

Faktúra

PT/FA/230310532

Var.Symbol: 230310532

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

tripsy

Odberteľ

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

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliacská 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/230312291

Dátum Fakturácie 10/03/2023

Dátum Dodania 10/03/2023

Dátum splatnosti 24/03/2023

Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 505-10213	DOPREDAJ Tekuté mydlo náplň do dávkovača tekutého mydla 1000 ml Prima soft PT/DL/230310955	1 ks	6,40	6,40	20%
20 401-10954	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu, dezinfekcia ""VO VRATNOM OBALE VO8 PT/DL/230310955	5 ks	24,60	123,00	20%
30 VO8	KANISTER 5L /ANX PT/DL/230310955	5 ks	0,80	4,00	20%

Zaokrúhlenie: 0,00

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

DPH

20%

Zákl. Dane

133,40

Daň

26,68

Riadok Celkom

160,08

Celkom 160,08

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14-03-2023	
Číslo záznamu: 328 2023	Číslo spisu: 805671/2023
Prílohy:	Vybavuje: KE

IČO:5
Sliacská

S.R.O.
SK2121121497
Mesto 831 02

Mena Dokladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Silvia Janíková

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 6631858
IBAN: SK15020000000000006631858
Swift kód: SUBASKBX
Kód banky: 0200

Firma registrovaná: Obchodný register
okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 143916/B



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023904328

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.03.14
11:54:00
Reason: podpis
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023904328
Dátum splatnosti: 25.03.2023
Dátum daňovej povinnosti: 13.03.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.03.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0232000955

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
230	Špenát pretl. 2,5kg, 4ks/kar.,	1 ks	2,85	2,85	20	3,42
270	Wok thai extra 2,5kg. 4 ks/kar.	1 ks	5,99	5,99	20	7,19
319	Rybie filé 150g mr. USA PM, 6kg/ kar.	12 kg	6,70	80,40	20	96,48
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	4 kg	3,99	15,96	20	19,15
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	11,99	35,97	20	43,16
852	Tekovský údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	4,326 kg	8,99	38,89	20	46,67
878	UHT smotana na varenie 12% 1L TAMI /12ks	12 ks	2,85	34,20	20	41,04
237A	Špenát pretl. 450 gr., 24ks/kart.,	4 ks	0,77	3,08	20	3,70
614B	Kuracie stehná 280g GASTRO .mr., 10kg/kar ,	30 kg	3,19	95,70	20	114,84

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

Spolu:

375,65

Celková suma k úhrade:

[EUR] 375,65

Rekapitulácia DPH: [€] Sadzba Základ dane Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 11 316,83

	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00
20 %	313,04	62,61
		375,65

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

313,04 62,61 375,65

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 14-03-2023

Číslo záznamu: 227/2023 Číslo spisu: SOŠT-1/2023

Prílohy: Vyhovuje: VE

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8351006066									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				Úver poštovného, 10.03.2023 960 02 Zvolen 2 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače									
Dátum splatnosti: 24.03.2023 Dátum vystavenia: 28.02.2023 Dátum odoslania: 10.03.2023 Dátum dodania tovaru/služby: 28.02.2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 2. 2023	28. 2. 2023	Vodné	23101598	5766	5824	58	0	100	58	m3	1,2700	73,66	Odpočet
1. 2. 2023	28. 2. 2023	Stočné						100	58	m3	1,4783	85,74	
1. 2. 2023	28. 2. 2023	Zrážky							120,438	m3	1,4783	178,04	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6144 m3/rok		Ročný objem zrážok: 1 570 m3/rok		Obdobie: 28 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	337,44	67,49	0,00	0,00	0,00	337,44	67,49	404,93				
Vodné:	58 m3	73,66 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	404,93 €							
Stočné:	178,438 m3	263,78 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							
K ÚHRADE:													

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo : 20230348

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 07.03.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.03.2023
 Dátum splatnosti : 23.03.2023
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20230348

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

**Kozmálovská cesta č.9
 935 28 Tlmače
 Slovensko**

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
 Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	254.780	280.260	254.780
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	42.790	51.350	42.790

297.570

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	254.78	25.48	280.26
DPH 20%	42.79	8.56	51.35
Celkom	297.57	34.04	331.61

Celkom k úhrade : 331.61 EUR

Slovom : tristotridsaťjeden + 0.61

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 53 482 077

IČDPH: SK1125851078

Pečiatka

Vystavil : Bočkayová

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

Stredná odborná škola technická ...
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 13-03-2023
 Číslo záznamu: 222/2023
 Číslo spisov: SOŠT-1/2023
 Prílohy: Vyhovuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
 E-mail: info@foodservicenitra.sk
 www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230100555

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

SOŠ technická Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol: 230100555

Konštantný symbol: 0308

NA ÚHRADU 493,31

Dátum vyhotovenia: 13.03.2023
 Dátum splatnosti: 23.03.2023
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.03.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
109:MLIEKO ČERSTVÉ 3,6%	48 l	1,45	1,60		69,82	10%	6,98		76,80
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	2 ks	24,77	29,73		49,55	20%	9,91		59,46
226:DŽEM LESNÁ ZMES 5,3kg	1 ks	26,46	31,75		26,46	20%	5,29		31,75
112:MASLO 250g	24 ks	2,97	3,27		71,35	10%	7,13		78,48
399:PUDING KAKAOVÝ 500g	2 ks	3,40	4,08		6,80	20%	1,36		8,16
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	2 ks	3,40	4,08		6,80	20%	1,36		8,16
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	4 ks	9,52	11,42		38,07	20%	7,61		45,68
348:JOGURT PRÍRODNÝ 145g vanilka	20 ks	0,56	0,62		11,27	10%	1,13		12,40
025:KAKAO HOLANDSKÉ 100g	10 ks	1,26	1,51		12,58	20%	2,52		15,10
453:RYŽA GULATOZ. LAGRIS 5kg	4 ks	9,76	11,71		39,03	20%	7,81		46,84
258:FRUIT 100% POMARANČ 3kg	1 ks	32,62	35,88		32,62	10%	3,26		35,88
257:FRUIT 100% MULTI 3kg	1 ks	32,62	35,88		32,62	10%	3,26		35,88
098:UHORKY 5-7cm 3720ml	4 ks	5,61	6,73		22,43	20%	4,49		26,92
340:JOGURT KÚZLO Čoko. s jahoda 130g	20 ks	0,54	0,59		10,73	10%	1,07		11,80
Súčet položiek					430,13		63,18		493,31

SPOLU NA ÚHRADU

493,31

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.



Jakuba Haška 3
 949 01 Nitra
 IČO: 50 963 511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	13-03-2023
Číslo záznamu:	324/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Podpis:	VK

FAKTÚRA č. 2023904068

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2023.03.10
07:45:28 +01:00
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:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023904068

Dátum splatnosti:

21.03.2023

Dátum daňovej povinnosti:

09.03.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

10.03.2023

Číslo zmluvy:

O232000901

Dodací list č.:

O232000901

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. 10kg/kar. ,	2,248 kg	7,39	16,61	20	19,93
596	Kuracie prsia chl. ochr. atmosf. cca 2,5kg	14,95 kg	6,49	97,03	10	106,73

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

Spolu:

126,66

Celková suma k úhrade:

[EUR]

126,66

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		3 815,76	
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
0 %	0,00	0,00	0,00		
10 %	97,03	9,70	106,73		
20 %	16,61	3,32	19,93		
	113,64	13,02	126,66		

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: 10-03-2023	
Číslo záznamu: 318/2023	Číslo s písm.: SÚAT-1/2023
Prihlásiť:	Vyhovuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2138351 - 00943 - ZV
Datum podania: 08.03.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8405098518
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostimace.sk

V Bratislave dňa 07.03.2023

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8405098518.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Preddavky na budúce obdobie 04/2023 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	004206101580		
Splatnosť	17.04.2023		
Suma v EUR	2 656,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10-03-2023	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
319/2023	SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje:
	VG



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8405098518** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

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: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 28.02.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 07.03.2023
Odoslaná dňa: 07.03.2023
Splatná dňa: 22.03.2023
Fakturačné obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023

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 ³		8 105	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,868		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		88 085	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,08025000	88 085	7 068,82
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	88 085	273,06
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00068000	88 085	59,90
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.02.23-28.02.23	1,32 EUR/MWh	88,085 MWh	116,27 EUR
Základ dane za OM 4101455788				8 646,13

Spolu	8 646,13
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	88,085 MWh	116,27 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
	EUR	8 646,13	1 729,23	10 375,36
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 328,53		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	7 201,33		
Uhradené preddávky	EUR	990,00	198,00	1 188,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	7 656,13	1 531,23	9 187,36
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		9 187,36

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180171041168	4204807625	990,00	198,00	1 188,00	10.02.2023
Suma		990,00	198,00	1 188,00	

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	88 085	153 287	98 868	112 549	94 334

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

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

Výúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

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

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 0456/262434
Fax: 02/56 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 07.03.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 04/2023 - za OM 4101455788			
Splatnosť	17.04.2023		
Suma v EUR	2 656,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 GIČ: SK407777000000000037

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.02.2023 - 07.03.2023

FAKTÚRA č. 8323930912

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		SUMA NA ÚHRADU 126,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.03.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8323930912 Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 126,90 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby 07.03.2023 Dátum vyhotovenia 08.03.2023			

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,75 €
Základ DPH	105,75 €
DPH 20 %	21,15 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	126,90 €

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 26 Tlmače	
Dátum: 10-03-2023	
Číslo záznamu: 317/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy: -	Vybavuje: NE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovc29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.03.2023 - 07.04.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.03.2023 - 07.04.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.02.2023 - 07.03.2023)		405 846,5190	0,0000 €	
Internet-mrbzovc29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD (08.02.2023 - 07.03.2023)	41,6667 €	1	41,6667 €	
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu			41,6667 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.02.2023 - 07.03.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.02.2023 - 07.03.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:49:43	0:00:00	0:49:43	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:47:40	0:00:00	0:47:40	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:02:29	0:00:00	0:02:29	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	6:25:40	0:00:00	6:25:40	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:05:19	0:00:00	0:05:19	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	8	0	8	0,0000 €
SMS do pevnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	2 411,0595	0,0000	2 411,0595	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Hlas - 0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.02.2023 - 07.03.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.02.2023 - 07.03.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	1 281,7662	0,0000	1 281,7662	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Internet - 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			84,1666 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Magio GO Benefit (08.03.2023 - 07.04.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			0,0000 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo monitorovať spôsobov platby uvedených na faktúre.