | Číslo spisu:<br><b>SOŠT-1/2021</b> |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br><b>LE</b>             |



**DODÁVATEL:**  
osobnyudaj.sk, s.r.o.  
DUETT Business Residence  
Námestie osloboditeľov 3/A  
040 01 Košice  
Slovensko



IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

ISLSP : 5155736074 / 0900  
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 1021030051  
Forma úhrady: Bankový prevod

**Faktúra 1021030051** KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

**ODBERATEL:**

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.03.2021  
Dátum dodania: 01.03.2021  
Dátum splatnosti: 08.03.2021

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

| Názov položky                        | Počet | Jednotka | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Celkom s DPH |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------------|-----|------------------|--------------|
| Výkon zodpovednej osoby za 03 / 2021 | 1     | krát     | 40,00 €            | 20% | 48,00 €          | 48,00 €      |

Poznámka:

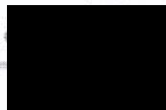
Základ DPH Výška DPH  
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

**Celková suma: 48,00 €**

by square



Podpis a pečiatka:



IBAN  
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol  
1021030051

Dátum splatnosti  
08.03.2021

Suma na úhradu  
48,00 €

**k úhrade**

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 03 -03- 2021                                                   |                             |
| Číslo zápisu:<br>181/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE             |

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |        |            |                  |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------------|------------|------|
| Dodávateľ:<br><br><b>WebHouse, s. r. o.</b><br><b>Paulínska 20</b><br><b>917 01 Trnava</b><br><br>IČO: 36743852<br>DIČ: 2022329705<br><br>IČ-DPH: SK2022329705                                                                                                                   |                                                                          | <b>Faktúra č.: 2109</b><br>(Daňový doklad)<br><br>Variabilný symbol: 2109859<br>Konštantný symbol: 0308<br><br>Spol. reg. v OR Okr. súdu<br>Trnava,<br>oddiel Sro, vložka č.<br>19692/T |    |        |            |                  |            |      |
| Dátum dodania: 28.02.2021<br>Dátum vystavenia: 28.02.2021<br>Dátum splatnosti: 14.03.2021<br>Forma úhrady: prevodný príkaz<br>Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.<br>Pobočka: Trnava<br>Číslo účtu: 2623805672/1100<br>IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672<br>SWIFT (BIC): TATRSKBX |                                                                          | Odberateľ:<br><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>93528 Tlmače</b><br><br>IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891<br><br>IČ-DPH:                     |    |        |            |                  |            |      |
| Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |        |            |                  |            |      |
| Číslo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Názov                                                                    | Množstvo                                                                                                                                                                                | MJ | Zľava  | Cena/MJ    | Cena bez DPH     | Cena s DPH | DPH% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum | 1                                                                                                                                                                                       |    | 0,00   | 11,90      | 11,90            | 14,28      | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obdobie: 02/2021 (11.9 EUR), 20 % DPH                                    |                                                                                                                                                                                         |    |        |            |                  |            |      |
| <b>Rekapitulácia DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    | Sadzba | Základ DPH | DPH              |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    | 0 %    | 0,00       |                  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    | 10 %   | 0,00       | 0,00             |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    | 20 %   | 11,90      | 2,38             |            |      |
| Zaokrúhlenie:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |        |            | 0,00             |            |      |
| Celkom:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |        |            | 14,28            |            |      |
| Záloha:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |        |            | 0,00             |            |      |
| <b>K úhrade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |        |            | <b>14,28 EUR</b> |            |      |
| Tel.: +421.33 29 33 521 - 524<br>Fax: +421.33 29 33 543<br>WWW: http://www.webhouse.sk<br>E-mail: faktury@webhouse.sk<br>Vystavil: Fakturačný systém                                                                                                                             |                                                                          | Pečiatka a podpis<br><br>                                                                           |    |        |            |                  |            |      |

DIČ: 2022329705



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

2 / 4

## Mesačná splátka

## 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

## Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2021  
Dátum splatnosti: 15. 03. 2021

