

Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky IČO: 37922190 DIČ: 2022129725 Telefón: 046/5455060 E-mail: seminare@asrsr.sk www.asrsr.sk		Variabilný symbol: 23010149 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:									
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525 Číslo účtu: 0372408525 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače									
Dátum vyhotovenia: 08.03.2023 Dátum splatnosti: 08.03.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca:									
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava EUR Celkom								
Fakturuje Vám účasť na odbornom seminári " Správa registratúry - aktuálne zmeny a úpravy " dňa 08. 03. 2023 Levice											
Počet účastníkov		1 os.	65,00 65,00								
Uhradená záloha, 16.02.2023		1	-65,00 -65,00								
Súčet položiek			65,00								
Uhradené zálohy			-65,00								
SPOLU NA ÚHRADU			0,00								
Vystavil: Ing. Soňa Bútorová											
k úhrade											
<table><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače</td></tr><tr><td colspan="2">Dátum: 09-03-2023</td></tr><tr><td>Číslo zápisu: 316/2023</td><td>Číslo spisu: SOŠT-1/2023</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: VLS</td></tr></table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače		Dátum: 09-03-2023		Číslo zápisu: 316/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023	Prílohy:	Vybavuje: VLS
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače											
Dátum: 09-03-2023											
Číslo zápisu: 316/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023										
Prílohy:	Vybavuje: VLS										
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. s.: VVS/1-900/90-25758											
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).											
Prevzal:		Pečiatka :									
Ekonomický a informačný systém POHODA		ASOCIÁCIA SPRÁV M. R. Š 71 NOVÁKY 90									

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra č. 8252230114

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko 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: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Variabilný symbol: 8252230114 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia 8252230114 Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE Dátum splatnosti: 15.03.2023 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 28.02.2023 Dátum plnenia: 28.02.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače
---	---

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000190	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000200	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.500,0000	2.500,00	20,00	500,00	3.000,00	EUR
Hodnota netto										2.501,00
Výstupná DPH										500,20
Fakturovaná čiastka										3.001,20

Obdobie: 02/2023

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 09-03-2023
Číslo zmluvy: 313/2023
Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:
Vybavuje: VCE

TATRAVAGÓNKA TLMAČE
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
OR Prešov odd: [redacted]
podp: [redacted]

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODÁVATEĽ: Ondrej Herda Pod Dielami 1791/2 Zlaté Moravce 953 01 Slovenská republika IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390		FAKTÚRA číslo: 230005 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Dátum vyhotovenia: 25.02.2023 Dátum splatnosti: 27.03.2023 Dátum dodania: 10.02.2023 Číslo účtu: SK45 0900 0000 0002 3209 8174 VS: 230005 Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturuje Vám za prepravu osôb

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		dňa 6.2.2023 Zlaté Moravce - Tímače - Donovaly - Zlaté Moravce. Dňa 10.2.2023 Zlaté Moravce - Donovaly - Tímače - Zlaté Moravce. Cena dohodu	1	ks	0	800,00	800,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	800,00
Fakturovaná suma:	EUR	800,00

Ondrej Herda
Pod Dielami 1791/2
IČO: 40331571

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 09-03-2023	
Číslo účtu: 314/2023	Číslo prísut: 608F-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: VE

Vytvoril: Ondrej Herda, Tel.: 0905983223, email: herdabus@centrum.sk

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

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirik 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. 2023022

Symboly

Konštantný:
Variabilný: 2023022
Špecifický:Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 28.02.2023
Splatnosti: 28.03.2023
Dodania: 28.02.2023Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
93521 Tímače
Slovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Kozmálovská cesta
9, Tímače 93521

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ALKYTON 2,5L		1,0000 ks	59,2500	20%	59,25	71,10 €
INDUSTROL S20 13 4L		2,0000 ks	51,7500	20%	103,50	124,20 €
RIEDIDLO S 6001 1L		1,0000 ks	2,9900	20%	2,99	3,59 €
HMOZDINKA NATLKACIA 6x60mm		300,0000 ks	0,0750	20%	22,50	27,00 €
MAMUT GLUE HIGH 290ml GOLD		3,0000 ks	7,4900	20%	22,47	26,97 €
ROUNDUP BIOAKTIV 1000ml		1,0000 ks	29,2500	20%	29,25	35,10 €
ZAMOK ZADLABAČI P/L 60/90/40	252128,252129,2 52148	5,0000 ks	6,7440	20%	33,72	40,46 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€ / sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka 328,42 €

