

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04.11.2011 ZH 603
Podacia číslo: 2257/2011 LU 10
Číslo spisu:

WIKWDE

Faktúra

Variabilný symbol: 20111040

Dodávateľ Prílohy DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK
Prijemca Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 27.10.2011 Dátum vystavenia: 31.10.2011 Dátum splatnosti: 14.11.2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 42/2011 Spôsob dopravy: DeLUX Popis: 100%	Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2011/904

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2011/1040

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2011/1182								
010457	CIPRO Cream 600g Citrón		30,00 KS	0,67	20	20,10	4,02	24,12 EUR
010462	CIPRO WC gél 750ml		30,00 KS	1,02	20	30,60	6,12	36,72 EUR
010469	DEXA 750g		30,00 KS	0,90	20	27,00	5,40	32,40 EUR
010475	DEXA Dezi 750g		20,00 KS	1,53	20	30,60	6,12	36,72 EUR
010539	LUSK 440ml na okná, sklá a zrkadlá		5,00 KS	0,47	20	2,35	0,47	2,82 EUR
010545	MIRROR DeLUX 1kg Citrón		10,00 KS	1,12	20	11,20	2,24	13,44 EUR
010551	MIRROR Ekonomik 1kg		20,00 KS	0,92	20	18,40	3,68	22,08 EUR
010753	SENZI 450g		20,00 KS	0,66	20	13,20	2,64	15,84 EUR
010851	UNILESK 1kg		20,00 KS	1,06	20	21,20	4,24	25,44 EUR
0110600	DEZI PRIM 1L dezinfekčný prípravok		5,00 KS	0,69	20	3,45	0,69	4,14 EUR
011619	UNILESK Intensive 1l Novinka		40,00 KS	1,17	20	46,80	9,36	56,16 EUR
020714	Mydlo tekuté BALNEO 1000ml		3,00 KS	0,91	20	2,73	0,55	3,28 EUR
020716	Mydlo tekuté BALNEO 500ml s dávkovačom		5,00 KS	0,81	20	4,05	0,81	4,86 EUR
030008	Handra netkaná BEATA 70x50		10,00 KS	0,42	20	4,20	0,84	5,04 EUR
030011	Handra netkaná JANA 55x50 šedá		20,00 KS	0,24	20	4,80	0,96	5,76 EUR
030092	Uterák froté 50/90 Praktik		10,00 KS	1,59	20	15,90	3,18	19,08 EUR
030204	Handra tkaná vaflová MILADA 60x50		20,00 KS	0,53	20	10,60	2,12	12,72 EUR

Dodávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing.Milan Švolík - MILSOFT Nám.Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20114512 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Odberateľ: IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT IBAN	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992	
Prijemca: Dodací list: 6449 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 10.11.2011 Dátum vystavenia: 3.11.2011 Dátum dodania tov./služ.: 3.11.2011

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

NAPLN CANON PGI-520BK ORIG	ks	2,00	10,83	13,00	21,67	20	4,33	26,00
NAPLN HP 6614D BLACK 610C #20	ks	2,00	26,67	32,00	53,33	20	10,67	64,00
NAPLN HP C9351AE BLACK #21	ks	1,00	11,58	13,90	11,58	20	2,32	13,90
PASKA EPSON LQ 1000,FX1050	ks	1,00	2,74	3,29	2,74	20	0,55	3,29
Základ DPH 0%:		0,00						
	Základ DPH 20%:		89,32		Spolu bez DPH:		89,33	
	Základ DPH 10%:		0,00		DPH:		17,86	
	DPH 20%:		17,86		Spolu s DPH:		107,19	
	DPH 10%:		0,00		Zaokrúhlenie:		0,00	
	Halierové vyrovnanie:		0,01		Suma k úhrade:		107,19 EUR	

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



Ing. Milan Švolík

KÚ HRADÉ

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04. 11. 2011	ZH 3
Podacie číslo: 1071/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing. Milan Švolík - MILSOFT Nám. Odborárov 3 935 21 Tlmače	FAKTÚRA 20114511 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: Odberateľ: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT IBAN Zapis.v: OU ZO LV c.1311/1992	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Prijemca: Dodací list: 5650 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 10.11.2011 Dátum vystavenia: 3.11.2011 Dátum dodania tov./služ.: 3.11.2011

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

NAPLN CANON CLI-521 CYAN	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
NAPLN CANON CLI-521 MAGENTA	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
NAPLN CANON CLI-521 YELLOW	ks	1,00	9,17	11,00	9,17	20	1,83	11,00
KALENDAR PRACOVNY MALY	ks	1,00	0,63	0,75	0,62	20	0,13	0,75
KALENDAR PRACOVNY MANAGER	ks	1,00	0,96	1,15	0,96	20	0,19	1,15
TL.VPD BEZ DPH IGAZ 194	ks	2,00	0,63	0,75	1,25	20	0,25	1,50
OBALKA C6 SAMOLEPIACA	ks	200,00	0,02	0,02	3,33	20	0,67	4,00
OBALKA C5 SAMOLEPIACA	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
OBALKA B4 STRIP	ks	30,00	0,08	0,10	2,50	20	0,50	3,00
SANON A5 PAKOVY	ks	3,00	1,53	1,83	4,58	20	0,91	5,49
TONER KOM HP CB435A P1005-1006	ks	1,00	30,00	36,00	30,00	20	6,00	36,00
KREPOVY PAPIER COLOR	ks	16,00	0,38	0,45	6,00	20	1,20	7,20
EUROOBAL A4 LESK	ks	200,00	0,03	0,03	5,00	20	1,00	6,00
RYCHLOVIAZAC TENKY PVC	ks	20,00	0,19	0,23	3,83	20	0,77	4,60
SPENDLIKY	ks	5,00	0,42	0,50	2,08	20	0,42	2,50
POPS.NA BIELE TABULE 8559	ks	4,00	0,58	0,69	2,30	20	0,46	2,76
ZNACKOVAC 8566	ks	3,00	0,53	0,63	1,58	20	0,31	1,89
LEPIACA PASKA 19X33	ks	3,00	0,25	0,30	0,75	20	0,15	0,90
BALON - GULA VELKA	ks	30,00	0,08	0,10	2,50	20	0,50	3,00
KARISBLOK A4-4DIERY	ks	3,00	1,75	2,10	5,25	20	1,05	6,30
XEROX FAREBNY A4	ks	800,00	0,04	0,05	33,34	20	6,66	40,00
HREBEN 16MM	ks	10,00	0,13	0,15	1,25	20	0,25	1,50
NAPLN HP 8727AE BLACK 3325	ks	1,00	16,58	19,90	16,58	20	3,32	19,90

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	152,46	Spolu bez DPH:	152,45
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	30,49
		DPH 20%:	30,49	Spolu s DPH:	182,94
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	-0,01	Suma k úhrade:	182,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.11.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1074/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

obk
T
v 3
tce
461

W H M O E

DM

Dodavateľ: (ICO) 33818321
 Jozef Racsko AUTOBATERIE
 Kpt. Nalepku 86, 934 01 Levice
 Reg.v Okresny urad LEVICE
 Ziv. od. c.j.: Zo 6283/1994 Ku

Penaz.ustav: CSOB
 C.uctu/kod: 4008098338/7500
 DIC: SK1020374993
 Stredisko:

BE D A N O V Y D O K L A D F
 (FAKTURA) c. 2011086

Konstantny symbol: 308

Odberateľ: (ICO) 17050308
 SOS Technyska
 Kozm'lovsk' cesta 9
 935 21 Tlmače
 DIC: 001705308
 Telefon :0907791514

HS-objednavka c./zo dna:

Dodaci list c.: 2011086
 Skupina:
 Spôsob dopravy: LV320cs

Datum splatnosti: 14.11.2011
 Forma uhrady: p.p.
 Datum vystavenia: 07.11.2011
 Datum usk.zdan.plnenia: 07.11.2011

Fakturujeame vam	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(Eur)
CJ 12-18Ah	ks	38,23	1,00	20%	38,23

Celkom v sadzbe 20%	38,23	+	7,65	=	45,88
Za celkovu cenu vratane DPH	38,23	+	7,65	=	45,88
					iiiiii

v prípade nedodržania lehoty splatnosti vam budeme nuteny uctovat urok 0.5% z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

Dakujeme vam za Vasu objednavku !

Konverzny kurz: 20 126 ----

Tovar a fakturu prevzal:

[Stamp: AUTOBATERIE, Levice, 934 01, 07.11.2011]

Vystavil: Jozef Racsko
 Tel.:036/6317 959 Fax:036/6317 959 Mobil:0905 605 369

DM (FSGQ980021) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slusovice DP

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.11.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1302/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K. Hradt

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS	FAKTÚRA č. 2011059 Konštantný symbol:
Na Hörke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011059 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 14.11.2011 Dátum vyhotovenia: 30.10.2011 Daňová povinnosť: 30.10.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac október 2011		1,000	33,20				33,20

	Základ DPH	Celkom DPH	33,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	33,20		33,20
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hörke 336/13, ŽEMBEROVCE

Vystavil: Ördögh

K ÚHRADE

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.11.2011	ZH 603
Podacie číslo: 207/2011	LU 10
Číslo spisu:	VE

Faktúra č. 86/2011

Dodávateľ: Vladimír Viglaš - REVMONTOP
Sídlo: J. Švermu 1
Miesto podnikania: 934 01 Levice
IČO: 14081636 **DIČ:** 1020382924

Dat. plnenia: 02. 11. 2011

Odberateľ:

Dat. vystavenia: 21. 11. 2011

Dat. splatnosti: 28. 11. 2011

Forma úhrady: prev. príkazom
Banka dod.: SLSP

Číslo účtu: 0222090785/0900

Objednávka č.:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:

DIČ:

Dodací list č.

Por.č.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena bez dane	eur spolu bez dane
--------	------------------------	-------	----------	----------------------	------------------	-----------------------

Faktúrujem Vám podľa cenovej ponuky za revíziu plynových zariadení – plynových spotrebičov v plyn. kotolni a revíziu plynových spotrebičov v kuchyni v objekte Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch.

Plynová kotolňa:

- Tlaková nádoba 6 000 l – 1 ks 125,00,-
- Tlaková nádoba 500 l – 2 ks 50,00,- eur/ks x 2 ks 100,00,-
- Plynový kotol 720 kW – 2 ks 125,00,- euro/ks x 2 ks 250,00,-
- Plynový kotol 220 kW – 1 ks 80,00,-

Kuchyňa:

- Plynové spotrebiče – 9 ks 16,60,- eur/ks x 9 ks 149,40,-

Nie som platcom DPH.

Vladimír Viglaš - REVMONTOP
Ul. J. Švermu 1, 934 01 Levice
IČO:
DIČ:

Faktúru
vystavil: V. Viglaš

Podpis
a pečiatka:

Celkom k úhrade (EUR)	704,40,-
Konverzný kurz	30,126,-

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23. 11. 2011	ZH: 6/3
Podacia číslo: 1393/2011	LU: 70
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje
	VE

Obvodný úrad Levice, živnostenské oddelenie, č.j.: ZO 351/1992

Dodávateľ Michal Ilenčík - SAFETY FERRY SLOVAKIA		Faktúra č.	2011/419
Slovanská ulica 158/9 935 21 Timače SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 43 762 948 DIČ : 1074578505 IČ DPH : SK1074578505 420-20778		Dodací list č.	2011/419
Vystavil Ilenčík Tel.: 0910 158 159 Fax: 036/634 2490 safety@ferry.sk, http://mail.ferry.sk/ Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO : 017050308 DIČ :		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		31.10.2011	31.10.2011
		Dátum splatnosti	14.11.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	Timače
		Číslo účtu	0223367846/0900
		SWIFT	GIBASKBX
		IBAN	SK74 0900 0000 0002 2336 7846
		Dod. a plat. podm.	Splatosť podľa dátumu splatnosti dohodnuté pri objednávaní tovaru

Dobrý deň
Faktúrujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	211	Rukavice špeciál-elektro VVN	20	1,00	pár	43,33		43,33	43,33

Základ pre DPH: 20 % 43,33
Základ pre DPH: 10 %

Michal Ilenčík -
SAFETY FERRY SLOVAKIA
Slovan
IČO: 43
Obč

0910 158 159 (U)

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	43,33
DPH: 20 %	8,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	52,00

Ďakujeme za nákup

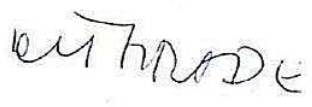
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Materiál je do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.
Dodávateľ je platcom DPH.

POZOR, zmena č. účtu!
0223367846/0900

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02.11.2011	ZH: BU 3
Podacie číslo: 1202/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KUNDAD

Zálohová faktúra

Dodávateľ S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665 IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665 Telefón 041/ 7053222 041/ 7053 406 Fax 041/ 7053343 Č. účtu 2629822019 / 1100 Banka Tatrabanka		Variabilný symbol 3110026156 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače 3	
Prijemca Oddelenie : ekonomické Kontakt: *Kornélia Pazderková		Číslo partnera B41385 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Číslo obj. eWM1 Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 23.11.2011 Dátum splatnosti 7.12.2011	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Spolu
SVEREPI000	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1 Ks	64,80 €
SFSREPI000	EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup	1 Ks	1,20 €
Poznámka pokračovanie prístupu www.vssr.sk - Verejná správa SR online + Finančný spravodajca online, prístup končí 31.12.2011			
		Cena na úhradu 66,00 € (konverzný kurz : 30,1260 1 988,32 Sk)	
 5 S-EPI, s. r. o. Sídlo: Martina Rázusa IČO: 36 014 991 IČ DPH: SK202010065 			
OBCHODNÉ PODMIENKY PREDÁJA EPI PRODUKTOV			
4.1. Predmet plnenia • Predmetom predaja a kúpy je poskytovanie užívateľských práv k jednému alebo viacerým on-line EPI produktom uvedeným na zálohovej faktúre vrátane bonusov plných v aktuálnom vydavateľskom ročníku. • Prístup k EPI produktom je zabezpečený prostredníctvom internetového portálu ekonomických a právnych informácií www.epi.sk. Pre získanie užívateľských práv k EPI produktom je nevyhnutná registrácia kupujúceho na portáli. • Bonusom sa rozumie produkty alebo služby, ktoré sú kupujúcemu poskytnuté na základe jeho žiadosti. 4.2. Rozsah platnosti obchodných podmienok • Zaplacením ceny k jednému alebo viacerým EPI produktom, tak ako je uvedené v zálohovej faktúre, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim dodávateľsko-spolupracujúci vzťah v rozsahu predmetu uvedenom v bode 4.1 Obchodných podmienok predaja. Zaplacením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bežný účet predávajúceho, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre. • Zaplatenie zálohovej faktúry predávajúci a kupujúci považujú za prejav vôle, ktorým predávajúci a kupujúci súhlasia s obchodnými podmienkami predaja. • Obchodné podmienky predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry. • Objednávku produktov a služieb v množstve uvedenom v zálohovej faktúre. • Obchodné podmienky predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry. • Pri vystavení zálohovej faktúry priamo kupujúcim cez stránku www.epi.sk sú obchodné podmienky predaja uverejnené na tejto stránke. 4.3. Kúpna cena, platobná a dodacie podmienky • Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívacie práva k jednému alebo viacerým EPI produktom na obdobie špecifikované v zálohovej faktúre a považuje sa za kúpnu cenu. • Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru v lehote podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. (zákon o dani z pridanej hodnoty). 4.4. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho Kupujúci sa po zaplatení zálohovej faktúry zaväzuje: • registrovať sa na portáli www.epi.sk , a to v prípade, že doteraz nebol registrovaný, • v prípade kúpy viacerých prístupov k jednému produktu je kupujúci povinný nahlasovať registračné údaje (názov spoločnosti, IČO, adresa, meno, priezvisko, e-mail) predávajúcemu telefonicky na číslo 041/ 70 53 777, • informovať predávajúceho o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja EPI produktov, v prípade právnickej osoby o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy podnikania, IČO, ukončenia výkonu podnikateľskej činnosti, zmeny čísla pre telefonický kontakt, e-mail, v prípade fyzickej osoby o zmene bydliska, čísla pre telefonický kontakt, e-mail, • využívať EPI produkty pre účely registrovaných užívateľov a neposkytovať informácie o prihlasovacích heslách neregistrovaným užívateľom, • dodržiavať Obchodné podmienky predaja. Predávajúci sa po obdržaní zálohovej platby zaväzuje: • zaregistrovať na portáli všetkých užívateľov produktov EPI, ktorých kupujúci stanoví mailom na sluzby@epi.sk alebo telefonicky na číslo 041/70 53 777 ako užívateľov pre jednotlivé prístupy uvedené na zálohovej faktúre, • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov kupujúceho k EPI produktom v objednanom rozsahu a počas celého dohodnutého obdobia – najneskôr do 48 hodín od zaplatenia ceny za poskytnuté užívacie práva a zaregistrovanie sa na portáli, • aktualizovať informácie uverejnené v EPI produktoch počas celého obdobia špecifikovaného v zálohovej faktúre, • poskytnúť registrovaným užívateľom kupujúceho konzultácie cez službu EPI konzultant na telefónnom čísle 041/70 53 777 počas pracovných dní od 8.00 – 15.30 hod., • na požiadanie kupujúceho zabezpečiť školenie registrovaných užívateľov ročných prístupov k EPI produktom, • dodržiavať Obchodné podmienky predaja. 4.5. Zodpovednosť za vady a reklamácie • Dodávateľ prehlasuje, že EPI produkty dodáva bez právnych väd a že je oprávnený poskytnúť užívateľovi práva na zvolené produkty. • Dodávateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup na EPI produkty je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systém Windows/98SE/2000/XP, Internet Explorer 6.x a vyšší, Adobe Reader 6.x a vyšší. • V prípade, že registrovaný užívateľ definovaný objednávateľom zistí vadu na EPI produktoch, je povinný túto vadu bezodkladne reklamovať dodávateľovi cez službu „EPI konzultant“ na čísle 041/70 53 777 alebo cez službu „Napíšte nám“ umiestnenú na portáli www.epi.sk . • Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne a bezodkladne odstrániť technickú vadu na portáli v prípade, ak je vada spôsobená na jeho strane a vadu v textoch právnych predpisov do 4 dní od obdržania reklamácie užívateľom. 4.6. Záverečné ustanovenia • Predávajúci a kupujúci zaplatením zálohovej faktúry vyjadrujú v zrozumiteľnej forme ako prejav slobodnej a vážnej vôle súhlas s obchodnými podmienkami predaja. • Dodávateľsko-spolupracujúci vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.			
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ziline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L Doklad vystavil : Škrková Michaela Tlačivo: SR11			

Zálohová faktúra

Dodávateľ S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1 DIČ: 2020100665 IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665 Telefón 041/ 7053222 041/ 7053 406 Fax 041/ 7053343 Č. účtu 2629822019 / 1100 Banka Tatrabanka		Variabilný symbol 3110026157 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače 3	
Príjemca Oddelenie : ekonomické Kontakt: *Kornélia Pazderková		Číslo partnera B41385 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Číslo obj. eWM1 Forma úhrady Zálohová platba Dátum vyhotovenia faktúry 23.11.2011 Dátum splatnosti 7.12.2011	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Spolu
SZZREPI000	EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - ročný prístup	1 Ks	59,70 €
SFSREPI000	EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup	1 Ks	1,20 €
Poznámka ponuka na pokračovanie prístupu www.epi.sk - Zbierka zákonov + konsolidované znenia online, aktuálny prístup končí 16.01.2012			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače Dátum: 23.11.2011 ZH 603 Podanie čísla: 14/5/2011 LU 10 Číslo spisu: Prílohy/lysty Vybavuje NE		Cena na úhradu 60,90 € (konverzný kurz : 30,1260 1 834,67 SK)	
OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA E I KTOV			
4.1. Predmet plnenia Predmetom predaja a kúpy je poskytovanie užívateľských práv k jednému alebo viacerým on-line EPI produktom uvedeným na zálohovej faktúre vrátane bonusov platných v aktuálnom vydavateľskom ročníku. Prístup k EPI produktom je zabezpečený prostredníctvom internetového portálu ekonomických a právnych informácií www.epi.sk. Pre získanie užívateľských práv k EPI produktom je nevyhnutná registrácia kupujúceho na portáli. Bonusom sa rozumie produkty alebo služby, ktoré sú kupujúcemu poskytnuté na základe jeho žiadosti.			
4.2. Rozsah platnosti obchodných podmienok Zaplacením ceny k jednému alebo viacerým EPI produktom, tak ako je uvedené v zálohovej faktúre, vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim dodávateľsko-spolitebný vzťah v rozsahu predmetu uvedenom v bode 4.1 Obchodných podmienok predaja. Zaplacením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bežný účet predávajúceho, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre. Zaplatenie zálohovej faktúry predávajúcim a kupujúcim považujú za prejav vôle, ktorým predávajúcim a kupujúcim súhlasia s obchodnými podmienkami predaja. Oboznámenie sa s podmienkami predaja a následné zaplatenie zálohovej faktúry nahrádza záväznú objednávku produktov a služieb v množstve uvedenom v zálohovej faktúre. Obchodné podmienky predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry. Pri vystavení zálohovej faktúry priamo kupujúcim cez stránku www.epi.sk sú obchodné podmienky predaja uverejnené na tejto stránke.			
4.3. Kúpna cena, platobné a dodacie podmienky Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívateľské práva k jednému alebo viacerým EPI produktom na obdobie špecifikované v zálohovej faktúre a považuje sa za kúpnu cenu. Predávajúcim vystaví kupujúcemu faktúru v lehote podľa zákona č. 222/2002 Z. z. (zákon o dani z pridanej hodnoty).			
4.4. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho Kupujúci sa po zaplatení zálohovej faktúry zaväzuje: • registrovať sa na portáli www.epi.sk , a to v prípade, že doteraz nebol registrovaný. • v prípade kúpy viacerých prístupov k jednému produktu je kupujúci povinný nahlasovať registračné údaje (názov spoločnosti, IČO, adresa, meno, priezvisko, e-mail) predávajúcemu telefonicky na číslo 041/ 70 53 777. • informovať predávajúceho o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja EPI produktov, v prípade právnickej osoby o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy podnikania, IČO, ukončení výkonu podnikateľskej činnosti, zmeny čísla pre telefonický kontakt, e-mail, v prípade fyzickej osoby o zmene bydliska, čísla pre telefonický kontakt, e-mail,			
• využívať EPI produkty pre účely registrovaných užívateľov a neposkytovať informácie o prihlasovacích heslách neregistrovaným užívateľom, • dodržiavať Obchodné podmienky predaja. Predávajúcim sa po obdržaní zálohovej platby zaväzuje: • zaregistrovať na portáli všetkých užívateľov produktov EPI, ktorých kupujúci stanoví mailom na sluzby@epi.sk alebo telefonicky na číslo 041/70 53 777 ako užívateľov pre jednotlivé prístupy uvedené na zálohovej faktúre, • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov kupujúceho k EPI produktom v objednanom rozsahu a počas celého dohodnutého obdobia – najneskôr do 48 hodín od zaplatenia ceny za poskytnuté užívateľské práva a zaregistrovania sa na portáli, • aktualizovať informácie uverejnené v EPI produktoch počas celého obdobia špecifikovaného v zálohovej faktúre, • poskytovať registrovaným užívateľom kupujúceho konzultácie cez službu EPI konzultant na telefónnom čísle 041/70 53 777 počas pracovných dní od 8.00 – 15.30 hod., • na požiadanie kupujúceho zabezpečiť školenie registrovaných užívateľov ročných prístupov k EPI produktom, • dodržiavať Obchodné podmienky predaja.			
4.5. Zodpovednosť za vady a reklamácie Dodávateľ prehlasuje, že EPI produkty dodáva bez právnych väd a že je oprávnený poskytnúť užívateľské práva na zvolené produkty. Dodávateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup na EPI produkty je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systém Windows/98SE/2000/XP, Internet Explorer 6.x a vyšší, Adobe Reader 6.x a vyšší. V prípade, že registrovaný užívateľ definovaný objednávatelom zistí vadu na EPI produktoch, je povinný túto vadu bezodkladne reklamovať dodávateľovi cez službu „EPI konzultant“ na číslo 041/70 53 777 alebo cez službu „Napíšte nám“ umiestnenú na portáli www.epi.sk . Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne a bezodkladne odstrániť technickú vadu na portáli v prípade, ak je vada spôsobená na jeho strane a vadu v textoch právnych predpisov do 4 dní od obdržania reklamácie užívateľom.			
4.6. Záverečné ustanovenia Predávajúcim a kupujúcim zaplatením zálohovej faktúry vyjadrujú v zrozumiteľnej forme ako prejav slobodnej a vážnej vôle súhlas s obchodnými podmienkami predaja. Dodávateľsko-spolitebný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.			
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 3780/L Doklad vystavil : Škrková Michaela Tlačivo: SR11			

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : 036/6382690
E-mail : tiber_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.10.2011
Dátum vystavenia: 07.11.2011
Dátum splatnosti: 21.11.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080002056

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011. Vam fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 10.2011

Fakturovana suma	1 600.00 EUR
DPH 20%	320.00 EUR
K uhrade	1 920.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

1 600.00 EUR
320.00 EUR

UHRADENÉ

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.11.2011	ZH 603
Posačie číslo: 1305/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
08-03/1	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
	IČ DPH: SK

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

Zmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : 036/6382741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA Levice

Dátum dodania : 31.10.2011
Dátum vystavenia: 15.11.2011
Dátum splatnosti: 29.11.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080002136

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 10.2011 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012 13.98 EUR

DPH 20% 2.80 EUR

K uhrade 16.78 EUR

Rozpis DPH
Základ dane 13.98 EUR
DPH 20% 2.80 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22.11.2011	ZH 6V 3
Podacia číslo: 13.11/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/liсты	Vydavuje VE

WITANIE

ses tmače	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	08-03/1

Faktúra

Variabilný symbol: 20111040

Zákazka: PZ/2011/904

Strana: 2/2

Faktúra: PZ/2011/1040

030227	Utierka 38x34 nebalená žltá	20,00 KS	0,11 20	2,20	0,44	2,64 EUR
--------	--------------------------------	----------	---------	------	------	----------

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	269,38	53,88	323,26 EUR
Celkom		269,38	53,88	323,26 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				323,26 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

9 738,53 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 2.11.2011

Vystavil: Ing. Zatl'ková Eva

037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro

DeLUX ZPS s.r.o.

1. mája 939, 952 01 Vrábľe
IČ: 35934590, IČDPH: SK2022000959
/pls z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
-1-

20746/N

Dátum:

Prevzal:



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.11.2011
Podacia číslo: 23/4/2011
Číslo spisu: 10
Meno/číslo: VY

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413713797

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 17050308
IČ DPH: 17050308

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.10.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 8.11.2011
Odoslaná dňa: 8.11.2011
Splatná dňa: 22.11.2011
Fakturačné obdobie: 1.10.2011 - 31.10.2011

Odberné miesto 4101455788

Adresa odberného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	stvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4 666	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,620		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		49 553	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03620000	49 553	1 793,82
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	212,21000000		212,21
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00242000	49 553	119,92
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	900	382,50
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	49 553	11,40
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	900	78,51
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.10.11-31.10.11	1,32 EUR/MWh	49,553 MWh	65,41 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				2 703,52
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od 1.10.2010	obdobie do 31.10.2010	m ³ 7 689	kWh 81 396

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 1418, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501

Doutčovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00

Spolu	2 703,52
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	49,553 MWh	65,41 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	2 703,52	540,70	3 244,22
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	632,08		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	2 006,03		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 703,52	540,70	3 244,22
K úhrade +	EUR			3 244,22

Referenčná spotreba v roku 2010	S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh
01/2010	22 887	242 795	358 827	3 806 935
02/2010	18 650	197 812	308 780	3 275 349
03/2010	14 947	158 336	281 315	2 980 559
04/2010	8 059	85 359	211 796	2 243 755
05/2010	4 491	47 589	168 004	1 780 087
06/2010	3 097	32 910	138 320	1 470 022
07/2010	2 647	28 076	147 146	1 561 232
08/2010	2 819	29 954	154 711	1 644 125
09/2010	4 787	50 788	208 231	2 209 754
10/2010	11 344	120 069	298 365	3 158 598
11/2010	12 457	131 864	272 177	2 881 505
12/2010	21 441	227 179	375 746	3 981 893

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.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 045/6262435

Fax: 02/62628184

E-mail: jana.horniakovaa@spp.sk

Bankové spojenie:

1033311555/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501

strana 2

FAKTURA - daňový doklad číslo: FV11/00114

Dodavatel
Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 Strojírenská 6
 591 71 Žďár nad Sázavou ČR
 IČO 00226106
 DIČ CZ00226106
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: 000000-0012134751/0100
 IBAN: CZ 2010000000000012134751
 Objednávka:

Variabilní symbol: 1100114
Datum splatnosti: 15.11.2011
Datum uskutečnění zdan.plnění: 17.10.2011
Datum vystavení: 01.11.2011
Konstatní symbol: 0308
Způsob úhrady: převodní příkaz
Způsob dopravy:
Číslo dodacího listu:

Příjemce
Středná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače SR
 Objednávka:

Odberateľ
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače SR
 IČO 17050308
 DIČ

SWIFT: KOMBCZPD

Popis zboží/služby	Množství	Jednotka	Cena za j.s DPH	Základ	Sazba	Celkem s DPH
--------------------	----------	----------	-----------------	--------	-------	--------------

Fakturuje Vám náklady spojené se stáží žáků v rámci projektu Leonardo da Vinci v termínu 02.10.-17.10.2011:

Číslo projektu: 2011-1-SK1-LEO01-02681

Název projektu: Rozšíření odborných zručností v oblasti programování a obsluhy CNC strojů

Počet žáků: 10

Ubytování	150,00		300,00	40 909,50	10 %	45 000,00
Snídaně	150,00		58,00	7 249,71	20 %	8 700,00
Svačiny	270,00		25,00	5 624,77	20 %	6 750,00
Obědy	100,00		59,00	4 916,47	20 %	5 900,00
Obědy	40,00		74,00	2 466,57	20 %	2 960,00
Večeře	210,00		69,00	12 074,52	20 %	14 490,00
Večeře	80,00		58,00	3 866,51	20 %	4 640,00
Převoz z domova mládeže	81,00	km	30,00	2 024,92	20 %	2 430,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
10 %	40 909,50	4 090,50	45 000,00
20 %	38 223,47	7 646,53	45 870,00
Celkem DPH	79 132,97	11 737,03	90 870,00

Celkem: 90 870,00 Kč

Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003

Fakturu vystavil: Krejčová

Kontakt: 566 643 486

Středná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Datum: 14. 11. 2011
 Podací číslo: 0032/2011
 Číslo spisu:
 Přílohy/liny
 Vybavuje
 ZH
 LU
 VE

STŘEDNÍ ŠKOLA
 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
 Strojírenská 6, PSČ 591 71
 IČ: 00226106 DIČ: CZ00226106

LU HRAD

Dodavatel
Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 Strojírenská 6
 591 71 Žďár nad Sázavou ČR
 IČO 00226106
 DIČ CZ00226106

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: 000000-0012134751/0100
 IBAN: CZ 2101 0000000000 12134751
 Objednávka:

Variabilní symbol: 1100115

Datum splatnosti: 15.11.2011
Datum uskutečnění zdan.plnění: 17.10.2011
Datum vystavení: 01.11.2011

Konstatní symbol: 0308
Způsob úhrady: převodní příkaz
Způsob dopravy:
Číslo dodacího listu:

Příjemce
Středná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače SR
 Objednávka:

Odběratel
Středná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače SR
 IČO 17050308
 DIČ

SWIFT: KOMBCZPP

Popis zboží/služby	Množství	Jednotka	Cena za j.s DPH	Základ	Sazba	Celkem s DPH
--------------------	----------	----------	-----------------	--------	-------	--------------

Fakturujeme Vám náklady na stravování a ubytování pedagogického dozoru při stáži žáků v rámci projektu Leonardo da Vinci v termínu 02.10.-17.10.2011:

Číslo projektu: 2011-1-SK1-LEO01-02681

Název projektu: Rozšíření odborných zručností v oblasti programování a obsluhy CNC strojů

Počet osob ped. dozoru (Bc. Miroslav Bernát): 1

Ubytování	15,00	300,00	4 090,95	10 %	4 500,00
Snídaně	15,00	58,00	724,97	20 %	870,00
Svačiny	27,00	25,00	562,48	20 %	675,00
Obědy	10,00	59,00	491,65	20 %	590,00
Obědy	4,00	74,00	246,66	20 %	296,00
Večeře	21,00	69,00	1 207,45	20 %	1 449,00
Večeře	8,00	58,00	386,65	20 %	464,00

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
10 %	4 090,95	409,05	4 500,00
20 %	3 619,86	724,14	4 344,00
Celkem DPH	7 710,81	1 133,19	8 844,00

Celkem: 8 844,00 Kč

Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003

Fakturu vystavil: Krejčová

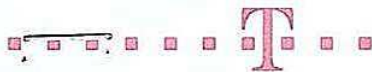
Kontakt: 566 643 486

STŘEDNÍ ŠKOLA
 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
 Strojírenská 6, PSČ 591 71
 IČ: 00226106 DIČ: CZ00226106

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 14. 11. 2011 **ZH:** 603
Podací číslo: 1036/2011 **LU:** 10
Číslo opisu:
Prilohy/listy: **Vybavuje:** VE

Handwritten signature

F11/01
078951113-01-03-9

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 187,70 €	Dátum dodania služby: 31.10.2011	Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2011	Dátum vyhotovenia: 03.11.2011	935 21 Tlmače 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 0732169831	Číslo faktúry: 0732169831	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
	IČO: 17050308	949 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	Číslo adresáta: 1170185492	

Číslo účtu VÚB: 2314093956/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.10.2011 - 31.10.2011:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	52,25 €
Volania mimo VVPN	1,12 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	156,42 €	31,28 €

Celková suma na úhradu:

187,70 €

Ďakujeme.

UHRADENÉ

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 11. 2011	ZH
Podpis: 14/15/2011	BU 3
Príloha:	10
Príloha:	VE

Obec : Tlmače
Vybavuje: A. Svetláková
Telefón : 036/6342127
Číslo konania : 64/2011

V Tlmačoch
dňa : 09.11.2011

PLATOBNÝ VÝMER č. 64

Obec podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

v y r u b u j e

Obchodné meno : SOU strojárske Tlmače
Sídlo : 935 21 Tlmače, Kozmálovská cesta
IČO : 17050308

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na obdobie : od 01.01.2011 – 31.12.2011

v sume : 24,- €/osoba/rok

Výpočet poplatku : 24,- € x 38 = 912,- €

Odôvodnenie :

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vám bol vyrubený na základe Vami nahlásených údajov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 25/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Tlmače.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto platobného výmeru a to prevodom na číslo účtu 7116636002/5600, prípadne v hotovosti priamo do pokladne Technických služieb Tlmače, s.r.o.

Primátor mesta Tlmače poveril vyhotovením platobných výmerov a vyberaním poplatkov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta Tlmače, Technické služby Tlmače, s.r.o., Mlynská 17, 935 21 Tlmače, prostredníctvom štatutárneho zástupcu.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia Technickým službám Tlmače, s.r.o. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Doručuje sa : 1x daňovník

Peter Homol'a

TLMAČE

TECHNICKÉ SLUŽBY TLMAČE, s.r.o.
Mlynská 17, 935 21 TLMAČE
IČO: 43889387, IČ DPH: SK2022503065
tel./fax: 036 - 6342127

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 40,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2011
VARIABILNÝ SYMBOL 7111172366

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2011
Dátum dodania služby 07.11.2011

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
Účastník 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
935 21 Tímače
IČO 17050308
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.10.2011 - 07.11.2011

Mesačné poplatky 29,4601 €
Hlasové služby 4,4392 €
Nehlasové služby 0,2520 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 34,1513 €
DPH 20% 6,83 €

Suma na úhradu 40,98 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 16. 11. 2011	ZH 603
Podacie číslo: 1049/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WITAMDE

Super
ponuka
práve pre
Vás!

Televízia Magio za 6,99 € mesačne!

Získajte digitálnu televíziu Magio na optickej alebo metalickej sieti, prípadne cez satelit za 6,99 € na prvých 6 mesiacov. Potom budete platiť akciový mesačný poplatok. Stačí si aktivovať niektorý z variantov Magio TV, resp. Magio Sat s väzanosťou na 24 mesiacov. Navštívte najbližšie Telekom Centrum a zistíte viac!

Cena je uvedená s DPH. Viac informácií o ponuke nájdete v priloženom katalógu Novinky.

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!

Navyše máte volania a bezpečnosť svojich detí pod kontrolou!

- lokalizácia dieťaťa
- materské povolenie (mat)
- prehľad o kľúčoch dieťaťa
- kontrola vypnutia mobilu
- hovory rodičom na kľúč dieťaťa

Viac na: www.t-mobile.sk/disney

Poskytovateľom služby je spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
(60 minút platí do vyčerpania kreditu)



Samsung E1170i



Volania za 0,10 € min.

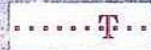
19,99 €

za mobil a SIM kartu s kreditom 10 €

Volania na ochranu a kontrolu detí



© Disney / Pixar



Dodávateľ IČO: 32572522 Jaroslav Kuruc UNIKOV Ludanská cesta 10 93401 LEVICE Prevádzka: UNIKOV Tel.: 036/6312114 Fax.: 036/6334000 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2544884755/0200 IBAN: SK8702000000002544884755 DIČ: 1020376973 Stredisko: IČ DPH: SK1020376973 SWIFT: SUBASKBX Žo. Levice reg.č. 402 3875		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF20110820 Variabilný symbol: 20110820																																																																																																	
Objednávka č./dátum: 50/2011/25.10.2011 Dodací list č.: VF20110820 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
Dátum splatnosti: 14.11.2011 Dátum vyhotovenia: 14.11.2011 Daňová povinnosť: 14.11.2011 Dátum dodania: 14.11.2011																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plech c. 1,5x1000x2000</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>22,50</td> <td>20,00</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>Joklovina 20x20x2</td> <td>m</td> <td>60,000</td> <td>0,9333</td> <td>20,00</td> <td>0,1867</td> <td></td> <td>67,20</td> </tr> <tr> <td>Plech c. 1,5x1000x2000</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>22,50</td> <td>20,00</td> <td>4,50</td> <td></td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>rukavice PATON čierne</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>1,1917</td> <td>20,00</td> <td>0,2383</td> <td></td> <td>28,60</td> </tr> <tr> <td>Sada vrtákov COBALT 19dl. 3075011,1</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>36,9833</td> <td>20,00</td> <td>7,3967</td> <td></td> <td>44,38</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>184,32</td> <td>36,86</td> <td>221,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>184,32</td> <td>36,86</td> <td>221,18 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Plech c. 1,5x1000x2000	ks	2,000	22,50	20,00	4,50		54,00	Joklovina 20x20x2	m	60,000	0,9333	20,00	0,1867		67,20	Plech c. 1,5x1000x2000	ks	1,000	22,50	20,00	4,50		27,00	rukavice PATON čierne	ks	20,000	1,1917	20,00	0,2383		28,60	Sada vrtákov COBALT 19dl. 3075011,1	ks	1,000	36,9833	20,00	7,3967		44,38				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		184,32	36,86	221,18				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		184,32	36,86	221,18 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
Plech c. 1,5x1000x2000	ks	2,000	22,50	20,00	4,50		54,00																																																																																												
Joklovina 20x20x2	m	60,000	0,9333	20,00	0,1867		67,20																																																																																												
Plech c. 1,5x1000x2000	ks	1,000	22,50	20,00	4,50		27,00																																																																																												
rukavice PATON čierne	ks	20,000	1,1917	20,00	0,2383		28,60																																																																																												
Sada vrtákov COBALT 19dl. 3075011,1	ks	1,000	36,9833	20,00	7,3967		44,38																																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																												
			V sadzbe základnej		184,32	36,86	221,18																																																																																												
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																												
			Celkom		184,32	36,86	221,18 EUR																																																																																												
J Vystavil: Kováčová UNIKOV Levice 93401 402-3875																																																																																																			

YJFSIMX080046, 6.60.671, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.11.2011	ZH
Podpis číslo: 1037/2011	603
Číslo spisu:	10
Prílohy:	Vypavuje
	VE

K UHRADI



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energia, a. s. - Čulenova 6 - 816 47 Bratislava 1

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9
935 21 TLMAČE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7110996295

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 23. 11. 2011
Dátum dodania: 31. 10. 2011
Dátum spotreby: 31. 10. 2011
Dátum vyhotovenia: 06. 11. 2011

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 11. 2011	ZH
Podacie číslo: 1284/2011	613
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/lysty	Vybavuje
	VE

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 TLMAČE
IČO: 17050308
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1848,52	20,00	369,70	2218,22
Spolu	1848,52		369,70	2218,22
Úrok z omeškania platby				3,74
Nedoplatok				2221,96

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.
Kontaktné miesto Nitra, Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27 2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2221,96	7110996295	0308	

kuhrade

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Odberateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 110633

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka: 51/2011

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav:
Číslo účtu/kód: 167140152/0200

Peňaž. ústav:

Číslo účtu/kód:

Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

935 28 Tlmace

Prijemca:

Forma úhrady:

PP

Dátum splatnosti:

23.11.2011

Dodací list: 3897

Dátum vystavenia:

9.11.2011

Dátum dodania tov./služ.:

9.11.2011

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
NIT 4X16 DIN 660	ks	500,00	0,05	0,06	25,00	20	5,00	30,00
NIT 5X16 DIN 660	ks	500,00	0,05	0,06	25,00	20	5,00	30,00
NIT 6X16 DIN 660	ks	200,00	0,08	0,10	16,67	20	3,33	20,00
NIT 8X16 DIN 660	ks	200,00	0,12	0,14	23,33	20	4,67	28,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 90,00

Spolu bez DPH: 90,00

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 18,00

DPH 20%: 18,00

Spolu s DPH: 108,00

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halterové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 108,00 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 3253.61 SKK

IČ 31472

Podpis, pečiatka

Vyfakturoval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 09. 11. 2011	ZH 603
Podacie číslo: 1311/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje VE

RU HRADE

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.11.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1244/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VIE

KUTNADÉ

Faktura

Variabilný symbol: 20111039

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK
Prijemca Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 27.10.2011 Dátum vystavenia: 31.10.2011 Dátum splatnosti: 14.11.2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 42/2011* Spôsob dopravy: DeLUX Popis:	

Zákazka: PZ/2011/905

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2011/1039

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2011/1184								
010105	CHEIRON 1L odstraňovač vodného kameňa		5,00 KS	1,90	20	9,50	1,90	11,40 EUR
010110	JAR 1L Citrón		30,00 KS	1,33	20	39,75	7,95	47,70 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		8,00 KS	1,95	20	15,60	3,12	18,72 EUR
010329	SAVO WC 750ml		20,00 KS	1,40	20	27,98	5,60	33,58 EUR
083040	Rukavice latexové Delux CLEANER L		20,00 PAR	0,38	20	7,60	1,52	9,12 EUR
083041	Rukavice latexové Delux CLEANER XL		20,00 PAR	0,38	20	7,60	1,52	9,12 EUR
090012	Kôš PVC na papier okružly		15,00 KS	1,74	20	26,10	5,22	31,32 EUR
090053	Vedro PVC 10L kovová rúčka		5,00 KS	1,12	20	5,60	1,12	6,72 EUR
090066	WC súprava okrúhla ECO		15,00 KS	0,69	20	10,35	2,07	12,42 EUR
090949	Zmeták + lopatka PVC s gumou		10,00 KS	1,06	20	10,60	2,12	12,72 EUR
091034	Drôtenka nerezová 3ks		30,00 BAL	0,45	20	13,50	2,70	16,20 EUR
0992352	Sáčky do koša 12my 35L 20ks/rol. čierne		10,00 ROL	0,36	20	3,60	0,72	4,32 EUR
Dodací list: PZ/2011/1185								
091005	Metla široková 5 x šitá		10,00 KS	1,88	20	18,80	3,76	22,56 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	196,58	39,32	235,90 EUR
Celkom		196,58	39,32	235,90 EUR

Dodávateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 110634

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 53/2011

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav:
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
Peňaž. ústav:
Číslo účtu/kód:
Odb. zapísaný na OU LV, odb. ZO3 sp.c. Zo-94/10566/004

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 23.11.2011

Dátum vystavenia: 9.11.2011

Dátum dodania tov./služ.: 9.11.2011

Dodací list: 3898

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc. s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Cellom
BRUSKA PRIAM. METABO GE700	ks	1,00	185,00	222,00	185,00	20	37,00	222,00
BRUSKA UHL. METABO WA11-125Q	ks	1,00	129,17	155,00	129,17	20	25,83	155,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 314,17

Spolu bez DPH: 314,17

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 62,83

DPH 20%: 62,83

Spolu s DPH: 377,00

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,00

Suma k úhrade: 377,00 EUR

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 11357.50 SKK

IČO

12

Popis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 09.11.2011	ZH 603
Podacia číslo: 1310/2011	LU 10
Číslo opisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

UTHRADÉ

501

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 315000663	
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Bankový účet: 7000312938/8180 Číslo zákaznického účtu: 500259539	
Dátum splatnosti: 24. 11. 2011 Dátum vystavenia: 31. 10. 2011 Dátum odoslania: 10. 11. 2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz			
		CELKOM K ÚHRADE: 380,86 €	

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
815017986	24. 11. 2011	31. 10. 2011	186,90 €	224,28 €	224,28 €
815017987	24. 11. 2011	31. 10. 2011	130,48 €	156,58 €	156,58 €
Celkom					380,86 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 11. 2011	ZH 603
Podacie číslo: 10461/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/riady	Vybavuje VE

LU 1711026

Faktúra

Variabilný symbol: 20111039

Zákazka: PZ/2011/905

Strana: 2/2

Faktúra: PZ/2011/1039

Zaplatené 0,00 EUR

Celkom k úhrade 235,90 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 SK 7 106,72 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 2.11.2011
Vystavil: Ing. Zatková Eva
037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,

DeLUX ZPS s.r.o.

1. mája 939, 952 01 Vrábľe
D: 35934590, IČDPH: SK2022000959
ýpis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
-1-

20746/N

Dátum:
Prevzal:

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.11.2011	ZH 603
Podacie číslo: 142/2011	LU 10
Číslo spisu:	

Faktúra

Variabilný symbol: 20111180

Dodávateľ	DeLUX ZPS, s.r.o.	Odberateľ	Stredná odborná škola
	1. Mája 939		Kozmalovská cesta 9
SK - 952 01 Vráble		SK - 935 21 TLMAČE	
IČO: 35 934 590 DIČ: 2022000959		IČO: 17050308 DIČ: SK	
IČ DPH: SK2022000959		IČ DPH: SK	
Prijemca	Stredná odborná škola	Dodacie a platobné podmienky	
	Kozmalovská cesta 9	Fakturované:	s DPH
SK - 935 21 TLMAČE		Dátum dodania:	16.11.2011
IČO: 17050308 DIČ: SK		Dátum vystavenia:	18.11.2011
IČ DPH: SK		Dátum splatnosti:	2.12.2011
		Spôsob platby:	Bankovým prevodom
Forma objednávky:		Konštantný symbol	0008
Číslo objednávky: 54/2011		Banka:	Slovenská sporit. - Vráble
Spôsob dopravy: DeLUX		Účet:	0233708704/0900
Popis:		SWIFT:	GIBASKBX
		IBAN:	SK5909000000000233708704

Zákazka: PZ/2011/952

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2011/1180

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2011/1260								
061001428	Nohavice montérkové s náprsenkou MAX červeno-čierna 52		2,00 KS	9,20	20	18,40	3,68	22,08 EUR
061001429	Nohavice montérkové s náprsenkou MAX červeno-čierna 54		1,00 KS	9,20	20	9,20	1,84	11,04 EUR
061001674	Blúza montérková MAX červeno-čierna 52		5,00 KS	9,70	20	48,50	9,70	58,20 EUR
061001676	Nohavice montérkové do pása MAX červeno-čierna 52		3,00 KS	7,80	20	23,40	4,68	28,08 EUR
061001677	Nohavice montérkové do pása MAX červeno-čierna 54		1,00 KS	7,80	20	7,80	1,56	9,36 EUR
061001678	Nohavice montérkové do pása MAX červeno-čierna 62		1,00 KS	7,80	20	7,80	1,56	9,36 EUR
061001679	Blúza montérková MAX červeno-čierna 54		2,00 KS	9,70	20	19,40	3,88	23,28 EUR
061001680	Blúza montérková MAX červeno-čierna 62		1,00 KS	9,70	20	9,70	1,94	11,64 EUR
0622707	Vesta ROSEVILLE oranžovo-hnedá L		1,00 KS	14,71	20	14,71	2,94	17,65 EUR
0622708	Vesta ROSEVILLE oranžovo-hnedá XL		1,00 KS	14,71	20	14,71	2,94	17,65 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	173,62	34,72	208,34 EUR
Celkom		173,62	34,72	208,34 EUR

DeLUX ZPS s.r.o.

1. mája 939, 952 01 Vráble
IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. šro, vl.č. 20746/N

Dátum:
Prevzal:

KUMARDE

Faktúra

Variabilný symbol: 20111179

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK
Príjemca Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK	Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 16.11.2011 Dátum vystavenia: 18.11.2011 Dátum splatnosti: 2.12.2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 54/2011 Spôsob dopravy: DeLUX Popis:	

Zákazka: PZ/2011/952

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2011/1179

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list: PZ/2011/1260								
0500693	Obuv poltopánka M-Fibre ALFA O2 biela 36/3,5		1,00 PAR	22,74	20	22,74	4,55	27,29 EUR
051579	Obuv zdravotnícka 960057 otvorená päta 41/7		2,00 PAR	19,59	20	39,18	7,84	47,02 EUR
053817	Obuv čižmy ZECCHIN 511 biele vysoké 38/5		1,00 PAR	11,21	20	11,21	2,24	13,45 EUR
059518	Obuv čižmy ZECCHIN 511 biele vysoké 36/3,5		1,00 PAR	11,21	20	11,21	2,24	13,45 EUR
059835	Obuv čižmy ZECCHIN 511 biele vysoké 41/7		2,00 PAR	11,21	20	22,42	4,48	26,90 EUR
059845	Obuv šľapky pracovné dámske ANETA 1010 biele 38/5		1,00 PAR	21,97	20	21,97	4,39	26,37 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	128,73	25,75	154,48 EUR
Celkom		128,73	25,75	154,48 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				154,48 EUR

Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk

4 653,86 SK

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 25.11.2011 603
14.11.2011 10

Prílohy: Vybavuje VE

DeLUX ZPS s.r.o.
 1. mája 939, 952 01 Vrábľe
 IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
 Výpis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
 -1-

Dátum:
Prevzal:

Faktúra

Variabilný symbol: 20111113

Dodávateľ DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 36 934 690 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		Odberateľ Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK	
Prijemca Stredná odborná škola Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: SK IČ DPH: SK		Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 3.11.2011 Dátum vystavenia: 11.11.2011 Dátum splatnosti: 25.11.2011 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704	
Forma objednávky - Číslo objednávky: 42/2011 Spôsob dopravy: DHL Popis:			

Zákazka: PZ/2011/904

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2011/1113

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Dodací list:	PZ/2011/1183							
010533	LESK 1kg		20,00 KS	1,03	20	20,60	4,12	24,72 EUR

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	20	20,60	4,12	24,72 EUR
Celkom		20,60	4,12	24,72 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				24,72 EUR
Informatívna cena prepočítaná konverzným kurzom : 1 EUR/30,1260 Sk				744,71 SK

Faktúra slúži ako dodací list.

KUPLIENAD E

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25.11.2011	ZH 603
Podacie číslo: 14/01/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy:	Vybavuje VE

Dátum: 22.11.2011
Vystavil: Ing. Zatlková Eva
037/7768720, 037/7768741, eva.zatkova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,

DeLUX ZPS s.r.o.
1. mája 939, 952 01 Vrábľe
IČO: 35934590, IČDPH: SK2022000959
Výpis z OR v NR, odd. Sro, vl.č. 20746/N
-1-

číslo: 20746/N

Dátum:
Prevzal:

Dodávateľ Pavol Ďurovský		Faktúra č.	20110024	
Kotlárska 63/6 935 21 Tímače SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 44462921 DIČ : 1040871238		Dodací list č.		
OŽP-Z/2008/06489, 06322, č.reg. 420-22135		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače		
Vystavil Ďurovský				
Odberateľ				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače				
IČO : 17050308 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		28.11.2011	30.11.2011	12.12.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Tatra banka, a.s.	
		Pobočka	Levice	
		Číslo účtu	2622186363/1100	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám odpredaj materiálu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		pneumatiky 165-65-R14	1,00	ks	108,00	108,00

Spolu: 108,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Pavol Ďurovský
Kotlárska 63/6, Tímače 935 21
IČO: 44462921, DIČ: 1040871238

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	108,00

Podpis a pečať

Nie som plátcou DPH

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 30.11.2011	ZH: 603
Podacie číslo: 1426/ko11	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje: VE

KUHNIDE

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: +421366382100
Fax: +421366382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

Variabilný symbol:

110185392

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu:

16609152 0200

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

14.11.2011

Dátum splatnosti:

28.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.11.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam :

Mesačný popl. za internetové pripojenie

1

11,05

11,05

20%

2,21

13,26

Súčet položiek

11,05

2,21

13,26

SPOLU NA ÚHRADU**13,26**

Vystavil:

Viliam Valach
kredit@kredit.skKREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16. 11. 2011

ZH

Podacie číslo: 10171/2011

B03

Číslo spisu:

10

Prílohy/listy

Vypavuje

VE

KREDIT

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

11,05

20%

0,00

0,00

2,21

13,26

Prevzal:

Pečiatka :