



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2267221
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 27. 02. 2022

Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2022

Dátum splatnosti: 16. 03. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 01. 2022 - 27. 02. 2022

Produkt:	Rok/Týždeň:	2022/05 ks	2022/06 ks	2022/07 ks	2022/08 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	3,93	23,58
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,93	7,86
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,56	18,72
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,56	6,24
999			56,40				

Suma bez DPH 56,40 EUR
DPH 20,00% 11,28 EUR
Spolu s DPH 67,68 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 2267221.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo zmluvy: 246	Číslo spisu: SOŠT-1
Přílohy:	Výbavuje: VE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

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

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499449251 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	110,87	22,17
Celkom	110,87	22,17

Celkom k úhrade: EUR 133,04

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

Ostatné oznámenia

Od 1.1. 2022 došlo k úprave Všeobecných obchodných podmienok.

Viac informácií nájdete na

www.airproducts.sk/obchodnepodmienky

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: 499449251 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca 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
	31/01/2022				28/02/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	5	5	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

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

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

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

TLaková flaša_331€	Paleta_398€	Zväzok_4647€
MT180_3319€	POS500_16599€	POS800_19916€

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
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	28		28			0,88		24,64	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	168	55	96	17	0,17	0,43	0,48	58,79	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	28		28			0,98		27,44	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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: 499449251 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

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

Číslo objednávky:
 Dátum vystavenia faktúry: 03/03/2022
 Nájom na mesiac: Február 2022
 Dátum zdaniteľného plnenia: 28/02/2022

DIČ: 2021199851
 IČO: 17050308
 IČ DPH: SK2021199851
 Prijemca faktúry: 1947699

Zadávatel' zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073

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

Celkom k úhrade

Prenájom	110,87
DPH	22,17
Celkom k úhrade: EUR	133,04
Dátum splatnosti platby:	02.04.2022

Prosím, uhradte 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 alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ,
 TEL:0907 796 472, zajanom@airproducts.com

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
O.R.: Okresný súd Bratislava oddiel Sro Vložka č. 18101/B	01-03-2022
Číslo zápisu: 245/2022	Číslo spisov: SCSFT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: WE

Množstvo - jednotka

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



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

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 28.02.2022
 Dátum vyhotovenia: 01.03.2022
 Splatnosť najneskôr do: 15.03.2022

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

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
 Faktúra: 9104420265
 IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:
 Variabilný symbol: 0177906200
 Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.02.2022-28.02.2022	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 01.03.2022:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308

Vystavil : AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo zápisu: 394/2022	Číslo spisu: SCS-1-12022
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

4387

MTM ELECTROPHONY	DODÁVATEĽ: MTM Electric Motors s.r.o. SNP 68 Harichovce 053 01 Slovenská republika	FAKTÚRA číslo: 10220230	
	IČO: 47224673 DIČ: 2023850158 IČ DPH: SK2023850158	Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika		Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače	
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 01.03.2022	Dátum splatnosti 15.03.2022
		Dátum dodania 01.03.2022	
		Číslo účtu: SK95 0900 0000 0050 4678 8692	
		VS: 10220230	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		L/P-KEDU KOA1T 400V-Trojfázový reverzný vypínač	1	ks	0	24,00	20	28,80
2.		Doprava,baľné	1	ks	0	3,98	20	4,78

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	27,98	5,60	33,58
Súčet	27,98	5,60	33,58

Celková fakturovaná suma:	EUR	33,58
K úhrade:	EUR	33,58



PAY BY SQUARE

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	01-03-2022
Číslo záznamu:	393/2022
Číslo spisu:	60547-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vyhotovil: Tomáš Čmeľ, Tel.: +421911284060, email: mtm@elektrophony.sk, http: www.elektrophony.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



Faktúra č. 2654420286

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2022
Deň dodania služby: 26. 02. 2022

Faktúra č. 2654420286

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go Biznis 10 € 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022 S paušálom Go Biznis 10 € získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 250 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangei	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 11. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	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
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
			SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo záznamu: 342/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: ve



Faktúra č. 2654460011

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2022
Deň dodania služby: 26. 02. 2022



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2654460011

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	16,667
S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené vlnania 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, Nonslop dátový balík Čet			
Zľava		20 %	-3,3333
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	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 voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 09 s	0 min. 00 s	1 min. 09 s	Hovory v rámci voľných minút	2 min. 34 s
Hovory v sieti Orange	1 min. 25 s	0 min. 00 s	1 min. 25 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
				Hovory celkom	2 min. 34 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo záznamu: 341/2022	Číslo spisu: SC-SFT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Melodova 8, 621 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 305, IČO: 358 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. Banková spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2600 5850, SWIFT / BIC: TATRSKEX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, 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.



Faktúra č. 2654495545

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2022
Deň dodania služby: 26. 02. 2022

Faktúra č. 2654495545



Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0363 918 935 Meno používateľa: Stredná odborná škola			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Home Premium Fiber Partner 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	19,1667
Zľava		20 %	-2,4993
Mes. poplatok Zrýchlenie na 1 Gbit/s 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	4,1666
Mes. poplatok Orange mail 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange TV - Home Optimal TV + 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	15,0000
Zľava		20 %	-10,8345
Mes. poplatok Doplnkové TV stanice 27. 2. 2022 – 26. 3. 2022	1		0,2000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			25,20 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	0,20 €		0,00 €
DPH za služby	25,00 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH			30,20 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 01 -03- 2022	
Číslo zápisu: 340/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2022
Dátum splatnosti: 15. 03. 2022

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893

Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (18. splátka z 24)	3505976262	1940170953	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/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
337/2022	SOŠT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje:
	VE

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Údaje potrebné na úhradu

 PAY by square	Variabilný symbol: 0298996893 Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.	Suma na úhradu: 64,15 €
	Odporúčaný dátum úhrady: 12. 03. 2022 Dátum splatnosti: 15. 03. 2022	Preplatok z predchádzajúcich období k 28. 02. 2022: -54,01 €
	Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	 	Celková suma na úhradu: 10,14 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2654495545	0363 918 935	Stredná odborná škola	30,20 €
2654460011	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	16,00 €
2654420286	0917 830 302	dielne	11,00 €
Splátky za zariadenie			Suma
Mesačné splátky spolu			6,95 €
Spolu s DPH			64,15 €

Typ služby: Hlasový paušál Televízia

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- osobný operátor: Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

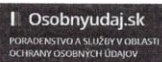
Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2209826 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2209826 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 28.02.2022 Dátum vystavenia: 28.02.2022 Dátum splatnosti: 14.03.2022 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 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	18.20	18.20	21.84	20
	Obdobie: 02/2022 (18.2 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	18.20	3.64		
				Zaokrúhlenie:			0.00	
				Celkom:			21.84	
				Záloha:			0.00	
				K úhrade:			21.84 EUR	
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	01-03-2022
Číslo zmluvy:	338/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VZ

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, vLč.41065/V

IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022030062
Forma úhrady: Bankový prevod

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra 1022030062

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.03.2022
Dátum dodania: 01.03.2022
Dátum splatnosti: 08.03.2022

Fakturuje Vam na základe zmluvy č. ZO/2018820331-1 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 / 2022	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1022030062

Dátum splatnosti
08.03.2022

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo záznamu: 337 2022	Číslo spisu: SOŠT-1 2022
Prílohy:	Výbehujie: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6603541559

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712

Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Timače 1

Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

IČO: 17050308

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

C-393/2/673/5196

CW3bLV75/B05

1115568866



2075084 - 04524 - CW3

180-PM-AV

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Timače 1

Bratislava, 28. 02. 2022

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.04.2022** splatné poistné za obdobie od **01.04.2022** do **01.07.2022**. 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
Celkové poistné (vrátane dane)	1 157,35 EUR
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.kooperativa.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. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

S účtu



Eva Šabláturová
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.



