

# FAKTÚRA č. 2018916660

Platný podpis

Digitálny elektronický  
CHRIEN spol. s r.o.  
Dátum: 2018.11.09  
ID: AK20181103  
Reason: podpis.FA  
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Odberateľ:** 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2018916660  
**Dátum splatnosti:** 20.11.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 08.11.2018  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
**Dátum vyhotovenia:** 09.11.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182004171

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH [%]	DPH [%]	Celková cena s DPH
589	Kur. prsia porc.mr.	22,41 kg	4,69	105,10	20	126,12

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

**Spolu:** 126,12

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 126,12

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 3 799,49

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	105,10	21,02	126,12
		105,10	21,02	126,12

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 28 Tlmače

Dátum: 9.11.2018 ZH  
Prílohy číslo: 1485/2018 LU  
Prílohy číslo: Vybavuje VE  
Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

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 poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KRIVÁČKOVÁ  
Dátum, podpis: 9.11.2018

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

**MIRA**  
OFFICE

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. 2218112118

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 23.11.2018  
Forma úhrady: prevod. príkaz  
Dátum vystavenia: **13.11.2018**  
Dátum dodania: **13.11.2018**

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: 2021041891  
DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
5240503	Suprava Concorde RING mod Suprava Concorde RING modrá pero+autom.cer.0,5	KS	4,00	3,0000	12,00	20%	2,40	14,40 €
9541901	USB KINGSTON 16GB 3.0	KS	4,00	5,9700	23,88	20%	4,78	28,66 €
95420	USB KINGSTON 32GB usb3,0	KS	4,00	8,4700	33,88	20%	6,78	40,66 €
9549137	Myš GENIUS NX7005 USB	KS	1,00	6,4000	6,40	20%	1,28	7,68 €
9710325	Myš OMEGA opt.OM-416	KS	3,00	5,2800	15,84	20%	3,17	19,01 €
990908	0908 Minikal. stol2019Neo	KS	12,00	0,6400	7,68	20%	1,54	9,22 €

Základ a hodnota DPH 20% :

S P O L U : 28,00 99,68 19,94 119,62 €

RP celkom: 0,00

**Suma k úhrade (zaokrúhlene) :**

**119,62 €**

**Hodnota zľavy voči štandardným cenám:**

**-0,04 €**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	99,68	19,94
		SPOLU	99,68	19,94

Váha brutto (kg) : 0,724      Váha netto (kg) : 0,598

FA Vystavil: Kminiaková Andrea      Tovar vydal: .....

Tovar prevzal: .....

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia 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.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.11.2018	ZH
Číslo: 1496/2018	LU
Vybavuje VE	

## k úhrade

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1



# ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.10.2018 - 07.11.2018

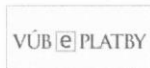
FAKTÚRA č. 8221029203

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
<b>ADRESÁT</b> Stredná Odborná Škola Technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1  IČO: 17050308  <b>ÚČASTNÍK</b> Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	101,99 €
		<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	23.11.2018
		<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>	8221029203
		<b>Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2018</b>	0,00 €
		<b>Celková neuhradená suma</b>	101,99 €
		Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
		VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby	07.11.2018		
Dátum vyhotovenia	08.11.2018		

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	84,99 €
Základ DPH	84,99 €
DPH 20 %	17,00 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>101,99 €</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:



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.11.2018	ZR
Prílohy číslo: 1488/2018	LU
Prílohy listy	Vybavuje VE

<b>Dodávateľ</b> IČO: 35349051		<b>FAKTÚRA číslo : 2018/3029</b>	
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl armády 4 934 01 Levice		Konšt. symbol: 008	
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		<b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308	
ObÚ v Leviciach, číslo ž. r. 402-12662		STREDNÁ ODBORNÁ SKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/3029		Dátum splatnosti: 22.11.2018 Dátum vyhotovenia: 12.11.2018 Daňová povinnosť: 12.11.2018 Dátum dodania: 12.11.2018	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet	Cena MJ %DPH s DPH Ceikom
001 - VV1810381 02.11.2018			
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51 20,00 4,21 4,21
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,52 20,00 0,62 6,24
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35 20,00 0,42 8,40
MUKA VYBEROVA	KG	50,000	0,35 20,00 0,42 21,00
DROZDIE 500g	KG	1,500	1,31 20,00 1,57 2,36
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	75,000	0,30 20,00 0,36 27,00
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22 20,00 0,26 3,17
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	6,000	0,32 20,00 0,38 2,30
FAZULA FAREB 5KG MANYA	KG	5,000	1,27 20,00 1,52 7,62
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	1,000	1,43 20,00 1,72 1,72
REDKOVKA A IITR BIELA DLHA	Kg	1,000	1,39 20,00 1,67 1,67
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,15 20,00 2,58 5,16
POMARANC EG+MA 4/6 CAL IITR 0,9	KG	8,200	1,50 20,00 1,80 14,76
KAPUSTA HL UROD 18	KG	30,000	0,46 20,00 0,55 16,56
UHORKY HADOVKA DLHA IITR HU	KG	15,000	1,42 20,00 1,70 25,56
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55 20,00 0,66 6,60
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,72 20,00 2,06 10,32
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78 20,00 0,94 4,68
KALERAB GIGANT ITR PL	KG	5,000	0,65 20,00 0,78 3,90
VAJCIA TR A SKLV1-6L31 10 --27.11.2018	KS	90,000	0,12 20,00 0,14 12,96
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80 20,00 4,56 4,56
SIRUP JUPI 0,7I POM., CITR. MALIN. LES.	KS	6,000	1,37 20,00 1,64 9,86
001 - VV1810976 09.11.2018			
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	5,000	0,32 20,00 0,38 1,92
CHREN V nal 720ml Rišn+kipa (bal 8ks)	KS	1,000	1,04 20,00 1,25 1,25
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,52 20,00 0,62 6,24
VAJCIA A TR SkRS1/6L21 10 -17.11.2018	KS	120,000	0,13 20,00 0,16 18,72
MRKVA CZ +PL IITR	KG	5,000	0,55 20,00 0,66 3,30
POMARANC EG+MA 4/6 CAL IITR 0,9	KG	9,000	1,50 20,00 1,80 16,20
MANDARIN SACU NARKA TU0,45 1-1X	KG	9,500	1,24 20,00 1,49 14,14
BANAN TE CR	KG	28,500	1,07 20,00 1,28 36,60
PAPRIKA POR MA . AL IITR	KG	3,000	2,02 20,00 2,42 7,27
SALAT LADOVY PL ES IITR	KS	2,000	1,03 20,00 1,24 2,47
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	75,000	0,32 20,00 0,38 28,80
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35 20,00 0,42 16,80