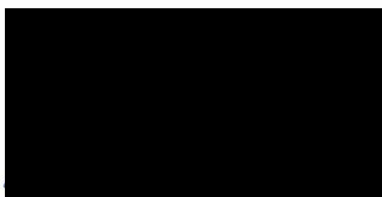
Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 328,42 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	273,68	54,74	328,42
CELKOM	273,68	54,74	328,42

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09 -03- 2023	
Číslo/písmeno: 310/2023	Číslo spisu: SOŠT-1 2023
Pečiatka a podpis odberateľa	
Prílohy:	Vybavuje: VE



PAY by square

Vystavil: Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4
1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023903784

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 07.03.2023 11:07
Miesto podpisu: FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2023903784

18.03.2023

06.03.2023

07.03.2023

O232000840

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
293	Jahody 2,5 kg, 4ks/kar.	4 ks	6,19	24,76	20	29,71
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	60 ks	0,89	53,40	10	58,74
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	2 ks	8,90	17,80	20	21,36

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

Spolu:

109,81

Celková suma k úhrade:

[EUR]

109,81

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

3 308,14

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	53,40	5,34	58,74
	20 %	42,56	8,51	51,07
		95,96	13,85	109,81

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum:	07 -03- 2023
Číslo zmluvy:	304/2023
Číslo signu:	SCSFT-1/2023
Prílohy:	VĚ

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		FAKTÚRA č.230100456 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: SOS 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: 230100456 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 228,80						
Dátum vyhotovenia: 02.03.2023 Dátum splatnosti: 12.03.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.03.2023 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:						
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
127:TVAROH MAKKY vrece	10 kg	4,59	5,51		45,92	20%	9,18	55,10
213:TERMIX čokoláda 90g	24 ks	0,47	0,57		11,40	20%	2,28	13,68
347:JOGURT PRÍRODNÝ 145g marhuľa	20 ks	0,56	0,62		11,27	10%	1,13	12,40
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	1,31	1,44		47,13	10%	4,71	51,84
112:MASLO 250g	24 ks	2,97	3,27		71,35	10%	7,13	78,48
209:MAŠKRTKO VANILKA 80g	20 ks	0,45	0,50		9,09	10%	0,91	10,00
008:HROZIENKA 100g	10 ks	0,61	0,73		6,08	20%	1,22	7,30
Súčet položiek					202,24		26,56	228,80
SPOLU NA ÚHRADU								228,80
Vystavil: Eva Koláriková								
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 0,00 0,00 138,84 63,40	Sadzba 0% 5% 10% 20%	DPH v EUR 0,00 13,88 12,68	Spolu s DPH v EUR 0,00 152,72 76,08	
k úhrade								

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-03-2023	
Číslo záznamu: 321/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE



Faktúra

NR4230242



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.03.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 20.03.2023	variabilný: 4230242
dodania: 28.02.2023	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, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023.

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	0,75	balík	38,0000	20	28,500	5,700	34,20
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								

	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%	28,50	5,70	34,20
SPOLU	28,50	5,70	34,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 34,20
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 34,20 €

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

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 06 -03- 2023	
Číslo zápisu: 202 2023	Číslo spisu: SCSFT-1 2023
Prílohy:	Vyhovuje: 15

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko
IČO: 46680241 DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20230065



Kontaktné údaje
E-mail: petermagdolen2@gmail.com
Mobil: 0948458189

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	Dátum
variabilný: 20230065	vystavenia: 28.02.2023
konštantný: 0308	splatnosti: 14.03.2023

Obvodný úrad Nové Zámky
č. Živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.2.2023
Fakturujeeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 2/2023	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 (HOLD)

Spolu na úhradu: 20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46680241
tel. [REDACTED]

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Termín: 06-03-2023	
Číslo zápisu: 219/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kooperativa

www.kooperativa.sk/vybavit-online
Infolinka +421 2 5729 9999

VIENNA INSURANCE GROUP



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-393/1/9639/9999

CW3bLV75/B05

1139323151



2136722 - 04120 - CW3

180-PM-AV

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Timače 1

Bratislava, 27. 02. 2023

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.04.2023** splatné poistné za obdobie od **01.04.2023** do **01.07.2023**. 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 účtou

Leva Sabatierová
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.