## Údaje o splátkach za zariadenie

| Variabilný symbol: 0298996893               |              |               |        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| Zariadenie                                  | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma   |
| Huawei P Smart 2019 black (6. splátka z 24) | 3505976262   | 1940170941    | 6,95 € |
| Spolu k úhrade                              |              |               | 6,95 € |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.  
Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplátka](http://www.orange.sk/mesacnasplátka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |                            |
| Dátum: 03-03-2021                                                     |                            |
| Číslo záznamu:<br>178/2021                                            | Číslo spisu:<br>SOSTT/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE            |





KÓPIA SÚHLASÍ S O R I G I N Á L O M

Faktúra č. 2598924419

## 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. 03. 2021  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2021  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2021  
Deň dodania služby: 26. 02. 2021

Faktúra č. 2598924419

| Variabilný symbol: 0298996893                          |                                                                                                                                                                            | Telefónne číslo: 0905 541 849 | Meno používateľa: Stredná odborná škola technická |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Názov položky                                          |                                                                                                                                                                            | Počet                         | DPH                                               | Suma bez DPH |
| Go                                                     | Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021                                                                                                                     | 1                             | 20 %                                              | 16,6667      |
|                                                        | S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet |                               |                                                   |              |
|                                                        | Zlava                                                                                                                                                                      |                               | 20 %                                              | -3,3333      |
| Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021 |                                                                                                                                                                            | 1                             | 20 %                                              | 0,0000       |
| Spolu zaokrúhlene bez DPH                              |                                                                                                                                                                            |                               |                                                   | 13,33 €      |
| Sumarizácia DPH                                        |                                                                                                                                                                            | Základ DPH                    | DPH                                               | Suma DPH     |
| DPH za služby                                          |                                                                                                                                                                            | 13,33 €                       | 20 %                                              | 2,67 €       |
| Spolu s DPH                                            |                                                                                                                                                                            |                               |                                                   | 16,00 €      |

| Informácia o Vašej spotrebe   | V rámci<br>volných minút | Nad rámec<br>volných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                    |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 11 min. 34 s             | 0 min. 00 s                | 11 min. 34 s | Hovory v rámci volných minút   |
| Hovory v sieti Orange         | 2 min. 39 s              | 0 min. 00 s                | 2 min. 39 s  | Hovory nad rámec volných minút |
|                               |                          |                            |              | <b>Hovory celkom</b>           |
|                               |                          |                            |              | SMS odoslané do iných sietí SR |
|                               |                          |                            |              | <b>SMS celkom</b>              |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

k úhrade

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 03 -03- 2021                                                   |                             |
| Číslo záznamu:<br>179/2021                                            | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE             |

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, 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 zaokrúhľujú, 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.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 4 / 4

Faktúra č. 2598879165

## 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. 03. 2021  
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2021  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2021  
Deň dodania služby: 26. 02. 2021

Faktúra č. 2598879165

| Variabilný symbol: 0298996893 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Telefónne číslo: 0917 830 302 |      | Meno používateľa: dielne |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|--|
| Názov položky                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet                         | DPH  | Suma bez DPH             |  |
| Go                            | Mes. poplatok Go 10 € 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021                                                                                                                                                                                                     | 1                             | 20 % | 8,3333                   |  |
|                               | S paušálom Go 10 eur máte 100 minút na volania v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 250 MB dát na internet v SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangei. V rámci SR, EÚ a do Zóny 1 voláte za 10 centov/min. a SMS/MMS posielate len za 6 centov. |                               |      |                          |  |
|                               | Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021                                                                                                                                                                            | 2                             | 20 % | 0,0000                   |  |
|                               | Mes. poplatok Balik 100 správ 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021                                                                                                                                                                                             | 1                             | 20 % | 0,8333                   |  |
|                               | Benefit 10GB pre zákazníkov 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021                                                                                                                                                                                               | 1                             | 20 % | 0,0000                   |  |
|                               | Mes. poplatok Orange mail 27. 2. 2021 – 26. 3. 2021                                                                                                                                                                                                 | 1                             | 20 % | 0,0000                   |  |
| Spolu zaokrúhlene bez DPH     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |      | 9,17 €                   |  |
| Sumarizácia DPH               |                                                                                                                                                                                                                                                     | Základ DPH                    | DPH  | Suma DPH                 |  |
| DPH za služby                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,17 €                        | 20 % | 1,83 €                   |  |
| Spolu s DPH                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,00 €                       |      |                          |  |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hovory v sieti Orange       | 0 min. 57 s           | 0 min. 00 s             | 0 min. 57 s | Hovory v rámci voľných minút 0 min. 57 s<br>Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s<br>Hovory celkom 0 min. 57 s<br>SMS celkom 0 ks |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