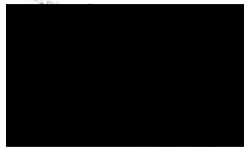


**FAKTÚRA č. 2018/3029**

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
DROZDIE 500g	KG	1,500	1,31	20,00	1,57	2,36
RAJCINY KARTON + IITR PL 0,3	KG	6,000	1,50	20,00	1,80	10,80
AVOKADO	KS	5,000	1,30	20,00	1,56	7,80
MED KVETOVY 950GR	KS	1,000	3,48	20,00	4,18	4,18
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l	KS	18,000	0,22	20,00	0,26	4,75
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			320,17		64,03	384,20
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
<b>Celkom</b>			<b>320,17</b>		<b>64,03</b>	<b>384,20 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca



Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.00.950, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**Stredná odborná škola technická**  
 P.O. Oravská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.11.2018 ZH  
 Faktúra číslo: 1492/2018 LU  
 Číslo spisu:  
 Prílohy/listy: Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - iným predpisom - inými podmienkami poskytnutá 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: Mária Kavčová  
 Miesto a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
 Dátum, podpis: 12.11.2018

**k úhrade**



**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20181304

DODÁVATEL:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**  
 Žitná1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704  
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : 1151335953/0200  
 IBAN : SK2502000000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 08.11.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.11.2018  
 Dátum splatnosti : 23.11.2018  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181304

K.symbol :

ODBERATEĽ:

**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	247.480	272.230	247.480
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	56.560	67.870	56.560
						<b>304.040</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	247.48	24.75	272.23
DPH 20%	56.56	11.31	67.87
<b>Celkom</b>	<b>304.04</b>	<b>36.06</b>	<b>340.10</b>

**Celkom k úhrade : 340.10 EUR**

Slovom : tristostyridsať + 0.10

NY  
 IČO:34... 34173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače  
 Dátum: 13.11.2018 ZH  
 Produčné číslo: 1497/2018 LU  
 Číslo spisu:  
 Prílohy/ilust. Vybavuje VE

Školská jedáleň  
 Kozmálovská cesta 9  
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie  
 predpísan - zmluvou - rozhodnutím - vn  
 podnikateľskými poskytnutia verejných fina  
 Finančnú operáciu alebo jej časť je -  
 pokračovať alebo vymáhať poskytnutú  
 alebo jej časť už vykonala  
 Meno a priezvisko zamestnanca: Mýto a priezvisko vodúceho zamestnanca:  
 HARTÁ  
 Dátum, p-číslo:  
 13.11.2018

TIŠTARA VYDANA - Daňový doklad

Strana 1

Číslo: 7328014590 zo dňa 13.11.2018

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

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

Stúrova 74/138  
949 35 Nitra  
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2  
006, Odd. Sa, Vločka E. 10331/N

Stredná odborná škola technická  
Kormáľovská cesta 9  
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
Kormáľovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111 Tlmače

IBAN:SK921111000001237803041

Prodajňa: Stredná odborná škola technická,

SWIFT:UNCRSKEX

KS:0008

Dátum zdanib. plnenia: 10.11.2018

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM  
1/11/2018

Dátum splatnosti: 27.11.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PCBezDPH(EUR)
82919 Rožok 50g	20%	40.00	0.0738	2.95
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	12.00	0.7479	11.37
82901 Bageta 150g	20%	22.00	0.2877	6.33
82745 Rožok sezamový 60g	20%	40.00	0.3029	8.12
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	45.00	0.7700	43.65
84879 Makovka uzol 80g	20%	22.00	0.2287	5.03
41523 Pennik čučoriedkový B 60g	20%	150.00	0.2176	32.64
83458 Strúhanka 500g B	20%	10.00	0.7099	7.19

DPH 20.00 % Základ: 107.82 EUR DPH: 21.56 EUR  
DPH 10.00 % Základ: 11.37 EUR DPH: 1.14 EUR

Celkom k úhrade: 141.89 EUR

Vystavil: Hulánová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM SLOVAKIA  
pekárka Nitra  
Stúrova 74/138

NITRA

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kormáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.11.2018 ZH  
Meno: [redacted] LU

Vybavuje

VE

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 vynímať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala  
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KULANOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [redacted]  
Dátum, podpis: 14.11.2018

Faktúra - číslo: 1810676

**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 Timače

IČO : 17050308  
 DIČ: 2021041891  
 IČ DPH:

Dátum plnenia: 10. 11. 2018  
 Dátum vystavenia dokladu: 12. 11. 2018  
 Obdobie: 11/18  
 Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /  
 Dátum splatnosti: 22. 11. 2018  
 Forma úhrady: Na faktúru  
 Konštantný symbol  
 Variabilný symbol: 1810676

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	56,000 ks	0.671	10%	37,58	3,76	41,33
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	64,000 ks	0.830	20%	53,12	10,62	63,74
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 1,0 kg	5,316 kg	5.208	20%	27,69	5,54	33,22

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	80,81EUR	16,16EUR	96,97EUR
Znížená sadzba DPH	10%	64,46EUR	6,45EUR	70,91EUR
Súčet:		145,27EUR	22,61EUR	167,88EUR

**Celkom k úhrade 167,88EUR**

**k úhrade**

Finančná operácia alebo jej časť je -me-je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
 Finančnými operáciami poskytovaná 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.