SKP, a. s.
Nám. SNP 35, 011 01 Bratislava
zapísaná v OR, Okresný súd Bratislava I
odl. Sa, v. č. 54098, KO 46 562 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 01.04.2022
do 01.07.2022

Sediba EUR

Suma EUR cent
=1157 35

VS: 6603541559 SS: 2514741964

Prijímateľ

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

IBAN
SK096500000000020595232

Adresa

Stredná odborná škola technická



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

Variabilný symbol
6603541559

Špecifický symbol
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232 3559

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
Jedentiscstópäťdesiatšedem=== 35 =1157 35

Účel platby Poistné od 01.04.2022
do 01.07.2022

Adresa

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



25740109000000020595232660354155935590000115735251474196401

Diľta 1171 a zblatila koncová

Označenie
dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-03-2022	
Číslo faktúry: 360/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Prevzal:

Pečiatka :

Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.2022/003

Dodávateľ: Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA Pavol Štrba Čierny lúh 18 968 01 Nová Baňa IČO: 46379053 DIČ: 1076217571 IČ DPH: Telefón: 0456856418 Mobil: 0903516992 E-mail: autobusnb@gmail.com		Variabilný symbol: 2022003 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 17/2022 zo dňa:				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK9209000000000411629487 Číslo účtu: 0411629487 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače				
Dátum vyhotovenia: 25.02.2022 Dátum splatnosti: 11.03.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.02.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám prepravné:						
21.2. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo a späť	1 dohoda	200,00		200,00 0%	0,00	200,00
22.2. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo a späť	1 dohoda	200,00		200,00 0%	0,00	200,00
23.2. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo a späť	1 dohoda	200,00		200,00 0%	0,00	200,00
24.2. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo a späť	1 dohoda	200,00		200,00 0%	0,00	200,00
25.2. N.Baňa-Tlmače-Drozdovo a späť	1 dohoda	200,00		200,00 0%	0,00	200,00
Súčet položiek				1 000,00	0,00	1 000,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 000,00
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.						
Vystavil: Ing. Pavol Štrba ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA IČO: 46379053, DIČ: 1076217571 Č.Ú.: 0411629487/0900 Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel: Firm; Vožka číslo: 1765/S						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		1 000,00	0%			
		0,00	10%	0,00	0,00	
		0,00	20%	0,00	0,00	
Ekonomický a informačný systém POHODA						



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

1/22

**SKICENTRUM NOVÁ BAŇA,
s.r.o.**Školská 36
96801 Nová Baňa
SlovenskoSpoločnosť zapísaná Okresným súdom Banská Bystrica do
Obchodného registra pod číslom Sro/26295/S dňa
18.1.2014.IČO: 47631112
DIČ: 2024003718

Neplatca DPH

TELEFÓN: 0918 06 06 19

IBAN: SK66 0200 0000 0032 1598 8654
SWIFT: SUBASKBX
BANKA: VÚB

Forma úhrady: peňažný prevod

Číslo objednávky: 16/2021

Variabilný symbol: 122

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
SlovenskoIČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia

1.3.2022

Dátum dodania

21.2.2022

Dátum splatnosti

13.3.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
lyžiarska výstroj - požičanie	31	ks	40,00	1 240,00
Spolu:				1 240,00

k úhrade

PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-03-2022

Číslo záznamu:

359/2022

Číslo spisu:

SOŠT-1/2022

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Vyhotoval:

SKICENTRUM NOVÁ BAŇA s.r.o.
Školská 36/968 01 Nová Baňa
IČO: 47 631 112

Prevzal:

Celková suma:

1 240,00 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

Zostáva uhradiť:

1 240,00 EUR

K úhrade:

1 240,00 EUR

tisíc dvestoštyridsať eur

Dodávateľ

TJCX, s.r.o.

Moravecká 18

951 93 Topoľčianky

Slovensko

IČO: 36526797 IČ DPH: SK2020146117 DIČ: 2020146117

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra - daňový doklad

20220016



Kontaktné údaje

E-mail: penziondrozdovo@gmail.com

Telefón: 0944 423 585

Web: www.drozdovo.eu

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 02.03.2022

Dátum dodania: 28.02.2022

Dátum splatnosti: 16.03.2022

Bankový účet	Symbol	Spôsob platby: Prevodom
IBAN: SK11 0200 0000 0012 4583 2053	variabilný: 20220016	
SWIFT:	konštantný: 0308	Na úhradu
		2 402,50 EUR

Fakturuje Vám za lyžiarsky kurz od 21.2.-25.2.2022 pre 31 osôb.

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Skipass	155,00	6,25	20	968,75	193,75	1 162,50
Strava	155,00	6,67	20	1 033,33	206,67	1 240,00

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

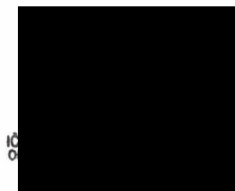
Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	2 002,08	400,42	2 402,50
Spolu	2 002,08	400,42	2 402,50

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-03-2022	
Číslo káznu: 358/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Spolu na úhradu:

2 402,50 EUR



FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002038777

DATUM VYSTAVENÍ: 02.03.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.02.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
82919 Rožok 50g	10%	30,0 KS	0,0920	2,76 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 21.02.2022 3007272299				
CELKEM:				8,17 EUR
*** 22.02.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82902 Kaizerka 50g	10%	25,0 KS	0,1351	3,38 EUR
***** 22.02.2022 3007283043				
CELKEM:				8,10 EUR
*** 23.02.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81404 Chlieb konzumný 1000gBK	10%	4,0 KS	1,3857	5,54 EUR
***** 23.02.2022 3007292258				
CELKEM:				5,54 EUR
*** 24.02.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
81404 Chlieb konzumný 1000gBK	10%	2,0 KS	1,3857	2,77 EUR
84981 Vianočka bez hrozienok 350g B	20%	4,0 KS	1,3583	5,43 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	5,0 KS	1,3583	6,79 EUR
***** 24.02.2022 3007301759				
CELKEM:				16,86 EUR
*** 25.02.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	20,0 KS	0,1530	3,06 EUR
86605 Croissant 50g	20%	20,0 KS	0,5497	10,99 EUR
***** 25.02.2022 3007309561				
CELKEM:				16,41 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
CELKEM:				55,08 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002038777
3120086112