k úhrade

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                              |
| Dátum: 03 -03- 2021                                                   |                              |
| Číslo zápisu:<br>180/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOJIT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE              |

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, 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 zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dávateľ:

**MIRA**  
**OFFICE****MIRA OFFICE s.r.o.**Tulipánova 6  
93701 ŽeliezovceStredisko: 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. 1521021252**

Zákazka/objednávka:

**9447, 9731**

Dátum splatnosti: 06.03.2021

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **24.2.2021**Datum dodania: **24.2.2021**

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

| EAN<br>Označenie | Názov položky                                    | MJ  | Množstvo | J. cena  | Základ DPH | %DPH | DPH   | Celkom<br>RP |
|------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|------|-------|--------------|
| 7814925          | Dávkovač bezkont+sojan                           | KS  | 2,00     | 125,0000 | 250,00     | 20%  | 50,00 | 300,00 C     |
|                  | Dávkovač bezkontaktný + stojan STOP              |     |          |          |            |      |       |              |
| 7824470          | DEZITOL dezinf.povrch.5L                         | BAL | 2,00     | 25,8333  | 51,67      | 20%  | 10,33 | 62,00 C      |
|                  | DEZITOL dezinf.povrchov 5L parfumovaný           |     |          |          |            |      |       |              |
| 7824471          | DEZITOL dezinf.na ruky 5L                        | KS  | 2,00     | 33,0000  | 66,00      | 20%  | 13,20 | 79,20 C      |
|                  | DEZITOL dezinf.na ruky 5L parfumovaný            |     |          |          |            |      |       |              |
| 9001570533036    | Rukav.NITRIL L/200 nepúdr                        | BAL | 1,00     | 32,4520  | 32,45      | 20%  | 6,49  | 38,94 C      |
| 7871643          | Rukav.NITRIL L/200 nepúdr.SEMPER                 |     |          |          |            |      |       |              |
| 787326           | Ochranné rúško FFP2                              | KS  | 10,00    | 6,9500   | 69,50      | 0%   | 0,00  | 69,50 C      |
|                  | Ochranné rúško FFP2 bez výdychového ventilu/10ks |     |          |          |            |      |       |              |
| 4820002270920    | Posypová soľ 10kg                                | KS  | 1,00     | 2,3000   | 2,30       | 20%  | 0,46  | 2,76 C       |
| 9713583          | Posypová soľ 10kg                                |     |          |          |            |      |       |              |

Základ a hodnota DPH 0% :

69,50

0,00

Základ a hodnota DPH 20% :

402,42

80,48

S P O L U :

18,00

471,92

80,48

552,40

RP celkom:

0,00

**Suma k úhrade (zaokrúhlene) :****552,40 C**

| Rekapitulácia DPH | Osiobodené | +DPH | Základ | DPH   |
|-------------------|------------|------|--------|-------|
|                   | 0%         |      | 69,50  | 0,00  |
|                   | 20%        |      | 402,42 | 80,48 |
|                   | S P O L U  |      | 471,92 | 80,48 |

Váha brutto (kg) : 2,626

Váha netto (kg) : 0,1

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitrí, v IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369.02 za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

**k úhrade**

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

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

Dátum: 25.2.2021

Strana: 1 z 1

Vybavuje: VČ





|               |    | FAKTÚRA č. 2021/0163 |               |      |              |                   |
|---------------|----|----------------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| Fakturuje Vám | MJ | Počet                | Cena MJ       | %DPH | s DPH        | Celkom            |
|               |    |                      | Základ        |      | DPH          | Celkom            |
| V sadzbe 10 % |    |                      | 68,99         |      | 6,90         | 75,89             |
| V sadzbe 20 % |    |                      | 108,87        |      | 21,77        | 130,64            |
| Oslobodené    |    |                      | 0,00          |      |              | 0,00              |
| Mimo DPH      |    |                      | 0,00          |      |              | 0,00              |
| <b>Celkom</b> |    |                      | <b>177,86</b> |      | <b>28,67</b> | <b>206,53 EUR</b> |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Prevzal :

