

# Faktúra

Variabilný symbol: 20173625

<b>Dodávateľ</b> <b>DELUX ZPS, s.r.o.</b> Hlavná 1893 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	<b>Odberateľ</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:
<b>Prijemca</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: <b>2.11.2017</b> Dátum vystavenia: 2.11.2017 Dátum splatnosti: <b>16.11.2017</b> Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc: 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky - Číslo objednávky: 67/2017 Spôsob dopravy: Nezaradená Popis:	

Zákazka: PZ/2017/3897

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/3625

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
<b>Dodací list: PZ/2017/5205</b>								
01000187097	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 50/4		3,00 ks	11,90	20	35,70	7,14	42,84 EUR
01000187098	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 52/4		2,00 ks	11,90	20	23,80	4,76	28,56 EUR
01000187099	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 54/4		3,00 ks	11,90	20	35,70	7,14	42,84 EUR
01000187103	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 62/4		1,00 KS	11,90	20	11,90	2,38	14,28 EUR
01000187105	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 66/4		1,00 KS	12,57	20	12,57	2,51	15,08 EUR
01000187121	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 50/4		3,00 ks	12,20	20	36,60	7,32	43,92 EUR
01000187122	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 52/4		2,00 KS	12,20	20	24,40	4,88	29,28 EUR
01000187123	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 54/4		3,00 KS	12,20	20	36,60	7,32	43,92 EUR

# Faktúra

Variabilný symbol: 20173625

Zákazka: PZ/2017/3897      Strana: 2/2      Faktúra: PZ/2017/3625

Objekt	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena	DPH	Cena s DPH
01000187127	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 62/4	1,00	KS	12,20	20	14,64 EUR
01000187129	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 66/4	1,00	KS	12,20	20	14,64 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	241,67	48,33	290,00 EUR
<b>Celkom</b>		<b>241,67</b>	<b>48,33</b>	<b>290,00 EUR</b>
Zaplatené				0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>290,00 EUR</b>

Faktúra slúži ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola textilná Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímač	
Dátum: 03.11.2017	Žh
Podacie číslo: 453/2017	LU
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

Dátum: 3.11.2017  
Vystavil: Ing. Adriána Račeková  
037/7768718, 037/7768741, adriana.racekova@delux.sk  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N

**DELUX ZPS s.r.o.**  
Hlavná 1883, 952 01 Vrable  
IČO: 35934590, IČ DPH: SK622300969  
Výpis z OR v NR, odd. Sro, v.č. 20746/N

Dátum:  
Prevzal:



NMVF117188215

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117188215** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215038484**Adresa dodania: **500**  
**Stredná odborná škola  
technická**  
**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ES

Dátum dodania : 3.11.2017

Dátum vystavenia: 3.11.2017

Dátum splatnosti : **24.11.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 106 Tel:0911755302

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Šimo Andrej, 106 NM346BM IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428939	2,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	5,00 kg	9,75	20
2	Mr 428967	4,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	2,09		2,0900	10,00 kg	20,90	20
3	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
4	Mr 429010	1,00	BOND HRÁŠOK S MRKVOU 16*400G	1,15		1,1500	16,00 ks	18,40	20
5	Su 541071	2,00	MAK MLETÝ GOLDPACK 1*1KG	3,99		3,9900	2,00 ks	7,98	20
6	Su 609012	2,00	*IT*DEL CAST MALÉ KOLIENK1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
8	Su 611307	1,00	FAZULA FAREBNÁ 1*5 KG	1,85		1,8500	5,00 kg	9,25	20
9	Su 611621	1,00	POHÁNKA LÚPANÁ TMAVÁ 4*500G	1,05		1,0500	4,00 ks	4,20	20
10	Su 611946	2,00	SLOVENSKÁ RYŽA BEZVAJEČNÁ1*5KG	0,65		0,6500	10,00 kg	6,50	20
11	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,93		1,9300	6,00 ks	11,58	20
12	Su 645428	1,00	MASPOMA RASCA MLETÁ ALU 1*500G	4,00		4,0000	1,00 ks	4,00	20
13	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,10		8,1000	1,00 ks	8,10	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydiny, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijímať tovar je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

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

Dátum: 3.11.2017

ZH

Fakultacie číslo: 1457/2017

LU

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: **MARTA KL...**

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **...**

Dátum podpisu: 3.11.2017

FOTIT

Mena:-EUR-

Sadzba DPH

**20% úhrade**Základ 136,68  
DPH: 27,34Celkom základ : 136,68  
Celkom DPH ... : 27,34  
Zaokrúhlenie : 0,00  
Celkom ... : **164,02 EUR**

Netto kg : 75,0600

Brutto kg: 78,09

Kal.kt: 22,00

V prípade nrtžania splatnosti Vám bude účtovaný úh výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piesťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R

IČ DPH: SK 2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:

GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150

e-mail: callcenterum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobočka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



# Faktúra

Variabilný symbol: 20173623

Dodávateľ <b>DELUX ZPS, s.r.o.</b> Hlavná 1893 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		Odberateľ <b>Stredná odborná škola                  technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Prijemca <b>Stredná odborná škola                  technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: <b>2.11.2017</b> Dátum vystavenia: 2.11.2017 Dátum splatnosti: <b>16.11.2017</b> Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704	
Forma objednávky - Číslo objednávky: 83/2017 Spôsob dopravy: Nezaradená Popis:			

Zákazka: PZ/2017/3895

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/3623

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
<b>Dodací list: PZ/2017/5203</b>								
01000187095	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 46/4		10,00 KS	11,90	20	119,00	23,80	142,80 EUR
01000187097	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 50/4		4,00 ks	11,90	20	47,60	9,52	57,12 EUR
01000187098	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 52/4		9,00 ks	11,90	20	107,10	21,42	128,52 EUR
01000187100	Blúza monterková COOL TREND modro- čierna 56/4		1,00 ks	11,90	20	11,90	2,38	14,28 EUR
01000187119	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 46/4		3,00 KS	12,20	20	36,60	7,32	43,92 EUR
01000187120	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 48/4		3,00 KS	12,20	20	36,60	7,32	43,92 EUR
01000187121	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 50/4		7,00 ks	12,20	20	85,40	17,08	102,48 EUR
01000187122	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 52/4		5,00 KS	12,20	20	61,00	12,20	73,20 EUR



# Faktúra

Variabilný symbol: 20173623

Zákazka: PZ/2017/3895

Strana: 2/2

Faktúra: PZ/2017/3623

01000187124	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 56/4	4,00 KS	12,20	20	48,80	9,76	58,56 EUR
-------------	--	---------	-------	----	-------	------	-----------

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	554,00	110,80	664,80 EUR
Celkom		554,00	110,80	664,80 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				664,80 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovska cesta, 9, 935 28 Trnava	
Dátum: 05.11.2017	ŽP
Podacie číslo: 1452/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liaty	Vybavuje VE

Dátum: 3.11.2017  
Vystavil: Ing. Adriána Račeková  
037/7768718, 037/7768741, adriana.racekova@delux.sk  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N

**DELUX ZPS s.r.o.**  
Hlavná 1693, 952 01 Vrable  
IČO: 35934590, IČ DPH: SK2022000959  
Výpis z OR v NR, odd. Sro, v.č. 20745N

Dátum:  
Prevzal:

# FAKTÚRA č. 2017917796

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2017917796  
**Dátum splatnosti:** 14.11.2017  
**Dátum daňovej povinnosti:** 02.11.2017  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 03.11.2017  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O172004553

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2017.11.03  
09:00:21 +01:00

Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
325	Rybíe filé AL 120g /6kg mr.	18	kg	3,65	65,70	20	78,84
589	Kur. prsia porc.mr. SK	10,992	kg	4,69	51,55	20	61,86
499	Kura BDR HZ mr. /11,9 kg kart.	12,8	kg	1,99	25,47	20	30,56
864	Maslo čerstvé	6,75	kg	8,39	56,63	10	62,29

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

**Spolu:** 233,55

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 233,55

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	56,63	5,66	62,29
	20 %	142,72	28,54	171,26
		199,35	34,20	233,55

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 7 035,93

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Stredná odborná škola**  
Kozmálovská cesta 9, 935 29 Tlmače

Dátum: 03.11.2017 Zh  
Prúdacie číslo: 1459/2017 LU  
Číslo spisu:  
Prilohy/lysty Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné splniť, ak je uskutočnená v súlade s podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.

Miesto a priezvisko zmluvníka: MARTA KVAČKOVÁ  
Miesto a priezvisko vodičoho zamestávateľa: [redacted]  
Dátum podpisu: 03.11.2017

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 1730207382

<b>Dodávateľ</b> Petit Press, a.s. DIČ: 2020278766 Divízia týždenníkov, o.z. IČO: 35790253 Sládkovičova 1 IČDPH: SK2020278766 94901 Nitra OS Bratislava, odd. Sa, vložka 2471/B Tatra banka, a.s., č. účtu: 2629043330/1100 IBAN: SK201100000002629043330, SWIFT: TATRSKBX		Dátum vystavenia: 06.11.2017	
		<b>Príjemca</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93401 Tlmače	
Variabilný symbol č.: 1730207382	Konštantný symbol č.: 008	<b>Sídlo</b>	3946
Dátum splatnosti: 17.11.2017	Dátum daňovej povinnosti: 06.11.2017 <small>(dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)</small>	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93401 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČDPH:	
Forma úhrady - PP			

Titul, vydanie	Dod.	Rem.	Pred.	CKS / KS	JC bez DPH*	Celkom OC
Miesto dodania: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače,						
Týždeň na Pohorní 44/2017 06.11.2017	300 Ks	0 Ks	300 Ks	0,80 Eur 300 Ks	0,5833 Eur	20% DPH 174,99
<b>Celkom</b>	<b>300 Ks</b>	<b>0 Ks</b>	<b>300 Ks</b>			<b>174,99</b>

Celkom dodáno	300	Daňový základ 20%:	174,99
Celkom vráteno	0	DPH 20%:	35,00
		Celkom za faktúru:	209,99
		Zaokrúhlenie faktúry:	0,00
K úhrade			<b>209,99</b> EUR

\* JC bez DPH = jednotková cena po zľave bez DPH

Vyhotovil: Ivan Porubský  
Telefón: 0915 767 534

Fax:

E-mail: ivan.porubsky@petitpress.sk

**k úhrade**

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.11.2017	Zh
Produčné číslo: 1961/2017	LI
Číslo opisu:	
Prijímateľ:	Vybavuje VE