POKAT, a.s.
nam. SNP 36, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovenskej republiky
oddel. Sa, v. l. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 01.04.2023
do 01.07.2023

Sadza EUR

Suma EUR cent
=1157 35

VS 6603541559 SS 2514741964

Príjemca

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

IBAN
SK096500000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Konštantný symbol
3559

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
Jedentisícstopäťdesiat sedem== 35 =1157 35

Účel platby Poistné od 01.04.2023
do 01.07.2023

Adresát

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



257401090000000020595232660354155935590000115735251474196401

Platíte



a zbierajte bonusové



FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20230243

**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 : SK870200000004399722053
SWIFT : SUBASKBX
Dátum dodania : 28.02.23
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.02.23
Dátum splatnosti : 14.03.23
Forma úhrady : PP
T/Fax : 0918215093

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo obj. :

DL : 20230243

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
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	593.110	652.420	593.110
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	92.560	111.070	92.560

685.670

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	593.11	59.31	652.42
DPH 20%	92.56	18.51	111.07
Celkom	685.67	77.82	763.49

Celkom k úhrade : 763.49 EUR

Slovom : sedemstošesťdesiattri + 0.49

René Šiko

Žitná 1483/6
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 53 482 077
IČ DPH: SK1125851078

Pečiatka

Vystavil : Bočkayová

**s.č.: 00431**
V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.
UPOZORNENIE!
Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 06-03-2023

Číslo spisu: 296/2023

Vybavuje: SOST-1/2023

Pečiatka: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 03.03.2023

Dátum dodania: 28.02.2023

Dátum splatnosti: 17.03.2023

Číslo faktúry: 202303104

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023

13,09 1,00 20% 13,09 2,62 15,71

Základ pre DPH 20%

13,09

Suma DPH 20%

2,62

Celkom bez DPH

13,09

Celkom DPH

2,62

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

15,71

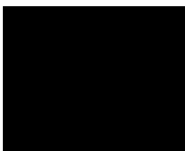
Celková čiastka na úhradu:

15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-03-2023	
Číslo účtu: 2627166695 / 1100	Číslo spisu: SOŠT-1 2023
Prílohy:	Vytvoruje: VE



PAY by square



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2309548 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2309548 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 28.02.2023 Dátum vystavenia: 28.02.2023 Dátum splatnosti: 14.03.2023 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:	

Fakturuje Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostimace.sk - obsadený priestor na mailservéri nad limit služby Maximum	1	-	0,00	23,10	23,10	27,72	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	
10 %	0,00	0,00
20 %	23,10	4,62

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 27,72
 Záloha: 0,00
K úhrade: 27,72 EUR

Obdobie: 02/2023 (23.1 EUR), 20 % DPH

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  DIČ 2022329705
--	--

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03-03-2023	
Číslo záznamu: 290/2023	Číslo spisov: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA č. 2023903633

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.03.03
08:15:00
Reason: podpis
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

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: 2023903633
Dátum splatnosti: 14.03.2023
Dátum daňovej povinnosti: 02.03.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 03.03.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232000803

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	2 ks	4,29	8,58	20	10,30
282	Zeleninové hranolky Ardo 2kg, 4ks/kar.	2 ks	9,90	19,80	20	23,76
542	Morčací stehenný plátok mnr. cca15kg/ kart., Maďarsko	15 kg	6,49	97,35	20	116,82
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	11,99	35,97	20	43,16
862	Hriňovec údený cca 2kg	10,691 kg	6,25	66,82	20	80,18
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	8,90	35,60	20	42,72

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

Spolu: 316,94

Celková suma k úhrade: [EUR] 316,94

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 9 548,13

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	264,12	52,82	316,94
		264,12	52,82	316,94

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 03-03-2023	
Číslo zmluvy: 289/2023	Číslo spisu: SOSR-1/2023
Vyhovitol: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922	
VE	

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka: 26756324
Číslo faktúry (VS): 2390821