Prílohy/listy: Vybavuje VE

Dátum podpisu: 15.11.2018





### Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: 8421952135 ☞ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: 5101587080 ☞ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: 7500003009  
 Číslo zmluvy: 9600099992

#### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
 DIČ: 2020259802  
 IČ DPH: SK2020259802  
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

#### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
 BIC kód: SPSRSKBA  
 Forma úhrad: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

Dátum dodania: 31.10.2018

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 12.11.2018

Odoslaná dňa: 12.11.2018

Splatná dňa: 27.11.2018

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 103,12		1 103,12
Z toho:			332,79
Služba dodávky	332,79		11,03
Spotrebná daň	11,03		759,30
Služba distribúcie	759,30		220,62
DPH 20%	220,62		1 323,74
Spolu	1 323,74	0,00	8,353

Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh

8,353

#### Vyúčtovanie pre odberné miesto

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

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Fixná	75,00	120,00	47,82

#### Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	5,760	39,8400	229,48
Odber v NT	2,593	39,8400	103,31
SD	8,353	1,3200	11,03
<b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b>			<b>343,82</b>

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	8,353	6,891900	57,57
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	8,353	26,988000	225,43
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	8 351,00	0,009573	79,94
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	8 351,00	0,003270	27,31

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske 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.horniakova@spp.sk  
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555  
 BIC: SUBASKBX

BEF501  
 strana 3





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



# FAKTÚRA

IČO zákazníka: **17050308**  
DIČ zákazníka: **2021041891**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**  
Číslo faktúry (VS): **1885879**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 756324

Dátum dodania: **04. 11. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **09. 11. 2018**  
Dátum splatnosti: **23. 11. 2018**

Dátum podania: 13. 11. 2018  
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: 08. 10. 2018 - 04. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/41 ks	2018/42 ks	2018/43 ks	2018/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
	999						11,14

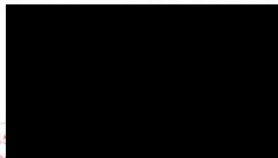
Suma bez DPH 11,14 EUR  
DPH 20,00% 2,23 EUR  
Spolu s DPH 13,37 EUR



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1885879.

IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

## k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15. 11. 2018	ZH
Pracovní číslo: 1505/2018	LU
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

5PFLWZCTPG-1062-111V15433095



O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B  
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Zákaznícka linka 940

Chat na [www.o2.sk](http://www.o2.sk)



## Faktúra: 1207379313

### Zákazník:

Firma  
školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
93521 Tlmáče - Lipník

Číslo zákazníka: 84577165  
IČO: 17050308  
IČ DPH:  
DIČ:  
Dátum dodania: 8.11.2018  
Dátum vystavenia: 8.11.2018  
Zúčtovacie obdobie: 1.10.2018 – 31.10.2018

Firma  
školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
93521 Tlmáče - Lipník

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,00 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	0,00 €

### Informácie o DPH

Základ dane 20 %	25,00 €
DPH 20 %	5,00 €
<b>Celková suma faktúry</b>	<b>30,00 €</b>

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Evidujeme od Vás prijaté zábezpeky v celkovej výške 40,00 €.

### Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **30,00 €**

Dátum splatnosti 21.11.2018

Číslo účtu v tvare IBAN  
**SK110900000000630964920**  
Variabilný symbol  
**84577165**  
Bankové spojenie:  
**SLSP, a.s. (GIBASKBX)**



PAY by square

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez [www.mojeo2.sk](http://www.mojeo2.sk).



SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Slovensko: 2546 Bratislava  
IČO: 35 848 863, IČD: 46 552 723

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



### ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie  
**74**

Názov účtu O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	Variabilný symbol 84577165
	Špecifický symbol 1207379313
IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333	Konštantný symbol 0308

Suma  
Sadzba ..... EUR  
= 30 = 00

Suma slovom  
= Tridsať =

EUR cent Suma EUR cent  
00 = 30 = 00

VS 84577165 SS 1207379313

Účel platby  
O2: 1.10.2018 - 31.10.2018

Adresát

Firma  
školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
93521 Tlmáče - Lipník

Prijemca  
O2 Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava

IBAN  
SK316500000000023233333

Adresát  
Firma

školský internat SOŠ tlmáče  
Kozmalovskacesta 9  
93521 Tlmáče - Lipník



Platíte  
iba cez



a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



# FAKTÚRA č. 2018917048

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
DN: cn=2018917048, o=16  
09 4 2018 10:00  
Reason: signed FA  
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Odberateľ:** 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2018917048  
**Dátum splatnosti:** 27.11.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 15.11.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 16.11.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182004291

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kurací stehenný rezeň mr. 2kg /12kg	12 kg	2,79	33,48	20	40,18
2028	Olivový olej 1l	5 ks	1,99	9,95	20	11,94

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

**Spolu:** 52,12

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 52,12

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		1 570,17
			Daň	Cena s daňou	
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	20 %	43,43	8,69	52,12	
		43,43	8,69	52,12	

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: 16.11.2018  
Meno a priezvisko: LU  
Číslo účtu: LU  
Prílohy: 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 vynáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTINA KAUSHKOVÁ  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
Dátum, podpis: 16.11.2018

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

**k úhrade**

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.





# FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354181798**

**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 I

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

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet **25952323/7500**  
IBAN **SK317500000000025952323**  
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) **17050308**  
DIČ **2021041891** IČ DPH  
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 141020144  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
0,00

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.10.2018  
Dátum vystavenia 12.11.2018  
Dátum splatnosti **26.11.2018**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08-VŽP kat.3, za mesiac október 2018:					
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
<b>Celkom</b>	<b>33,60</b>	<b>6,72</b>	<b>40,32</b>

**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**

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.11.2018	Príjemca: SK2020094538
Číslo účtu: 25952323/7500	Príjemca: 2021041891
Príjemca: Marius Pedersen	Výdavok: VE



### Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8409757708 ⇨ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: 6500001521  
 Číslo zmluvy: 9106384450

#### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
 DIČ: 2020259802  
 IČ DPH: SK2020259802  
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ70000000032  
 Druh dodávky: Zemný plyn

#### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938  
 BIC kód: SPSRSKBA  
 Forma úhrad: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.10.2018  
 Faktúra vyhotovená dňa: 13.11.2018  
 Odoslaná dňa: 13.11.2018  
 Splatná dňa: 28.11.2018  
 Fakturačné obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

#### Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m <sup>3</sup>		2 953	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,739		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		31 712	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	31 712	621,56
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	31 712	69,77
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m <sup>3</sup> /deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	31 712	6,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.10.18-31.10.18	1,32 EUR/MWh	31,712 MWh	41,86 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 526,70

Spolu 1 526,70

	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	31,712 MWh	41,86 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Fakturovaná suma	EUR	1 526,70	305,34	1 832,04
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	802,28		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	682,56		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 526,70	305,34	1 832,04
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 832,04

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovošská cesta 5/1418, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Právna forma: Akciová spoločnosť  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555  
 BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

<b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>		<b>Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850055303</b>	
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odstěpný závod Levice</b> <b>Ludanská 4, 934 01 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. <b>č.úctu: 000027-0001909152/0200</b> BIC: SUBASKBX      IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. <b>č.úctu: 000000-0233888610/0900</b> 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		 DTSHRVB-0006-000161 Poštovne uverované 960 02 ZVOLEN 2 13.11.2018      301  <b>Stredná odborná škola technická</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Tlmače</b>  <b>Adresa platiteľa - daňová:</b> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače  IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938      BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539	
<b>Dátum splatnosti:</b> 26.11.2018 <b>Dátum vystavenia:</b> 31.10.2018 <b>Dátum odoslania:</b> 12.11.2018 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 31.10.2018 <b>Forma úhrady:</b> <b>Prevodný príkaz</b>		<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> <small>Rozhodnutie č. 0013/0517/VV zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.1.2017          za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH          za siverenie a ďalšie odpadové vody: 0,8918 €/m<sup>3</sup> bez DPH          informačná cena pre zákazníka:          vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,302 €          stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup> do 31.10.2017: 1,027 €</small>	

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, Tlmače									
1.10.2018	31.10.2018	Vodné	23101598	117	276	159	0	100	159	m <sup>3</sup>	1,0802	171,75	Opisat
1.10.2018	31.10.2018	Stočné						100	159	m <sup>3</sup>	0,8918	141,80	
1.10.2018	31.10.2018	Zračky							147,526	m <sup>3</sup>	0,8918	131,56	Placat
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: 0,6797 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 737 m <sup>3</sup> /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	445,11	89,02	0,00	0,00	0,00	445,11	89,02	534,13				
Vodné:	159 m <sup>3</sup>	171,75 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	534,13 €							
Stočné:	306,526 m <sup>3</sup>	273,36 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Záloh celkom:	0,00 €	<b>K ÚHRADE:</b>		<b>534,13 €</b>				

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

<b>Stredná odborná škola technická</b>	
<b>Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače</b>	
Dátum: 16.11.2018	ZH
Podacie číslo: 1508/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liaty	Vybavuje VE



7x

<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 : 2018/3097</b>  Konšt. symbol: 008  <b>Odberateľ:</b> IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/3097  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 29.11.2018 Dátum vyhotovenia: 19.11.2018 Daňová povinnosť: 19.11.2018 Dátum dodania: 19.11.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1811329 16.11.2018						
KOPOR STER. 700 ml 8ks	KS	1,000	0,68	20,00	0,82	0,82
VAJCIA A TR Sk RS1/6L08.11.-05.12..2018	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
JABLKA CERV.GALA 1TR 65-70 PL 0,6	KG	26,000	0,85	20,00	1,02	26,52
BANAN TE CR	KG	25,100	1,07	20,00	1,28	32,23
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	4,000	0,89	20,00	1,07	4,27
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,42	20,00	1,70	8,52
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,72	20,00	2,06	10,32
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	21,000	0,46	20,00	0,55	11,59
KARFIOL PL IITR	KS	5,000	1,61	20,00	1,93	9,66
UHORKY HADOVKA DLHA IITR HU	KG	15,000	1,76	20,00	2,11	31,68
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,57	20,00	0,68	6,84
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
ZEMIAKY A SORAYA SK - V.T.AB	KG	150,000	0,32	20,00	0,38	57,60
CVIKLA PL	KG	2,000	0,49	20,00	0,59	1,18
MANDARIN SACU NARKA TU,45 1-1X	KG	7,000	1,24	20,00	1,49	10,42
SIRUP HELLO LES. ZMES 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
DZUS CBA POMAR. 100 % 1L	KS	12,000	1,00	20,00	1,20	14,40

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	227,40	45,48	272,88
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>227,40</b>	<b>45,48</b>	<b>272,88 EUR</b>

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19.11.2018	ZH
Podacie číslo: 1519/2018	LU
Číslo 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 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 vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MAREK KAVČAN podpis: [podpis] 19.11.2018





NMVF118216390

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118216390**

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 215370734

Adresa dodania: 1300

**Stredná odborná škola  
technická****Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače**Strana : 1  
OZ ... : 2562  
Odoslal : NMV  
Nové Mesto n.V.  
Stred. : 30 ZASK  
69-9-7  
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

Kozmálovská cesta 9  
93528 TlmačeDátum dodania : 19.11.2018  
Dátum vystavenia: 19.11.2018  
Dátum splatnosti : **10.12.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka:

Vytlačil ... : KrGa

Vodič číslo : 036 Tel:0903125607

Vystavil ... : KrGa

Vodič meno : Baňár Ján, 36 NM196DD IVECO

Auto dod. ...

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 139022	3,00	FILÉ PORCIE NW 120G 1*4,8KG	5,09		5,0900	14,40 kg	73,30	20
2	Ch 703310	1,00	JOGURT VALAŠSKA BIELY 20*150G	0,23		0,2300	20,00 ks	4,60	20
3	Ch 703485	1,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,35		0,3500	20,00 ks	7,00	20
4	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,89		0,8900	5,00 kg	4,45	20
5	Su 600330	6,00	CORONET ANANÁS KOCKY1*3100 ML	5,50		5,5000	6,00 ks	33,00	20
6	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	15,00 kg	11,85	20
7	Su 611502	2,00	TARHOŇA MPC CESSI SEMOLIN1*5KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
8	Su 611534	1,00	DOMÁCA CESTOV MRVENIČKA 1*3KG	2,80		2,8000	3,00 kg	8,40	20
9	Su 611716	6,00	*IT*AGNESI FUSIL TRICOLOR1*3KG	2,00		2,0000	18,00 kg	36,00	20
10	Su 612070	2,00	GRANKO 1*450G	3,50		3,5000	2,00 ks	7,00	20
11	Su 612986	1,00	CUKOR PRÁŠKOVÝ 12*1 KG	0,90		0,9000	12,00 kg	10,80	20
12	Su 614000	1,00	MED KVETOVÝ 1*950G	6,00		6,0000	1,00 ks	6,00	20
13	Su 614090	1,00	CORONET DŽEM JAHODOV POR45*20G	0,08		0,0790	45,00 ks	3,56	20
14	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	3,00 ks	7,77	20
15	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	2,00		2,0000	3,00 ks	6,00	20
16	Su 622000	1,00	CORONET HORČICA PLNOTUČ 1*5KG	0,79		0,7900	5,00 kg	3,95	20
17	Su 642062	1,00	JEDNOKROKOVÁ STRÚHANKA 1*5KG	3,98		3,9800	5,00 kg	19,90	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 Tlmače

Dátum: 19.11.2018

Kontakt: 1518/2018

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje

Sadzba DPH	20%
Základ	257,58
DPH:	51,52
Celkom	309,10

Spôsob platby je: ...  
podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vzťahuje na:

Meno a priezvisko zamestnanca: ...  
Meno a priezvisko vodičského zamestnanca: ...

Celkom	
Celkom	
Zaokrúhlenie	0,00

**Celkom ...: 309,10 EUR**

Netto kg : 127,6800    Brutto kg: 134,98    Kal.kt: 37,00

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 860, mobil 0912/058 150

e-mail: calccentrum.nm@bidfood.sk

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

e-mail: calccentrum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: calccentrum@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



IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472  
DIČ: 1124855028

Stefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby

Hlavná 669  
935 22 Kozárovce

Peňaž. ústav: VUB Levice  
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK760200000000167140152  
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

## FAKTÚRA 180300

Konštantný symbol: 0008  
Objednávka: v.l. výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308  
IČ DPH:  
DIČ:

Stredna odborná škola technická  
Kozmalovska cesta 9  
935 28 Tlmace

Prijemca:  
Dodací list: 1852

Forma úhrady: PP  
Dátum splatnosti: 30.11.2018  
Dátum vystavenia: 14.11.2018  
Dátum dodania tov./služ.: 14.11.2018

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	20,00	0,38	0,45	7,50	20	1,50	9,00
KOTUC LAMELOVY 125 ZR 80H	ks	10,00	3,50	4,20	35,00	20	7,00	42,00
RUKAVICE ZAMOCNICKE SNIPE	par	3,00	2,17	2,60	6,50	20	1,30	7,80
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	10,00	1,50	1,80	15,00	20	3,00	18,00
PILKA NA KOV	ks	2,00	10,42	12,50	20,83	20	4,17	25,00
VRTAK HAWERA KOV 5,9	ks	10,00	0,68	0,81	6,75	20	1,35	8,10
MERADLO POSUVNE 150/0.02 KINEX	ks	6,00	14,42	17,30	86,50	20	17,30	103,80
VRATIDLO ZAVITNIKOVE 3,55-9	ks	2,00	7,86	9,43	15,72	20	3,14	18,86
VRATIDLO ZAVITNIKOVE 2,5-7,1	ks	2,00	4,58	5,50	9,17	20	1,83	11,00
VRATIDLO ZAVITNIKOVE 3,15-6,3	ks	1,00	5,42	6,50	5,42	20	1,08	6,50

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 208,39

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 41,68

DPH 10%: 0,00

Haliarové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 208,38

DPH: 41,68

Spolu s DPH: 250,06

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 250,06 EUR

Stefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby  
935 22, Kozárovce 669 zvarservis@stionline.sk  
IČO: 30409667 tel.č.:  
DIČ: 1124855028 0903 726 137  
IČ DPH: SK1020381472 036/R340040

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade, ak sa deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal: .....

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovska cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 14.11.2018	Zn
Príj. číslo: 1524/2018	LU
Číslo účtu:	
Príjemca:	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 10528

Dávateľ: IČO 31571697 IC DPH SK2020475292 DIC 31571697 GLOBUS spol. s r.o. Lieskovská cesta 472 960 01 Zvolen Zápis v OR Okr. súdu v B.Bystrici odd. Sro, vložka č.: 720/S CBU: 4008547885/7500 - CSOB IBAN: SK73 7500 0000 0040 0854 7885	Odberateľ: IČO 17050308 SOŠT-TLMACE  KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 Lipník  Miesto podn.: TLMACE Účet: SK91 8180 0000 0070 0031 2970
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 15.11.2018 Dátum vyhotovenia: 15.11.2018 Dátum splatnosti: 26.11.2018

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	--------	----	------	----------	-------

Na základe dodacieho listu Vám fakturujeme za odobratý tovar:

110018	Veto 450g originál*	20%	5	ks	0.542	0.65	3.25
110208	Flora gold 400g	20%	5	ks	1.192	1.43	7.15
120111	Vajce konz. M voI.SK Beluš	20%	30	ks	0.100	0.12	3.60
3812	M.SUNKA ZIPSER/TAURIS	20%	3.964	kg	6.083	7.30	28.94
140237	Syr Eidam tehla Levic*vypr	20%	2.52	kg	5.825	6.99	17.62
4001	Herkules saláma Papšo	20%	1.535	kg	5.375	6.45	9.90
4422	M.SALAMA VYSOCINA-MECOM	20%	0.715	KG	4.583	5.50	3.95
32656	Fanta Orange 1,75L PET	20%	11	ks	0.992	1.19	13.01
18400	FANTA 1,75L-MANGO GUAVA	20%	3	KS	0.742	0.89	2.67

Doklad: 68538 zo dňa: 15.11.2018 Spolu za doklad: 90.14 E

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	75.12	15.02	90.14
Spolu:	75.12	15.02	90.14
		Základ dane:	75.14
Hmotnosť: 25.8 Kg		SUMA NA ÚHRADU	90.14 E

PLATBU POUKAZTE NA UCET 4008547885/7500 S VARIABILNYM SYMBOLOM 10528

Tovar, obaly a faktúra za plateniu prevzal: ..... COP: .....

**k úhrade**

Vyhotovil: Havranov

Predajňa: Predajňa 16  
Kotlárska 13  
935 21 Tlmače - Lipník

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.11.2018	ZH
Produkčné číslo: 1527/2018	LU
Prílohy/liety	Vybavuje VE

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus



**FAKTÚRA č. 601/2018**

Dátum vyhotovenia: 17. 11. 2018  
 Dátum splatnosti: 11. 12. 2018  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19. 11. 2018  
 Forma úhrady: prevádznym príkazom  
 Dátum dodania:  
 Číslo účtu: 4111 3649001/5600  
 Banka dodávateľa: Pradiarska banka Levice  
 SWIFT:  
 IBAN: SK 75 5800 0000 004143649001

Dodávateľ: Bc. Roman Kamborský  
 Obchodný názov:  
 Sídlo: 93405 Levice, Pradiarska 4  
 Miesto podnikania: Levice  
 IČO: 40926445 DIČ/IČ DPH: 1041621259

Odberateľ:  
 Stredná odborná škola Technická  
 Timače  
 IČO: 14050308 DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo BIC Levice 1041621259

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 402-16489, spis. č.: Levice, zo dňa 1. 9. 2018

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Fakturovame vám kg šokové vrecká referenčné vrecká dňa 17. 11. 2018 (Pradi. R. Kamborský)				
	Fakturovaná suma (šokové + vydanie dokladov) čísla 10 000 / detail na				10,-

Vystavil: Kamborský R  
 Pečiatka a podpis: Bc. Roman Kamborský  
 Pradiarska banka Levice  
 IČO: 40926445

Celková cena EUR bez DPH:	10,-
Celková DPH v EUR:	0,-
Zaokrúhlenie:	0,-
Celkom EUR s DPH:	10,-

J + K

IGAZ 250

Ing. Jana Mrázová  
 935 28 Timače

.....  
 pečiatka a podpis objednávateľa



**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 20181378

DODÁVATEĽ:  
**Róbert Šiko - Mäso-údeniny**  
 Žitná 1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 95704  
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632  
 DIČ : 1020434173  
 Banka : VÚB  
 Účet : 1151335953/0200  
 IBAN : SK2502000000001151335953  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 19.11.2018  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 20.11.2018  
 Dátum splatnosti : 04.12.2018  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. : DL : 20181378

K.symbol :

ODBERATEĽ:  
**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	225.020	247.520	225.020
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	110.950	133.140	110.950
						<b>335.970</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	225.02	22.50	247.52
DPH 20%	110.95	22.19	133.14
<b>Celkom</b>	<b>335.97</b>	<b>44.69</b>	<b>380.66</b>

**Celkom k úhrade : 380.66 EUR**

Slovom : tristoosemdesiat + 0.66

**MÄS**

957  
 IČO:34 47

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

**k úhrade**

Stredná odborná škola Timače  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače  
 Dátum: 22.11.2018 ZH  
 Podacie číslo: 1531/2018 LU  
 Číslo spisu:  
 Prilohy/lísty Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.  
 Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KOVACOVIC  
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:  
 Dátum podpisu: 22.11.2018

# Faktúra

## PZZ/2018/2733

**Dodávateľ:**

DELUX ZPS s. r. o.  
Hlavná 1893  
952 01 Vráble  
SK  
IČO: 35934590  
DIČ: 2022000959  
IČDPH: SK2022000959  
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk  
Fax: +421377768765  
Telefón 1: 037/7768727

**Stredná odborná škola technická, Tlmače**  
**Kozmalovská cesta 9**  
**935 21 Tlmače**  
**SK**

**Odberateľ**

Stredná odborná škola technická, Tlmače  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 Tlmače  
SK  
IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

**Faktúra ev. č.: PZZ/2018/2733**

Dátum vystavenia: 22.11.2018  
**Dátum dodania: 22.11.2018**  
**Dátum splatnosti: 6.12.2018**  
Spôsob platby: Bankovým prevodom  
**Variabilný symbol: 2180602733**  
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe  
Konštantný symbol: 0008  
Banka: Slovenská sporit.  
Účet/Kód banky: 0233708704/0900  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK590900000000233708704

Vaša objednávka: 18092018  
Zákazka: PZZ/2018/2086  
Spôsob odberu: Kompletné  
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700G0101502	1,000 KS	13,00 20	13,00	2,60	15,60 EUR
Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 64/4					
Dodací list: PZ/2018/3320					
700G0201393	-1,000 KS	12,90 20	-12,90	-2,58	-15,48 EUR
Blúza monterková COOL TREND modro-čierna 48/4					
700G0101495	-1,000 KS	13,00 20	-13,00	-2,60	-15,60 EUR
Nohavice monterkové s náprsenkou COOL TREND modro-čierne 50/4					
700C0600035	20,000 PAR	0,33 20	6,54	1,31	7,85 EUR
Rukavice latexové STARLING 04/XL					
700C0300070	5,000 PAR	1,49 20	7,45	1,49	8,94 EUR
Rukavice chemické BI-COLOUR 87-900 č. 9					
8788	1,000	5,00 20	5,00	1,00	6,00 EUR
*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné					
700P0900046	5,000 KS	1,49 20	7,45	1,49	8,94 EUR
AJAX 1L Floral Fiesta fialový					
700P0900013	4,000 KS	4,32 20	17,28	3,46	20,74 EUR
UNILESK 5l PET bandaska					
700P1200027	10,000 KS	1,01 20	10,10	2,02	12,12 EUR
SAVO 1L					
700P3200044	5,000 ROL	1,83 20	9,15	1,83	10,98 EUR
Vreca PE 0,04x700x1100 25ks/rol. čierne 120L					
Dodací list: PZ/2018/3606					

# Faktúra

PZZ/2018/2733

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
700P2900010 WC súprava okrúhla ECO	10,000 KS	0,60	20	6,00	1,20	7,20 EUR	
Dodací list: PZ/2018/3606							
700P3700054 P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely	30,000 KS	1,15	20	34,50	6,90	41,40 EUR	
Dodací list: PZ/2018/3606							
				<b>Daň %</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Základná sadzba DPH				20	90,57	18,11	108,68 EUR
<b>Celkom:</b>					<b>90,57</b>	<b>18,11</b>	<b>108,68 EUR</b>

k úhrade

Výdavok účelom: akcia a reklamácia	
Košická cesta 9, 905 29 Rimava	
Dátum: 26.11.2018	ZH
Príloha číslo: 1537/2018	LU
Opis:	
Príchyľky	Vybavuje VLE


Vystavil: Ino. Andrea Szabónová

**DELUX ZPS s.r.o.**  
vypisováno 1699,952 Q1 Vráble

Dátum:  
Príloha:

**DIGI**  
SLOVAKIA

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**  
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,  
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503  
IBAN: SK 19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLJBASKBXX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.11.2018	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.12.2018	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.11.2018	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 1811213858	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1811213858	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÜB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV					
	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH	
Pravidelné poplatky					
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.12.2018 - 31.12.2018		9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.12.2018 - 31.12.2018		1.50 €

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	9.25 €	1.85 €	11.10 €
<b>CELKOM ZA FAKTUOVANÉ OBDOBIE</b>			11.10 €
<b>Z TOHO UHRADENÉ</b>			0.00 €
<b>NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE</b>			0.00 €

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €**

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**ÚŽASNÝ  
INTERNET**

WIFI ROUTER  
ZADARMO



**k úhrade**

Služba: Váš internet  
Kozmálovská cesta 9, 93521 Lipník



číslo: 7328015032 zo dňa 22.11.2018 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, Vlozka č. 10331/W

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovska cesta 9  
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:  
 Kozmálovska cesta 9  
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111  
 IBAN:SK9211110000001237803041  
 SWIFT:UNCRSK8X KS:0008  
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM  
 2/11/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,  
 Dátum zdaniť, plnenia: 20.11.2018  
 Dátum splatnosti: 6.12.2018

číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B2919 Rožok 50g	20%	50.00	0.0738	3.69
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	26.00	0.9479	24.65
B2911 Žemľa 100g	20%	45.00	0.1991	8.96
B2901 Bageta 150g	20%	23.00	0.2877	6.62
B3018 Kaizerka cereálna 50g	20%	25.00	0.0940	2.35
B4899 Makovka uzol 80g	20%	23.00	0.2287	5.26
B3683 Veka Pikant 300g BK	20%	2.00	0.8358	1.67

DPH 20.00 % Základ: 28.55 EUR DPH: 5.71 EUR  
 DPH 10.00 % Základ: 24.65 EUR DPH: 2.47 EUR

Celkom k úhrade: 61.38 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM SLOVAKIA, a.s.  
 pekařská  
 štúrova 74/138  
 949 35 NITRA

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26.11.2018	ZH
Posledná časť: 1535/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

prepisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými  
 podmienkami poskytnutia verejných financií.  
 Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia  
 alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUNDALOVÁ  
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Jozef Kuzmány  
 Dátum podpisu: 26.11.2018



NMVF118221154

**FAKTURA  
DODACÍ LIST****118221154** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:  
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215376440**Adresa dodania: 700  
**Stredná odborná škola  
technická**Strana : 1  
OZ ... : 2562  
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 : 26.11.2018  
Dátum vystavenia: 26.11.2018  
Dátum splatnosti : **17.12.2018**

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Značka:

SWIFT : **CEKOSKBX**

Vytlačil ... : TeVa

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

IBAN : SK487500080100611022233

Vystavil ... : TeVa

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Platba ... : Prevodný príkaz

Obchodný zástupca: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Auto dod. ..

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 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	3,99		3,9900	1,50 kg	5,99	20
2	Ch 702122	3,14	OŠTIEPOK GASTRO CCA 1,1 KG PV	6,99		6,9900	3,14 kg	21,95	20
3	Ch 739614	2,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,89		0,8900	10,00 kg	8,90	20
4	Su 541364	2,00	MLIEKO PLNOTUČNÉ 3,5% 12*1 L	0,84		0,8400	24,00 ks	20,16	10
5	Su 600221	3,00	CORONET BROSKYŇ POLEN1*2650 ML	5,10		5,1000	3,00 ks	15,30	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
7	Su 611105	4,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	0,79		0,7900	20,00 kg	15,80	20
8	Su 615005	3,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	2,59		2,5900	3,00 ks	7,77	20
9	Su 640040	2,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	5,99		5,9900	2,00 ks	11,98	20
10	Su 642041	1,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,29		2,2900	1,00 ks	2,29	20
11	Su 645077	1,00	KOTÁNYI KURKUM MLETA DÓZ1*190G	3,70		3,7000	1,00 ks	3,70	20
12	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	21,94		21,9400	1,00 ks	21,94	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 uhrade**

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

Dátum: 26.11.2018  
Produkt číslo: 15402018

Prílohy/visy: vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné uskutočniť s...  
predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom...  
podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné uskutočniť v nej pokračovať alebo vrátiť poskytnuté plnenie, ak...  
alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARETA KOVACOVÁ  
Dátum podpisu: 26.11.2018

Mena: -EUR-

Sadzba DPH	10%	20%		
Základ	20,16	132,12		
DPH:	2,02	26,42		
Celkom	22,18	158,54		
			Celkom základ :	152,28
			Celkom DPH .. :	28,44
			Zaokrúhlenie .. :	0,00
			<b>Celkom .... :</b>	<b>180,72 EUR</b>

Netto kg : 103,0940 Brutto kg: 108,54 Kal.kt: 23,00

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: callcenter@bidfood.sk  
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250  
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk  
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160  
e-mail: callcenter@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

**Dodávateľ** 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  
**IBAN: SK280900000000028671826**  
 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk  
 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779  
 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

**FAKTÚRA číslo : 2018/3157**  
 Konšt. symbol: 008

**Odberateľ:** IČO: 17050308  
 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE  
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9  
 935 28 TLMAČE  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /  
 Dodací list č.:2018/3157  
 Spôsob dopravy:  
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 03.12.2018  
 Dátum vyhotovenia: 23.11.2018  
 Daňová povinnosť: 23.11.2018  
 Dátum dodania: 23.11.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1811664 23.11.2018						
KAPUSTA HL .UROD 18	KG	10,000	0,46	20,00	0,55	5,52
MUKA VYBEROVA	KG	40,000	0,35	20,00	0,42	16,80
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
VAJCIA A TR Sk RS1/6L08.11.-05.12..2018	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
MRKVA CZ +PL IITR	KG	20,000	0,55	20,00	0,66	13,20
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	10,000	1,72	20,00	2,06	20,64
ZELER A ITR SK+PL	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
ZEMIAKY A SUNITA SK - V.T.AB	KG	100,000	0,32	20,00	0,38	38,40
CITRONY TU IITR 0,3	KG	1,000	1,16	20,00	1,39	1,39
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	3,000	2,41	20,00	2,89	8,68
RAJCINY KARTON + IITR PL 0,3	KG	6,000	1,50	20,00	1,80	10,80
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	3,000	0,90	20,00	1,08	3,24
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,43	20,00	1,72	3,43
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL	KG	5,000	0,70	20,00	0,84	4,20
POMARANC TU+GR IITR 0,6	KG	7,700	1,03	20,00	1,24	9,52
PAPRIKA ML. asta 500g	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81
JABLKA GOLD EARLI IITR 70+ PL+SK	KG	14,000	0,90	20,00	1,08	15,12
CAJ OVOCNÝ LESNÁ,ZÁHR. ZMES 40g 12ks	KS	5,000	0,90	20,00	1,08	5,40

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
sadzbe 20 %	165,81	33,16	198,97
oslobodené	0,00		0,00
limo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>165,81</b>	<b>33,16</b>	<b>198,97 EUR</b>

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26. 11. 2018  
 Faktura číslo: 1539/2018  
 Číslo episu:

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 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: [Redacted]  
 Dátum, podpis: 26. 11. 2018



# FAKTÚRA

**RAABE**

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

Faktúra číslo:  
 (variabilný symbol)

**21825601**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.  
 SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Zákaznícke číslo:

**SK3459**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:703-136

**MADE IN, s.r.o.**  
 Pestovateľská 10  
 821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

12.11.2018

Dátum splatnosti:

**26.11.2018**

Dátum dodania  
 tovaru:

12.11.2018

Druh  
 tovaru

cena za jedn.  
 bez DPH

počet  
 ks

cena  
 bez DPH

DPH

cena  
 s DPH

Manažment školy - nov.18

1

34.909

10

38.40

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

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**41.45 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26.11.2018	ZH
Posledné číslo: 1538/2018	LU
Číslo spisu:	
Príchy/liny	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21825601

**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 č.



# FAKTÚRA č. 2018917491

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2018.11.23  
09:53:07 +0100  
Reason: I am a  
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Odberateľ:** 8012-E  
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2018917491  
**Dátum splatnosti:** 04.12.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 22.11.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 23.11.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O182004405

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur.stehno.GASTRO kal.220g /12,1kg	36,3 kg	2,39	86,76	20	104,11
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,59	31,08	20	37,30

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

**Spolu:** 141,41

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 141,41

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 260,12

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	117,84	23,57	141,41
		117,84	23,57	141,41

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmáľovská cesta 9, 935 29 Tlmače

Dátum: 26.11.2018 ZH

Prílohy číslo: 1534/2018 LU

Prílohy/listy: Vybavuje

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

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: MARTA  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 26.11.2018

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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  
Švabinského 16  
851 01 Bratislava  
Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.



Variabilný symbol: 1825956

Objednávka: OBJ180261  
Sp. doprava: Kuriérska služba DPD  
Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK167500000004024446726

SWIFT: CEKOSK BX

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

FAKTÚRA č. F1825956

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovensko

IČO : 17050308 DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače

Dátum  
Vystavenia: 29.11.2018  
Splatnosti: 13.12.2018  
Zd. plnenia: 29.11.2018

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Zlata	1,0000 ks		0,1000	20%	- 0,08	- 0,10 Eur
Beyond B2 Student's Book + webcode - učebnica	8,0000	9780230461536	15,0000	10%	109,09	120,00 Eur
INTENSO - 32GB Mobile Line 3523480	1,0000	4034303019472	0,1000	20%	0,08	0,10 Eur
Celkom MJ: 10,00						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Celková čiastka 120,00 Eur

Uhradené zálohou 0,00 Eur  
Zostáva uhradiť 120,00 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
znižená 10%	109,09	10,91	120,00
CELKOM	109,09	10,91	120,00

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

k úhrade

Distribučná agentúra  
AD REM

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 29.11.2018	Ži
Prílohy číslo: 1546/2018	LU
Prílohy spis: _____	
Prílohy listy	Vybavuje VE

Vystavil: Ing. Michaela Majerská

www.preskoly.sk

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

OBJ. č.:



Spracované informačným systémom Money S5

1/1

Faktúra - číslo: 1811016

**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: 20. 11. 2018  
Dátum vystavenia dokladu: 23. 11. 2018  
Obdobie: 11/18  
Vystavil: Fixelova Gabika

**Odberateľ:** 388  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKA CESTA 9  
93528 Tímače

IČO : 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Účet: /  
Dátum splatnosti: 03. 12. 2018  
Forma úhrady: Na faktúru  
Konštantný symbol  
Variabilný symbol: 1811016

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	120,000 ks	0.671	10%	80,52	8,05	88,57
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	48,000 ks	0.830	20%	39,84	7,97	47,81
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 1,0 kg	5,362 kg	5.208	20%	27,93	5,59	33,51

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	67,77EUR	13,55EUR	81,32EUR
Znížená sadzba DPH 10%	80,52EUR	8,05EUR	88,57EUR

Súčet: 148,29EUR 21,60EUR 169,89EUR

**Celkom k úhrade 169,89EUR**

**k úhrade**

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
Kozmálovska cesta 9 93528 Tímače  
Dátum: 23. 11. 2018  
Podacie číslo: 1545/2018  
Číslo spisu: ...  
Prílohy/Prílohy: Vybavuje VE

LEVICKE MLIEKARNE a.s.  
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA ...  
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancu: ...  
Strana č.: 1

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK066500000005001150011  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK 2021879959  
Telefón: Nitra, Jašová Renáta, tel. 037/6558693, Ing. Vargová Zuzana, tel.: 037/6558692

## Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 803170259  
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače 3

Dátum vystavenia: 26.11.2018  
Dátum splatnosti: 10.12.2018  
Špecifický symbol: 59726

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače 3, Slovensko

IČO: 17050308  
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 1/2019 - 6/2019	1	22,50	20 %	22,50 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 22,50 EUR  
K úhrade v prepočte: 677,84 SKK  
Celkom k úhrade: 22,50 EUR

# k úhrade

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
Partizánska cesta 9 -214-  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVÁ 1, 042 21 KOŠICE

Šif  
ved. k

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29.11.2018	ZH
Podpis č.: 1547/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

### Poučenie:

Náša spoločnosť garantuje dodávku objednaného predplatného, ak platné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednaného tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA



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

**MIRA  
OFFICE**

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. 2218112265**

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 09.12.2018  
 Forma úhrady: prevod. príkaz  
 Dátum vystavenia: **29.11.2018**  
 Dátum dodania: **29.11.2018**

**Miesto určenia:**

**Stredná odborná škola technick**  
 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
120201	Xerox pap.LASER A4 80g	BAL	12,00	3,7500	45,00	20%	9,00	54,00 €
Základ a hodnota DPH 20% :					45,00		9,00	
S P O L U :			12,00		45,00		9,00	54,00 €
RP celkom:			0,00					
<b>Suma k úhrade (zaokrúhlené) :</b>								<b>54,00 €</b>
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	45,00	9,00			
			SPOLU	45,00	9,00			

Váha brutto (kg) : 29,856      Váha netto (kg) : 0,000

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

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd. 

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry!  
 IČO: 36761176      VICE      2022354598

**k úhrade** 

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 29 Tlmače

Dátum: 29.11.2018      IČO: 36761176  
 Miesto: 1549/2018      LU

Príjemca:      Vybavuje: VE