

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:		DE D A N O V Y D O K L A D F (FAKTURA) c. 2013078 Konstantny symbol: 308	
HS-objednavka c./zo dna: Dodaci list c.: 2013078 Skupina: Sposob dopravy: LV320cs		Odberateľ: (ICO) 17050308 SOS Technyska Kozm lovska cesta 9 935 21 Tlmače DIC: 001705308 Telefon :0907791514	
Datum splatnosti: 12.11.2013 Forma uhrady: P.P. Datum vystavenia: 05.11.2013 Datum usk.zdan.plnenia: 05.11.2013			
Fakturuje Vam	j.	Cena	Mnozstvo Dan Celkom(Eur)
Banner P5519	ks	58,33	1,00 20% 58,33
Celkom v sadzbe 20%		58,33	+ 11,67 = 70,00
Za celkovu cenu vratane DPH		58,33	+ 11,67 = 70,00 iiii
V pripade nedodrzenia lehoty splatnosti Vam budeme nuteny uctovat urok 0.5% z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.			
Dakujeme Vam za Vasu objednavku !			
Konverzny kurz:30,126 eur.		Tovar a fakturu prevzal:	
Jozef Racsko - AUTOBATERIE Kpt. J. Nalepku 86/88 934 01 Levice ICO: 33818321 Obli v Levice Tel./fax: 036/6317 959			
Vystavil: Jozef Racsko Tel.:036/6317 959 Fax:036/6317 959 Mobil:0905 605 369			

(FSGQ980021) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 slusovice

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.11.2013	Zit 603
Podacie číslo: 1274/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

Tlmače, s.r.o.

FAKTÚRA č.130000245

Dodávateľ:



DAS Tlmače, s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače

IČO: 36538892
DIČ: 2020157183
IČ DPH: SK2020157183
Telefón: 036/638 26 42
Fax: 036/638 26 42
E-mail: mail@das.tl.sk
www.dastl.sk

Variabilný symbol: 130000245
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 45/2013 zo dňa: 21.10.2013

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Slovensko

Číslo účtu: 1696092453 0200

Dátum vyhotovenia: 05.11.2013
Dátum splatnosti: 19.11.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.10.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam na základe Vašej objednávky:						
opravárenské práce	1	139,98		139,98 20%	28,00	167,98
Súčet položiek				139,98	28,00	167,98
SPOLU NA ÚHRADU						167,98

Prílohy: 1 x Objednávka č. 45/2013
1 x prac. výkaz

Vystavil: Monika Valachovičová
mail@das.tl.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08.10.2013	ZH 603
Podpis: 11.11.2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/číslo:	Vybavuje VE

DAS TLMAČE, s.r.o.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
IČO: 36 538 892
IČ DPH: SK2020157183
OR OS Nitra, Odd.Sro, VI.č.12224/N

OR Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 12224/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%	0,00	0,00
139,98	20%	28,00	167,98

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Handwritten signature: M. Hrad

FAKTÚRA

DÁVATEL : DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0162013

ELPRESS V.O.S.

Bernoláková 13

934 01 Levice

Účet UniCredit Bank
6624917009 / 1111

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

Registrácia na Okresnom súde v Nitre
vložka číslo:26/N

Prijemca : Stredna odborná škola technická

Konečný prijemca: Stredna odborná škola technická

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Tlmace

ODBERATEĽ :

Stredna odborná škola technická

**Kozmalovská cesta 9
835 28 Tlmace**

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 1 0162013
Dátum vystavenia : 22.11.2013
Dátum splatnosti : 02.12.2013
Dátum dodania : 22.11.2013
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
269	Starter 4-65	ks	20,000	20	0,5000	0,6000	10,000
310	žiarivka 36W	ks	20,000	20	2,1667	2,6000	43,334
					Spolu cena bez DPH:		53,33

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 53,33 hodnota DPH 20 % : 10,67

Spolu DPH : 10,67

Slovom [EUR]: šesťdesiatštyri

K úhrade [EUR]: 64,00

Dátum :

Prevzal :

