

FAKTÚRA č. 159/11

Dátum dodania : 09.12. 2011
Dátum vystavenia: 09.12. 2011
Dátum splatnosti : 23.12. 2011
Forma úhrady : PP
ČBU dodávateľa : VÚB Trenčín
24308202/0200
Obj. / č. : 52/ 2011
Dátum obj. : 31.10.2011

DODÁVATEĽ:

AEE - URAP spol. s r. o.

gen.M.R. Štefánika 19, 911 01 TRENČÍN

IČO: 30997780

IČ pre DPH: SK2020383376

DIČ: 2020383376

Zapísaný v: OR OS Trenčín, odd.:sro, vložka č. 1439/R

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 36126594

DIČ: SK2021609810

Por. č.	Názov tovaru - služby	Cena bez DPH	DPH %	Spolu
---------	-----------------------	--------------	-------	-------

Fakturuje Vám za vykonanie oprávneného merania emisií základných znečisťujúcich látok, vyhodnotenie a vypracovanie správy pre zdroj znečisťovania Plynová kotolňa, kotol K2 a K3 podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v rozsahu podľa vyhlášky č. 363/2010 Z.z.:

Meranie emisií ZL:	520,00 €
DPH 20 %	104,00 €
K úhrade	624,00 €

VÚBRADE

Podpis a pečiatka dodávateľa :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Číslo: 15-12-2011	ZH 6/13
Podpis: slo. 1504/2011	LU 10
Dátum: 09.12.2011	
Prílohy: 1	Vybavuje VE

AEE - URAP spol. s r.o.
gen. M. R. Štefánika 19
911 01
IČO: 30997780

Ing. Peter Zavadnov
konateľ AEE-URAP spol. s r.o.

Fakturoval : Sýkorová

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ördögh REGOSS	FAKTÚRA č. 2011073 Konštantný symbol:
Na Hôrke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011073 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 14.01.2012 Dátum vyhotovenia: 27.12.2011 Daňová povinnosť: 27.12.2011 Dátum dodania:

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

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

K U M R A D E

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
 Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 29.12.2011	ZH
Podací číslo: 1535/2011	603
Číslo súhlasu:	LU 40
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ:

SEGA Audio, s.r.o.

Bratislavská 30

924 01 Galanta

Slovensko

Tel.: 031-780 68 68

Fax: 031-780 68 67

Mobil:

E-mail: sega@sega.sk

IČO: 36253421

IČDPH: SK2020194583

DIČ: 2020194583

Účet

LUBA

4210205600

3100

**SEGA
AUDIO**

Faktúra číslo:

FA11496

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FA11496

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: A00467

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

SOU Strojarske - Timače

Kozmalovska cesta c. 9

935 21 Timače

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: SOU Strojarske - Timače

Kozmalovska cesta c. 9
935 21 Timače

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

05.12.2011

Dátum splatnosti:

12.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

05.12.2011

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Aku 12V/1,3Ah akumulátor	1,00	ks	8,25	20	8,25	9,90
FTP kábel	33,00	m	0,59	20	19,47	23,36
18x18 inštalčná lišta	2,00	m	0,54	20	1,08	1,30
OBO krabica	4,00	ks	3,00	20	12,00	14,40
Montáž	1,00		140,00	20	140,00	168,00
Cestovné náhrady	195,00	km	0,40	20	78,00	93,60

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	258,80	51,76	310,56
Celkom:	258,80	51,76	310,56

Celkom k úhrade

310,56 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

310,56 €

Registrácia

OR Okresný súd Trnava odd.Sro vo vložke číslo 13989/T

SEGA AU
 Bratislavská 30
 IČDPH: SK202019
 Tel.: +421317760

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 08.12.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1480/Ko11	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

Zodpovedá: BETINOVA BLAZENA
Telefón : +421 36 638 2741
E-mail : blazena_betinova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 30.11.2011
Dátum vystavenia: 09.12.2011
Dátum splatnosti: 23.12.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080002320