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: 26. 02. 2023

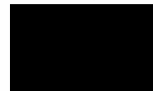
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2023

Dátum splatnosti: 15. 03. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2023 - 26. 02. 2023

Produkt:	Rok/Týždeň:	2023/05 ks	2023/06 ks	2023/07 ks	2023/08 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	4,72	28,32
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,72	9,44
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,87	22,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,87	7,48
999	67,68						

Suma bez DPH 67,68 EUR
DPH 20,00% 13,54 EUR
Spolu s DPH 81,22 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2390821.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-03-2023	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyhovuje:

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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



KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

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

Údaje potrebné na úhradu		
 	Variabilný symbol: 0298996893 Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.	Suma na úhradu: 31,00 €
	Odporúčaná dátum úhrady: 12. 03. 2023	Stav z predchádzajúcich období k 28. 02. 2023: 0,00 €
	Dátum splatnosti: 15. 03. 2023	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455	 Celková suma na úhradu: 31,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2709275710	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2709240753	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

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 cienikov)
- **osobný operátor:** Ďurčíková Eva 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.



Faktúra č. 2709275710

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. 2023
Splatnosť faktúry: 15. 03. 2023
Koniec zúčt. obdobia: 26. 02. 2023
Deň dodania služby: 26. 02. 2023



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. 2709275710

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 22 € 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023 S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ	1	20 %	18,333
Zľava		20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 2. 2023 – 26. 3. 2023	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			15,00 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH			18,00 €
Informácia o Vašej spotrebe			
	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory do inej mobilnej siete	4 min. 50 s	0 min. 00 s	4 min. 50 s
Hovory do inej pevnej siete	18 min. 33 s	0 min. 00 s	18 min. 33 s
			Sumarizácia
			Hovory v rámci voľných minút 23 min. 23 s
			Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
			Hovory celkom 23 min. 23 s
			SMS odoslané do iných sietí SR 5 ks
			SMS celkom 5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02 -03- 2023	
Číslo záznamu: 285/2023	Číslo spisu: S-285-1/2023
Prílohy:	Vykazuje: K

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

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

Konečný prijemca

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko

LOGUMA

FOTODOKUMENTY



FAKTÚRA

10230366

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 10230366

Špecifický:

Objednávka:

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)

SK7809000000005112980149

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 5112980149/0900

Dátum

Vystavenia: 28.02.2023

Splatnosti: 14.03.2023

Zd. plnenia: 15.02.2023

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
Plexisklo 02mm 1000x1500mm číre	Plexi 2mm 1000x1500m m	1,000 ks	25,6100	20%	25,61	30,73 EUR
Plexisklo 03mm 1000x1500mm číre	Plexi 3mm 1000x1500m m	1,000 ks	36,5700	20%	36,57	43,88 EUR

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.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03-03-2023	
Číslo záznamu: 212/2023	Číslo spisu: SOŠFT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Bankový účet pre platbu faktúry

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

5112980149/0900

74,61 EUR

Vytlačil(a): Lenka Forgáčová

Vystavil: Lenka Forgáčová

LOGUMA, s.r.o.

Dostojevského 13
93401 Levice

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Nitra Vložka
č. 10613/N

IČO : 36523941

DIČ : 2020156138

IČ DPH : SK2020156138

Tel. : +421366318127

Fax : +421 366221162

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače

Kozmálovská cesta 9

93528 Timače

Slovensko



FAKTÚRA

10230366

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	62,18	12,43	74,61
CELKOM	62,18	12,43	74,61

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka

74,61 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

74,61 EUR

Zostáva uhradiť v duálnej mene:
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260