Josef Hanžel ml. - Ovocie zelenina  
ul. Čsl. armády 4/934 01 Levice  
IČO: 35 348 931  
IČ pre DPH: SK1020405779  
č. tel.: 036 63 12/889 / 62 28 945

YJFSIMX090050, 8.30.1005, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                            |
| Dátum: 23-02-2021                                                     |                            |
| Číslo záznamu:<br>151/2021                                            | Číslo spisu:<br>SOŠT-12021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>LE            |

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Daňový doklad číslo: 21140723

Dodávateľ:

Odberateľ:

**ADVANCE nutraceutics s.r.o.**

Kukulova 24

Praha 6, 169 00

IČ: 24824470

plátca DPH

DIC: SK4120041607

CZ24824470

IČ: 17050308

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Tlmače, 93528

Zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 177747

**Platobné podmienky:**

Forma úhrady: Prevodom na účet

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4023676781/7500

Dátum vystavenia: **11.03.2021**

Dátum zdan. plnenia: **11.03.2021**

**Dátum splatnosti: 25.03.2021**

**Na základe vašej objednávky vám účtujeme nasledujúci tovar a služby:**

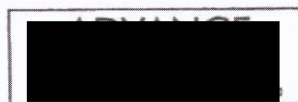
| Položka                     | Množstvo | bez DPH         | Sadzba | DPH            | s DPH           |
|-----------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| Colostrum ADVANCE 90 kapsúl | 41       | 444.03 €        | 20     | 88.97 €        | <b>533 €</b>    |
| Doprava, poštovné a balné   |          | 0.83 €          | 20     | 0.16 €         | <b>0.99 €</b>   |
| <b>Cena celkom:</b>         |          | <b>444.86 €</b> |        | <b>89.13 €</b> | <b>533.99 €</b> |

**Celkom k úhrade:**

**533.99 €**

Ďakujeme za Váš nákup

Email: [objednavky@nutraceutics.sk](mailto:objednavky@nutraceutics.sk)





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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: SUMERAJ JOZEF ING.  
Telefón : +421 36 638 2693  
E-mail : jozef\_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberteľ:

Stredna odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 TLMACE  
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA  
IBAN : SK8281800000007000312938  
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 28.02.2021  
Dátum vystavenia: 08.03.2021  
Dátum splatnosti: 22.03.2021

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

FAKTÚRA VS: 1080000087

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov  
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 02.2021

Fakturovana suma 1 900.00 EUR

DPH 20% 380.00 EUR

Na úhradu 2 280.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 1 900.00 EUR  
Základ dane 380.00 EUR  
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10 -03- 2021

Číslo zápisu:

202/2021

Číslo spisu:

505571/2021

Prílohy:

Vybavuje:

KE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ  
STROJÁRNE a.s.  
Továrenská 210, 935 28 Tlmače  
Slovenská republika  
IČO: 31411690, DIČ: SK2020403869  
IČ DPH: SK 2020403869

ses tlmače

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: SUMERAJ JOZEF ING.  
Telefón : +421 36 638 2693  
E-mail : jozef\_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA 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 : 28.02.2021  
Dátum vystavenia: 08.03.2021  
Dátum splatnosti: 22.03.2021

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

FAKTÚRA VS: 1080000087

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsich dodatkov  
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 02.2021

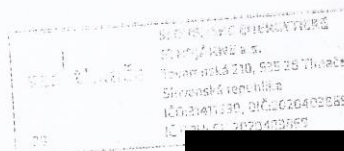
Fakturovana suma 1 900.00 EUR

DPH 20% 380.00 EUR

Na úhradu 2 280.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH  
Základ dane 1 900.00 EUR  
DPH 20% 380.00 EUR



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

F1281/08