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5002038777
3120086112Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TimačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Timače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 02.03.2022
Dátum splatnosti: 16.03.2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2022Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Timače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	9,00 KS	1,1791	10,62
81404	Chlieb konzumný 1000gBK	10%	6,00 KS	1,3857	8,31
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,00 KS	1,8700	3,74
82902	Kaizerka 50g	10%	25,00 KS	0,1351	3,38
82919	Rožok 50g	10%	30,00 KS	0,0920	2,76
83458	Strúhanka 500gB	20%	5,00 KS	1,3583	6,79
84206	Rožok grahamový 60g	20%	20,00 KS	0,1530	3,06
84981	Vianočka bez hrozieňok 350g B	20%	4,00 KS	1,3583	5,43
86605	Croissant 50g	20%	20,00 KS	0,5497	10,99
Celkom bez DPH					55,08
Výstupná DPH		20%			5,25
Výstupná DPH		10%			2,88
CELKOM K ÚHRADE					63,21 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	26,27	5,25	31,52
Výstupná DPH 10,00 %	28,81	2,88	31,69
Celkom			63,21 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	07-03-2022
Číslo zápisu:	357/2022
Číslo spisu:	SSFT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

KTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2201084

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly	0,00		
				Tovar	192,40		
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH			192,40 EUR
Snížená sadzba	10%	116,93	11,69	Celkom DPH			26,78 EUR
Základná sadzba	20%	75,47	15,09	Zaokrúhlenie			0,00 EUR
						Celkom k úhrade	
							219,18 EUR

PAN  O.
Marti  24
955 01 TOPOLCANY

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2201084 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.03.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 28.02.2022 Dátum vystavenia 28.02.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 21.02.2022 DL: 2203853								
11202034	Uhorka ES	12,000	kg	2,500		30,00	10%	33,00
31000027	Avokádo ZA	3,000	ks	0,890		2,67	20%	3,20
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	7,000	kg	1,190		8,33	10%	9,16
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,250		3,75	20%	4,50
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,520		5,20	10%	5,72
Celkom DL: 2203853						49,95		
Dodáno: 21.02.2022 DL: 2203854								
70100010	Ryža 5 kg MANYA	3,000	ks	5,580		16,74	20%	20,08
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,430		12,90	20%	15,48
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,120		10,80	20%	12,96
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	9,580		9,58	20%	11,49
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,370		4,44	20%	5,32
71000001	Droždie 500g	3,000	ks	1,530		4,59	20%	5,50
70700004	Sirup Sunquick 0,33l	5,000	ks	2,000		10,00	20%	12,00
Celkom DL: 2203854						69,05		
Dodáno: 23.02.2022 DL: 2204064								
12801849	Zemiaky konzumné DE	80,000	kg	0,450		36,00	10%	39,60
11800048	Kapusta biela PL	20,000	kg	0,550		11,00	10%	12,10
11100239	Karfiol "6" IT	3,000	ks	2,200		6,60	10%	7,26
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,200		4,20	10%	4,62
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,520		5,20	10%	5,72
10601039	Kaleráb biely IT	16,000	ks	0,650		10,40	10%	11,44
Celkom DL: 2204064						73,40		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		192,40		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-03-2022	
Číslo zmluvy: 356/2022	Číslo spisu: SoŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20220264

		DODÁVATEL: René Šiko - Mäso - údeniny Žitná 1483/6 Bánovce nad Bebravou 957 04 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077 DIČ : 1125851078 Banka : Všeob. úverová banka Účet : 4399722053/0200 IBAN : SK8702000000004399722053 SWIFT : SUBASBX
Dátum dodania : 25.02.2022 Dátum vyhotovenia Fa. : 25.02.2022 Dátum splatnosti : 11.03.2022 Forma úhrady : PP T/Fax : 0918215093		

Číslo obj. :

DL : 20220264

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	170.980	188.080	170.980
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	23.030	27.640	23.030
						194.010

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	170.98	17.10	188.08
DPH 20%	23.03	4.61	27.64
Celkom	194.01	21.71	215.72

Celkom k úhrade : 215.72 EUR

Slovom : dvestopäťnásť + 0.72

René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 957 04 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 53482077 DIČ: 1125851078
 IČ: [redacted] 1078

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-03-2022	
Číslo záznamu: 325/2022	Číslo spisu: SoŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202202717			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:96-190		Dátum vystavenia: 21.02.2022 Dátum splatnosti: 14.03.2022 Dátum dodania tovaru: 21.02.2022			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - febr.22		1	39.273	10	43.20
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			42.32	DPH 10%	4.23
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					46.55 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 07-03-2022 Číslo záznamu: 354/2022 Číslo spisu: SOŠT-1/2022 Prílohy: Vybavuje: VE Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa  202202717 RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202203234				
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459				
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:102-52		Dátum vystavenia: 22.02.2022 Dátum splatnosti: 15.03.2022 Dátum dodania tovaru: 22.02.2022				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy - febr.22			1	38.818	10	42.70
Náklady na distribúciu			1	1.818	10	2.00
Náklady na balné			1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%				41.86	DPH 10%	4.19
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)						46.05 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-03-2022	
Číslo záznamu: 253/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa



202203234

RAABE

IČO: 35908718

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

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

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

20220065



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: **20220065**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **28.02.2022**

splatnosti: **14.03.2022**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.2.2022

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 2/2022

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

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 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-03-2022	
Číslo zmluvy: 363/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202271								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s.		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Dátum vystavenia: 2.3.2022 Dátum splatnosti: 16.3.2022 Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167											
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhačom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Február 2022 : <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>8,25 €</td></tr><tr><td>- dopravné náklady</td><td>19,20 €</td></tr></tbody></table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	8,25 €	- dopravné náklady	19,20 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	8,25 €										
- dopravné náklady	19,20 €										
Spolu k úhrade :			61,15 €								
Počet príloh : 1 pracovný list+výdajka											
Prevzal :		Pečiatka a podpis : ŠTEFAN GREKSA ELEKTROLIFT 30, Horná Seč 935 0750 1030623297									
<table border="1"><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 08-03-2022</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisnice: 362/2022</td><td>Číslo spisu: SOŠT-1/2022</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: KE</td></tr></table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 08-03-2022		Číslo zápisnice: 362/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022	Prílohy:	Vybavuje: KE	k úhrade	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 08-03-2022											
Číslo zápisnice: 362/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022										
Prílohy:	Vybavuje: KE										

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511

DIČ: 2120541159

IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44

E-mail: info@foodservicenitra.sk

www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.220100406

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol:

220100406

Konštantný symbol:

0308

NA ÚHRADU

121,90

Dátum vyhotovenia:

07.03.2022

Dátum splatnosti:

17.03.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

07.03.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	1,00	1,10		36,00 10%	3,60	39,60
213:TERMIX čokoláda 90g	30 ks	0,42	0,50		12,50 20%	2,50	15,00
118:BRYNDZA plnotučná 1kg	2 ks	8,83	10,60		17,67 20%	3,53	21,20
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	2 ks	2,33	2,80		4,67 20%	0,93	5,60
027:VANÍLINOVÝ CUKOR 1 kg	1 ks	5,29	6,35		5,29 20%	1,06	6,35
476:CUKOR ŠKORICOVÝ 1kg	1 ks	3,68	4,42		3,68 20%	0,74	4,42
041:FLIAČKY 5kg	1 ks	13,25	15,90		13,25 20%	2,65	15,90
220:FAZULA ČERVENÁ STER. 2,5kg	2 ks	4,99	5,99		9,98 20%	2,00	11,98
308:BOBKOVÝ LIST 50g	1 ks	1,54	1,85		1,54 20%	0,31	1,85
Súčet položiek					104,58	17,32	121,90

SPOLU NA ÚHRADU

121,90

Vystavil: Tomáš Fekete
 feketef@foodservicenitra.sk

FOODSERVICE NITRA s.r.o.