Peč

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 22.11.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1337/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚHRADE

Dodávateľ IČO: 34396489 Jozef Herda 1.Mája 70 95301 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 31272105 / 0900 IBAN: SK28 0900 0000 0000 3127 2105 SWIFT: GIBASKBX DIČ: SK1020413108 Stredisko: IČ DPH: 1020413108 vydal OU Nitra č.ŽR 407-708	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 13180 Variabilný symbol: 13180
Objednávka č./dátum: 41/2013/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 14.11.2013 Dátum vyhotovenia: 31.10.2013 Daňová povinnosť: 28.10.2013 Dátum dodania: 28.10.2013	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
na základe obj.č. 41/2013 náklady spojené s prepravou 10 žiakov a 1 sprevádzajúcej osoby v rámci projektu Lenonardo Da Vinci-Mobility č. projektu 2013-1-SK1-LE001-06191 v dňoch 14.10.a 28.10.2013 Tlmače-Brno cena dohodou	ks	1,000	330,00			330,00
DPH oslobodené par. 46						330,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	330,00		330,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	330,00	0,00	330,00 EUR

Vystavil: Herda

1. mája 70, 95301 Zlaté Moravce
IČO: 34396489
reg. číslo: 413108

YJFM080373, 7.10.770, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
15.11.2013	ZH 603
15.11.2013	LU 10
Prílohy listy	Vybavuje VE

LITANIE

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.skVariabilný symbol: 130184774
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 prijemca:

Dátum vyhotovenia: 14.11.2013
Dátum splatnosti: 29.11.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.11.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
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.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.11.2013	ZH 603
Podacie číslo: 13162013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

KREDIT

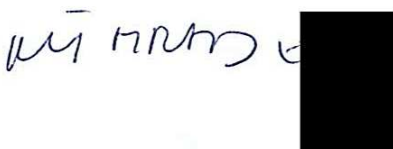
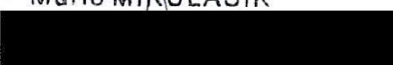
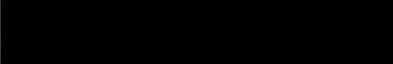
Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka: 60/N

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%	0,00	0,00
	11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: Mário Mikulášik ul. SNP 19/74 95641 Uhrovec IČO: 34481206 DIČ: 1020093316 IČ DPH: Zapisaný na Okres. úrade Bánovce n/B. pod registr.číslo 301 - 3170		Faktúra č.: 13VF0144 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 130144 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 28.11.2013 Dátum vystavenia: 28.11.2013 Dátum splatnosti: 12.12.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: SLSP a.s. Pobočka: Bánovce nad Bebravou Číslo účtu: 0260112658/0900 IBAN: SK3909000000000260112658 SWIFT:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH: Prevádzka:					
Faktúrujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach podľa cenovej ponuky nasledovne:							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	OP teplovodnej kotolne a TNS	1,000		280,000	280,00	280,00	0
	OP plynových horákov Weishaupt	3,000		40,000	120,00	40,00	0
	OP regulačnej stanice ZP	1,000		80,000	80,00	80,00	0
	OP kuchynských spotrebičov	10,000		10,000	100,00	10,00	0
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH	
				0%	580,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	0,00	0,00	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 28.11.2013 ZH: 103 Podacie číslo: 13522013 LU: 10 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje VE				Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 580,00 Záloha: 0,00 K úhrade: 580,00 EUR K úhrade (informatívne): 17 473,08 SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
							
Tel.číslo: 0387694558, mob. 0905838993 WWW:  Vystavil: Mário Mikulášik  Prevzal:							
..... Podpis a pečiatka							

KTÚRA č.