2 247,70 Sk

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry

5112980149/0900

Vytlačil(a): Lenka Forgáčová

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

74,61 EUR

Vystavil: Lenka Forgáčová

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol: **5002868212**
evidenčné číslo: 3130085340Dodávateľ (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 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto 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 TlmačePeňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Bank. 1237803009/1111
spojenie:
IBAN: SK8311110000001237803009
SWIFT: UNCRSKBX
Spôsob platby: Prevodným príkazomDátum vystavenia: 02.03.2023
Dátum splatnosti: **16.03.2023**
Dátum zdaniteľného plnenia: 28.02.2023Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	6,00	KS	1,2970	7,78
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,00	KS	1,8700	1,87
82919	Rožok 50g	10%	50,00	KS	0,1063	5,32
83458	Strúhanka 500gB	20%	6,00	KS	1,4941	8,96
85198	Koláč tl.s ná.mak.-mieš.ov.80g	20%	25,00	KS	0,9730	24,33
Celkom bez DPH						48,26
Výstupná DPH						6,66
Výstupná DPH						1,50
CELKOM K ÚHRADE						56,42 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	33,29	6,66	39,95
Výstupná DPH 10,00 %	14,97	1,50	16,47
Celkom			56,42 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-03-2023	
Číslo záznamu: 293/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: KE

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 2

variabilní symbol: 5002868212

DATUM VYSTAVENÍ: 02.03.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 27.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
85198 Koláč tl.s ná.mak.-mieš.ov.80g	20%	25,0 KS	0,9730	24,33 EUR
***** 27.02.2023 3009842062	CELKEM:			36,71 EUR
*** 28.02.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	6,0 KS	1,4941	8,96 EUR
***** 28.02.2023 3009852578	CELKEM:			11,55 EUR
===== Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM: 48,26 EUR

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0072023
ELPRESS V.O.S. Projektové energetické hodnotenie 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 : Zák. č. 2878/2019 Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Timače IČO 17050308 DIČ Konštančný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0072023 Dátum vystavenia : 27.02.2023 Dátum splatnosti : 09.03.2023 Dátum dodania : 27.02.2023 Forma úhrady : P.P.
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Timače		

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph		s Dph	Spolu bez DPH
				Cena bez Dph			
TOVARY:							
16 CYLY 2x0.75	m	80,000	20	0,2500		0,3000	20,000
43 CYH 2x0.75-	m	2,000	20	0,3750		0,4500	0,750
68 CYKY 3BX2.5	m	100,000	20	0,9167		1,1000	91,670
73 Wago OVO 2,5-3	ks	368,000	20	0,2917		0,3500	107,346
134 Objímka 1351-13000 E27	ks	6,000	20	0,5000		0,6000	3,000
186 CYH 2x0.35	m	2,000	20	0,2500		0,3000	0,500
489 poistka 16A	ks	5,000	20	0,9167		1,1000	4,584
515 dotyk 16A	ks	3,000	20	0,5000		0,6000	1,500
735 Vidlica.5536-2159 CH	ks	2,000	20	1,3333		1,6000	2,667
763 Flexo CGSG 3m 3x2,5.	ks	1,000	20	9,0000		10,8000	9,000
977 Izol.p.15/10	ks	8,000	20	0,5000		0,6000	4,000
1062 Kab.oko neizol.10 D=6.4mm	ks	10,000	20	0,1667		0,2000	1,667
1445 EXTREME LIFE 9V	ks	3,000	20	2,4167		2,9000	7,250
1676 LV 20/20	ks	10,000	20	1,1667		1,4000	11,667
1856 EP LUX dvojzasuvka	ks	1,000	20	3,9167		4,7000	3,917
1863 Vidlica gumenná	ks	2,000	20	3,0417		3,6500	6,083
1914 Kab.okoSZ2.5-4	ks	10,000	20	0,0667		0,0800	0,667
1980 Istič B-3P	ks	1,000	20	12,6667		15,2000	12,667
2059 Naradie	ks	1,000	20	4,3333		5,2000	4,333
2336 Led.ž.12W E27 Nedes	ks	10,000	20	3,2500		3,9000	32,500
2348 Wago RVON3	ks	200,000	20	0,4167		0,5000	83,340
5143 Datový kabel cat6e LSOH	m	305,000	20	0,5417		0,6500	165,219
5193 Led panel 60x60 40W	ks	10,000	20	30,0000		36,0000	300,000

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 06-03-2023	
Číslo záznamu: 045 2023	Číslo spisu: SOSST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

FAKTÚRA DOKLAČUJE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:					874,33

Projektové energetické hodnotenie

Zák. č. 2878/2019

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 874,33 174,87

Spolu DPH : 174,87

Slovom [EUR]: jedentisícštyridsaťdeväť20/100

K úhrade [EUR]: 1 049,20

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :



BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.23010083

Dodávateľ: BK DOM s.r.o. Mestský majer 2 934 01 Levice 1 IČO: 47673087 DIČ: 2024044198 IČ DPH: SK2024044198 Telefón: 0366334932 Mobil: 0905565853 E-mail: bkdom@bkdom.sk www.bkdom.sk	Variabilný symbol: 23010083 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2275000000004019690126 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500	

Dátum vyhotovenia: 28.02.2023 Dátum splatnosti: 14.03.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2023 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	CEUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Výdajka č. 23SV00292							
KIM-TEC Mamut 290 ml	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33	8,00
Kotuc rez HTS 125 segmentový TURBO	1 ks	10,00	8,33	8,33	20%	1,67	10,00
N-Pistol profil. Triumf na tmeľ	1 ks	20,00	16,67	16,67	20%	3,33	20,00
Kotuc rezny kov 125x1,0/1,6/x2	19 ks	2,00	1,67	31,67	20%	6,33	38,00
Hmoždinka c.8	100 ks	0,02	0,02	1,67	20%	0,33	2,00
Maxipol 15L/25 kg farba	1 ks	27,50	22,92	22,92	20%	4,58	27,50
Súčet položiek			87,93			17,57	105,50
SPOLU NA ÚHRADU							105,50

Vystavil: Atila Koczián

k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-03-2023	
Číslo zámeny: 198	Číslo spisu: SOST-1
Prílohy:	Vybavuje: VE



PAY by square



Dátum účtovného prípadu: 28.02.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
87,93	311100	604100			
17,57	311100	343200			

OS NR Vložka číslo: 36991/N

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH EUR	Celkom

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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: 499471984 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 03/03/2023
Nájom na mesiac: Február 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 28/02/2023

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

Zadávateľ 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	113,82
DPH	22,76
Celkom k úhrade: EUR	136,58
Dátum splatnosti platby:	02.04.2023

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: 0800 100 700, zajanom@airproducts.com

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 -03- 2023	
Číslo záznamu: 30.3/2023	Číslo spisu: S-154-1/2023
O.R.: Okresný súd Bratislava 1 oddiel Sro Vložke č. 18101/B	Vyhovuje: V

k úhrade

Množstvo - jednotka

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

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499471984 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

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
	31/01/2023				28/02/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	6	4	3	0	7

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 fľaša_3316	Paleta_3896	Zväzok_46476
MT180_33196	POS500_165966	POS800_188166

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	176	35	57	84	0,21	0,63	0,84	113,82	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	113,82	22,76
Celkom	113,82	22,76

Celkom k úhrade: EUR 136,58

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*11266541-1-2-9



Y

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.02.2023 - 28.02.2023

FAKTÚRA č. 8323738433

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 69,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.03.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8323738433 Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 69,00 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 28.02.2023 Dátum vyhotovenia 01.03.2023	

VOICE VPN
Poplatky za telekomunikačné služby 57,50 € Základ DPH 57,50 € DPH 20 % 11,50 € CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 69,00 €



2574 0200000000231409395883237384330358000000690051000378952



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-03-2023	
Číslo zápisnice: 312/2023	Číslo spisu: SoSt-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: KE



3*11266541-2-2-6



Y

Strana 3/4

Faktúra č. 8323738433

SLUŽBY PEVNEJ SIETE**Hlasové služby - 036/6342335**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.02.2023 - 28.02.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.02.2023 - 28.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:07:49	0,0860 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:56	0,0514 €
Volania na Orange	0:00:00	0:07:25	0,4079 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:01:31	0,0834 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:07:31	0,4134 €
Spotreba spolu			1,0421 €

Hlasové služby - 036/6342335 spolu**Hlasové služby - 036/6342051**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu (01.02.2023 - 28.02.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €
Voice VPN TP1 (01.02.2023 - 28.02.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.02.2023 - 28.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:00:50	0,0092 €
Miestne volania	0:00:00	0:04:08	0,0413 €
Volania na Orange	0:00:00	0:00:52	0,0477 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:03:19	0,1824 €
Spotreba spolu			0,2806 €