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 11.2011 nasledovne:

uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	6.61 EUR
DPH 20%	1.32 EUR
K uhrade	7.93 EUR
Rozpis DPH	
Základ dane	6.61 EUR
DPH 20%	1.32 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 13.12.2011	ZH
Podanie čísla: 1147/2011	163
Číslo spisu:	10
Prílohy/lysty	

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 20

ses tlmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICE

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA Levice

Dátum dodania : 30.11.2011
Dátum vystavenia: 02.12.2011
Dátum splatnosti: 16.12.2011

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

FAKTÚRA VS: 1080002219

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 11.2011

Fakturovana suma 2 100.00 EUR
DPH 20% 420.00 EUR
K uhrade 2 520.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

2 100.00 EUR
420.00 EUR

KUHNADOE

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.12.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1467/2011	LU 90
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovak Republic IČO 31411690, DIČ 2020403869	
ses tlmače	08-03/1



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: 104512/0200
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Ing. Laurincová Darina, tel. 037/6558693

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 101170259
Konštantný symbol: 0309

Číslo daňového dokladu: 101170259
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 5.12.2011

Dátum vystavenia: 02.12.2011
Dátum splatnosti: 16.12.2011
Špecifický symbol: 59726

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače 3

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9
935 28 Tímače 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, Tímače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 1/2012 - 6/2012	1	22,50	20 %	22,50 EUR
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 2/2012 - 6/2012	1	3,60	20 %	3,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 26,10 EUR
K úhrade v prepočte: 786,29 SKK
Celkom k úhrade: 26,10 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače 3	
Dátum: 07.12.2011	Zh: 603
Posledná číslo: 14621/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vypavuje: 1/E

UHRADA

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Pet
VED. ODE
ZÚČTOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné 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 objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK27 0200 0000 0000 0010 4512 SWIFT: SUBASKBX



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 19.12.2011	ZH: 6V 3
Podacie číslo: 1424/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohylisty	Vybavuje: VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7417680569

Dodávateľ

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

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

Zákaznícke č.

5101587080

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

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.11.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 7.12.2011
Odoslaná dňa: 7.12.2011
Splatná dňa: 21.12.2011
Fakturačné obdobie: 1.11.2011 - 30.11.2011

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, 935 28 Tímače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		14 979	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,618		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		159 047	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03705000	159 047	5 892,69
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	212,21000000		212,21
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	159 047	386,48
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	900	382,50
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	159 047	36,58
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	900	78,51
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.11-30.11.11	1,32 EUR/MWh	159,047 MWh	209,94 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				7 238,66
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.11.2010	30.11.2010	10 550	111 693

KU HRAD E

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 14

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62620184

BIF501

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

Spolu	7 238,66
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	159,047 MWh	209,94 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	7 238,66	1 447,73	8 686,39
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	923,82		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	6 104,90		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	7 238,66	1 447,73	8 686,39
K úhrade +	EUR			8 686,39

Referenčná spotreba v roku 2010	S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh
01/2010	22 887	242 795	358 827	3 806 935
02/2010	18 650	197 812	308 780	3 275 349
03/2010	14 947	158 335	281 315	2 980 559
04/2010	8 059	85 359	211 796	2 243 755
05/2010	4 491	47 589	168 004	1 780 087
06/2010	3 097	32 910	138 320	1 470 022
07/2010	2 647	28 076	147 146	1 561 232
08/2010	2 819	29 954	154 711	1 644 125
09/2010	4 787	50 788	208 231	2 209 754
10/2010	11 344	120 069	298 365	3 158 598
11/2010	12 457	131 864	272 177	2 881 505
12/2010	21 441	227 179	375 746	3 981 893

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF501
strana 2

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 197,74 €	Dátum dodania služby: 30.11.2011	Adresát: Siredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2011	Dátum vyhotovenia: 03.12.2011	935 21 Tlmače I
VARIABILNÝ SYMBOL: 0733171110	Číslo faktúry: 0733171110	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
	IČO: 17050308	949 01 Nitra I
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185492

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Voice VPN 01.11.2011 - 30.11.2011:

Pravidelné poplatky	104,10 €
Volania v rámci VVPN	57,81 €
Volania mimo VVPN	4,03 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	164,78 €	32,96 €

Celková suma na úhradu:

197,74 €

Ďakujeme.