Jakuba Haška 3
 949 01 Nitra
 IČO: 50 963 511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159



PAY by square

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

36,00

10%

68,58

20%

13,72

39,60

82,30

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dátum: 08-03-2022

Prevzal:

Pečiatka:

Celo písomne:	Číslo spisu:
367 2022	SOŠ-T-1 2022
Prilohy:	Vybavuje:
	UG

k úhrade

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401

FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123

e-mail: info@espi.sk

www: www.espi.sk

Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. e. 26349/P



Faktúra

NR4220250



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.03.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 22.03.2022	variabilný: 4220250
dodania: 28.02.2022	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

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

Slovenská republika

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

Fakturácia za obdobie od 01.02.2022 do 28.02.2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	32,000	20	32,000	6,400	38,40
vedľašie životné produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače								

	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 %	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 38,40
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 38,40 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espi.sk, info@espi.sk

Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-03-2022	
Číslo záznamu: 384/2022	Číslo prísu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022903501

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2022.03.08
09:27:05 +01:00
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022903501
Dátum splatnosti: 19.03.2022
Dátum daňovej povinnosti: 07.03.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.03.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222000738

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar.	5 kg	2,29	11,45	20	13,74
230	Špenát pretl. 2,5kg, 4ks/kar.,	1 ks	2,35	2,35	20	2,82
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.	1 ks	3,25	3,25	20	3,90
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,70	29,10	20	34,92
856	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 3,5% 1L, 12ks	24 ks	0,85	20,40	10	22,44
862	Hríňovec údený cca 2kg	2,108 kg	5,95	12,54	20	15,05
878	UHT smotana na varenie 12% 1L TAMI /12ks	12 ks	2,39	28,68	20	34,42

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

Spolu: 127,28

Celková suma k úhrade: [EUR] 127,28

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		3 834,44
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0 %	0,00	0,00	0,00	
10 %	20,40	2,04	22,44	
20 %	87,37	17,47	104,84	
	107,77	19,51	127,28	

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-03-2022	
Číslo záznamu: 383/2022	Číslo podpisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions. VE



Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO₂ 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	11 986	116 267	7 213	10 286	7 332

(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

Vyúčtovanie 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), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (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: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	11 986,00	0,005070	60,77
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	348,000	0,016600	5,78
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 036,71

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) 01.02.2022 - 28.02.2022	82 212,00	83 599,00	1 387,00	3,00	4 161,00	4,00	166,00	4 327,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2022 - 28.02.2022	140 721,00	143 176,00	2 455,00	3,00	7 365,00	4,00	294,00	7 659,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2022 - 28.02.2022	1 423,25	1 439,90	16,65	3,00	49,95				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2022 - 28.02.2022	19 870,00	20 142,00	272,00	3,00	816,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2022 - 28.02.2022	9 606,00	9 722,00	116,00	3,00	348,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.02.2022 - 28.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.02.2022 - 28.02.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	11,987				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	816	11 986	0,07	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 %
Slnecná energia	21 %

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: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8409896400** ➔ 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022

Typ merania: A

Dátum dodania: 28.02.2022

Faktúra vyhotovená dňa: 04.03.2022

Odoslaná dňa: 04.03.2022

Splatná dňa: 21.03.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 166,12	0,00	2 166,12
Z toho:			
Služba dodávky	1 113,59		
Spotrebná daň	15,82		
Služba distribúcie	1 036,71		
DPH 20%	433,22	0,00	433,22
Spolu	2 599,34	0,00	2 599,34
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			11,987

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	49,95

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	7,660	92,9000	711,61
Odber v NT	4,327	92,9000	401,98
SD	11,987	1,3200	15,82
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 129,41

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	11,987	6,297600	75,49
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	11,987	15,900000	190,59
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	11 986,00	0,009874	118,35
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	11 986,00	0,003270	39,19

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny 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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2076142 - 02135 - ZV
Datum podania: 07.03.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8409896400

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tlmače
935 28 Tlmače

soustlma@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.03.2022

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

V prílohe Vám zasielame faktúru za dodávku elektriny, vystavenú na základe skutočného merania a zmluvy 9600099992, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Fakturovaná suma

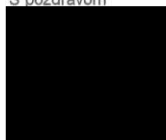
2 599,34 EUR

Na úhradu

2 599,34 EUR

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	09-03-2022
Číslo zmluvy:	386/2022
Číslo spisu:	SOST-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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 89 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SPPRSK33

REF: 01

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

LOGUMA, s.r.o.

Dostojevského 13
93401 LeviceSpoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Nitra Vložka
č. 10613/N

IČO : 36523941

DIČ : 2020156138

IČ DPH : SK2020156138

Tel: +421366318127

Fax: +421 366221162

Email: loguma@loguma.sk

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 10220393

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 10220393

Špecifický

Objednávka 25/2022

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK78 0900 0000 0051 1298 0149

SWIFT: GIBASKBX

Dátum

Vystavenia 09.03.2022

Splatnosti 23.03.2022

Dodania 09.03.2022

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Olej CLP 100 MOL Ultrast EP 100 10L	13301964	1,000 ks	26,6900	20%	26,69	32,03 €

Táto faktúra je súhrnná faktúra za uplynulý mesiac.

V prípade omeškania platby si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby.
Predmet dodávky ostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom	Zľava v %	0,00
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00		
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00		
Základná 20%	26,69	5,34	32,03		
CELKOM	26,69	5,34	32,03		
				Celková čiastka	32,03 €
				Uhradené zálohou	0,00 €
				Zostáva uhradiť	32,03 €

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-03-2022	Pečiatka a podpis odberateľa
Číslo záznamu: 387/2022	Číslo spisu: SOSF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Pečiatka a podpis dodávateľa

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

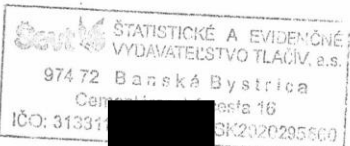
SK7809000000005112980149

32,03 €

Vytlačil(a): Peter Bartal

Vystavil: Peter Bartal

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1222201102 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 21 Tlmače IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 25. 2. 2022 Dátum splatnosti 11. 3. 2022			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 257 0	396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	80 Ks	0,1906	15,2480 20	18,30 €
49 258 4	401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1906	3,8120 20	4,57 €
Spolu pred zaokrúhlením				19,0600 20	22,87 €
Poštovné a balné				5.50 20	6,60 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia  Cena celkom 29,47 € Celkom k úhrade 29,47 EUR					
Doklad vystavil : Knietľová Katarína SRS® 2006					

1 / 1

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 -03- 2022	
Číslo zápisu: 388 / 2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KE

k úhrade

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252220076

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220076 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: SEN101/0002/2011 Objednávka: 39211586 Referencia	
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban : SK727500000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 14.03.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 28.02.2022 Dátum plnenia: 28.02.2022 Dodacia podmienka: EXW Tímače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000050	10002531	Služby spojené s prenáj. neb. priestorov	1	JV	1.900,0000	1.900,00	20,00	380,00	2.280,00	EUR
		Hodnota netto								1.900,00
		Výstupná DPH				20,00	%			380,00
		Fakturovaná čiastka								2.280,00