2013065

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Odberateľ
Miroslav KOTRUS - MIRES

Stará 9, 935 21 Tlmače

IČO: 32573031, DIČ: 1020381923

IČ DPH: SK1020381923

Reg. Obč. Levice č. j.: Žo 458/1992

☎0905 322 585, 📠/fax: 036/634 1357



Dátum dodania

22.11.2013

Dátum vyhotovenia

22.11.2013

Dátum splatnosti

29.11.2013

Forma úhrady

Prevodom

Banka dodávateľa

SLSP Levice

Číslo účtu

28648706/0900

Objednávka číslo
Dodací list číslo

SL311221

 Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Oprava kopírovacieho stroja	20	1	ks	205,85	205,85

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.11.2013	ZH 3
Podacie číslo: 28648706/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/листы	Vybavuje VE

KONTAKT

Faktúru

vystavil: Kotrus

Podpis

a pečiatka



Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	205,85
Sadzba dane....20% DPH celkom EUR	41,17
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	247,02

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

FAKTÚRA č.

2013063

Dátum dodania 20.11.2013
 Dátum vyhotovenia 20.11.2013
 Dátum splatnosti 27.11.2013
 Forma úhrady Prevodom
 Banka dodávateľa SLSP Levice
 Číslo účtu 28648706/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Miroslav KOTRUS - MIREŠ
 Stará 9, 935 21 Tlmače
 IČO: 32573031, DIČ: 1020381923
 IČ DPH: SK1020381923
 Reg. Obč. Levice č. j.: Žo 438/1992
 ☎ 0905 322 585, 📠 /fax: 036/634 1357

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	KM Toner TN-114 2x413g na 22000 strán	20	1	ktn	61,08	61,08

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.11.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 1304/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

mi hnd

Uvedený tovar dňa **20 NOV. 2013**prevzal:.....

Faktúru
 vystavil: Kotrus

Podpis
 a pečiatka

MIREŠ

ACE

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	61,08
Sadzba dane...20% DPH celkom EUR	12,22
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	73,30

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS	FAKTÚRA č. 2013052 Konštantný symbol: 308
Na Hôrke 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 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013052 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 14.11.2013 Dátum vyhotovenia: 30.10.2013 Daňová povinnosť: 30.10.2013 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 2013		1,000	33,20				33,20
nastavenie a zriadenie zachytávačov kabíny		1,000	22,10				22,10

	Základ DPH	Celkom DPH	55,30 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	55,30		55,30
Celkom	55,30	0,00	55,30 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hôrke

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 04. 11. 2013	ZH 603
Podpis: 1265/2013	LU 10
Číslo splat:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

K úhrade

ses tlimače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011

Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.10.2013
Dátum vystavenia: 06.11.2013
Dátum splatnosti: 20.11.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080001944

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnuté služby
v mesiaci 10.2013

Fakturovana suma 1 600.00 EUR

DPH 20% 320.00 EUR

Na úhradu 1 920.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane 1 600.00 EUR

DPH 20% 320.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.11.2013	ZH
Podpis: 12.11.2013	LU 3
Číslo splatnosti	10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlimače	SLOVENSKÉ ENERGETICKE
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO: 31411690 DIČ: 2020403869
08-03/1	IČ DPH: SK 2

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 31.10.2013
Dátum vystavenia: 15.11.2013
Dátum splatnosti: 29.11.2013Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080002072

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 10.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	7.78 EUR
DPH 20%	1.56 EUR
Na uhradu	9.34 EUR

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%7.78 EUR
1.56 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 22.11.2013	ZH 603
Posledné číslo: 1334/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ	
STROJÁRNE a.s.	
Továrenská 210, 935 28 Tlmače	
Slovenská republika	
IČO: 31411690	
IČ DPH: SK2020403869	
08-03/1	

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Daľ
311.10	SM110		9.34	0.00
343.85.10	SM110		0.00	1.56
602.96	SM110		0.00	7.78



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.11.2013 ZH 603
Podacie číslo: 130612013 LU 10
Číslo spisu:
Prílohy/listy 1 Vybavuje VE

Výúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127181013

Číslo zmluvy: 212718

Dodávateľ :

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrad:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1.10.2013 - 31.10.2013

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.10.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 11.11.2013

Splatná dňa: 25.11.2013

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tlmače Kozmálovská 9/9

Výúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 524,88	0,00	1 524,88
z toho:			
Služba dodávky	531,14		
Spotrebná daň	12,06		
Služba distribúcie	981,68		
DPH 20%	304,98	0,00	304,98
Spolu	1 829,86	0,00	1 829,86

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	60,36

Technické údaje odborného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	6567	253021	255126	3,0	4	252
Spotreba NT [kWh]	2567	123465	124288	3,0	4	98
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVarh]	1431	180348	180825	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVarh]	12	8993	8997	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	1431	9134	0,16	0,99
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

WTHADK

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
	1	0	0
Stála mesačná platba	6,567	58,15	381,87
Odber vo VT	2,567	58,15	149,27
Odber v NT	9,134	1,32	12,06
Spotrebná daň			
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			543,20
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			96,16
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	9,134	10,5280	
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			26,60
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	9,134	2,9120	
Prekročenie RK	kW (prekročené)	10,360	33,1939	343,89
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Prekročenie MRK	kW (prekročené)	9,134	7,9500	72,62
Systémové služby	MWh	9,134	16,0200	146,33
Prevádzkovanie systému	MWh	9,134	3,1500	28,77
Jadrový fond	MWh			
Nedodržanie účinníka	-			0,20
Jalová dodávka	MVarh	0,012	16,6000	
Nájomné za transformátor				981,68
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

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

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.9.2013 - 30.9.2013	5,924

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7414823340

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: 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 Tímače

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 8.11.2013
Odoslaná dňa: 8.11.2013
Splatná dňa: 22.11.2013
Fakturačné obdobie: 1.10.2013 - 31.10.2013

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		3 413	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,641		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		36 318	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03147000	36 318	1 142,93
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00281000	36 318	102,05
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	36 318	7,63
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)		Obdobie	Sadzba SD	Množstvo
Spotrebná daň (množstvo ZP)		01.10.13-31.10.13	1,32 EUR/MWh	36,318 MWh
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD				0,000 MWh
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu				0,000 MWh
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
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 doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				2 016,10
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.10.2012	31.10.2012	4 018	42 804

ku nade

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

Spolu	2 016,10
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	36,318 MWh	47,94 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	2 016,10	403,22	2 419,32
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	595,79		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	1 372,37		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 016,10	403,22	2 419,32
K úhrade +	EUR			2 419,32

Referenčná spotreba v roku 2012		S		V	
obdobie	m³	kWh	m³	kWh	
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389	
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901	
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246	
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179	
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589	
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542	
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549	
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937	
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386	
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681	
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794	
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583	

SPP poskytuje svojím zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

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

Adresa pre písomný styk: SPP, 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
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF501
strana 2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 146,94 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 15.12.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 5756574414

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013
 Dátum vyhotovenia: 04.11.2013
 Číslo faktúry: 5756574414
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 5100037895

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 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 Optik 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

Voice VPN 01.10.2013 - 31.10.2013:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	34,18 €
Volania mimo VVPN	0,49 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,68 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	122,45 €	24,49 €

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

146,94 €

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.11.2013	ZH 603
Podacie číslo: 133/12015	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIMROD



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Odbornom 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 **84,78 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 11. 2013**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7311699647**

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2013
 Dátum dodania služby 07.11.2013
 Číslo faktúry 7311699647

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

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
 Účastník **1.90110685**
 Stredná odborná škola technická
 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013

Mesačné poplatky 25,9584 €
 Hlasové služby 13,1766 €
 Nehlasové služby 31,5166 €

Spolu bez DPH 70,6516 €
 DPH 20% 14,13 €

Spolu za aktuálne obdobie **84,78 €**

Suma na úhradu **84,78 €**

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju **bezplatne** na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.11.2013	ZH 603
Podacie číslo: 7301699647	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

kuhnmov

FAKTÚRA

052/2013

APEXIM s.r.o.