Siredná odborná škola technická	
cesta 9, 935 28 Tlmače	
08.12.2011	ZH
17.12.2011	LU
Číslo faktúry	10
Prílohy/náklady	VE

KÚMRADE



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DiČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2091/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 262 102 3511/1100 (IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 101,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2011
VARIABILNÝ SYMBOL 7112329786

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2011
Dátum dodania služby 07.12.2011

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

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Faktúra za obdobie 08.11.2011 - 07.12.2011

Mesačné poplatky	29,2267 €
Hlasové služby	54,6412 €
Nehlasové služby	0,6720 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	84,5399 €
DPH 20%	16,91 €
Suma na úhradu	101,45 €

Ďakujeme



Najlepší darček
sú peniaze!

Hotovosť
až 300 €!

K programom Podnikateľ hotovosť až 300 €.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 19.12.2011	ZH 6V 3
Podacie číslo: 1574/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vypavuje VE

LIVNARLE

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte
priložený leták Novinky.

Volania za
0,10 €/min.

24,99 €
za mobil a SIM kartu
s kreditom 10 €

Služby pre rodičov
na ochranu
a kontrolu detí

Disney

Hannah Montana

Disney

Disney

.....T..

FAKTURA

1 Dodavateľ (IČO) 18021468 (DIČO) 1027526973 T O M - Ing. TOMLJENOVIC Marián Dlhá ul. 8 935 21 TLMAČE Peňažný ústav: VÚB LEVICE Číslo účtu 133848-152/0200		2 Faktúra číslo 2011/47 Druh dodáv.(kód) Konštant.symbol Registrácia: OÚ Levice OŽP 2002/03388/00002 KOV reg.č. 2987/2002		
3 Prijemca VÚB LEVICE č.ú. 924738-152/0200 5 Konečný prijemca :		4 ODBERATEL: IČO 17150308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 21 T L M A Č E		
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dod.a plat.podmienky Deň splatnosti 16.12.2011 Forma úhrady Deň odoslania fakt. 2.12.2011 Deň povinnosti fakturovať 30.11.2011		
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdelová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ cena za jed. množstvo	Sk
8	9	10	11 12	13
Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej ochrany, Vám fakturujem za obdobie : od 1.9.2011 do 30.11.2011 t.j. 3 mesiace 3 mes. á 59,75 EUR/mes. 179,25 EUR				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače Dňa 16.12.2011 Za 1460/1011 10 Vybavuje VE KUMNÁDE Ing. Marián Tomljenović - TOM Technik BOZP a PO, Inštruktor lešenárskej techniky Dlhá 8, 935 21 Tlmače IČO: 18 021 468, DIČ: 102 752 6973				
14 Počet príloh Tel.: 036 634 1403 0915 744 405 e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk		15 Pečiatka a podpis		

Faktúra - daňový doklad: **5111232432**
záručný a dodací list



Alza.cz a.s., Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ: 27082440, IČDPH: SK4020121402



Dátum (DUZP) 07.12.2011 12:08:42
Datum splatnosti: 07.12.2011
Objednávka: 60/2011
Uhrada a doprava: 5ž Proforma - UPS
Kupujúci: IČDPH: 2021041891 IČ: 17050308
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače
Slovensko

Kód	Popis	DPH	Cena bez DPH
Ks x cena za ks	Záruka mes.		
NT215c2c	Notebook LENOVO IdeaPad B570s		339,33
1 x 339,33 / ks	20%	12	
D0012c	Flash disk CORSAIR Survivor 32GB		41,12
1 x 41,12 / ks	20%	60	
WX402m3	DLP projektor BenQ MS513		276,38
1 x 276,38 / ks	20%	36	
N0392k	Brašna na notebook HP Basic Carrying Case 16.6" čierná		13,33
1 x 13,33 / ks	20%	24/12	
Celkom bez DPH			670,18 EUR

Výčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	670,18	134,03
Celkom:	670,18	134,03

Celkom s DPH: **804,19 EUR**

Nehradíte, zaplatené prevodom.