Meno: Ing. Ľudmila Pisarciková
 Tel.: +421 918 475 230
 Email: ludmila.pisarcikova@tvtimace.sk



TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.
 06
 IČO: 3648215
 OR Prešov

 /podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10-03-2022	
Číslo zápisu: 391/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: IE

k úhrade

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovcj29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.03.2022 - 07.04.2022)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.03.2022 - 07.04.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.02.2022 - 07.03.2022)		2131643,8449	0,0000 €	
Internet-mrbzovcj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.02.2022 - 07.03.2022)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.02.2022 - 07.03.2022)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.02.2022 - 07.03.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	1:02:31	0:00:00	1:02:31	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	2:52:31	0:00:00	2:52:31	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	6:53:30	0:00:00	6:53:30	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:33:47	0:00:00	0:33:47	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	10	0	10	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	7	0	7	0,0000 €
SMS do pevnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	606,5916	0,0000	606,5916	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			35,8333 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.02.2022 - 07.03.2022)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.02.2022 - 07.03.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	128,0482	0,0000	128,0482	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			76,6666 €	
OSTATNÉ				
6211977603 Splátka *	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU			4,0000 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

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



Dobropis

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2022
Dátum clodania: 08. 03. 2022

Bankové spojenie:

Tatrabanka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Dobropis č. 2655617595 k faktúre č. 2654495545

Variabilný symbol: 0298996893			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Dodatková zľava		20 %	-1,8000
Spolu zaokrúhlene bez DPH			-1,80 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	-1,80 €	20 %	-0,36 €
Spolu s DPH			-2,16 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 10-03-2022	
Číslo záznamu: 390/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**

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 nezaokrúhľujú, 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

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.02.2022 - 07.03.2022

FAKTÚRA č. 8301860454

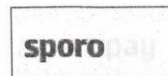
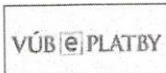
ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná odborná škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1	
IČO: 17050308	
ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	07.03.2022
Dátum vyhotovenia	08.03.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	121,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI	23.03.2022
VARIABILNÝ SYMBOL	8301860454
Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2022	0,00 €
Celková neuhradená suma	121,90 €
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	102,25 €
Základ DPH	98,25 €
DPH 20 %	19,65 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	121,90 €

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 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10 -03- 2022	
Číslo zápisu: 389/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vytvorilo: VLZ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
 E-mail: info@foodservicenitra.sk
 www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.220100424

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol:

220100424

Konštantný symbol:

0308

NA ÚHRADU

279,49

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

10.03.2022

20.03.2022

10.03.2022

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	60 ks	1,24	1,49		74,50	20%	14,90	89,40
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,00	1,10		48,00	10%	4,80	52,80
337:JOGURT GRÉCKY 150g brus.-ríbez.	40 ks	0,51	0,56		20,36	10%	2,04	22,40
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	4 ks	7,19	8,63		28,77	20%	5,75	34,52
112:MASLO 250g	24 ks	2,72	2,99		65,24	10%	6,52	71,76
008:HROZIENKA 100g	10 ks	0,72	0,86		7,17	20%	1,43	8,60
Súčet položiek					244,04		35,45	279,49

SPOLU NA ÚHRADU

279,49

Vystavil: Tomáš Fekete
 fekete@foodservicenitra.sk

FOODSERVICE NITRA s.r.o.



Jakuba Haška 3
 949 01 Nitra
 IČO: 50 963 511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159



PAY by square

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

133,60

10%

110,44

20%

13,36

22,09

146,96

132,53

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka:

Dátum: 11-03-2022

Číslo zámeny:

394/2022

Číslo spisu:

SOŠT-1/2022

Prílohy:

Vybavuje:

UE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.: 2022/030		Dodávateľ: Zoltán Jenei DJ-RENTAL	
		Obchodný názov: SNP/75	
Dátum dodania: 25.2.2022		Miesto podnikania: 935 32 Kalná nad Hronom	
Dátum vyhotovenia: 25.2.2022		IČO: 47689102 IČ DPH: SK1084041783	
Dátum splatnosti: 15.3.2022		Registrácia: ObÚ v Leviciach, č.ž.r.: 420-27098	
Forma úhrady: BP			
Banka dodávateľa: TATRA BANKA		Odberateľ: Stredná odborná škola technická	
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4509 7154		Kozmálovská cesta 9	
		93521 Tlmače	
Objednávka číslo: 21/2022		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Dodací list číslo:			

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
	Prenájom plošiny Tlmače	1	120	120	24	144
	Dop.služba Dovož/Odvoz	2	40	80	16	96

Faktúru vystavil: Jenei Z.	Podpis: [Redacted] Zoltán Jenei DJ-RENTAL SNP 75, Kalná nad Hronom 935 32 IČO: 47689102 IČ DPH: SK1084041783 e-mail: dj.rental@gmail.com	Celkom bez DPH:	200,00 €
		Z toho DPH:	40,00 €
		Celková fakturovaná suma s DPH:	240,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo zápisu: 350/2022	Číslo opisu: SAGT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VE

DOKA elektro s.r.o.

Výdajka zo skladu

Dodávateľ:

DOKA elektro s.r.o.
Ku Bratke 3636/11
934 05 Levice

IČO: 51134420
 DIČ: 2120603881
 IČ DPH: SK2120603881

Číslo výdajky / Dod.listu
 Vystavené:

22V0445

28.02.2022

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovs
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH: 0

Objednávka č.:
 Dátum objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	Celkom
0826:GUM. 5GX4mm2 H05RR-F	25 m	3,5085	15%	74,56	20%	14,91	89,47
0828:VIDLICA IVN 3243 32A 4P	1 ks	3,8762	15%	3,29	20%	0,66	3,95
0832:ZÁS. SPOJ. ISN 3243 32A 4P	1 ks	4,7615	15%	4,05	20%	0,81	4,86
0613:VYP. IP54 č.1 BIELY VIS WAT 01071100100101	1 ks	2,2605	15%	1,92	20%	0,38	2,30
0045:DUTINKA IZOLOVANÁ 10-21 E124, Izolovaná dutinka 10mm2,L21,5mm sl.kosť	100 ks	0,0617	15,1%	5,24	20%	1,05	6,29
0043:DUTINKA IZOLOVANÁ 2,5-14 E116, Izolovaná dutinka 2,5mm2,L14,2mm modrá	100 ks	0,0262	14,9%	2,23	20%	0,45	2,68
0055:DUTINKA DVOJITÁ IZO. 2x6-14 E22I, Izolovaná dvojité dutinka 2x6mm2,L14mm žltá	100 ks	0,0986	15%	8,38	20%	1,68	10,06
0052:DUTINKA DVOJITÁ IZO. 2x10-14 E24I, Izolovaná dvojité dutinka 2x10mm2,L14mm červená	100 ks	0,1793	15%	15,24	20%	3,05	18,29
0046:DUTINKA IZOLOVANÁ 16-22 E126, Izolovaná dutinka 16mm2,L22,2mm zelená	100 ks	0,0867	15%	7,37	20%	1,47	8,84
5331:ODIZOLOVAČ JOKARI SECURA No.28 fi 8-28mm 1538191 10285	2 ks	20,3349	15%	34,57	20%	6,91	41,48
4561:ODIZOLOVAČ JOKARI SECURA No.15 fi 8-13mm/0,2-4,0mm 824106 30155	2 ks	34,365	15%	58,42	20%	11,68	70,10
0544:KRAB. S-BOX 216 120X80X50 IP56 FIRN 1803022	1 ks	1,4091	15%	1,20	20%	0,24	1,44
2188:REFLEKTOR LED 50W PRENOSNÝ ZS3341	1 ks	39,0198	15%	33,17	20%	6,63	39,80
0086:BUŽIRKA ZMRŠ. 2,4/1,2 čierna ZS024, Bužirka teplom zmšiteľná 2:1 2,4/1,2mm čierna	2 m	0,4047	15%	0,69	20%	0,14	0,83
0018:OKO PRÍLOŽNÉ 16-25X8 WCJB-16-25-2, Neizolované cu kablove oko p.16-25mm2,M8	2 ks	2,34	15%	3,98	20%	0,80	4,78
Súčet položiek				254,31		50,86	305,17
CELKOM K ÚHRADE							305,17

Vystavil: Sabo Juraj

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
0018:OKO PRÍLOŽNÉ 16-25X8 WCJB-16-25-2, Neizolované cu kablove oko p.16-25mm2,M8	2 ks	2,34	15,00%	3,98 20%	0,80	4,78
Súčet položiek				254,31	50,86	305,17
SPOLU NA ÚHRADU						305,17

Vystavil: Sabo Juraj



Ku Bratiske 3636/11
934 05 Levice
IČO: 51134420

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timoš	
Dátum: 01-03-2022	
Číslo záznamu: 349/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prihody:	Výbavuje: VE

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	254,31	20%	50,86	305,17

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ: DOKA elektro s.r.o. Ku Bratke 3636/11 934 05 Levice		Variabilný symbol: 220079 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:				
IČO: 51134420 DIČ: 2120603881 IČ DPH: SK2120603881		Oderateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: 0 Stredná odborná škola technická, Kozmálovs Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače				
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK1209000000005141297189 Číslo účtu: 5141297189 Kód banky: 0900						
Dátum vyhotovenia: 28.02.2022 Dátum splatnosti: 14.03.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0826:GUM. 5GX4mm2	25 m	3,5085	15,00%	74,56 20%	14,91	89,47
H05RR-F						
0828:VIDLICA IVN 3243 32A 4P	1 ks	3,8762	15,00%	3,29 20%	0,66	3,95
0832:ZÁS. SPOJ. ISN 3243 32A 4P	1 ks	4,7615	15,00%	4,05 20%	0,81	4,86
0613:VYP. IP54 č.1 BIELY VIS WAT 01071100100101	1 ks	2,2605	15,00%	1,92 20%	0,38	2,30
0045:DUTINKA IZOLOVANÁ 10-21 E124, Izolovaná dutinka 10mm2,L21,5mm sl.kosť	100 ks	0,0617	15,07%	5,24 20%	1,05	6,29
0043:DUTINKA IZOLOVANÁ 2,5-14 E116, Izolovaná dutinka 2,5mm2,L14,2mm modrá	100 ks	0,0262	14,89%	2,23 20%	0,45	2,68
0055:DUTINKA DVOJITÁ IZO. 2x6-14 E22I, Izolovaná dvojité dutinka 2x6mm2,L14mm žltá	100 ks	0,0986	15,01%	8,38 20%	1,68	10,06
0052:DUTINKA DVOJITÁ IZO. 2x10-14 E24I, Izolovaná dvojité dutinka 2x10mm2,L14mm červená	100 ks	0,0867	14,99%	7,37 20%	1,47	8,84
0046:DUTINKA IZOLOVANÁ 16-22 E126, Izolovaná dutinka 16mm2,L22,2mm zelená	2 ks	20,3349	15,00%	34,57 20%	6,91	41,48
5331:ODIZOLOVAČ JOKARI SECURA No.28 fi 8-28mm 1538191 10285	2 ks	34,365	15,00%	58,42 20%	11,68	70,10
4561:ODIZOLOVAČ JOKARI SECURA No.15 fi 8-13mm/0,2-4,0mm 824106 30155	1 ks	1,4091	15,00%	1,20 20%	0,24	1,44
0544:KRAB. S-BOX 216 120X80X50 IP56 FIRN 1803022	1 ks	39,0198	15,00%	33,17 20%	6,63	39,80
2188:REFLEKTOR LED 50W PRENOSNÝ ZS3341	2 m	0,4047	15,00%	0,69 20%	0,14	0,83
0086:BUŽIRKA ZMRŠ. 2,4/1,2 čierna ZS024, Bužirka teplom zmŕšťiteľná 2:1 2,4/1,2mm čierna						

Ekonomický a informačný systém POHODA

DODACÍ LIST

Dodávateľ: ELPRESS V.O.S.

Bernolákova 13

934 01 Levice

Telefón: 036/6226793

IČO: 34107452

IČ DPH: SK2020402516

DIČ: 2020402516

Sklad: 1

Pohyb: V1

Objednávka:

Dodací list: 0042022

Dátum vystavenia: 01.03.2022

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

835 28 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ :

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph	Cena bez DPH	s DPH	Suma bez DPH
TOVARY:							
2336 Led.ž.12W E27 Nedes	ks	6,000	0,00	20	3,2500	3,9000	19,500
1165 Spinacie hod.zas.denne TGF 3	ks	2,000	0,00	20	4,1667	5,0000	8,333
310 žiarivka 36W	ks	25,000	0,00	20	1,9167	2,3000	47,918
2348 Wago 3x4	ks	75,000	0,00	20	0,3333	0,4000	24,998
2349 Wago 2x4	ks	50,000	0,00	20	0,2917	0,3500	14,585
2277 V 774354 4xram	ks	1,000	0,00	20	4,1667	5,0000	4,167
2297 Digitalny elektromer XBS EFMN 3DK	ks	1,000	0,00	20	32,5000	39,0000	32,500
2001 Istič Tracon 3P/40A	ks	2,000	0,00	20	14,1667	17,0000	28,333
137 Svorka.6336-57	ks	1,000	0,00	20	7,5000	9,0000	7,500
638 Svorka FLE 16	ks	1,000	0,00	20	7,5000	9,0000	7,500
25 CYA 10	m	15,000	0,00	20	1,2500	1,5000	18,750
1822 IV 1653	ks	2,000	0,00	20	2,4583	2,9500	4,917
1145 PS 3z/3m	ks	1,000	0,00	20	4,1667	5,0000	4,167
1858 EP LUX vyp.č6	ks	1,000	0,00	20	1,9167	2,3000	1,917
1062 Kab.oko neizol.10 D=6.4mm	ks	20,000	0,00	20	0,1667	0,2000	3,334
479 TIK -3 vypínač	ks	1,000	0,00	20	9,4167	11,3000	9,417
2297 Digitalny elektromer XBS EFMN 3DK	ks	1,000	0,00	20	34,1667	41,0000	34,167
414 Din liš.10	ks	1,000	0,00	20	1,6667	2,0000	1,667
1044 Acedur malá.	ks	5,000	0,00	20	2,1667	2,6000	10,834
2457 Reflektor LED/slim LF 50W+PIR	ks	1,000	0,00	20	32,5000	39,0000	32,500
2190 Reflektor LED/slim 50W	ks	4,000	0,00	20	24,1667	29,0000	96,667
1445 EXTREME LIFE 9V	ks	2,000	0,00	20	2,4167	2,9000	4,833
632 EXTREME LIFE AA/AAA	ks	18,000	0,00	20	0,6667	0,8000	12,001
735 Vidlica.5536-2159 CH	ks	12,000	0,00	20	1,0833	1,3000	13,000
610 SV 9910	ks	1,000	0,00	20	4,3333	5,2000	4,333
22 CYSY 3x2.5.	m	100,000	0,00	20	0,9583	1,1500	95,830
173 Dutin.s plast.limcom 162508	ks	100,000	0,00	20	0,0250	0,0300	2,500
1980 Istič B-3P	ks	3,000	0,00	20	8,8333	10,6000	26,500
819 Stvorzasuvka	ks	4,000	0,00	20	2,0000	2,4000	8,000
677 Trojzasuvka.	ks	8,000	0,00	20	1,8333	2,2000	14,666
1959 Istič C1P	ks	1,000	0,00	20	2,9167	3,5000	2,917