Mudroňova 43
036 01 Martin

IČO : 36415065
DIČ : 2021767165
IČ DPH : SK2021767165

Účet **2662002151/0200**
IBAN : SK34 0200 0000 0026 6200 2151

Banka Všeobecná úverová banka

Objednávka : č. 46/2013

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 0522013
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308
DIČ :
IČ DPH :
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

Dátum vyhotovenia 13.11.2013	Dátum dodania tovaru / služby 13.11.2013	Splatosť najneskôr do 27.11.2013
---	---	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
zvár. zdroj MAHE i-tig 1800	5	ks	741,67	20%	3 708,35
Metabo dvojkot. brúska DS 150 W	2	ks	125,00	20%	250,00
elektrody EB121 pr. 2,5mm	1	bal.	20,83	20%	20,83
elektrody EB121 pr. 3,2mm	1	bal.	22,50	20%	22,50
tyčky TIG OK. tigrod 12.64 pr. 2,0mm	1	bal.	33,33	20%	33,33
drôt OK Autrod 12.51 1,0 15kg cievka	1	bal.	20,83	20%	20,83
tyčky TIG nerez 347Si pr. 2,0mm	1	bal.	71,67	20%	71,67
Celková suma bez DPH >>>					4 127,51

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13.11.2013	ZH 603
Podacia číslo: 13041/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE

W. H. H. H.



Vyhotovil :

VAPEXIM
Mudroňova 43, 036 01 Martin
IČO:36415065
IČ DPH:SK2021767165

Mgr. Martin Michalko
0905695343

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	4 127,51	825,50	4 953,01
Celková suma	4 127,51	825,50	4 953,01
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	4 127,51	825,50	4 953,01

K úhrade :
(zaokrúhlenie -0,01 EUR)

4 953,00 EUR

Štyntisícdeväťstopatdesiattri EUR

Dodávateľ:

2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 70
82102 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 2 4920 2090

Fax: +421 2 4920 2091

Mobil: 0905 565828, 0903 828656

E-mail: 2u@vlajky.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
vložka č.808/B

IČO : 17315786

IČ DPH : SK2020299732

DIČ : 2020299732



Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby:

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

IČO : 17050308

DIČ :

IČ DPH :

Symboly:

Konštantný 0008

Variabilný: 21131239

Špecifický:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05.11.2013	ZH: 603
Prílohy: 12/11/2013	LU: 10
Prílohy:	Prílohy:
	VE

Bankový účet pre platbu faktúry

ČSOB: 4006024642/7500

Dátum vystavenia: 31.10.2013
Dátum splatnosti: 14.11.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.10.2013

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
SR vlajka 120x80cm	1,0000 ks	12,60	20%	12,60	15,12 EUR
EU vlajka 120 x 80 cm	1,0000 ks	17,60	20%	17,60	21,12 EUR
VUC Nitra vlajka 120 x 80 cm	1,0000 ks	22,00	20%	22,00	26,40 EUR
Poštovné	1,0000 ks	3,00	20%	3,00	3,60 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	55,20	11,04	66,24
CELKOM	55,20	11,04	66,24

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 66,24 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť **66,24 EUR**

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Odberteľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.
Fakturovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350063230

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: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 25. 11. 2013

Dátum vystavenia: 31. 10. 2013

Dátum odoslania: 11. 11. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 10. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013 Vodné €/m3 Stojné €/m3
- bez DPH 1,0581 0,8286
- s DPH 1,2697 0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 10. 2013	31. 10. 2013	Vodné	V1	29136745	831	903	72	0	100	72	m3	1.0581	76.18	Odpočet	
1. 10. 2013	31. 10. 2013	Stočné	S1						100	72	m3	0.8286	59.66		
1. 10. 2013	31. 10. 2013	Zrážky	R1							147.186	m3	0.8286	121.96	Paušál	
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0.6782 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 733 m3/rok				Obdobie: 31 dní	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom	
		20	257.80	51.56	0.00		0.00		0.00		257.80		51.56	309.36	
Vodné: 72 m3		76.18 €	Celkom (s DPH):		309.36 €										
Stočné: 219,186 m3		181.62 €	Zálohy celkom:		0.00 €										
K ÚHRADE:														309,36 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15. 11. 2013	ZH 643
Podacie číslo: 1309/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

KUTMAD