Sériové číslo

NT215c2c: WB03384244WB01092607 WX402m3: PDR4000573001

Prí poškodení alebo zničení sériového čísla tovaru bude reklamácia zamietnutá.

Autorizovaný servis Vášho tovaru nájdete na www.alza.sk/Servisy

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, dopadajúca reklamácia bude zamietnutá. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. Prevzatím tovaru kupujúci ošetrouje, že prevzatý tovar je bez zjavného mechanického poškodenia a že, že sa zoznámil a v plnom rozsahu súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamijným poriadkom predávajúceho (dokumenty sú k dispozícii v prevádzke predávajúceho a na www.alza.sk). Tovar označený ako „Výpredaj“ môže byť použitý a nekompletný a kupujúci súhlasí prevzatím s jeho stavom. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok (spracovávateľ REMA a.s. alebo ASEKOL s.r.o.) a autorské odmeny v ústavných výškach, ktoré boli zaplatené dovozcom alebo výrobcom.

Neodporúčame prosím sériové číslo a záručné nálepy z tovaru. Pri ich poškodení nebude prípadná reklamácia uznaná. U niektorých produktov je záruka a vývozcom obmedzená na dobu kratšiu ako 24 mesiacov. Práva zo zákona koncového záručného a vývozcu nie sú nikdy dotknuté, záruka pre nich platí v zákonom danej lehote. Súčasná záruka sa vzťahuje iba pre zákazníkov s IČ. Ak je súčasťou zakúpeného produktu spotrebný materiál, je na tento záruka 6 mesiacov, vid' reklamijný poriadok Alza.cz a.s. Prehľad servisných stredísk nájdete na www.alza.cz/servisy.

Účtenku uschovajte v bezpečí.

Daňový doklad vo formáte A4 si môžete vypožičiť na webe v sekcii „Moj účet“.

Ochranný znak 026D2651384QC4RE417248232Vev7E0724

Zákazník Múria 017 2011 01 11 01



Alza.cz a.s., Jateční 33, 170 00 Praha 7
IČ: 27082440 IČDPH: SK4020121402

✉ obchod@alza.sk ☎ +421 2 5710 1800

www.alza.sk



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7150529952

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 15. 12. 2011	ZH: 603
Podacie číslo: 9302/2011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dátum splatnosti: 23. 12. 2011
Dátum dodania: 30. 11. 2011
Dátum spotreby: 30. 11. 2011
Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2011

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

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

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1842,87	20,00	368,57	2211,44
Spolu	1842,87		368,57	2211,44
Úrok z omeškania platby				3,51
Nedoplatok				2214,95

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

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

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2214,95	7150529952	0308	

keirnov

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list		Číslo dokladu: 315000952
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: levice@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 Bankový účet: 7000312938/8180 Číslo zákaznického účtu: 500259539
Dátum splatnosti: 22. 12. 2011 Dátum vystavenia: 30. 11. 2011 Dátum odoslania: 08. 12. 2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz		
CELKOM K ÚHRADE: 356,20 €		

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
815020909	22. 12. 2011	30. 11. 2011	170,57 €	204,68 €	204,68 €
815020910	22. 12. 2011	30. 11. 2011	126,27 €	151,52 €	151,52 €
Celkom					356,20 €

L. Kozmálovský

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15. 12. 2011	ZH 603
Podacie číslo: 1505/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 815020909

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 22. 12. 2011

Dátum vystavenia: 30. 11. 2011

Dátum odoslania: 08. 12. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 11. 2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

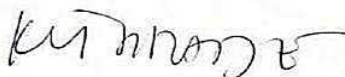
Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0000	0,8146
- s DPH	1,2000	0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ pínania	Meracie miesto	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, Tlmače									
1. 11. 2011	30. 11. 2011	Vodné	V1	20176572	6883	6977	94	0	100	94	m3	1,0000	94,00	Odpočet		
1. 11. 2011	30. 11. 2011	Stočné	S1						100	94	m3	0,8146	76,57			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy		DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	170,57	34,11	0,00		0,00		0,00		0,00		170,57		34,11	204,68
Vodné:		94 m3	94,00 €	Celkom (s DPH):		204,68 €										
Stočné:		94 m3	76,57 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
													K ÚHRADE: 204,68 €			