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž. r. 402-12662		<b>FAKTÚRA číslo : 2017/3294</b> Konšt. symbol: 008																																																																																																																																																																																																																			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017/3294		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																																																																			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 13.11.2017 Dátum vyhotovenia: 03.11.2017 Daňová povinnosť: 03.11.2017 Dátum dodania: 03.11.2017																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>s DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - VV1711122 03.11.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA PCR HO+PL ITR</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>1,50</td> <td>20,00</td> <td>1,80</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>RAJCINY PAP. KAR. SK+PL 0,4</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>1,57</td> <td>20,00</td> <td>1,88</td> <td>9,42</td> </tr> <tr> <td>HRACH POLENYÝ 5 KG</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,67</td> <td>20,00</td> <td>0,80</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td>VLOCKY OVSENE 350 G CBA</td> <td>KS</td> <td>4,000</td> <td>0,31</td> <td>20,00</td> <td>0,37</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES.</td> <td>KS</td> <td>6,000</td> <td>1,30</td> <td>20,00</td> <td>1,56</td> <td>9,36</td> </tr> <tr> <td>PAPRIKA.REZY 720 g (bal.8ks)</td> <td>KS</td> <td>8,000</td> <td>0,92</td> <td>20,00</td> <td>1,10</td> <td>8,83</td> </tr> <tr> <td>CESNAK A I TR SP+</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>4,16</td> <td>20,00</td> <td>4,99</td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td>CIBULA 1TR40-60 SK</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,43</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>FAZULA FAREB.5KG MANYA</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>1,27</td> <td>20,00</td> <td>1,52</td> <td>15,24</td> </tr> <tr> <td>SOL STOLOVA</td> <td>KG</td> <td>12,000</td> <td>0,22</td> <td>20,00</td> <td>0,26</td> <td>3,17</td> </tr> <tr> <td>VAJCIA LVSK1-6,25.10-21.11.2017skl.5-18°C</td> <td>KS</td> <td>90,000</td> <td>0,11</td> <td>20,00</td> <td>0,13</td> <td>11,88</td> </tr> <tr> <td>REZANCE B ŠIR. 2.0kg</td> <td>KG</td> <td>2,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>1,25</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>MAK 250 G</td> <td>KS</td> <td>4,000</td> <td>0,56</td> <td>20,00</td> <td>0,67</td> <td>2,69</td> </tr> <tr> <td>KAKAO 100G 14 ksCBA,IMP</td> <td>KS</td> <td>2,000</td> <td>0,72</td> <td>20,00</td> <td>0,86</td> <td>1,73</td> </tr> <tr> <td>MRKVA PRANA PL+ SK IITR</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>PETRZLEN NOVY IITR PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,94</td> <td>20,00</td> <td>1,13</td> <td>5,64</td> </tr> <tr> <td>ZELER A ITR SK+PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,88</td> <td>20,00</td> <td>1,06</td> <td>5,28</td> </tr> <tr> <td>KALERAB GIGANT ITR PL</td> <td>KG</td> <td>5,000</td> <td>0,34</td> <td>20,00</td> <td>0,41</td> <td>2,04</td> </tr> <tr> <td>MUKA HLADKA OO EXTRA</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,42</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>ZEMIAKY COLOMBA SUNITA AB SK</td> <td>KG</td> <td>100,000</td> <td>0,30</td> <td>20,00</td> <td>0,36</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>UHORKY FRANCES SP IITR0,8</td> <td>KG</td> <td>12,000</td> <td>1,16</td> <td>20,00</td> <td>1,39</td> <td>16,70</td> </tr> <tr> <td>CITRONY TURECKO IITR 0,4</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>1,42</td> <td>20,00</td> <td>1,70</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,00</td> <td>27,40</td> <td></td> <td>164,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>137,00</b></td> <td><b>27,40</b></td> <td><b>164,40 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	001 - VV1711122 03.11.2017							PAPRIKA PCR HO+PL ITR	KG	5,000	1,50	20,00	1,80	9,00	RAJCINY PAP. KAR. SK+PL 0,4	KG	5,000	1,57	20,00	1,88	9,42	HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02	VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	4,000	0,31	20,00	0,37	1,49	SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES.	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36	PAPRIKA.REZY 720 g (bal.8ks)	KS	8,000	0,92	20,00	1,10	8,83	CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,16	20,00	4,99	4,99	CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32	FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24	SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17	VAJCIA LVSK1-6,25.10-21.11.2017skl.5-18°C	KS	90,000	0,11	20,00	0,13	11,88	REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	MAK 250 G	KS	4,000	0,56	20,00	0,67	2,69	KAKAO 100G 14 ksCBA,IMP	KS	2,000	0,72	20,00	0,86	1,73	MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64	ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28	KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,34	20,00	0,41	2,04	MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	ZEMIAKY COLOMBA SUNITA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00	UHORKY FRANCES SP IITR0,8	KG	12,000	1,16	20,00	1,39	16,70	CITRONY TURECKO IITR 0,4	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70				Základ	DPH		Celkom				0,00	0,00		0,00				137,00	27,40		164,40				Oslobodené			0,00				Mimo DPH			0,00				<b>Celkom</b>	<b>137,00</b>	<b>27,40</b>	<b>164,40 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom																																																																																																																																																																																																															
001 - VV1711122 03.11.2017																																																																																																																																																																																																																					
PAPRIKA PCR HO+PL ITR	KG	5,000	1,50	20,00	1,80	9,00																																																																																																																																																																																																															
RAJCINY PAP. KAR. SK+PL 0,4	KG	5,000	1,57	20,00	1,88	9,42																																																																																																																																																																																																															
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,67	20,00	0,80	4,02																																																																																																																																																																																																															
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	4,000	0,31	20,00	0,37	1,49																																																																																																																																																																																																															
SIRUP JUPÍ 0,7I POM.,CITR.MALIN. LES.	KS	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36																																																																																																																																																																																																															
PAPRIKA.REZY 720 g (bal.8ks)	KS	8,000	0,92	20,00	1,10	8,83																																																																																																																																																																																																															
CESNAK A I TR SP+	KG	1,000	4,16	20,00	4,99	4,99																																																																																																																																																																																																															
CIBULA 1TR40-60 SK	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32																																																																																																																																																																																																															
FAZULA FAREB.5KG MANYA	KG	10,000	1,27	20,00	1,52	15,24																																																																																																																																																																																																															
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17																																																																																																																																																																																																															
VAJCIA LVSK1-6,25.10-21.11.2017skl.5-18°C	KS	90,000	0,11	20,00	0,13	11,88																																																																																																																																																																																																															
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50																																																																																																																																																																																																															
MAK 250 G	KS	4,000	0,56	20,00	0,67	2,69																																																																																																																																																																																																															
KAKAO 100G 14 ksCBA,IMP	KS	2,000	0,72	20,00	0,86	1,73																																																																																																																																																																																																															
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20																																																																																																																																																																																																															
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG	5,000	0,94	20,00	1,13	5,64																																																																																																																																																																																																															
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28																																																																																																																																																																																																															
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,34	20,00	0,41	2,04																																																																																																																																																																																																															
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20																																																																																																																																																																																																															
ZEMIAKY COLOMBA SUNITA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00																																																																																																																																																																																																															
UHORKY FRANCES SP IITR0,8	KG	12,000	1,16	20,00	1,39	16,70																																																																																																																																																																																																															
CITRONY TURECKO IITR 0,4	KG	1,000	1,42	20,00	1,70	1,70																																																																																																																																																																																																															
			Základ	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																															
			0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																															
			137,00	27,40		164,40																																																																																																																																																																																																															
			Oslobodené			0,00																																																																																																																																																																																																															
			Mimo DPH			0,00																																																																																																																																																																																																															
			<b>Celkom</b>	<b>137,00</b>	<b>27,40</b>	<b>164,40 EUR</b>																																																																																																																																																																																																															
V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom		0,00 137,00 0,00 0,00 <b>137,00</b>																																																																																																																																																																																																																			
Finančná operácia alebo jej časť je -me je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií. Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutú plnenu, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Meno a priezvisko zamestnanca: <b>MARTIN</b> Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:		Dátum, podpis: 16.11.2017																																																																																																																																																																																																																			



Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**  
**MIRA**  
**office**  
 Tulipánova 6  
 93701 Želiezovce  
 Stredisko: Levice  
**105** Červenej armády 22

IČO: 36761176  
 IČ DPH: SK2022354598  
 DIČ: 2022354598  
 Banka: Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**  
 SWIFT: **GIBASKBX**  
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

**Zberná FA č. 2217101908**

Zákazka/objednávka:  
**2563**

Dátum splatnosti: 10.11.2017  
 Forma úhrady: prevod. príkaz  
 Dátum vystavenia: **31.10.2017**  
 Dátum dodania: **31.10.2017**

**Miesto určenia:**

**Stredná odborná škola technická**  
 935 28 SOŠ technická  
 Tlmače  
 Kozmálovská cesta 9  
 Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická  
**SOŠ technická**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**935 2 Tlmače**

IČO: 17050308  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SADzba DPH	DPH	Celkom
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	20,00	2,5500	51,00	20%	10,20	61,20 €
42356	Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	1,00	0,0100	0,01	20%	0,00	0,01 €
9412617	Magn.tab.al.r100x200TM201	KS	1,00	70,0000	70,00	20%	14,00	84,00 €
Základ a hodnota DPH 20% :					121,01		24,20	
<b>S P O L U :</b>			22,00		121,01		24,20	145,21 €
RP celkom:			0,00					
<b>Suma k úhrade (zaokrúhlene) :</b>								<b>145,21 €</b>
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	121,01	24,20			
		SPOLU		121,01	24,20			

Váha brutto (kg) : 49,472    Váha netto (kg) : 0,000  
 FA Vystavil: Kminiaková Andrea    Tovar vydal:



Tovar prevzal: .....

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odvetvi 22, LEVICE  
 IČO: 36761176

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penaliť podľa zákona č. 369 OZ  
 za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

**k úhrade**

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

Dátum: 07.11.2017	ZH
Prostriedie číslo: 14702517	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o.  Továrenská 210 93528 Tlmače Prevadzka: Tel: 0366382770 Fax: 036/6382086 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka : 10916/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20170371</b> Variabilný symbol: 20170371													
		<b>Odberateľ:</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače  IČO: 17050308 DIČ: 2021041891													
		Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Dátum splatnosti: 10.11.2017 Daňová povinnosť: 31.10.2017 Dátum dodania: 31.10.2017													
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
inzerciu v dvojtýždenníku															
SLOVENSKÁ BRÁNA č. 20,21/2017 ks		2,000 32,40 20,00 64,80													
		Celkom bez DPH : 64,80 EUR													
Rozpis DPH v EUR :															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>64,80</td> <td>12,96</td> <td>77,76</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>64,80</td> <td>12,96</td> <td>77,76</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	64,80	12,96	77,76	Súčet	64,80	12,96	77,76
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	64,80	12,96	77,76												
Súčet	64,80	12,96	77,76												
		Celkom : 77,76 EUR													
		Uhradiť : 77,76 EUR													
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.															
 REKLAMA • TLAČ • VYDAVATEĽSTVO Továrenská 210 • 935 28 TLMAČE IČO: 36526924 • IČ DPH: SK2020155291															
Vystavil: Nemčeková															

YPFM100143, 7.80.925, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.11.2017	Zh
Podacie číslo: 1471/2017	LU
Číslo spravy:	
Priložiliaty	Vybavuje VE

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**  
 Tulipánova 6  
 93701 Želiezovce  
 Stredisko: Levice  
**105** Červenej armády 22



IČO: 36761176  
 IČ DPH: SK2022354598  
 DIČ: 2022354598  
 Banka: Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**  
 SWIFT: **GIBASKBX**  
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

**Zberná FA č. 2217101908**

Zákazka/objednávka:  
**2563**  
 Dátum splatnosti: 10.11.2017  
 Forma úhrady: prevod. príkaz  
 Dátum vystavenia: **31.10.2017**  
 Dátum dodania: **31.10.2017**  
**Miesto určenia:**  
**Stredná odborná škola technická**  
 935 28 SOŠ technická  
 Tlmače  
 Kozmálovská cesta 9  
 Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:  
 Stredná odborná škola technická  
**SOŠ technická**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**935 2 Tlmače**  
 IČO: 17050308  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	SAzba DPH	DPH	Celkom
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	20,00	2,5500	51,00	20%	10,20	61,20 €
42356	Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	1,00	0,0100	0,01	20%	0,00	0,01 €
9412617	Magn.tab.al.r100x200TM201	KS	1,00	70,0000	70,00	20%	14,00	84,00 €
Základ a hodnota DPH 20% :					121,01		24,20	
S P O L U :			22,00		121,01		24,20	145,21 €
RP celkom:			0,00					
<b>Suma k úhrade (zaokrúhlene) :</b>								<b>145,21 €</b>

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	121,01	24,20
		SPOLU	121,01	24,20

Váha brutto (kg) : 49,472      Váha netto (kg) : 0,000  
 FA Vystavil: Kmíniaková Andrea      Tovar vydal: [redacted]



Tovar prevzal: .....

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v [redacted] ul. [redacted]  
 IČO: [redacted] LEVICE 2022354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07.11.2017      Žh  
 Počacie číslo: 14702017      LU  
 Číslo spisu.  
 Prílohy/listy      Vybavuje VE

Distribučná agentúra AD REM  
Právneho námestie 6  
851 01 Bratislava V

IČO : 11782889      Tel.: 02/ 446 337 62  
DIČ : 1020183142      Mobil: 0948 065 650  
IČ DPH : SK1020183142      Email: info@preskoly.sk  
Registrácia: Peter Skubák - AD REM  
Švabinského 16  
851 01 Bratislava  
Žr.č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



**FAKTÚRA č. F1714751**

Variabilný symbol: 1714751

Stredná odborná škola technická

Objednávka: OBJ1700238  
Sp. doprava: Kuriérska služba DPD  
Sp. platby: Faktúra

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko  
IČO : 17050308      DIČ : 2021041891  
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry

Dátum

**SK167500000004024446726**

Vystavenia: 02.11.2017  
Splatnosti: 02.12.2017  
Zd. plnenia: 02.11.2017

Konečný príjemca

SWIFT: CEKOSKBX

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

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate Workbook with Key + iChecker	15,000 ks	9780194769648	10,2800	10%	140,18	154,20 Eur

Celkom MJ: 15,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

**Celková čiastka 154,20 Eur**

Uhradené zálohou 0,00 Eur  
Zostáva uhradiť 154,20 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižovaná 10%	140,18	14,02	154,20
<b>CELKOM</b>	<b>140,18</b>	<b>14,02</b>	<b>154,20</b>

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Distribučná agentúra  
AD REM

Pečiatka a podpis odberateľa

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Číslo faktúry: 08.11.2017	ZH
Číslo účtu: 1474/2017	LU
Podpis:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Ing. Michaela Majerská

[www.preskoly.sk](http://www.preskoly.sk)

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

OBJ. č.:



Spracované informačným systémom Money S5

1/1



3\*66061809-1-3-4



Y

**ADRESÁT 5100037895**

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 2102825875

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

IČO: 17050308

**ÚČASTNÍK**Nitriansky samosprávny kraj  
Rázusova 2915/2  
949 01 Nitra 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 88,62 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.11.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 2102825875**Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 88,62 €

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia31.10.2017  
01.11.2017VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**VOICE VPN****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 73,85 €

DPH 20 % 73,85 €

14,77 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

88,62 €

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

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.11.2017	ZH
Prodacie číslo: 1478/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje KE



Vyúčtovacia faktúra  
variabilný symbol 7417904433

**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: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

**Odberateľ**

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:  
IČ DPH:  
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.10.2017  
Faktúra vyhotovená dňa: 7.11.2017  
Odoslaná dňa: 7.11.2017  
Splatná dňa: 22.11.2017  
Fakturačné obdobie: 1.10.2017 - 31.10.2017

**Odborné miesto 4101455788**  
Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 26 Tlmače  
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m <sup>3</sup>		2 580	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,740		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		27 709	
<b>Služby obchodníka</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	27 709	570,81
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
<b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	27 709	60,96
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	7,97995000	750	498,75
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	27 709	4,16
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
<b>Spotrebná daň (SD)</b>				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.10.17-31.10.17	1,32 EUR/MWh	27,709 MWh	36,58 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
<b>Doúčtovanie za OM</b>				
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
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
<b>Základ dane za OM 4101455788</b>				<b>1 350,32</b>
<b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
<b>Spolu</b>				<b>1 350,32</b>

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 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: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435  
Fax: 045/6262493  
E-mail: jana.horniakov@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
BIC: SUBASKBX

BIF501  
strana 1

# FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 2017332

Evidenční číslo daňového dokladu: FVOS170332

**Dodavatel:**  
**Střední škola strojírenská a elektrotechnická**  
**Brno, příspěvková organizace**  
 Trnkova 2482/113  
 628 00 Brno  
 CZECH REPUBLIC  
 IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431  
 Spis.Značka: č.j.20/21ze dne 30. dubna 2015  
 Dodatek:

**Odběratel:**  
**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tímače  
 SLOVAKIA  
 IČO: 17050308

Banka: KB  
 Účet: 82136621/0100  
 SWIFT:  
 IBAN:

Datum vystavení: 04.11.2017  
 Datum uskutečnění: 21.10.2017  
 Datum splatnosti: 18.11.2017 - 14 dnů  
 Forma úhrady: Převodním příkazem

**Fakturujeme Vám:**

Název	DPH	Množství	Jedn.	Cena MJ	Celkem
za služby pro projekt ERASMUS+ * Zvyšování odborných zručností žáků v technickém vzdělávání * č. 2017-1-SK01-KA102-035085 pro 10 žáků v termínu 7.10.- 21.10.2017					
ubytování	15	1,00		48 696,00	48 696,00
stravování	15	1,00		44 895,00	44 895,00
pronájem hřiště, tenis kurtů, minigolf	0	1,00		25 800,00	25 800,00
služby, exkurze	21	1,00		5 777,00	5 777,00

Cena celkem: 125 168,00 Kč

DPH Celkem: 15 252,00 Kč

**Faktura celkem: 140 420,00 Kč**

**K úhradě celkem: 140 420,00 Kč**

Rozpis DPH:	Základ	DPH	Celkem
Základní: 21%	5 777,00	1 213,30	6 990,30
1.snížená: 15%	93 591,00	14 038,70	107 629,70
2.snížená: 10%			
Bez DPH	25 800,00		25 800,00
<b>Celkem</b>	<b>125 168,00</b>	<b>15 252,00</b>	

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ  
 A ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,  
 příspěvková organizace  
 TRNKOVA 2482/113, BRNO  
 IČO: 00380431 DIČ: CZ00380431

**k úhradě**

Střední odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Datum: 13. 11. 2017 ŽR  
 Produkcí číslo: 1485/2017 LU  
 Číslo spisu:

Přílohy/liny Vybavuje VE



# ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.10.2017 - 07.11.2017

FAKTÚRA č. 5103805846

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
<b>ADRESÁT</b> Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1  IČO: 17050308	<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 99,36 € <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 23.11.2017 <b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 5103805846 <b>Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2017</b> 0,00 € <b>Celková neuhradená suma</b> 99,36 €  Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.
<b>ÚČASTNÍK</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
<b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE</b> Dátum dodania služby 07.11.2017 Dátum vyhotovenia 08.11.2017	VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	82,80 €
Základ DPH	82,80 €
DPH 20 %	16,56 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>99,36 €</b>

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 13.11.2017	EU
Prílohy číslo: 1484/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



IČO zákazníka: **17050308**  
 DIČ zákazníka: **2021041891**  
 IČ DPH zákazníka:  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**  
 Číslo faktúry (VS): **1778069**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 756324

 Dátum dodania: **05. 11. 2017**  
 Dátum vyhotovenia: **08. 11. 2017**  
 Dátum splatnosti: **22. 11. 2017**  
 Dátum podania: 09. 11. 2017  
 Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická  
 á  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

 Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2017 - 05. 11. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/41 ks	2017/42 ks	2017/43 ks	2017/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
	999						11,14

 Suma bez DPH 11,14 EUR  
 DPH 20,00% 2,23 EUR  
**Spolu s DPH 13,37 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné použiť variabilný symbol 1778069.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13. 11. 2017	LU
Príjmové číslo: 486/2017	LU
Prílohy/lísty	Vybavuje UE

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

 IČO : 35 742 364  
 DIČ : 2020219883  
 IČ DPH : SK2020219883  
 OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

 Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
 č. účtu 2625006751/1100  
 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
 VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
 č. účtu 2785008051/0200  
 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051




NMVF117193872

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117193872** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215045682**Adresa dodania: **800**  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 TlmačeDátum dodania : 13.11.2017  
Dátum vystavenia: 13.11.2017  
Dátum splatnosti : **4.12.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**  
IBAN : SK4875000080100611022233  
Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ... : KaMi  
Vystavil ... : KaMi

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. : :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Z'ava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 429532	2,00	BON JARNÁ POLIEVK.ZMES 1*2,5KG	1,40		1,4000	5,00 kg	7,00	20
2	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
3	Ch 541230	1,00	FRISCHLI 10% 12*1KG ORANŽOVÁ	1,79		1,7900	12,00 l	21,48	20
4	Ch 703051	10,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	10,00 ks	12,50	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	0,99		0,9900	15,00 l	14,85	20
6	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	20,00 kg	25,00	20
7	Su 614000	2,00	MED KVETOVÝ 1*950G	4,59		4,5900	2,00 ks	9,18	20
8	Su 614115	1,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,59		2,5900	3,00 kg	7,77	20
9	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	6,00		6,0000	2,00 ks	12,00	20
10	Su 640274	1,00	FRUXI ŠTAV CVIKL-JABLK12*250ML	0,89		0,8900	12,00 ks	10,68	20
11	Su 645419	1,00	MASPOMA KOPOR DÓZA 1*160G	3,99		3,9900	1,00 ks	3,99	20
12	Su 645481	1,00	MASPOMA DOBROTA 1*5KG	22,00		22,0000	1,00 ks	22,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

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

Dátum: 13.11.2017

Produčné číslo: 1488/2017

Miesto spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KOLAROVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Jozef Gutai

Dátum podpisu:

13.11.2017

Meno: -EUR-

Sadzba DPH	10%	20%
Základ	8,28	146,45
DPH:	0,83	29,29
Celkom	9,11	175,74

Celkom základ : 154,73  
Celkom DPH .. : 30,12  
Zaokrúhlenie : 0 00**Celkom ... : 184,85 EUR**

Netto kg : 89,4600 Brutto kg: 95,58 Kal.kt: 29,00

V prípade nedozriania splatnosti Vám bude účtovaný úrok v výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: calccentrum.nm@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: calccentrum.pob@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: calccentrum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.skPobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	<b>FAKTÚRA číslo : 2017/3374</b> Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017/3374	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 10.11.2017 Daňová povinnosť: 10.11.2017 Dátum dodania: 10.11.2017
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ Počet Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1711605 10.11.2017	
RAJČINY PAP. KAR. SK+PL 0,4	KG 5,000 1,57 20,00 1,88 9,42
PAPRIKA PCR HO+PL ITR	KG 5,000 1,50 20,00 1,80 9,00
KAPUSTA BIELA PL	KG 20,000 0,36 20,00 0,43 8,64
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG 5,000 0,62 20,00 0,74 3,72
KUKURICA 425 ml (bal.10ks) Gian.	KS 6,000 0,47 20,00 0,56 3,38
MUKA VYBEROVA	KG 30,000 0,35 20,00 0,42 12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG 10,000 0,35 20,00 0,42 4,20
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG 10,000 0,35 20,00 0,42 4,20
PETRZLEN NOVY IITR PL	KG 5,000 0,88 20,00 1,06 5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG 5,000 0,88 20,00 1,06 5,28
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL.	KG 10,000 0,36 20,00 0,43 4,32
OCOT 1L ARO 6ks	LIT 6,000 0,25 20,00 0,30 1,80
ZEMIAKY MARABEL SUNITA AB SK	KG 50,000 0,30 20,00 0,36 18,00
VAJCIA LVSK1-6,08.11 -05.12.2017skl.5-18°C	KS 90,000 0,15 20,00 0,18 16,20
UHORKY STER 0,7 L 7-9 SK	KS 8,000 0,79 20,00 0,95 7,58
DROZDIE	KG 0,500 1,31 20,00 1,57 0,79
	Základ DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	95,35 19,07 114,42
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
<b>Celkom</b>	<b>95,35 19,07 114,42 EUR</b>

k úhrade

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9, 095 29 Tlmače	
Dátum: 13.11.2017	ZH
Produčné číslo: 1487/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - me je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - me je možné vykonať, ak sa finančná operácia alebo jej časť uskutočňuje.	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARTIQ	
13.11.2017	



# FAKTÚRA č. 2017918403

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2017918403  
**Dátum splatnosti:** 25.11.2017  
**Dátum daňovej povinnosti:** 13.11.2017  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 14.11.2017  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O172004764

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2017.11.14  
10:58:46 +01:00

**Odberateľ:** Reason podpis FA  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	14,95	kg	3,70	55,32	10	60,85
472	Slivkové knedlíky 10kg Edeny	10	kg	2,09	20,90	20	25,08

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

**Spolu:** 85,93

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 85,93

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	[SKK]
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	10 %	55,32	5,53	60,85	
	20 %	20,90	4,18	25,08	
		76,22	9,71	85,93	2 588,73

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Dátum: 15.11.2017	ZH
Príloha číslo: 1491/2017	LU
Prílohy:	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je súladom s ustanoveniami predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVÁČIKOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Blahos
Dátum, podpis: 15.11.2017	

Vyhotovil: Jarmila Filčíková , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979  
Email: uctaren@chrien.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

**k úhrade**





FAKTURA UYODNÁ - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7327013841 zo dňa 14.11.2017 963

Dodávateľ (IČO): 36263574  
 Dodávateľ (DIČ): 2032141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Operatívny (IČO): 17052309  
 Dodávateľ (DIČ): 2024018971  
 Dodávateľ (IČDPH):

Štúrova 74/108  
 949 35 Nitra  
 Zapísaná v OR OS Nitra O R. S.  
 006, Odd. Sa. Vložka Z. 103517H

Stredná odborná škola technická  
 Kozmáľovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Škola firmy  
 Kozmáľovská cesta 9  
 Tlmače

Bank spojenie: 1227803041/1111  
 IBAN: SK7211110000001237803041  
 SWIFT: UNCRSK3X  
 Forma úhrady: PRÁVODNÝ PŘEKAZOP  
 1/11/2017

Právnik: Stredná odborná škola technická  
 Datum zdanenia: 14.11.2017  
 Datum splatnosti: 20.11.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	objem	Pop.	Kozmáľovská
81403 Čajlieb konzervný 1000g	10%	10.00	0.8521	0.85
84206 Rofok grahamový 60g	20%	50.00	0.0863	4.31
83462 Strúhanka pro balení	20%	5.00	0.9426	4.92
DPH 20.00 % Základ:		7.30 EUR	DPH:	1.46 EUR
DPH 10.00 % Základ:		8.52 EUR	DPH:	0.85 EUR
<b>CELKOM s úhradu:</b>				<b>20.56 EUR</b>

Vystavil: Chobotová Mariana tel: 0421 911 700

VAKIA, a.s.  
 Nitra  
 74/108, 949 35 NITRA

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

Dátum: 15.11.2017	ZH
Príjmové číslo: 1428/2017	LU
Meno opisú:	
Príjmový list	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - alebo je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie- je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca MARTA KUDRÁCOVÁ	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca Ing. Zuzana Chobotová
Dátum, podpis 15.11.2017	

**k úhrade**

**K T Ú R A - Daňový doklad**

Číslo : 20171283

DODÁVATEL:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**  
 Žitná 1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704  
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : SK2502000000001151335953/0200  
 IBAN : SK2502000000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 10.11.2017  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.11.2017  
 Dátum splatnosti : 24.11.2017  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20171283

K.symbol :

ODBERATEL: **Stredná odborná škola Timače**  
**Kozmálovská cesta č.9**  
**935 28 Timače**  
**Slovensko**  
 IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/  
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	338.800	372.680	338.800
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	21.170	25.400	21.170
						<b>359.970</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	338.80	33.88	372.68
DPH 20%	21.17	4.23	25.40
<b>Celkom</b>	<b>359.97</b>	<b>38.11</b>	<b>398.08</b>

**Celkom k úhrade : 398.08 EUR**

Slovom : tristodeväťdesiatosem + 0.08

MÄSO ÚDENINY

0918215093  
 1020434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače  
 Dátum: 15.11.2017 Zr  
 Príjmový číslo: 1497/2017 LU  
 Príjemcov: Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - čiže v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finančná operácia alebo jej časť je - čiže je možné vykonať, v nej pokračovať alebo sýnať poskytnuté finančné, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
 Meno a priezvisko zamestnanca: [redacted] Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]  
 Dátum, podpis: 15.11.2017 [redacted]

TECH-LIT SK s.r.o.  
Priehy 1012/1C  
01007 Žilina  
Slovensko

IČO: 50006193  
DIČ: 2120143102  
IČ DPH: SK2120143102

mob: +421 948852320  
tel.:  
fax:  
e-mail: info@tech-lit.sk  
www: www.tech-lit.sk  
Zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 64468/L



## Faktúra

11700694

17/0040019



Expert pre Vašu dielňu...

Platba: prevodom  
Doprava: DHL

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.11.2017	konštantný:
splatnosti: 24.11.2017	variabilný: 11700694
dodania: 10.11.2017	špecifický:

**Bankový účet** **SLSP**  
číslo: 5078372843 / 0900  
IBAN: SK26 0900 0000 0050 7837 2843 SWIFT: GIBASKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchoipse):

Odberteľ

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

Konečný príjemca IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
TS1 - TS 1000 Super 2,50 x 350 mm - 2kg <small>2Kg - chebná univerzálna elektroda</small>	101902002	1,00	ks	50,00	20	50,00	10,00	60,00
SWS - Schmierfett weiss Spray, 500 ml <small>bílý mazací tuk</small>	830003	3,00	ks	17,00	20	51,00	10,20	61,20
CCS - Citro Clean Spray Ultra strong 500 ml <small>silné pôsobiaci odmašťovač</small>	840011	6,00	ks	19,00	20	114,00	22,80	136,80
HR2 - HR 2000 Super, 1 ltr <small>Super čistid</small>	900003001	4,00	ks	20,00	20	80,00	16,00	96,00
Dopravné	E99999	1,00		6,00	20	6,00	1,20	7,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	301,00	60,20	361,20
<b>SPOLU</b>	<b>301,00</b>	<b>60,20</b>	<b>361,20</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 361,20 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 361,20

Ak si prajete e-mailové zasielanie faktúr, informujte o tejto skutočnosti na e-maile: info@tech-lit.sk.  
Právne vzťahy sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú na pozeranie na našich internetových stránkach www.tech-lit.sk.



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače



# AKTÚRA

**RAABE**

IČO: 35908718  
 DIČ: 2021907492  
 IČ DPH: SK2021907492  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 Heydukova 12-14  
 811 08 Bratislava  
 e-mail: abo@raabe.sk  
 tel.: 02/32 66 18 50-53  
 fax: 02/52 44 49 15  
 www.raabe.sk

Faktúra číslo:  
 (variabilný symbol)

**21723948**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
 SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmáľovská cesta 9  
 935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref.582-155

**MADE IN, s.r.o.**  
 Trnavská cesta 80  
 821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

08.11.2017

Dátum splatnosti:

**22.11.2017**

Dátum dodania  
 tovaru:

08.11.2017

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - nov.17		1	34.909	10	38.40
DARČEK - Zapisník		1			
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			37.68	DPH 10%	3.77
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.45 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

**k úhrade**

**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmáľovská cesta. 9, 935 28 Tímače

Datum: 15.11.2017  
 Príloha číslo: 1500/2017  
 Číslo správy:  
 Prílohy: Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21723948

**RAABE**

IČO: 35908718

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

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

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36323/2016.

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750068265									
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Levice</b> <b>Ludanská 4, 934 05 Levice</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.      č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX      IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s.      č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX      IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				<b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Tímače</b>  IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938      BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539									
<b>Dátum splatnosti: 27.11.2017</b> <b>Dátum vystavenia: 31.10.2017</b> <b>Dátum odoslania: 13.11.2017</b> <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2017</b> <b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>				<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m <sup>3</sup> bez DPH, za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m <sup>3</sup> bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m <sup>3</sup> : 1,30 € stočné s DPH za 1 m <sup>3</sup> : 1,02 €									
<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače  IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938      BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 50070-31410-0</b>			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 10. 2017	31. 10. 2017	Vodné	29136745	4525	4579	54	0	100	54	m <sup>3</sup>	1,0802	58,33	Odpod.
1. 10. 2017	31. 10. 2017	Stočné						100	54	m <sup>3</sup>	0,8538	46,11	
1. 10. 2017	31. 10. 2017	Zrážky							146,507	m <sup>3</sup>	0,8538	125,09	Paufál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m <sup>2</sup>		Plocha B (x 0.4): 0 m <sup>2</sup>	Plocha C (x 0.05): 0 m <sup>2</sup>		Ročný úhm zrážok: 0,6752 m/rok			Ročný objem zrážok: 1 725 m <sup>3</sup> /rok			Obdobie: 31 dní		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	229,53	45,91	0,00	0,00	0,00	229,53	45,91	275,44				
Vodné:	54 m <sup>3</sup>	58,33 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	275,44 €							
Stočné:	200,507 m <sup>3</sup>	171,20 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	<b>K ÚHRADE: 275,44 €</b>						

51Mz/3HBPBK-143:1(1)/016(006)

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

# k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15.11.2017	ZH
Podacia číslo: 1499/2017	LU
Číslo opisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje LE



## FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354171780**

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221  
Waste transport, a.s.Kukuričná 8  
831 03 Bratislava  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538  
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B  
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,  
Kozmálovská cesta 9, Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 TlmačePeňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25952323/7500  
IBAN SK317500000000025952323  
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308  
DIČ 2021041891 IČ DPH  
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
0,00Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.10.2017  
Dátum vystavenia 13.11.2017  
Dátum splatnosti 27.11.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biogocky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac október 2017 Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade **40,32 €**Celkom k úhrade 1 214,68 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová  
tel +421 036 6312710  
Mobil:  
E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Mochovce  
IČO: 36046221**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.11.2017	Za:
Príjemca: Mochovce/2017	LU
Číslo účtu:	
Príjemca:	Vybavuje VE

dávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189  
IČ DPH: SK2020449189



**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**

Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina 1  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

### Faktúra

**5021718094**

Vaša objednávka: 9500015409

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5021718094

### Odberateľ:

Poštovne faktúrované  
810 02 Bratislava 12, D+2

### STREDNE ODBORNE UCILISTE STROJ

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače

Číslo partnera: P0015236

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

### Prijemca:

Fakturačná adresa:

### STREDNE ODBORNE UCILISTE STROJ

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače

Dátum vystavenia: 20.11.2017  
Dátum splatnosti: 20.11.2017  
Dátum prijatia platby/dodania: 15.11.2017

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**  
Prepravné podmienky:

### Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SPDF17ZAK031	1,00	KS	20%	17,00	17,00	
Smernica o verejnom obstarávaní pre VÚC, obce a ich príspevkové a rozpočtové org. od 1. 11. 2017				20,40	20,40	0,00

### Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 9500015409 20,40 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	17,00	17,00	EUR
Čiastka DPH		0,00	3,40	3,40	EUR
<b>Zaokrúhlenie</b>				0,00	EUR

**Celkom k úhrade vrátane DPH 0,00 EUR**

Vyhotovil: Bartaková Katarína  
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka



**k úhrade**

Stredná odborná škola strojníctva  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 20.11.2017	ZH
Príjacie číslo: 15342017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



# FAKTÚRA

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		<b>21725145</b>	
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:		Zákaznícke číslo:	
Konečný príjemca:		Odberateľ:		<b>SK3459</b>	
Expedičná firma:		Dátum vystavenia:		IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
<b>MADE IN, s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava ref:599-194		16.11.2017		17050308	
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH		počet ks	
Personálne riadenie - nov. 17 DARČEK - Zapisník		36.300		10	
Náklady na distribúciu		1.545		10	
Náklady na balné		1.227		10	
Základ dane 10%		39.07		DPH 10%	
Faktuovaná suma celkom (k úhrade)		42.98		EUR	
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
<h2>k úhrade</h2>					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače					
Dátum: 16.11.2017		ZH		LU	
Prílohy/listy		Vybavuje		VE	
Doklad vyhotovil: Mojnárová Denisa					
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka					

**RAABE** IČO: 35908718

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

Faktúra - číslo: 1711464

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
Júrska cesta č.2  
93401 Levice

IČO: 31412271  
DIČ: 2020401504  
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 11. 2017  
Dátum vystavenia dokladu: 13. 11. 2017  
Obdobie: 11/17  
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 Tlmače

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /  
Dátum splatnosti: 23. 11. 2017  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1711464

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10027	LEVICKA TEHLA NA VYPRAZ.	2,366 kg	5,208	20%	12,32	2,46	14,79
10008	Mlieko polotuk 1.5% PET	40,000 ks	0,671	10%	26,84	2,68	29,52

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	12,32EUR	2,46EUR	14,78EUR
Znížená sadzba DPH	10%	26,84EUR	2,68EUR	29,52EUR
Súčet:		39,16EUR	5,14EUR	44,30EUR
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>44,30EUR</b>

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 20.11.2017	ZH
Podacie číslo: 1504/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia jej č. 1, 2, 3, konala.

Meno a priezvisko zamestnávateľa: MENO A Priezvisko vedúceho

Dátum, podpis: [Podpis]

IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472  <b>Štefan Pastorek ZVARSERVIS</b> Hlavná 669 935 22 Kozárovce	<b>FAKTÚRA 170388</b> Konštantný symbol: 0008 Objednávka: 71/2017 List: 1  Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: <b>167140152/0200</b> SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK760200000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004	Stredna odborná škola technická  Kozmalovska cesta 9 935 28 Tlmace
Prijemca:  Dodací list: 2149	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 05.12.2017 Dátum vystavenia: 21.11.2017 Dátum dodania tov./služ.: 21.11.2017

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
KOTUC LAMELOVY 125 ZR 40 INOX	ks	10,00	2,48	2,97	24,75	20	4,95	29,70
KOTUC LAMELOVY 150 ZR 60	ks	10,00	3,52	4,23	35,25	20	7,05	42,30
SNURA FLEXO 2X1,0 GUMA TEN.	ks	1,00	2,36	2,83	2,36	20	0,47	2,83
UHLIK BOSCH 1 607 014 145	par	2,00	3,38	4,05	6,75	20	1,35	8,10
UHLIK METABO 31 603 551	par	2,00	6,38	7,65	12,75	20	2,55	15,30
UHLIK NAREX 627043	par	2,00	4,42	5,31	8,85	20	1,77	10,62
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	3,00	3,93	4,72	11,80	20	2,36	14,16
Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	102,51	Spolu bez DPH:			102,51	
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:			20,50	
		DPH 20%:	20,50	Spolu s DPH:			123,01	
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:			0,00	
		hierové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:			123,01 EUR	



Vyfaktúroval

Odberateľ berie na vedomie podmienky dodania tovaru a služieb uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:



<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 21.11.2017	ZH
Produkčné číslo: 1510/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



NMVF117198383

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117198383** (variabilný symbol)Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:  
IČ DPH:

Číslo predaja: 215050837

Adresa dodania: 500  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 TlmačeDátum dodania : 20.11.2017  
Dátum vystavenia: 20.11.2017  
Dátum splatnosti : **11.12.2017**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objeznačka:

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

IBAN ... : SK487500080100611022233

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECC

Platba ... : Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Z'ava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPINÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
2	Mr 428949	1,00	BON ŠPENÁT KRÁJ.PORCIE1*2,5KG	1,99		1,9900	2,50 kg	4,98	20
3	Mr 428967	4,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	2,09		2,0900	10,00 kg	20,90	20
4	Mr 428970	2,00	BOND FAZUĽKY MIX DUO 1*2,5KG	2,37		2,3700	5,00 kg	11,85	20
5	Ch 541230	1,00	FRISCHLI 10% 12*1KG ORANŽOVÁ	2,09		2,0900	12,00 l	25,08	20
6	Ch 701232	1,00	TAVENÝ SYR PRESIDENT 1*1KG	5,29		5,2900	1,00 ks	5,29	20
7	Ch 703485	1,00	JOGURT Z VALAŠKA MIX 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
8	Ch 704067	4,00	TERMIX VANILKA 32*90G	0,20		0,2000	128,00 ks	25,60	20
9	Ch 739614	2,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	1,00		1,0000	10,00 kg	10,00	20
10	Su 335113	11,00	MINI-PALACINKY VANILKA 15*50G	0,22		0,2200	165,00 ks	36,30	20
11	Su 600370	1,00	CORONET JAHODY CELÉ 24*425ML	0,69		0,6900	24,00 ks	16,56	20
12	Su 609012	2,00	*IT*DEL CAST MALÉ KOLIENK1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
13	Su 611105	1,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	5,00 kg	6,25	20
14	Su 611502	3,00	TARHOŇA MPC CESSI SEMOLIN1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
15	Su 614201	1,00	NUTELLA VEDRO 1*3KG	6,25		6,2500	3,00 kg	18,75	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Dátum: 20.11.2017

Produčné číslo: 1521/2017

Číslo spisu:

Priehy/lysty

Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobí predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca: MARIKA KAVČOVÁ

Sadzba DPH	20%
Základ	229,59
DPH:	45,92
Celkom	275,51

**k úhrade**

Celkom základ :	229,59
Celkom DPH .. :	45,92
Zaokrúhlenie .. :	0,00

**Celkom .... 275,51 EUR**

Netto kg : 109,1220    Brutto kg: 104,44    Kal.kt: 36,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: calicentrum.nmv@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



www.mojbidfood.sk

www.bidfood.sk



<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		<b>FAKTÚRA číslo : 2017/3427</b> Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3427		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 26.11.2017 Dátum vyhotovenia: 16.11.2017 Daňová povinnosť: 16.11.2017 Dátum dodania: 16.11.2017					
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1711889 16.11.2017							
SIRUP HELLO LES. ZMES 5L		KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
CESNAK A I TR SP+		KG	1,000	4,16	20,00	4,99	4,99
MAK 250 G		KS	4,000	0,88	20,00	1,06	4,22
REZANCE B ŠIR. 2.0kg		KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
MUKA HRUBA ZL-KLAS		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
MUKA VYBEROVA		KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
VAJCIA LVSK1-6,14.11 -11.12.2017skl.5-18°C		KS	150,000	0,17	20,00	0,20	30,60
SOL STOLOVA		KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CUKOR KRYSTAL 1kg		KG	10,000	0,73	20,00	0,88	8,76
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
MRKVA PRANA PL+ SK IITR		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN NOVY IITR PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB GIGANT ITR PL		KG	5,000	0,34	20,00	0,41	2,04
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZEMIAKY MARABEL SUNITA AB SK		KG	125,000	0,30	20,00	0,36	45,00
KAPUSTA BIELA PL		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4		KG	2,000	2,20	20,00	2,64	5,28
				<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>	
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00	
V sadzbe 20 %				121,23	24,25	145,48	
Oslobodené				0,00		0,00	
Mimo DPH				0,00		0,00	
				<b>121,23</b>	<b>24,25</b>	<b>145,48 EUR</b>	

k úhrade

Stredná odborná škola Technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.11.2017	ZH
Príloha číslo: 1522/2017	LU
Meno spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - náležať s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca: MART	Meno a priezvisko vyhotoviteľa:
Dátum, podpis: 21.11.2017	

# FAKTÚRA č. 2017918674

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2017918674  
**Dátum splatnosti:** 01.12.2017  
**Dátum daňovej povinnosti:** 16.11.2017  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 20.11.2017  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O172004877

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2017.11.20  
12:08:30 +01:00

Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

Odberteľ: Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
542	Morčací stehenný plátok na tácke mr.	12	kg	3,55	42,60	20	51,12
476	Šúfance 10 kg	10	kg	1,69	16,90	20	20,28
600	Olej Bell/ Mina PE 10 l	1	ks	10,90	10,90	20	13,08

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

Spolu:

84,48

Celková suma k úhrade:

[EUR]

84,48

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	70,40	14,08	84,48
		70,40	14,08	84,48

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

2 545,04

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 21.11.2017  
Príjacie číslo: 1511/2017

Prichyľilky Vybavuje VE

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Finančnú operáciu alebo jej časť je nutné vykonať v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KALINČÁKOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum podpisu: 21.11.2017

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



# Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017102054

Číslo zmluvy: 409923



261300008912/3/40794

**Dodávateľ:**  
 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské Nivy 44/A , 825 11 BRATISLAVA 26  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
**IČO:** 35815256  
**DIČ:** 2020259802  
**IČ DPH:** SK2020259802  
**CID:** SK40ZZZ70000000032  
**IBAN:** SK55 1100 0000 0026 4700 0019  
**BIC kód:** TATRSKBX  
**Forma úhrad:** Banka  
**Konštantný symbol:** 0308

**Odberateľ:**  
**Zákaznícke číslo:** 3100022434  
**Sídlo:** Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače  
**IČO:** 17050308  
**DIČ:** 2021041891  
**IČ DPH:** SK2021041891  
**IBAN:** SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
**BIC kód:** SPSRSKBA

**Fakturačné obdobie:** 1.10.2017 - 31.10.2017  
**Druh dodávky:** Elektrina  
**Typ merania:** Elektrina  
**Dátum dodania:** 31.10.2017  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 14.11.2017  
**Splatná dňa:** 28.11.2017  
**Mena:** EUR

**Odborné miesto:** 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9  
**Meradlo:** 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	851,17	0,00	851,17
z toho:			
Služba dodávky	246,03		
Spotrebná daň	9,96		
Služba distribúcie	595,18		
DPH 20%	170,23		170,23
<b>Spolu</b>	<b>1 021,40</b>		<b>1 021,40</b>
<b>Na úhradu</b>			<b>1 021,40</b>

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT			
Odber v NT	5,307	32,600	173,01
Cena za dodávku elektriny	2,240	32,600	73,02
			246,03
Spotrebná daň			
SD - Oslobodení	7,547	1,32	9,96
SD - Platiteľ			
<b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD</b>			<b>255,99</b>

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	7547,000	0,02620	197,73
Poplatok za systémové služby	kWh	7547,000	0,00705	53,21

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúč. - zákaznikov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26  
 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363  
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019 BIC: TATRSKBX  
 Internet: www.spp.sk

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO 50097091 DIČ 2120171713 IČ DPH SK2120171713  <b>REVITRYS s.r.o.</b>  SNP 19/74 956 41 UHROVEC		Číslo dokladu <b>1700170</b>  Zmluva-objednávka 74/2017
Odberateľ Stredná odborná škola technická  IČO 17050308 DIČ 2021041891 Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače		Adresa <b>Stredná odborná škola technická</b>  <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 28 Tímače</b>  Prijemca  Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 2941015262/1100 Tatra banka a.s.  <b>IBAN: SK12 1100 0000 0029 4101 5262, BIC: TATRSKBX</b> Variabilný symbol 1700170 Konšt. symbol 308		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 19.11.2017 Dátum vystavenia faktúry 19.11.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 19.11.2017 <b>Dátum splatnosti 29.11.2017</b>
---	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Na základe Vašej objednávky zo dňa 2.10.2017 vám faktúrujem:				
OOP teplovodnej kotolne a teplovodných kotlov	20	1.000	250.00	250.00
OP expanznej nádoby	20	1.000	40.00	40.00
OP vzdušnikov kompresorov	20	2.000	15.00	30.00
OP plynových horákov WEISHAUP	20	3.000	40.00	120.00
OP RS ZP	20	1.000	80.00	80.00
OP kuchynských plynových spotrebičov	20	9.000	10.00	90.00
Opakované školenie obsluhy, doklad	20	5.000	10.00	50.00



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	660.00	132.00	792.00
<b>Celkom za doklad</b>		<b>660.00</b>	<b>132.00</b>	<b>792.00</b>



Čiastka k úhrade [EUR]

**792.00**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil:  
 telefón: 090583...  
 e-mail: revitrys@...  
 [Redacted]

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 22.11.2017	ZH
Prílohy číslo: 15/2017	LU
Prílohy/ísty	Vybavuje VE



**FAKTÚRA č.**

**FV1720600086**

**CHEMOLAK a.s.**

Továrenská 7  
91904 Smolenice

**Prevádzka**

**CHEMOLAK a.s. - PP Levice**

Nádražný rad 2  
93401 Levice

**Symboly**

Konštantný  
Variabilný 1720600086  
Špecifický

Objednávka 98/2017  
Sp. dopravy  
Sp. platby

IČO : 31411851  
DIČ : 2020391472  
IČ DPH : SK2020391472  
Tel: +421-33-55 60 111

Fax:  
E-mail : marketing@chemolak.sk  
WWW : www.chemolak.sk  
Spoločnosť je zapísaná v OR  
Okresného súdu Trnava, oddiel Sa,  
vložka č. 67/T.

**Konečný prijemca**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovecká cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovecká cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

IBAN pre platbu faktúry: Tatra banka, a.s.

**SK631100000002627804351**

SWIFT TATRSKBX  
Číslo účtu 2627804351/1100

**Brutto hmotnosť v kg:** 17,58  
**Netto hmotnosť v kg:** 15,78

**Dátum**  
Vystavenia 22.11.2017  
Splatnosti 21.12.2017  
Zd. plnenia 22.11.2017

**Dodacie listy**

**Odberateľ**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovecká cesta 9  
93528 Tímače  
IČO : 17050308  
DIČ : 2021041891  
IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Odb. kód	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
SYNTETIKA EXTRA VRCHNA/1000 0,75L	246221141000768710		3,0000	ks	5,6267	20%	16,88	20,26 EUR
					Zľava: 10,00%		Cena pred zľavou: 22,51 EUR	
TERMOSIL SPECIAL K 2010/1996 0,75L	246237101996760510		5,0000	ks	14,4720	20%	72,36	86,83 EUR
					Zľava: 10,00%		Cena pred zľavou: 96,48 EUR	
C 6000 CERED RIEDIDLO/0015 4,5L	246441010015849020		1,0000	ks	11,1800	20%	11,18	13,42 EUR
					Zľava: 10,00%		Cena pred zľavou: 14,90 EUR	
S 6006 RIEDIDLO DO OLEJ.SYNT NH 4,5L	246421200000849010		1,0000	ks	10,5800	20%	10,58	12,70 EUR
					Zľava: 10,00%		Cena pred zľavou: 14,11 EUR	
STETEC LYON. PLOCHY 8	1013594		3,0000	ks	0,8200	20%	2,46	2,95 EUR
					Zľava: 10,00%		Cena pred zľavou: 3,28 EUR	
STETEC PLOCHY UMELY 1	1010151		5,0000	ks	0,8920	20%	4,46	5,35 EUR
					Zľava: 10,00%		Cena pred zľavou: 5,95 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%	117,92	23,59	141,51
<b>CELKOM</b>	<b>117,92</b>	<b>23,59</b>	<b>141,51</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

**Zľava v %** 10,00

**Celková čiastka** 141,51 EUR

**Uhradené zálohou** 0,00 EUR

**Zostáva uhradiť** 141,51 EUR

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovecká cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 22.11.2017 Pečiatka a podpis odberateľa

Podacie číslo: 1505/2017 LU

Číslo spisu: LU

Prílohylisty Vybavuje VE

Telefón:  
+421366345736  
Fax:  
+421366345738  
Email:  
levice@chemolak.sk  
Vystavil:  
Jolana Kulcsárová

Pečiatka a podpis dodávateľa

# AKTÚRA

**RAABE**

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Heydukova 12-14  
811 08 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.  
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)

**21725730**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

**MADE IN, s.r.o.**  
Trnavská cesta 80  
821 02 Bratislava

ref:612-51

Dátum vystavenia: 21.11.2017  
Dátum splatnosti: **05.12.2017**  
Dátum dodania tovaru: 21.11.2017

Druh tovaru

cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH

Kariéra v školstve - ZD		1	38.182	10	42.00
DARČEK - Zapisník		1			
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40
Náklady na bainé		1	1.409	10	1.55

Základ dane 10% 41.77 DPH 10% 4.18

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 45.95 EUR**

## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 23.11.2017 ZA

Príjemca číslo: 1527/2017 LU

Príjemca: Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21725730

**RAABE**

IČO: 35908718

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

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.  
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ (IČO): 36283576  
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a. s.