Spolu cena bez DPH:

598,25

Základ DPH 20 % : 598,25 DPH 20 % :

119,65

Základ DPH 0 % : 0,00 Spolu DPH :

119,65

Suma celkom [EUR]:

717,90

Vystavil :

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
2348	Wago 3x4	ks	75,000		20 0,3333	0,4000	24,998
2349	Wago 2x4	ks	50,000		20 0,2917	0,3500	14,585
2457	Reflektor LED/slim LF 50W+PIR	ks	1,000		20 32,5000	39,0000	32,500
Spolu cena bez DPH:							598,25

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 598,25 119,65

Spolu DPH : 119,65

Slovom [EUR]: sedemstosedemnást'90/100

K úhrade [EUR]: 717,90

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

ELPRESS v.o.s.
Bemolákova 13
934 01 Levice

FAKTÚRA KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0042022	
ELPRESS V.O.S. Bernoláková 13 934 01 Levice COB IBAN SK7975000000004028006365 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tímače IČO 17050308 DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0042022 Dátum vystavenia : 01.03.2022 Dátum splatnosti : 11.03.2022 Dátum dodania : 01.03.2022 Forma úhrady : P.P.	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tímače			

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
22	CYSY 3x2.5.	m	100,000	20	0,9583	1,1500	95,830
25	CYA 10	m	15,000	20	1,2500	1,5000	18,750
137	Svork.6336-57	ks	1,000	20	7,5000	9,0000	7,500
173	Dutin.s plast.limcom 162508	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	1,9167	2,3000	47,918
414	Din liš.10	ks	1,000	20	1,6667	2,0000	1,667
479	TIK -3 vypínač	ks	1,000	20	9,4167	11,3000	9,417
610	SV 9910	ks	1,000	20	4,3333	5,2000	4,333
632	EXTREME LIFE AA/AAA	ks	18,000	20	0,6667	0,8000	12,001
638	Svorka FLE 16	ks	1,000	20	7,5000	9,0000	7,500
677	Trojzasuvka.	ks	8,000	20	1,8333	2,2000	14,666
735	Vidlica.5536-2159 CH	ks	12,000	20	1,0833	1,3000	13,000
819	Stvorzasuvka	ks	4,000	20	2,0000	2,4000	8,000
1044	Acedur malá.	ks	5,000	20	2,1667	2,6000	10,834
1062	Kab.oko neizol.10 D=6.4mm	ks	20,000	20	0,1667	0,2000	3,334
1145	PS 3z/3m	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
1165	Spinacie hod.zas.denne TGF 3	ks	2,000	20	4,1667	5,0000	8,333
1445	EXTREME LIFE 9V	ks	2,000	20	2,4167	2,9000	4,833
1822	IV 1653	ks	2,000	20	2,4583	2,9500	4,917
1858	EP LUX vyp.č6	ks	1,000	20	1,9167	2,3000	1,917
1959	Istič C1P	ks	1,000	20	2,9167	3,5000	2,917
1980	Istič B-3P	ks	3,000	20	8,8333	10,6000	26,500
2001	Istič Tracon 3P/40A	ks	2,000	20	14,1667	17,0000	28,333
2190	Reflektor LED/slim 50W	ks	4,000	20	24,1667	29,0000	96,667
2277	V 774354 4xram	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
2297	Digitalny elektromer XBS EFMN 3DK	ks	1,000	20	32,5000	39,0000	32,500
2297	Digitalny elektromer XBS EFMN 3DK	ks	1,000	20	34,1667	41,0000	34,167
2336	Led.ž.12W E27 Nedes	ks	6,000	20	3,2500	3,9000	19,500

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	01-03-2022
Číslo zápisu:	348/2022
Číslo prílohy:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výdavky: VE

k úhrade



Dobropis

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2022
Dátum dodania: 28. 02. 2022

Bankové spojenie:

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Dobropis č. 2654530410 k faktúre č. 2654495545

Variabilný symbol: 0298996893			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Home Premium Fiber Partner 1. 3. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	-17,7976
Zľava		20 %	2,3208
Mes. poplatok Zrýchlenie na 1 Gbit/s 1. 3. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	-3,8690
Mes. poplatok Orange mail 1. 3. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange TV - Home Optimal TV + 1. 3. 2022 – 26. 3. 2022	1	20 %	-13,9286
Zľava		20 %	10,0606
Mes. poplatok Doplnkové TV stanice 1. 3. 2022 – 26. 3. 2022	1		-0,1857
Spolu zaokrúhlene bez DPH			-23,40 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH
Mimo režim DPH		-0,19 €	0,00 €
DPH za služby		-23,21 €	20 %
Spolu s DPH			-28,04 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	01-03-2022
Číslo zápisu:	347/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je s poplatkom podľa aktuálnych cenníkov)

- osobný operátor: Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

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 nezaokrúhľujú, 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 ORIGINALOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké KozmálovceIČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869Tel.: +421 905 211 914
Fax:

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022026

Symboly

Konštantný: 0008
Variabilný: 2022026
Špecifický:Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby: Bankovým prevodomStredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
TímačeSlovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 26.02.2022
Splatnosti: 13.03.2022
Dodania: 18.02.2022

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Kozmálovská cesta 9, Tímače

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
Tímače

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
HOSTAGRUND 243 HNEDY		2,000 ks	8,3250	20%	16,65	19,98 €
Hadica odpadova flexi 50(40) x 50(40)		1,000 ks	2,0700	20%	2,07	2,49 €
RUKAVICE PRACOVNE oranzovo-cierne		3,000 ks	0,8233	20%	2,47	2,97 €
HOSTAGRUND PRIM 3V1		4,000 ks	9,1575	20%	36,63	43,96 €
RIEDIDLO 4,0l S-6005		1,000 ks	10,8200	20%	10,82	12,99 €
MOP S PALICOU	253494,253410,2 53749	2,000 ks	6,6600	20%	13,32	15,98 €
KYSELINA SOLNA 1L		1,000 ks	2,0700	20%	2,07	2,49 €
RIEDIDLO S 6001 3,4L		1,000 ks	8,3200	20%	8,32	9,99 €
RIEDIDLO C6000 1l		1,000 ks	3,3200	20%	3,32	3,99 €
ALKYTON 750ml		1,000 ks	16,6600	20%	16,66	19,99 €
Skrutka kombinovana M8x250 ZN		8,000 ks	0,4088	20%	3,27	3,92 €
ZN OBJIMKA 120mm skrutkovy trn		8,000 ks	1,1588	20%	9,27	11,12 €
ZN RURA zvodova 120/3m		3,000 ks	19,1567	20%	57,47	68,97 €
ZN RURA zvodova 120/2m		2,000 ks	11,6600	20%	23,32	27,98 €
ZN KOLENO 120/72		2,000 ks	5,4100	20%	10,82	12,98 €
PODLOZKA DIN522 M10,5 Zn karosarska		40,000 ks	0,0418	20%	1,67	2,00 €
MATICA M10 ZN DIN 934		40,000 ks	0,0583	20%	2,33	2,80 €
BAKRYLEX 0,7kg MAT/LESK		6,000 ks	5,8250	20%	34,95	41,94 €
Sada vrtak 4-12,4-20,4-32 mm,titan	4200903	1,000 ks	16,6600	20%	16,66	19,99 €
Podlozka DIN125 Zn M10		100,000 ks	0,0167	20%	1,67	2,00 €
SKRUTKA 10x100 DIN933 /1kg-17ks/		1,200 kg	5,8250	20%	6,99	8,39 €
ZAVITOVA TYC M12 ZN	4151040,415286 3	7,000 ks	2,4914	20%	17,44	20,93 €
PODLOZKA DIN522 M12,5 Zn karosarska		50,000 ks	0,0750	20%	3,75	4,50 €
MATICA M12 ZN DIN 934		50,000 ks	0,0834	20%	4,17	5,00 €
Stetec 2,5", plochy, Drev, yellow.B	216291	2,000 ks	1,6600	20%	3,32	3,98 €
Stetec 2,0", plochy, drevený	2160404	2,000 ks	0,9900	20%	1,98	2,38 €
HOSTAGRUND KOVACSKA 0,6L		2,000 ks	9,1600	20%	18,32	21,98 €
RIEDIDLO 6000 370g		1,000 ks	1,4900	20%	1,49	1,79 €
RIEDIDLO 6005 370g		1,000 ks	1,1600	20%	1,16	1,39 €
CHEMICKA KOTVA 300ml DEN BRAVEN		5,000 ks	5,8240	20%	29,12	34,95 €
SITKO KOVOVE SHK 16M pre chem.kotvu		2,000 ks	9,9900	20%	19,98	23,98 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4
1/2

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914
Fax:



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

2022026

Celková čiastka

457,80 €

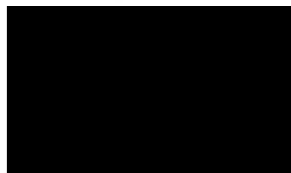
Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť

0,00 €
457,80 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	381,48	76,32	457,80
CELKOM	381,48	76,32	457,80

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



②

e 299
0381373



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-03-2022	
Číslo účtu: 350 2022	Číslo spisu: SOŠT-1 2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4
2/2

Vytlačil(a): Radoslav Švirík



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*22823656-1-2-5



E

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.02.2022-28.02.2022

FAKTÚRA č. 8301673585

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

28.02.2022
01.03.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 71,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.03.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8301673585

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 71,62 €

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

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby 59,68 €

Základ DPH 59,68 €

DPH 20 % 11,94 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 71,62 €



25740200000000231409395883016735850358000000716251000378956



ZAPLATITE CES



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-03-2022	
Číslo záznamu: 365/2022	Číslo spisu: SOSF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	2,43 €
Volania mimo VVPN	1,93 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	59,68 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

432:07:08



3*22823656-2-2-2



E

Strana 3/3

Faktúra č. 8301673585

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.02.2022 - 28.02.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.02.2022 - 28.02.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:22	0:01:19	0:02:41	0,0145 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:18	0:01:18	0,0715 €
Volania na Orange	0:00:00	0:06:30	0:06:30	0,3576 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:02:55	0:02:55	0,1604 €
Spotreba spolu				0,6040 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,1040 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.02.2022 - 28.02.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.02.2022 - 28.02.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.02.2022 - 28.02.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:07:34	0:07:34	0,0756 €
Volania na O2	0:00:00	0:07:32	0:07:32	0,4143 €
Volania na Orange	0:00:00	0:06:02	0:06:02	0,3320 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:05:28	0:05:28	0,3007 €
Spotreba spolu				1,1226 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				10,1126 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.02.2022 - 28.02.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.02.2022 - 28.02.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.02.2022 - 28.02.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:30:20	0:30:20	0,3338 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:51	0:01:51	0,1018 €
Volania na Orange	0:00:00	0:13:16	0:13:16	0,7298 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:26:37	0:26:37	1,4639 €
Spotreba spolu				2,6293 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				11,1293 €
Internet - nírrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.03.2022 - 31.03.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.02.2022 - 28.02.2022)		56698,9318	0,0000 €	
Internet-nírrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			59,6759 €	



- Viac informácií nájdete na 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 meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



14523134000119

2076392 - 01433 - ZV
Dátum podania: 08.03.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8407461716
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

uctaren@sostimace.sk

V Bratislave dňa 07.03.2022

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000
0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407461716.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo
e-mailom.

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10 -03- 2022	
Číslo záznamu: 392/2022	Číslo spisov: Sest. 1/2022
Pôlohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny 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: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/56 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407461716** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

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: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 28.02.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 07.03.2022
Odoslaná dňa: 07.03.2022
Splatná dňa: 22.03.2022
Fakturačné obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		9 203	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,743		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		98 868	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	98 868	1 759,85
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	98 868	217,51
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	98 868	14,83
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	2,76220000	900	207,17
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.02.22-28.02.22	1,32 EUR/MWh	98,868 MWh	130,51 EUR
Základ dane za OM 4101455788				3 049,70

Spolu			3 049,70		
Rekapitulácia pre spotrebnú daň:			Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)			1,32 EUR/MWh	98,868 MWh	130,51 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	3 049,70	609,94	3 659,64
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 095,34		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 823,85		
Uhradené preddavky		EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR	3 049,70	609,94	3 659,64
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR			3 659,64

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: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02568 99 90 10
E-mail: jana.honiakova@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	98 868	156 234	112 549	94 334	93 696

(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

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 prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie 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. Výhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (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: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné 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 ³	%	%	%
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 ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,0020	11,5740
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	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 ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	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 ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.02.2022	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.2022	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2022	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2022	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2022	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2022	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2022	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2022	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2022	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2022	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.2022	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2022	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.2022	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2022	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.2022	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.2022	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.2022	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02.2022	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.2022	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.2022	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.2022	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.02.2022	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2022	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.2022	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2022	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2022	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00