Hlasové služby - 036/6342051 spolu**Hlasové služby - 036/6341982**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.02.2023 - 28.02.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.02.2023 - 28.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:03:03	0,0336 €
Miestne volania	0:00:00	0:00:23	0,0038 €
Spotreba spolu			0,0374 €

Hlasové služby - 036/6341982 spolu**Hlasové služby - 036/6341981**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.02.2023 - 28.02.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.02.2023 - 28.02.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:26:45	0,2945 €
Miestne volania	0:00:00	0:12:38	0,1263 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:06	0,0605 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:28	0,0807 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:05:32	0,3044 €
Spotreba spolu			0,8664 €

Hlasové služby - 036/6341981 spolu**Internet - nijrians71**

	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL so zľavou (01.03.2023 - 31.03.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €
Prenesené dáta (MB) (01.02.2023 - 28.02.2023)		28 396,7616	0,0000 €

Internet-nijrians71 spolu**Iné poplatky a služby**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	-0,0445 €	1	-0,0445 €

Iné poplatky a služby spolu**SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU****57,5020 €**



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



14841063000216

2138101 - 01394 - ZV
Datum podania: 07.03.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8403189641

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

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

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.03.2023

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

3 059,65 EUR

Na úhradu

3 059,65 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 Tímače	
Dátum:	09-03-2023
Číslo účtu:	315/2023
Číslo spisu:	SEMT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: 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

Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, Sídlo: Zvolen 03400

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BEF501

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	45 %
Zemný plyn	13 %
Uhlie a fosílna palivá	8 %
Obnoviteľné zdroje spolu	34 %
z toho	
Vodná energia	28 %
Biomasa	3 %
Slnecná energia	2 %
Ostatné obnoviteľné	1 %

Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, 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.

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).

Dodávateľ informuje odberateľa, že ak v súvislosti so zmluvou o (združenej) dodávke elektriny dôjde medzi odberateľom a dodávateľom k sporu, odberateľ má právo podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na alternatívne riešenie sporu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa:

<https://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/dokumenty-a-tlaciva/>



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8403189641** ⇨ 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 Timače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 28.02.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 06.03.2023

Odoslaná dňa: 06.03.2023

Splatná dňa: 21.03.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 549,71	0,00	2 549,71
Z toho:			
Služba dodávky	1 117,59		
Spotrebná daň	15,88		
Služba distribúcie	1 416,24		
DPH 20%	509,94	0,00	509,94
Spolu	3 059,65	0,00	3 059,65
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			
			12,030

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa: Kozmálovská 9, Timače 935 28

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	47,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba			0,00
01.02.2023 - 28.02.2023	1,000	0,00000000	
Odber vo VT			652,72
01.02.2023 - 28.02.2023	7,026	92,90000000	
Odber v NT			464,87
01.02.2023 - 28.02.2023	5,004	92,90000000	
SD			15,88
01.02.2023 - 28.02.2023	12,030	1,32000000	
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 133,47

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,030	10,13200000	121,89
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,030	25,48070000	306,53

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 030,00	0,00987400	118,78
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 030,00	0,00327000	39,34
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 030,00	0,02312800	278,23
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	297,000	0,01660000	4,93
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 416,24

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
						[%]	[kVh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2023 - 28.02.2023	103 084,00	104 688,00	1 604,00	3,00	4 812,00	4,00	192,00	5 004,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2023 - 28.02.2023	168 664,00	170 916,00	2 252,00	3,00	6 756,00	4,00	270,00	7 026,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kVh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.02.2023 - 28.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.02.2023 - 28.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.02.2023 - 28.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba 01.02.2023 - 28.02.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	12,030				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2023 - 28.02.2023	21 203,00	21 303,00	100,00	0,00	300,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.02.2023 - 28.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00				kW
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2023 - 28.02.2023	1 616,63	1 632,55	15,92	0,00	47,00				kW

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Žvolen, 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: SK2020259602 CID: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarkova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2023 - 28.02.2023	12 437,00	12 536,00	99,00	0,00	297,00				kvarh
--	-----------	-----------	-------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ $\text{tg } \Phi$	menovateľ $\text{tg } \Phi$	Φ	$\cos \Phi$
	300	12 030	0,02	1,00

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	12 030	116 361	11 987	7 213	10 286

(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.

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.: 0456282434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5