Odberateľ (IČO): 17050308  
 Odberateľ (DIČ): 2021041891  
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/13B  
 949 35 Nitra  
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2  
 006, Odd. Sa, Vločka č. 10331/W

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače

Bank. spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN: SK9211110000001237803041  
 SWIFT: UNCRSKBX KS:0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM  
 2/11/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 20.11.2017  
 Dátum splatnosti: 6.12.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	14.00	0.8531	11.94

DPH 10.00 % Základ: 11.94 EUR DPH: 1.19 EUR

Celkom k úhrade: 13.13 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM  
 pekárne  
 štúrov

35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 23.11.2017	ZH
Príjmové číslo: 1529/2017	LU
Meno osoby:	
Príjmový list	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - ako je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - ako je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTIN KONDAROVIC	
Datum, podpis:	
23.11.2017	

k úhrade

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK661100000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 170220</b> Variabilný symbol: 170220																																																																									
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:170220 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 23.11.2017 Dátum vyhotovenia: 16.11.2017 Daňová povinnosť: 16.11.2017 Dátum dodania: 16.11.2017																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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 bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V170392</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počítač Pentium G4560,4GB,1TB,WIN10</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>302,00</td> <td>20,00</td> <td>60,40</td> <td></td> <td>302,00</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 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>302,00</td> <td>60,40</td> <td>362,40</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">Celkom</td> <td>302,00</td> <td></td> <td>60,40</td> <td></td> <td>362,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V170392								Počítač Pentium G4560,4GB,1TB,WIN10	ks	1,000	302,00	20,00	60,40		302,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		302,00	60,40	362,40				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom			302,00		60,40		362,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																				
001 - V170392																																																																											
Počítač Pentium G4560,4GB,1TB,WIN10	ks	1,000	302,00	20,00	60,40		302,00																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00																																																																				
			V sadzbe 20 %		302,00	60,40	362,40																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																				
Celkom			302,00		60,40		362,40 EUR																																																																				
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na <a href="http://www.vonet.sk">www.vonet.sk</a>																																																																											
Prevzal : 																																																																											
Vystavil: Správca																																																																											

YJFSM1600044, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade 

<b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 23.11.2017	ZP
Produktové číslo: 1530/2017	LU
Číslo spisu:	
Prihody/listy	Vybavuje VE



# Faktúra

Variabilný symbol: 20173701

Dodávateľ <b>DELUX ZPS, s.r.o.</b> Hlavná 1893 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		Odberateľ <b>Stredná odborná škola                  technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Prijemca <b>Stredná odborná škola                  technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: <b>23.11.2017</b> Dátum vystavenia: 23.11.2017 Dátum splatnosti: <b>7.12.2017</b> Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK590900000000233708704	
Forma objednávky - Číslo objednávky: 13112017 Spôsob dopravy: Nezaradená Popis:			

Zákazka: PZ/2017/4210

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/3701

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
<b>Dodací list: PZ/2017/5649</b>								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
01000187101	Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 58/4		1,00 KS	11,90	20	11,90	2,38	14,28 EUR
01000187125	Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierna 58/4		1,00 KS	12,20	20	12,20	2,44	14,64 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	29,10	5,82	34,92 EUR
<b>Celkom</b>		<b>29,10</b>	<b>5,82</b>	<b>34,92 EUR</b>
Zaplatené				0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>34,92 EUR</b>

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmalovská cesta 9, 935 21	
Dátum: 27.11.2017	ZP
Príručné číslo: 1536/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy listy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1711772

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
Júrska cesta č.2  
93401 Levice

IČO: 31412271  
DIČ: 2020401504  
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
200/02RP

Odberateľ: 388  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 Tlmače

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Dátum plnenia: 20. 11. 2017  
Dátum vystavenia dokladu: 23. 11. 2017  
Obdobie: 11/17  
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /  
Dátum splatnosti: 03. 12. 2017  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1711772

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10120	Kefir 1,1% 950g PET	8,000 ks	0.700	20%	5,60	1,12	6,72
10029	LEVICKY UDENY SAL.NA VYP	2,358 kg	5.208	20%	12,28	2,46	14,74
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	80,000 ks	0.671	10%	53,68	5,37	59,05
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	16,000 ks	0.830	20%	13,28	2,66	15,94

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	31,16EUR	6,23EUR	37,39EUR
Znížená sadzba DPH 10%	53,68EUR	5,37EUR	59,05EUR
Súčet:	84,84EUR	11,60EUR	96,44EUR

**Celkom k úhrade**

**96,44EUR**

k úhrade

LEVICKÉ MLIEKARNE  
Júrska  
93401

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.11.2017	Zn
Produkčné číslo: 159/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 <b>IBAN: SK280900000000028671826</b> Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	<b>FAKTÚRA číslo : 2017/3518</b> Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017/3518	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 04.12.2017 Dátum vyhotovenia: 24.11.2017 Daňová povinnosť: 24.11.2017 Dátum dodania: 24.11.2017
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ Počet Cena MJ %DPH s DPH Celkom
001 - VV1712216 24.11.2017	
PAPRIKA ML. asta 500g	KS 2,000 2,42 20,00 2,90 5,81
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL.	KG 10,000 0,36 20,00 0,43 4,32
CVIKLA PL	KG 2,000 0,43 20,00 0,52 1,03
SOSOVICA 5 KG	KG 5,000 1,38 20,00 1,66 8,28
CITRONY TURECKO IITR 0,4	KG 1,000 1,42 20,00 1,70 1,70
KUKURICA 425 ml (bal.10ks) Gian.	KS 6,000 0,47 20,00 0,56 3,38
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL	KG 10,000 0,46 20,00 0,55 5,52
KOMPOT MARH. 3400 g 3ks fiasa	KS 5,000 4,60 20,00 5,52 27,60
KAPUSTA BIELA PL	KG 10,000 0,36 20,00 0,43 4,32
JABLKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6	KG 5,000 0,90 20,00 1,08 5,40
ZEMIAKY MARABEL SUNITA AB SK	KG 100,000 0,30 20,00 0,36 36,00
VAJCIA LVSK1-6,20.11 -17.12.2017skl.5-18°C	KS 120,000 0,17 20,00 0,20 24,48
DROZDIE	KG 1,000 1,31 20,00 1,57 1,57
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG 10,000 0,35 20,00 0,42 4,20
PAPRIKA ZEL.BUNTOV.HOL IITR0,4	KG 3,000 1,61 20,00 1,93 5,80
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG 10,000 0,35 20,00 0,42 4,20
	Základ DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	119,68 23,94 143,62
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
<b>Celkom</b>	<b>119,68 23,94 143,62 EUR</b>

k úhrade

Príjemca: odborná škola tec Kozmálovská cesta 9, 935 28	LU
Dátum: 27.11.2017	LU
Príjemcov číslo: 1542/2017	LU
Meno spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
MARIJA	
Dátum, podpis	
27.11.2017	



NMVF117202575

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117202575**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

Číslo predaja: 215056660

IČ DPH:

Adresa dodania: 1300

**Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 27.11.2017

Dátum vystavenia: 27.11.2017

Dátum splatnosti : 18.12.2017

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Strana : 1  
OZ ... : 2577  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumenteKozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Dod. podm. : 02GAS Gastro

ObjeZnačka:

Vytlačil ... : LuGa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Udvorcka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. ... :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 702009	3,08	EIDAM 45% DE ŽL. CCA 3KG	4,49		4,4900	3,08 kg	13,83	20
2	Su 541364	2,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,84		0,8400	24,00 ks	20,16	10
3	Su 609009	2,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
4	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
5	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	20,00 kg	25,00	20
6	Su 614115	2,00	CORONET SLIVKOVÝ LEKVÁR 1*3 KG	2,59		2,5900	6,00 kg	15,54	20
7	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,95		1,9500	3,00 ks	5,85	20
8	Su 640036	2,00	SIRUP LESNÁ ZMES 1*3L	6,00		6,0000	2,00 ks	12,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobku a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prístupom k úhrade.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27.11.2017

Príručie číslo: 1542/2017

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - - - - - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - - - - - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestávateľa: MENO A Priezvisko vedúceho zamestnanca

Meno a priezvisko: MARTA

Dátum podpisu: 27.11.2017

Sadzba DPH	10%	20%	Mena: -EUR-
Základ	20,16	102,72	Celkom základ : 122,88
DPH:	2,02	20,54	Celkom DPH .. : 22,56
Celkom	22,18	123,26	Zaokrúhlenie .. : 0,00
<b>Celkom ... : 145,44 EUR</b>			
Netto kg : 87,0800	Brutto kg: 89,93	Kal.kt: 18,00	

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenterum.nmv@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk



# Faktúra

Variabilný symbol: 20173840

<b>Dodávateľ</b> <b>DELUX ZPS, s.r.o.</b> Hlavná 1893 SK - 952 01 Vráble IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	<b>Odberateľ</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:
<b>Prijemca</b> <b>Stredná odborná škola technická, Tlmače</b> Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Fakturované: s DPH Dátum dodania: <b>24.11.2017</b> Dátum vystavenia: 24.11.2017 Dátum splatnosti: <b>8.12.2017</b> Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbc: 0008 Banka: Slovenská sporit. Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky - Číslo objednávky: 21112017 Spôsob dopravy: Nezaradená Popis:	

Zákazka: PZ/2017/4322

Strana: 1/2

Faktúra: PZ/2017/3840

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
<b>Dodací list: PZ/2017/5791</b>								
010085	DOMESTOS 750ml Pine Fresh		6,00 ks	1,53	20	9,18	1,84	11,02 EUR
010091	FIXINELA 500ml		10,00 ks	1,13	20	11,27	2,25	13,52 EUR
010098	GRILPUR Total 400ml		5,00 ks	1,53	20	7,67	1,53	9,21 EUR
010269	PULIRAPID 750ml		4,00 ks	2,35	20	9,40	1,88	11,28 EUR
010309	SAVO 1L		25,00 ks	0,92	20	23,00	4,60	27,60 EUR
010448	CIPRO 5kg vedro		10,00 ks	3,51	20	35,07	7,01	42,08 EUR
010469	DEXA 750g		20,00 ks	0,92	20	18,34	3,67	22,01 EUR
010753	SENZI 450g		20,00 ks	0,70	20	14,00	2,80	16,80 EUR
010853	UNILESK 5kg PET bandaska		10,00 ks	4,32	20	43,23	8,65	51,88 EUR
030006	Handra viskózna 60x70		20,00 ks	0,44	20	8,82	1,76	10,58 EUR
030008	Handra netkaná BEATA 70x50		10,00 ks	0,40	20	4,00	0,80	4,80 EUR
081587	Rukavice latexové ECONOHANDS L		10,00 PAR	0,68	20	6,80	1,36	8,16 EUR
081588	Rukavice latexové ECONOHANDS XL		10,00 PAR	0,68	20	6,80	1,36	8,16 EUR
091010	Kefa WC guľatá KLASIK		4,00 ks	0,53	20	2,12	0,42	2,54 EUR
091036	Drôtenka nerezová špirála 2ks		20,00 ks	0,24	20	4,76	0,95	5,71 EUR
0992435499	AJAX 1L Floral Fiesta fialový		10,00 KS	1,55	20	15,50	3,10	18,60 EUR
0992435755	JAR 900ml Sensitive		21,00 KS	1,82	20	38,18	7,64	45,81 EUR

# Faktúra

Variabilný symbol: 20173840

Zákazka: PZ/2017/4322 Strana: 2/2 Faktúra: PZ/2017/3840

121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely	15,00 KS	1,15 20	17,25	3,45	20,70 EUR
--------	---------------------------------------	----------	---------	-------	------	-----------

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	275,39	55,08	330,47 EUR
<b>Celkom</b>		<b>275,39</b>	<b>55,08</b>	<b>330,47 EUR</b>
Zaplatené				0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>				<b>330,47 EUR</b>

Faktúra slúži ako dodací list.

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27.11.2017	ZH
Podacie číslo: 1537/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Dátum: 27.11.2017  
Vystavil: Ing. Veronika Belanová  
037/7768711, 037/7768741, veronika.belanova@delux.sk  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/N

**DELUX ZPS s.r.o.**  
Hlavná 1693, 952 01 Vrable  
IČO: 35934590, IČ DPH: SK2022000959  
Výpis z OR v NR, odd. Sro, v.č. 20746/N

Dátum:  
Prevzal:

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20171362

DODÁVATEL:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**  
 Žitná1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704  
 IČDPH: :SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : SK250200000001151335953/0200  
 IBAN : SK250200000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 20.11.2017  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.11.2017  
 Dátum splatnosti : 04.12.2017  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 20171362

ODBERATEL:  
**Stredná odborná škola Tlmače**  
**Kozmálovská cesta č.9**  
**935 28 Tlmače**  
**Slovensko**  
 IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/  
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	149.290	164.220	149.290
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	10.220	12.260	10.220
						<b>159.510</b>

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	149.29	14.93	164.22
DPH 20%	10.22	2.04	12.26
<b>Celkom</b>	<b>159.51</b>	<b>16.97</b>	<b>176.48</b>

**Celkom k úhrade : 176.48 EUR**

Slovom : stosedemdesiatšesť + 0.48

Vystavil : René Šiko

**k úhrade**

Stredná odborná škola Tlmače  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače  
 Dátum: 27.11.2017 ZH  
 Prúdacie číslo: 1543/2017 LU  
 Číslo spisu:  
 Prilohy/listy Vybavuje VCE

Mäso-údeniny

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je -nie-je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie-je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už v konala.  
 Meno a priezvisko zamestnanca: Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
 Dátum podpisu: 27.11.2017

# FAKTÚRA č. 2017919174

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2017919174  
**Dátum splatnosti:** 09.12.2017  
**Dátum daňovej povinnosti:** 27.11.2017  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 28.11.2017  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O172004955

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2017.11.28  
10:11:26 +01:00

Reason for signature: FA  
Location: Zvolen  
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562B	Kur. steh. GASTRO kal. 220g mr./10 kg	40	kg	1,82	72,80	20	87,36
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,99	12,99	20	15,59

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

**Spolu:** 102,95

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 102,95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	85,79	17,16	102,95
		85,79	17,16	102,95

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	3 101,47
-------------------------------	----------

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

101

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

Dátum: 28.11.2017 ZH  
Číslo: 1552/2017 LU  
Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s prílohou 1) súčinným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - neoprávnená vykonať - jej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno s prílohou: MARIKA  
Meno a priezvisko vedúcej zamestnávateľky: [redacted]  
Dátum podpisu: 28.11.17

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**  
 Tulipánova 6  
 93701 Želiezovce  
 Stredisko: Levice  
**105** Červenej armády 22



IČO: 36761176  
 IČ DPH: SK2022354598  
 DIČ: 2022354598  
 Banka: Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**  
 SWIFT: **GIBASKBX**  
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

### Zberná FA č. 2217112103

Zákazka/objednávka:

**2750**

Dátum splatnosti: 09.12.2017  
 Forma úhrady: prevod. príkaz  
 Dátum vystavenia: **29.11.2017**  
 Dátum dodania: **29.11.2017**

Miesto určenia:

**Stredná odborná škola technická**  
 935 28 SOŠ technická  
 Tlmače  
 Kozmálovská cesta 9  
 Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická  
**SOŠ technická**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**935 2 Tlmače**

IČO: 17050308  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
12029	Xerox pap.PERFORMER A3	BAL	1,00	6,5000	6,50	20%	1,30	7,80 €
12046	Xerox pap.VICT.ENER A4/80 Xerox papier VICT.ENERGY A4/80g	BAL	100,00	2,4500	245,00	20%	49,00	294,00 €
1550603	Rychlov.A4 zav.polov modr	KS	20,00	0,1300	2,60	20%	0,52	3,12 €
16509	Obch.kniha A4/100link.Mmx	KS	5,00	1,2000	6,00	20%	1,20	7,20 €
17564	Blok GN 75x75 pastel 400I Blok GN 75x75 pastel 400I samolepiaci	KS	5,00	1,2900	6,45	20%	1,29	7,74 €
17573	Blok GN 40x50 žltý 3x100I	KS	5,00	0,4500	2,25	20%	0,45	2,70 €
175762	Blok GN index 20x50/4x40I	KS	5,00	1,0500	5,25	20%	1,05	6,30 €
62125	Opr.str.miniAM P215W1 5x6	KS	5,00	0,7500	3,75	20%	0,75	4,50 €
63182	Nožnice P19cm kanc P40I	KS	1,00	0,9000	0,90	20%	0,18	1,08 €
833021	Eurobal A4 matný 35my	BAL	5,00	1,3000	6,50	20%	1,30	7,80 €
833031	Eurobal A4 číry40 my/bal	BAL	10,00	1,9900	19,90	20%	3,98	23,88 €
8333800	338 Priesv.obal slišť.mix	KS	4,00	1,2500	5,00	20%	1,00	6,00 €
9076100	Delta A4 biela 250mik/1ks	KS	100,00	0,1190	11,90	20%	2,38	14,28 €
9076201	Prestige A4/140mic/100vic Prestige A4/140mic/100 victoria priehľadná	KS	1,00	6,9900	6,99	20%	1,40	8,39 €
907730	Hrebeň plast.okruh. 10mm Hrebeň plast.okruh. 10mm biely 41-55 listov	KS	100,00	0,0347	3,47	20%	0,69	4,16 €
Základ a hodnota DPH 20% :					332,46		66,49	
S P O L U :			367,00		332,46		66,49	398,95 €
RP celkom:			0,88					
<b>Suma k úhrade (zaokrúhlene) :</b>								<b>398,95 €</b>

Rekapitulácia DPH	Oslobodene	*DPH	Základ	DPH
		20%	332,46	66,49
		SPOLU	332,46	66,49

Váha brutto (kg) : 262,231      váha netto (kg) : XXXXXXXXXX  
 FA Vystavil: Kmíniaková Andrea      Tovar prevzal: .....



NMVF117204440

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****117204440**  
(variabilný symbol)Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
IČ DPH:Číslo predaja: **215058999**Adresa dodania: **1600**  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2577  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v  
dokumente**Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače**SK  
69-9-7  
ESKozmálovská cesta 9  
93528 Tímače

Dátum dodania : 29.11.2017

Dátum vystavenia: 29.11.2017

Dátum splatnosti : **20.12.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objekčná značka:

Vytláčil ... : LuGa

Vodič číslo : 106 Tel:0911755302

Vystavil ... : LuGa

Vodič meno : Šimo Andrej, 106 NM346BM IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 620025	1,00	CORONET MAJONÉZA 1*5 KG	2,30		2,3000	5,00 kg	11,50	20
2	Ch 703051	7,00	RAMA CLASSIC 1*500G	1,25		1,2500	7,00 ks	8,75	20
3	Ch 721210	3,54	DUSENÁ ŠUNKÁ CCA 3,5 KG PV	3,99		3,9900	3,54 kg	14,12	20
4	Su 621111	1,00	CORONET KEČUP EXCLUS TOP1*5 KG	2,00		2,0000	5,00 kg	10,00	20
5	Su 640271	1,00	FRUXI ŠŤAVA JABLK-MRKV12*250ML	0,90		0,9000	12,00 ks	10,80	20
6	Ch 701830	4,00	ŠVAJCAR BLOK 45% CCA 4 KG	5,29		5,2900	4,00 kg	21,16	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na [www.mojbidfood.sk](http://www.mojbidfood.sk)

**k úhrade**

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

Dátum: 29.11.2017 ŽH  
Podacie číslo: 1563/2017 LU  
Číslo spisu:  
Prilohy/liny Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: HARTÁK  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
Dátum, podpis: 29.11.2017

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	Celkom základ :	76,33
Základ	76,33	Celkom DPH ... :	15,27
DPH:	15,27	Zaokrúhlenie .. :	0,00
Celkom	91,60	<b>Celkom ... :</b>	<b>91,60 EUR</b>

Netto kg : 25,7400 Brutto kg: 28,17 Kal.kt: 10,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / den.

Bidfood Slovakia s.r.o.  
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
Zapísaná v OR OS TN vl. č. 11529/R  
IČ DPH: SK 2020168359  
DIČ: 2020168359  
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:  
GASTRÓ západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150  
e-mail: callcenterum.rm@bidfood.sk  
GASTRÓ východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenterum.poj@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
tel.: 032/7742 862  
mobil: 0912/058 162  
e-mail: pobočka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV  
tel.: 051/7461 215  
mobil: 0912/058 215  
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**  
 Tulipánova 6  
 93701 Želiezovce  
 Stredisko: Levice  
**105** Červenej armády 22



IČO: 36761176  
 IČ DPH: SK2022354598  
 DIČ: 2022354598  
 Banka: Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**  
 SWIFT: **GIBASKBX**  
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

**Faktúra č. 2217112090**

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 07.12.2017  
 Forma úhrady: prevod. príkaz  
 Dátum vystavenia: **27.11.2017**  
 Dátum dodania: **27.11.2017**

Miesto určenia:

**Stredná odborná škola technická**  
 935 28 SOŠ technická  
 Tlmače  
 Kozmálovská cesta 9  
 Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická  
**SOŠ technická**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**935 2 Tlmače**

IČO: 17050308  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
5220416	Suprava 2188per+pent bord	KS	4,00	1,3000	5,20	20%	1,04	6,24 €
93540	Kalkulačka EM-CS205 mat.	KS	1,00	10,8000	10,80	20%	2,16	12,96 €
93555	Kalkulačka SENCOR 183 mat	KS	1,00	10,8000	10,80	20%	2,16	12,96 €
95415	USB SanDisk 32GB Cruzer	KS	4,00	10,0000	40,00	20%	8,00	48,00 €
954193	USB TOSHIBA 16GB 2.0 HAYA	KS	4,00	5,9000	23,60	20%	4,72	28,32 €
990817	0817 Minikalendár SK-10	KS	16,00	0,6000	9,60	20%	1,92	11,52 €
Základ a hodnota DPH 20% :					100,00		20,00	

S P O L U : 30,00 100,00 20,00 120,00 €  
 RP celkom: 0,07

**Suma k úhrade (zaokrúhlené) : 120,00 €**

**Hodnota zľavy voči štandardným cenám: 26,39 €**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Zaklad	DPH
		20%	100,00	20,00
			SPOLU	100,00 20,00

Váha brutto (kg) : 1,152      Váha netto (kg) :

FA Vystavil: Kminiaková Andrea      Tovar prevzal: .....

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu yd

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme upozorňovať paragrafu 369 OZ za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

**k úhrade**

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

Dátum: 27.11.2017	ZH
Produčné číslo: 1565/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VLS

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1



**CONTAX s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 41711474**

Dodavatel: <b>CONTAX s.r.o.</b> <b>Boňanovická 368</b> <b>250 64 Hovorčovice</b>  IČ: 49549472 DIČ: CZ49549472 Telefon: 777228890 Mobil: 777228890 E-mail: contax@cmail.cz www.prumyslovnydum.cz	Provozovna: <b>CONTAX s.r.o.</b> <b>Hlavní 209/36</b> <b>25064 Měšice</b>	Variabilní symbol: 41711474 Konstantní symbol: Objednávka č.: 1511246218 ze dne: 21.11.2017  Odběratel: IČ: 17050308  <b>Středná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská 9</b> <b>935 28 Tímače</b>  <b>Slovensko</b>
Banka: Fio banka, a.s. SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ0220100000002200154150 Číslo účtu: 2200154150 Kód banky: 2010		

Datum vystavení: 23.11.2017 Datum splatnosti: 07.12.2017 Datum uskutečnění plnění: 23.11.2017 Forma úhrady: Příkazem	 QR platba	Konečný příjemce:
---	--	-------------------

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:							
Posuvné měřítko 150mm EXTOL, 3425	10ks	7,90		65,29	21%	13,71	79,00
Mikrometr 0-25mm XTline, 14040	6ks	10,20		50,58	21%	10,62	61,20
Mikrometr 25-50mm XTline (VYD), 14045	3ks	11,60		28,76	21%	6,04	34,80
Pilník plochý 200mm STAVTOOL, P18141	10ks	2,75		22,73	21%	4,77	27,50
Pilník plochý 250mm STAVTOOL, P18241	8ks	3,80		25,12	21%	5,28	30,40
Vrták válcový do kovu HSS 6,2mm 221121, 0301213	10ks	0,95		7,85	21%	1,65	9,50
Slovensko kurýr PPL/DHL do 10kg	1ks	8,00		6,61	21%	1,39	8,00
<b>Součet položek</b>				<b>206,94</b>		<b>43,46</b>	<b>250,40</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>Částky jsou uvedeny v EUR</b>			<b>250,40</b>

Vystavil: Daniela Tomášková  
contax@cmail.cz

**k úhradě**

Středná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Datum: 29. 11. 2017 ZH

Průčacné číslo: 1561/2017 LU

Číslo spisu:

Přílohy/listy Vybavuje VE

Registrace MOS v Praze oddíl C, vložka 23075 dne 21.9.1993.  
Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	25,47 Kč	-0,01	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		5 270,53	21%	1 107,17	6 377,70

Převzal: Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Distribučná agentúra AD REM  
Mánesovo námestie 6  
85101 Bratislava V

IČO : 11782889 Tel.: 02/ 446 337 62  
DIČ : 1020183142 Mobil: 0948 065 650  
IČ DPH : SK1020183142 Email: info@preskoly.sk  
Registrácia Peter Skubák - AD REM  
Švábskeho 16  
851 01 Bratislava  
Žr.č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



Variabilný symbol: 1717548

Objednávka: OBJ1700292  
Sp. doprava: Kuriérska služba DPD  
Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK167500000004024446726

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 93528

Označenie dodávky	Počet MJ	Katológ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
New Headway, 3rd Edition Elementary Student's Book	12,0000	9780194715096	19,3200	10%	210,76	231,84 Eur
New Headway, 3rd Edition Elementary Workbook with Key	12,0000	9780194715102	10,5700	10%	115,31	126,84 Eur
Celkom MJ: 24,00						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

FAKTÚRA č. F1717548

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovensko  
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891  
IČ DPH :

Konečný prijemca

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Celková čiastka 358,68 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižena 10%	326,07	32,61	358,68
CELKOM	326,07	32,61	358,68

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur  
Zostáva uhradiť 358,68 Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra  
AD REM

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.6.2017	Žh
Podacie číslo: 29.11.2017	LU
Číslo spisu:	VE
Vystavil: Ing. Michaela Majerská	
Prílohy: 1	

Prílohy: 1

www.preskoly.sk  
Spracované informačným systémom Money S5  
1/1

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

**TELEMATIC PRO**  
Juraj Procházka

Ing. Juraj Procházka - TELEMATIC PRO  
M. Rázusa 1751/46, 960 01 Zvolen  
IČO: 10 921 753, DIČ: 1032958212, IČ DPH: SK1032958212  
Číslo účtu: **2628192246 /1100** Tatrabanka  
č. živnostenského registra: 670-18657

**Faktúra č.** 2012091  
Variabilný symbol: 2012091  
Konštantný symbol: 0308

**Odberteľ**  
**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tímače  
Tel: 0902 764 178

IČO 17050308  
DIČ 2021041891  
IČ DPH —

**Dátum**

Vystavenia 29.11.2017  
Vzniku daň. pov. 29.11.2017  
Splatnosti **06.12.2017**

Objednávka č.

Vystavil Procházka  
Forma úhrady pp

Množ.	Popis	Jedn. cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
Fakturujeme vám					
1	<b>Panasonic KX-T 7565</b> systémový digitál. Telefón, 1 riadkový LCD	54,00	20%	10,80 €	64,80 €
1	<b>Poštovné a balné</b>	5,00	20%	1,00 €	6,00 €

Sadzba DPH	Základ	DPH
20%	59,00 €	11,80 €

**Celkom k úhrade: 70,80 €**

**k úhrade**

Príloha:

Prevzaté:  
**Stredná odborná škola technická**  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 29.11.2017	ZH
Príloha číslo: 1567/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

<b>Dodávateľ</b> IČO: 33 820 872 Dušan Ordogh REGOSS	<b>FAKTÚRA č. 2017052</b> Konštantný symbol: 308
Na Hörke 336/13 935 02 Žembovice Tel.: 036/6388238 Fax: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK610200000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická  Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:

Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017052	Dátum splatnosti: 14.12.2017 Dátum vyhotovenia: 30.11.2017 Daňová povinnosť: 30.11.2017 Dátum dodania: 30.11.2017
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002						
paušál za mesiac november 2017		1,000	33,20			33,20
a za nastavenie šachtových dverí		2,000	11,90			23,80

	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	57,00		57,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00 EUR</b>

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



Vystavil: Dušan Ordogh

**k úhrade**



Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 30.11.2017	ŽH
Podacie číslo: 158/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20171407

DODÁVATEL:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**

Žitná 1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : SK2502000000001151335953/0200  
 IBAN : SK2502000000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX

---

Dátum dodania : 30.11.2017  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.2017  
 Dátum splatnosti : 14.12.2017  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20171407

K.symbol :

ODBERATEL:

**Stredná odborná škola Tímače**

**Kozmálovská cesta č.9**

**935 28 Tímače**

**Slovensko**

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	216.720	238.390	216.720
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	47.280	56.740	47.280

**264.000**

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	216.72	21.67	238.39
DPH 20%	47.28	9.46	56.74
<b>Celkom</b>	<b>264.00</b>	<b>31.13</b>	<b>295.13</b>

**Celkom k úhrade : 295.13 EUR**

**Slovom : dvestodevät'desiatpäť + 0.13**

JE NA PENAZI NITRA 49,249

Vystavil : René Šiko

**k úhrade**

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

Dátum: 04.12.17 ŽH  
 Produčné číslo: 1578/2017 LU  
 Cieľ spisov:  
 Prílohy listy Vybavuje VE

Právnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA  
 Dátum podpisu: 04.12.17

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:



Dodávateľ:

**WebHouse, s. r. o.**  
Paulínska 20  
917 01 Trnava

IČO: 36743852  
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

**Faktúra č.: 1755158**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1755158  
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu  
Trnava,  
oddiel Sro, vložka č.  
19692/T

Dátum dodania: 30.11.2017  
Dátum vystavenia: 30.11.2017  
Dátum splatnosti: 14.12.2017  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.  
Pobočka: Trnava  
Číslo účtu: 2623805672/1100  
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380  
5672  
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Odberateľ:

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

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	10.50	10.50	12.60	20
	Obdobie: 07/2017 (1.4 EUR), 08/2017 (2.1 EUR), 09/2017 (2.1 EUR), 10/2017 (2.1 EUR), 11/2017 (2.8 EUR), 20 % DPH							

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	10.50	2.10
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		12.60
Záloha:		0.00
<b>K úhrade:</b>		<b>12.60 EUR</b>

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524  
Fax: +421.33 29 33 543  
WWW: <http://www.webhouse.sk>  
E-mail: [faktury@webhouse.sk](mailto:faktury@webhouse.sk)  
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All rights reserved.

**k úhrade**

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 04.12.2017	Zh
Pracovné číslo: 1571/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

**alza.sk****Faktúra - daňový doklad - 5217216569****SRO**

záručný a dodací list

**Kupujúci:** Alza.sk s.r.o.  
 IČO: 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 2  
 800  
 písaná v ORi OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad: **Faktúra**  
 Dátum: 29.11.2017  
 Dátum uskut. daň. plnenia: 29.11.2017  
 Dátum splatnosti: 13.12.2017  
 Spôsob úhrady: Objednávkou

**Kupujúci:**  
**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9  
 93528 Tlmače

**Bankový účet:**  
 ČSOB Bratislava  
 IBAN: **SK687500000004001969241**  
 SWIFT: **CEKOSKBXXX**  
 Variabilný symbol: 1705293161  
 Objednávky: 95/2017

IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891  
 IČ DPH:  
 E-mail: spravcaikt@soustlmače.edu.sk  
 Tel: +421902764178

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
BOM061	Spájkovačka Asist AE6P10DN	12	9,92	119,00	23,80	20	142,80	24 AL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Najvýhodnejšie doručenie	1	2,82	2,82	0,56	20	3,38	0 AL

**Celkom:****146,18 EUR**

Výčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	121,82	24,36

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR  
**Celkom: 146,18 EUR**

Recyklačné poplatky:  
 BOM061: 2,28 EUR

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnické práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.



Páči sa vám Alza? Prídte pracovať pre nás! Pozrite sa na naše voľné pracovné miesta.  
<https://www.alza.sk/kariera>

**k úhrade**

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

Dátum: 04.12.2017	ZH
Pročíslenie číslo: 1570/2017	LU
Číslo opisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Ochranný znak  
 023296E326TgE182A1rTF7264583822A5C28



Strana 1 z 1

Tlač: Martina Janočková 29.11.2017 13:23:14

## Faktúra č. 2419945735

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:


Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 12. 2017  
Splatnosť faktúry: 16. 12. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 11. 2017  
Deň dodania služby: 26. 11. 2017

## Faktúra č. 2419945735

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27. 11. 2017 – 26. 12. 2017 <small>Obsahuje mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.</small>	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 11. 2017 – 26. 12. 2017	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 11. 2017 – 26. 12. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 11. 2017 – 26. 12. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 11. 2017 – 26. 12. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>10,00 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		10,00 €	20 %	2,00 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>12,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	25 min. 44 s	0 min. 00 s	25 min. 44 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	3 min. 01 s	0 min. 00 s	3 min. 01 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	40 min. 06 s	0 min. 00 s	40 min. 06 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				68 min. 51 s
				0 min. 00 s
				68 min. 51 s
				0 ks

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 04. 12. 2017	Zh:
Podacie číslo: 1581/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 6, 021 08 Banská Bystrica, Slovenská republika, tel. č.: 0905 200 905, fax: +421 2 5451 3851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 79, DIČ: 20 20 31 05 79, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK20 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKHX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaočunávajú, zaokrúhľujú sa až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivé ceny za poskytnuté služby je stanovene podľa zmlúvy. Pri platbe vezmite v úvahu, prosím, úroveň správy variabilný symbol.

orange

Faktúra č. 2419944638

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tímače 1

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 02. 12. 2017  
Splatnosť faktúry: 16. 12. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 11. 2017  
Deň dodania služby: 26. 11. 2017

## Faktúra č. 2419944638

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
<b>Názov položky</b>					
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 €	27. 11. 2017 – 26. 12. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
SMS odoslané v sieti Orange	2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
SMS odoslané do inej mobilnej siete	2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
<b>Spolu zaokrúhlené bez DPH</b>					<b>1,03 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>	
DPH za služby		1,03 €	20 %	0,21 €	
<b>Spolu s DPH</b>					<b>1,24 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	4 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

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

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

Dátum: 04.12.2017	Zh:
Pracovné číslo: 1580/2017	LU:
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Metelcova 5, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 305 905, fax: +421 2 5451 9951, IČO: 366 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 79, DIČ: 20 20 31 05 79, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK20 1100 0000 0029 2600 5850, SWIFT / BIC: FATRSK33K.  
Ceny jednotlivých hovorov sa nezapočítávajú, započítávajú sa až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cená sa poskytujú za služby, je starostlivosť podľa zmlúvy. Pri platení nezabudnite priložiť, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra - číslo: 1712181

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
 Júrska cesta č.2  
 93401 Levice

IČO: 31412271  
 DIČ: 2020401504  
 IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100  
 IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu  
 Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo  
 200/02RP

Dátum plnenia: 30. 11. 2017  
 Dátum vystavenia dokladu: 01. 12. 2017  
 Obdobie: 11/17  
 Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388  
 Stredná odborná škola technická  
 KOZMALOVSKA CESTA 9  
 93528 Timače

IČO : 17050308  
 DIČ: 2021041891  
 IČ DPH:

Účet: /  
 Dátum splatnosti: 11. 12. 2017  
 Forma úhrady: Na faktúru  
 Konštantný symbol  
 Variabilný symbol: 1712181

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	32,000 ks	0.671	10%	21,47	2,15	23,62
10141	Tvaroh tucny 250g fol.krt	32,000 ks	0.830	20%	26,56	5,31	31,87

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	26,56EUR	5,31EUR	31,87EUR
Znížená sadzba DPH 10%	48,35EUR	4,84EUR	53,19EUR
Súčet:	74,91EUR	10,15EUR	85,06EUR
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>85,06EUR</b>

**k úhrade**

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

Dátum: 07. 12. 2017 ZH  
 Pojadacie číslo: 1607/2017 LU  
 Číslo spisu:  
 Prílohy/listy Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v prípade pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA [podpis]  
 Dátum, podpis: [podpis]

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [podpis]

Číslo: 7327014718 zo dňa 4.12.2017 -063-

Dodávateľ (IČO): 36283576  
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165  
 PENAM SLOVAKIA, a. s.

Odberateľ (IČO): 17050308  
 Odberateľ (DIČ): 2021041891  
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138  
 949 35 Nitra  
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2  
 006, Odd. Sa. Vložka č. 10331/H

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 935 25 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovská cesta 9  
 Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN: SK9211110000001237803041  
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM  
 3/11/2017

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdanit. plnenia: 30.11.2017  
 Dátum splatnosti: 18.12.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	16.00	0.8531	13.65
B2902 Kaiserka 50g	20%	20.00	0.0730	1.46
B4206 Rožok grahamový 60g	20%	50.00	0.0863	4.32
B2908 Veka 400g BK	20%	2.00	0.6473	1.29
DPH 20.00 % Základ:		7.07 EUR	DPH:	1.41 EUR
DPH 10.00 % Základ:		13.65 EUR	DPH:	1.37 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>23.50 EUR</b>

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

k úhrade

**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9, 935 23 Timače

Dátum: 05.12.2017	Zh
Podacie číslo: 158/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liny	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - me je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už v konečnom štádiu
Meno a priezvisko zamestnanca / Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
UARTO d. [redacted]
Dátum, podpis
5.12.17