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
LUDANSKÁ 4
934 01 LEVICE -13-



FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 815020910

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 05 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200

Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: levice@zsvs.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tímače

IČO: 17050308

Bankový účet: 7000312938/8180

Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 22. 12. 2011

Dátum vystavenia: 30. 11. 2011

Dátum odoslania: 08. 12. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 11. 2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 25.6.2011	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0000	0,8146
- s DPH	1,2000	0,9775

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0177/2011/V zo dňa 16.6.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	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: 50070-31411-0				Evid.č.odberu: 7200247			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 11. 2011	30. 11. 2011	Zrážky	R1							155,014	m3	0,8146	126,27	pausa	
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: 0,7382 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 886 m3/rok				Obdobie: 30 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	126,27	25,25	0,00		0,00		0,00		126,27		25,25		151,52	
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		151,52 €		K ÚHRADE: 151,52 €								
Stočné:	155,014 m3	126,27 €	Zálohy celkom:		0,00 €										

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZAPADOSLOVENSKÁ
 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
 LUDANSKÁ 4
 934 01 LEVICE

-13-

K ÚHRADE

A-PEMA
s.r.o.

Faktúra číslo :

2011899

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Dodávateľ :

A-PEMA, s.r.o.

Hurbanova 3807/21

036 01 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43 850 863

DIČ: 2022489139

IČ DPII: SK2022489139

Okresného súdu Žilina

Odd: Sro

19817/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Martin

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0915 807 209

Fax : 043/4289 051

Faktúru vyhotovil :

Doležáleková Michaela

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.12.2011

12.12.2011

14.12.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2389727951/0200

IBAN : SK26 0200 0000 0023 8972 7951

Suma k úhrade : 982,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2011899

0008

Dod. a plat. podmienky :

Faktúra zároveň slúži ako DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Rokovacia stolička TAURUS TNE, C13	52,00	ks	15,75	18,900	20	819,000	163,80	982,80

Základ pre DPH 20 % : 819,00

DPH 20 % : 163,80

Celková suma s DPH

982,80

Celková fakturovaná suma: EUR

982,80

Platba prijatá dňa 09.12.2011

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 20110245

Neuhrádzať!

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 19.12.2011	ZH: 603
Podpis: 1576/2011	LL: 10
Číslo účtu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje: VE

Podpis a pečiatka :

A-PEMA, s.r.o.
Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin
IČO: 43 850 863
DIČ DPH: SK2022489139

KUTINADE

Dodávateľ:



congress wellness spa hotel

ASPECT - VYHNE, a.s.
Hattalova 12/A
831 01 Bratislava

IČO: 36354694
 DIČ: 2022174209
 IČ DPH: SK2022174209
 Telefón: 045/6772125
 Mobil: 045/6772125

Variabilný symbol:

110100948

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu:

2622028912 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

16.12.2011

Dátum splatnosti:

30.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.12.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za pobyt v hoteli SITNO Vyhne podľa dodacieho listu v termíne od 09.12.-10.12.2011						
	30 ks	31,111		933,33 20%	186,67	1 120,00
Súčet položiek				933,33	186,67	1 120,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 120,00

Vystavil:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.12.2011	Za: 203
Podpis: 15.12.2011	LU: 90
Číslo splat:	
Prílohy/úlisty	Vybavuje: VE

K. M. M. M. M. M.

Obch.register, oddiel: Sa, vložka č.: 3864/B

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

933,33

20%

0,00

186,67

0,00

1 120,00

Prevzal:

Pečiatka:

ASPECT-VYHN
Hattalova 12/A.
 IČO: 36354694 IČ

Michal Betin
č. 880
935 22 Kozárovce
Slovenská republika

IČO: 14043513
DIČ: 1020381879
IČ DPH: SK1020381879

mobit: 0908-770 371
www:
e-mail:
Okresný úrad živnostenského podnikania

tel.: 036-6342233
fax: 036-6342233



Faktúra

OF11054

Objednávka:

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Timače

Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.12.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 28.12.2011	variabilný: OF11054
vzniku daň. povinnosti: 14.12.2011	špecifický:

Konečný prijemca:

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Bankový účet:

0031271145

0900

Cena stanovená dohodou.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Obehové čerpadlo		1,00	ks	61,50	20	61,50	12,30	73,80

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	61,50	12,30	73,80
CELKOM	61,50	12,30	73,80

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 73,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 73,80

MICH
PLYN - VO
KOZÁR
TF 08

1
/N
RENIE
880
19

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 16.12.2011	ZH 603
Podacie číslo: 1504/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

WIRADE

Zálohová faktúra

Číslo:

7320190722

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 30. 11. 2011 Dátum splatnosti: 14. 12. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný prijemca: ZAK0028947 Dodacia adresa: SOU strojárske riaditeľ školy Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: SOU strojárske riaditeľ školy Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovensko IČO: DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 14 dní	Kupujúci: ZAK0028947 Fakturačná adresa: SOU strojárske riaditeľ školy Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovensko

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI Ročník 2012, číslo 1 - 12 (mesačník)	1	45,35	45,35

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, poštovné, balné a DPH.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dosiaľ ušla Vašej pozornosti úhrada predfaktúry za predplatné na rok 2012.
Pre zabezpečenie ďalšieho odberu Vás preto žiadame o jej úhradu. Ďakujeme.

Celkom EUR s DPH

54,42

Vredná osoba		Kola technická	
Kozmálovská cesta 9		935 28 Tlmače	
Dátum: 05-12-2011	ZH	603	
Podpis: 14421.2011	LI	10	
Prílohy:	Vypravuje:	VE	

ku nro

IURA E

o.

821

Vystavil:

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

110185902

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Číslo účtu:

16609152 | 0200

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

13.12.2011

Dátum splatnosti:

27.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.12.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena - %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám :

Mesačný popl. za internetové pripojenie

1

11,05

11,05

20%

2,21

13,26

Súčet položiek

11,05

2,21

13,26

SPOLU NA ÚHRADU**13,26**

Vystavil:

Viliam Valach
kredit@kredit.sk

KREDIT, Line s.r.o.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.12.2011	ZH 803
Podacie číslo: 1571/2011	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

UTHRAD

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

11,05

20%

0,00

2,21

0,00

13,26

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA č.

2011085

Dátum dodania 09.12.2011

Dátum vyhotovenia 09.12.2011

Dátum splatnosti 16.12.2011

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa SLSP Levice

Číslo účtu 28648706/0900

Objednávka číslo 63/2011

Dodací list číslo SL112091

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Miroslav KOTRUS - MIREŠ

Stará 9, 935 21 Tlmače

IČO: 32573031, DIČ: 1020381923

IČ DPH: SK1020381923

Reg. Obč. Levice č. j.: Žo 438/1992

☎ 0905 322 583, ✉ /fax: 036/634 1357



IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	Oprava kopírovacieho stroja podľa SL	20	1	ks	204,36	204,36

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Datum: 09.12.2011	ZH: 003
Podacie číslo: 148572011	LU: 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚRNADE

Faktúru
vystavil: KotrusPodpis
a pečiatka

St:

S
Technika
Tlmače

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	204,36
Sadzba dane, 20% DPH celkom EUR	40,86
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	245,23

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2011065

Konštantný symbol:

Na Hörke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200

IBAN:
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:

zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9

935 28 Tlmače

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2011065

Dátum splatnosti: 13.12.2011

Dátum vyhotovenia: 29.11.2011

Daňová povinnosť: 29.11.2011

Dátum dodania:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
pausa za mesiac november 2011		1,000	33,20				33,20
a upevnenie konzoly rámov v strojomni							
pre výťahový stroj		1,000	17,90				17,90

	Základ DPH	Celkom DPH	51,10 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	51,10		51,10
Celkom	51,10	0,00	51,10 EUR

Nie som plátcom DPH.

email: dusan.ordogh@post.sk

mobil: 0905534916

DUŠAN ÖRDÖGH REGOSS
N

Vystavil: Ördögh

K. N. RADE

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.12.2011	ZH
Podací číslo: 144/2011	603
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE