

Dodávateľ IČO: 32751516 Ing. Milan Dekan DEČKO Novozámocká 194 94905 NITRA Prevádzka: Pod Katrušov 1/A Tel.: 0905 810 125 Fax.: 037 65 27 583 Peňažný ústav: Prima Nitra Číslo účtu/kód: 833997001/5600 IBAN: 5600 0000 0008 3399 7001 DIČ: 1020402713 Stredisko: IČ DPH: SK1020402713 SWIFT: KOMASK2X FO č. Ž.r. 403-5241 ObvÚ Nitra		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1200332 Variabilný symbol: 1200332																																																																																																	
Objednávka č./dátum: mailom/ Dodací list č.: 1200332 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č.9 935 21 Tímače 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																	
		Dátum splatnosti: 25.12.2012 Dátum vyhotovenia: 11.12.2012 Daňová povinnosť: 11.12.2012 Dátum dodania: 14.12.2012																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V12001817 11.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dural 10x80x80</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>1,90</td> <td>20,00</td> <td>0,38</td> <td></td> <td>68,40</td> </tr> <tr> <td>Dural tyc pr.35</td> <td>kg</td> <td>6,800</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>53,04</td> </tr> <tr> <td>Pílenie</td> <td>x</td> <td>30,000</td> <td>0,35</td> <td>20,00</td> <td>0,07</td> <td></td> <td>12,60</td> </tr> <tr> <td>Prepravné náklady</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>7,00</td> <td>20,00</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 4 291,15 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>118,70</td> <td>23,74</td> <td>142,44</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>118,70</td> <td>23,74</td> <td></td> <td>142,44 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V12001817 11.12.2012								Dural 10x80x80	ks	30,000	1,90	20,00	0,38		68,40	Dural tyc pr.35	kg	6,800	6,50	20,00	1,30		53,04	Pílenie	x	30,000	0,35	20,00	0,07		12,60	Prepravné náklady		1,000	7,00	20,00	1,40		8,40					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 4 291,15 SKK				V sadzbe základnej	118,70	23,74	142,44	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				118,70	23,74		142,44 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																												
001 - V12001817 11.12.2012																																																																																																			
Dural 10x80x80	ks	30,000	1,90	20,00	0,38		68,40																																																																																												
Dural tyc pr.35	kg	6,800	6,50	20,00	1,30		53,04																																																																																												
Pílenie	x	30,000	0,35	20,00	0,07		12,60																																																																																												
Prepravné náklady		1,000	7,00	20,00	1,40		8,40																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 4 291,15 SKK				V sadzbe základnej	118,70	23,74	142,44																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																												
Celkom				118,70	23,74		142,44 EUR																																																																																												
Vystavil: Dekan		Ing. Milan Dekan predajňa Pod Katrušov IČO:32751516 DIČ:SK1 037 6527583 / 09																																																																																																	

YJFSIMX120018. 6.80.708. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.12.2012	ZH 3
Podacie číslo: 13781/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VIE

KY HODAN E

FAKTÚRA

AVATEL: DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0172012

ELPRESS V.O.S.

Bernolákova 13

934 01 Levice

Účet UniCredit Bank
6624917009 / 1111

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

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

Prijemca : Stredná odborná škola technická

Konečný prijemca: Stredná odborná škola technická

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Tlmače

ODBERATEL :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 1 0172012
Dátum vystavenia : 04.12.2012
Dátum splatnosti : 14.12.2012
Dátum dodania : 04.12.2012
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:						
898 SV 2x36W van.	ks	5,000	20	21,2500	25,5000	106,25
				Spolu cena bez DPH:		106,25
Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :				
0,00	106,25	21,25				
				Spolu DPH :		21,25

Slovom [EUR]: jedenstodvadsaťsedem50/100

K úhrade [EUR]: 127,50

Dátum :

Prevzal :

Pe

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06.12.2012	ZH 3
Podacie číslo: 19/12/12	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚ HRADU

Dodavatel: KH Trading s.r.o. U vysočanského pivovaru 3 19000 PRAHA 9 - Vysočany ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 25700758 DIČ: SK4020140509 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou odd. C, vložka 62401 ze dne 13.10.1998 u Kraj. OS v Praze. Doprava: NEEEXPEDOVAT Úhrada: Payment on account / záloha Banka: VUB Bratislava EUR Číslo účtu: 1976406656/0200 IBAN: SK7602000000001976406656 SWIFT: SUBASKBX	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: 110	109467686 Strana č. 1
	Faktura - daňový doklad č.: FO-67686/2012	
	Odběratel: Zákaznické číslo: SK211308 Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta č.9 93528 Tlmače Slovenská republika	
	IČ: 17050308 DIČ:	
Datum vystavení dokladu: 6.12.2012 Datum splatnosti: 20.12.2012 Datum zdanitelného plnění: 6.12.2012 Místo plnění: SK		

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
3002W Digitální posuvné měřidlo 150	11,000ks	11,000	121,00	20%	24,20	145,20
odb Přeprava + odbavení zásilky	1,000ks	8,500	8,50	20%	1,70	10,20

Dodací listy: DL-67922/2012

Objednávky: OP-59998/2012 1771077

Kurz měny pro doklad je 1.000 EUR za 25,225 CZK

Celkem bez DPH: 129,50

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 10.12.2012	ZH 603
Podací číslo: 1297/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Přílohy/listy	Vybavuje VE

KUINOVAC

		Částky v CZK			Částky v EUR
		Bez DPH	Výše DPH	Celkem	Celkem
Základní	20 %	3 266,64	653,33	3 919,97	155,40
Celkem		3 266,64	653,33	3 919,97	155,40
Zaokrouhlení				0,00	0,00
Na zálohách zapláceno				0,00	0,00
Částka k úhradě					155,40

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Klára Hoffmannová

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAG4

Telefon: +420 266 190 190

Fax: +420 266 190 100

E-mail: info@uni-max.com

Mobilní telefon: +420 603 414 975

WWW: www.uni-max.com

FAKTÚRA

IČO : 35929081 DIČ : 2021999716 Grand Resort, s.r.o. M. R. Štefánika 4 934 01 Levice Banka : Československá obchodná banka Účet eur : 4014677336 / 7500 Telefón : E-mail : Http : okr. súd Nitra oddelenie s.r.o. vložka 16491/N	Faktúra číslo : VFA0131/12 ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO : 17050308 DIČ : IČ DPH : Konštantný symbol : 0308 Objednávka : Dátum vyhotovenia : 12.12.2012 Dátum splatnosti : 19.12.2012 Dátum dodania : 12.12.2012 Forma úhrady : P.P.
Konečný príjemca : Stredná odborná škola technická Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Fakturuje Vám za občerstvenie na vianočnom posedení dňa 11. 12. 2012								
v sume		1,00	20	425,000	510,000		425,000	510,000
Spolu cena bez DPH:							425,00	
Základ DPH 0% :	0,00							
Základ DPH 20% :	425,00			85,00				
Spolu DPH :							85,00	
Suma celkom [EUR] :							510,00	

Slovom [EUR]: päťstodesať

K úhrade [EUR] : 510,00

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12.12.2012	ZH 00 3
Podacie číslo: 1335/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis :

Grand Resort, s.r.o.
 M.R. Štefánika 4, 934 01 Levice
 IČO: 35929081 IČ DPH: SK2021999716

W HRADE

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA č.: 65/2012

Dodávateľ : Emil JANÍK Hronské Kosihy 179, 935 27 Zápis v : Obú v Leviciach, č.ž.r.: 502- 12795 Peňažný ústav : ČSOB, a.s. č. účtu: 4016035142/7500 IČO : 43 117 571 , DIČ : 104 377 8747 IČ DPH: SK 104 377 8747 E-mail : e.janik.hrk@gmail.com		Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO : 17050308			
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 652012 Objednávka : 71/2012 Forma úhrady : bankový prevod		Spôsob dopravy : Dátum dodania : 18. 12. 2012 Dátum vystavenia : 18. 12. 2012 Dátum splatnosti : 01. 01. 2013 Daňová povinnosť : 18. 12. 2012			
Fakturujem Vám : zákazka č. 85 zo dňa 17. 12. 2012		Množ. v MJ	Cena za MJ	DPH 20 % MJ	Spolu bez DPH
Oprava elektromotora z kompresora		1 ks	58,60	11,72	58,60
Vystavil : Emil Janík		Základ DPH 58,60	DPH 20 % 11,72	Celkom 70,32 €	
IČO: 0		Emil Janík Hronské Kosihy 179 1043778747 502-12795 4			

winndē

Stredná odborná škola technická: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18. 12. 2012	ZH 203
Podacie číslo: 1334/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289916/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO:17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.412	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 2. 2013 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 04.12.2012	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.412 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 1. 2013-31. 3. 2013

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.12.2012	ZH GV 3
Podacie číslo:	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚ HRADÉ

Poistné	1 168.15 EUR
Celkom	1 168.15 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555
 VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100	Poistený: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO:17050308
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 0950023560	
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15. 2. 2013 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 04.12.2012	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA

V zmysle poisťnej zmluvy č.0950023560 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 1. 2013-31. 3. 2013

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 12. 2012	ZH
Podacie číslo: 1308/2012	61 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Kuzmálovská

Poistné	61.34 EUR
Celkom	61.34 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555
 VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK SLovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 051-2008.686

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 2. 2013

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 04.12.2012

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.051-2008.686 pre havarijné poistenie súboru motorových vozidiel Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 1. 2013-31. 3. 2013

051-2008.686

051-2008.686/3

LV271CG

Škoda-Felicia

43.27

051-2008.686

051-2008.686/1

LV905BM

Kia-Sephia 1.5

56.53

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 12. 2012	ZH
Podacie číslo: 1308/2012	BU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KÚHRADY

Poistné

99.80 EUR

Celkom

99.80 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
-1-

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100

Poistený:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO:17050308

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078104

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15. 2. 2013
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 04.12.2012

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.1330078104 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1. 1. 2013-31. 3. 2013

1330078104	1330078104/3	LV271CG	Škoda-Felicia	16.09
1330078104	1330078104/1	LV905BM	Kia-Sephia 1.5	25.09

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11. 12. 2012	ZH 3
Podacie číslo: 1310/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WIRADE

Poistné	41.18 EUR
Celkom	41.18 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555
VU_

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA
-1-

Dodávateľ:

K-Ten Turzovka, s.r.o.
Vysoká nad Kysucou 1279
023 55 Vysoká nad Kysucou

IČO: 36418447
DIČ: 2021818266
IČ DPH: SK2021813266
OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 140351

Faktúra č.: 2012VF0578

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20120578
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky: 70/2012
Dodací list č.: 617/12

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovenská republika

IČO: 170500308
DIČ:

IČ DPH: nie je platca DPH

Dátum dodania: 17.12.2012
Dátum vystavenia: 17.12.2012
Dátum splatnosti: 24.12.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Pobočka: Turzovka
Číslo účtu: 1823643458/0200
IBAN: SK67 0200 0000 0018 2364 3458
SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe objednávky:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	školská stolička VK 326	34,000 ks		19,167	651,68	23,00	20
2	školský stôl KLASIK dvojmiestny VK 437	17,000 ks		39,916	678,57	47,90	20
3	Kašedra KLASIK s jednou zásuvkou VK 436-1	1,000 ks		71,583	71,58	85,90	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	1 401,83	280,37

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 1 682,20
Záloha: 0,00
K úhrade: 1 682,20 EUR

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Farebné prevedenie a veľkostné kategórie podľa objednávky.

LMHNO

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 17.12.2012	ZH
Podacie číslo: 13281/2012	LU
Číslo spisu:	10
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

Tel. číslo: 041/4361388
WWW: www.k-tenkovovyrac
Vystavil: Kubincová

K-Ten
Vysoká nad Kysucou 1279
023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO: 36418447

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č. 99/2012
(Daňový doklad)

Dodávateľ: Ladislav LIESKOVSKÝ
935 23 RYBNÍK 111
tel./fax: 036/6324360, mobil: 0905351467
IČO: 117 181 37 IČ DPH: SK1020380944

Oprávnenie na podnikanie vydal: Obvodný úrad Levice
Živnostenské oddelenie registrované pod číslom ŽO710/1992

Dátum zdaniteľného plnenia 14. 12. 2012

Dátum vystavenia 14. 12. 2012

Dátum splatnosti **30. 12. 2012**

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB – Levice

Číslo účtu 2442-152/0200

Odberateľ:

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

IČO:17050308

IČ DPH:SK2021091891

Objednávka - Zmluva

Dodací list č.

Por.č.	Názov tovaru (výkonu)					Cena spolu bez DPH
	Fakturujem Vám za lokálnu opravu striech na SOU strojárске Tlmače sumu podľa súpisu vykonaných prác					339,91€
Spolu						339,91€

Faktúru
Vystavil: Lieskovský

Ladislav
935 23 RYBNÍK

ISKÝ
IOM 111

Daň z pridanej hodnoty 20 %	67,98€
Celková fakturovaná suma	407,89€

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 12. 2012	ZH 60 3
Podacie číslo: 3324/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

KU HODAT

Odberateľ: IČO: 14078511
IČ DPH: SK1020381461
DIČ: 1020381461

Ing. Milan Švolík - MILSOFT
Nám. Odborárov 3
935 21 Tlmače

FAKTÚRA 20124696

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: **2622764688/1100**
SWIFT
IBAN

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

Prijemca:
Dodací list: 6643
Hmotnosť:

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 10.12.2012
Dátum vystavenia: 3.12.2012
Dátum dodania tov./služ.: 3.12.2012

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OBALKA C6 SAMOLEPIACA	ks	200,00	0,02	0,02	3,33	20	0,67	4,00
PASKA EPSON LQ 1000,FX1050	ks	1,00	2,75	3,30	2,75	20	0,55	3,30
NAPLN HP 6614D BLACK 610C #20	ks	1,00	30,00	36,00	30,00	20	6,00	36,00
PASTA TEPELOVODNA AC MX-2 30G	ks	2,00	15,33	18,40	30,67	20	6,13	36,80
MAPA ODKLADACIA S GUMICKOU	ks	15,00	0,83	0,99	12,38	20	2,47	14,85
KREPOVY PAPIER COLOR	ks	30,00	0,38	0,45	11,25	20	2,25	13,50
VYKRES A4	ks	30,00	0,03	0,03	0,75	20	0,15	0,90
SPAGAT 200G	ks	1,00	1,50	1,80	1,50	20	0,30	1,80
LEPIACA PASKA TRANSPARENTNA	ks	1,00	0,67	0,80	0,67	20	0,13	0,80
XEROX FAREBNY A4	ks	500,00	0,04	0,05	20,84	20	4,16	25,00
NAPLN HP C9351CE BLACK #21 XL	ks	2,00	20,42	24,50	40,83	20	8,17	49,00
POPIS.NA BIELE TABULE 8559	ks	4,00	0,58	0,69	2,30	20	0,46	2,76
SERVITKY - BALIK	ks	3,00	1,20	1,44	3,60	20	0,72	4,32
XEROX A4 LASERPRINT 80GR.	ks	15,00	3,25	3,90	48,75	20	9,75	58,50
XEROX FAREBNY A4	ks	29,00	0,04	0,05	1,21	20	0,24	1,45
XEROX FAREBNY A4	ks	1,00	0,04	0,05	0,04	20	0,01	0,05

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 210,87

Spolu bez DPH: 210,86

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 42,17

DPH 20%: 42,17

Spolu s DPH: 253,03

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: **253,03 EUR**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05.12.2012	ZH 00 3
Podacie číslo: 12591202	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Ing. Milan Švolík
MILSOFT
Nám. Odborárov 3
935 21 Tlmače
IČO: 14078511

Winn

F a k t ú r a

číslo: 03/2012

Dodávateľ:

Július Pálinkáš
Námestie odborárov č.47/4
935 21 Tlmače – Lipník

IČO: 41254457
DIČ: 1073569959

Peňažný ústav: VÚB
Č.účtu/kód: 1897591857/0200

Mobil: 0907 428 832
E-mail: julius.palinkas@gmail.com
web: www.audioforcar.sk

Číslo živnostenského registra: 420-17093

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Č.účtu/kód: 7000312938/8180

Dátum splatnosti: 28.12.2012

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia: 17.12.2012

Daňová povinnosť: 28.12.2012

Zmluva o dielo č.:

Číslo objednávky : zo dňa

- dod.tovaru,služby,prijatie platby

Fakturujem Vám:

nie som platca DPH

jednotka cena € množstvo celkom €

- za vykonané odborné prehliadky a odborné
skúšky (revízie) elektrických zariadení:

1.	elektroinštalácia regulačnej stanice plynu	1	70,00	1	70,00
2.	bleskozvod regulačnej stanice plynu	1	80,00	1	80,00

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.12.2012	ZH 3
Podacie číslo: 1332/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Celková cena: 150,00€

Vystavil: Július Pálinkáš

Počet listov: 1xA4

(Handwritten signature)

odberateľ

21212357

AKTÚRA č.

PAPER A s.r.o.

Čerešňová 17
97405 Banská BystricaIČO : 46082182
DIČ : 2023219055
IČ DPH : SK2023219055
Tel: +421 48 471 67 57
Fax: +421 48 471 67 77
E-mail : papera@papera.sk
WWW : www.papera.skSpoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici.
Oddiel: Sro, Vložka č.: 19862/S

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

IČO : 17050308 DIČ : 2021041891

IČ DPH :

PAPER A

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 21212357

Párovací

Objednávka 69/2012

Kód predajcu SKSZ03

Smer rozvozu SK_PPL

Počet balení 7

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4013270016/7500

Dátum

Vystavenia 17.12.2012

Splatnosti 31.12.2012

Dodania 17.12.2012

SWIFT CEKOSKBX
IBAN SK157500000004013270016

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Páková rezačka KW Trio 455 laser	2009680	1,0000	ks	45,0000	20%	45,00	54,00 EUR
Konferenčná stolička TAURUS TC - C 11 / čierna	1253501	40,0000	ks	25,5000	20%	1 020,00	1 224,00 EUR
Zásobník na JUMBO role biely kov, uzamykateľný	9802381	10,0000	ks	26,0000	20%	260,00	312,00 EUR
Toaletný papier JUMBO 2-vrstvová celulóza, priemer 280 mm	9800415	50,0000	ks	1,7500	20%	87,50	105,00 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

UPOZORNENIE :

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Tovar zostáva majetkom firmy PAPER A s.r.o. až do jeho úplného zaplata.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	1 412,50	282,50	1 695,00
CELKOM	1 412,50	282,50	1 695,00

Celková čiastka

1 695,00 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

1 695,00 EUR

Kód vodiča:

Podpis vodiča:

PAPER A s.r.o.
 Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 46082182 - DIČ: SK2023219055
 OR Die Sud Banská Bystrica
 odd. sro vložka č. 19862/S

Tovar prevzal dňa:

Meno čitateľne:

Pečiatka a podpis:

KUTNAR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.12.2012	ZH 603
Podacie číslo: 1331/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2012062

Konštantný symbol: 308

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 Tímače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2012062

Dátum splatnosti: 14.12.2012
Dátum vyhotovenia: 30.11.2012
Daňová povinnosť: 30.11.2012
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac november 2012		1,000	33,20				33,20
a za zriadenie zastavovania malej rýchlosti							
a dojazdu		3,000	8,60				25,80

	Základ DPH	Celkom DPH	59,00 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	59,00		59,00
Celkom	59,00	0,00	59,00 EUR

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

Vystavil: Ördögh

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 04.12.2012	ZH 3
Podacie číslo: 2234/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Účet : 220470960/0900
Banka: SLSP LEVICEZmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACEZodpovedá: LENGYEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tibor_lengyel@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 30.11.2012
Dátum vystavenia: 06.12.2012
Dátum splatnosti: 20.12.2012Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080002539

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute služby
v mesiaci 11.2012

Fakturovana suma 2 100.00 EUR

DPH 20% 420.00 EUR

Na uhradu 2 520.00 EUR

k.p. 68.20.12

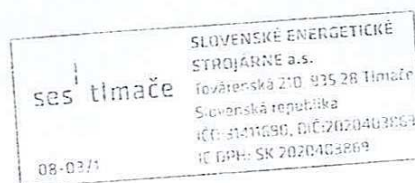
Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

2 100.00 EUR
420.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.12.2012	ZH 603
Forma číslo: 1312/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE



ses tlmače

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.11.2013	ZH 003
Podacie číslo: 24/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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

Dodávateľ:

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

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
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: JAKABOVA JANA
Telefón : +421 36 638 2740
E-mail : jana_jakabova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.12.2012
Dátum vystavenia: 08.01.2013
Dátum splatnosti: 22.01.2013

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

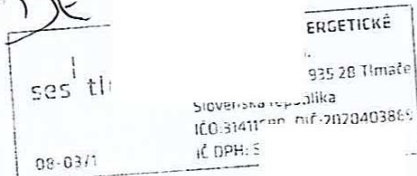
FAKTÚRA VS: 1080002765

Fakturuje Vam v zmysle "Zmluvy o najme" za IV. kvartal 2012 nasledovne:

Zakladna sadzba za prenajatý telefon - pocet	2 ks.	k.p.611011	14.94 EUR
DPH 20%			2.99 EUR
Na uhradu			17.93 EUR

Rozpis DPH	
Základ dane	14.94 EUR
DPH 20%	2.99 EUR

W. H. H. H.



Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Dať
311.10	SM110		17.93	0.00
343.85.10	SM110		0.00	2.99
602.96	SM110		0.00	14.94

ses tlmáče

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.01.2013	ZH BU 3
Podacie číslo: 26/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA levice

Dátum dodania : 31.12.2012
Dátum vystavenia: 08.01.2013
Dátum splatnosti: 22.01.2013

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

FAKTÚRA VS: 1080002734

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnute sluzby
v mesiaci 12.2012

Fakturovana suma	4 000.00 EUR
DPH 20%	800.00 EUR
Na uhradu	4 800.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	4 000.00 EUR
Základ dane	800.00 EUR
DPH 20%	

winna

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
08-03/1	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
	IČ DPH: SK 20204



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11. 12. 2012 ZH
Podacie číslo: 1303/2012 GV 3
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/listy Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7419130337

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 úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č.

5101587080

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

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
17050308

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000312938/8180

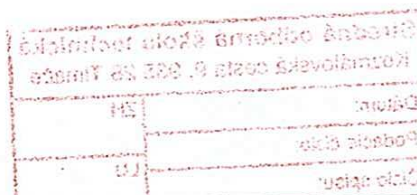
Dátum dodania: 30.11.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 7.12.2012
Odoslaná dňa: 7.12.2012
Splatná dňa: 21.12.2012
Fakturačné obdobie: 1.11.2012 - 30.11.2012

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		11 533	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,653		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		122 861	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03896000	122 861	4 786,66
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00270000	122 861	331,72
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	122 861	25,80
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	45,30000000		45,30
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.12-30.11.12	1,32 EUR/MWh	122,861 MWh	162,18 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie 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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				6 020,84
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.11.2011	30.11.2011	14 979	159 047

WIRMADE



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

Spolu	6 020,84
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	122,861 MWh	162,18 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plaťteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	6 020,84	1 204,17	7 225,01
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	842,56		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	5 016,10		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	6 020,84	1 204,17	7 225,01
K úhrade +	EUR			7 225,01

Referenčná spotreba v roku 2011 obdobie	S		V	
	m ³	kWh	m ³	kWh
01/2011	20 802	220 778	415 463	4 409 772
02/2011	18 920	200 884	376 417	3 996 927
03/2011	14 184	150 456	320 163	3 396 574
04/2011	6 560	69 545	251 968	2 671 677
05/2011	4 333	45 926	263 055	2 788 895
06/2011	2 972	31 525	192 032	2 037 137
07/2011	2 813	29 918	189 594	2 016 859
08/2011	2 929	31 241	175 043	1 867 144
09/2011	3 134	33 395	173 572	1 849 397
10/2011	9 506	100 941	259 124	2 751 882
11/2011	15 973	169 572	297 017	3 153 713
12/2011	16 961	180 027	301 565	3 201 418

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.



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 10.01.2013 ZH 613
Podacie číslo: 281/2013 LU 10
Číslo spisu: Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7415725225

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 úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5101587080

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

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

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 31.12.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 8.1.2013
Odoslaná dňa: 8.1.2013
Splatná dňa: 22.1.2013
Fakturačné obdobie: 1.12.2012 - 31.12.2012

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		15 640	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,657		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		166 675	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03889000	166 675	6 481,99
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00270000	166 675	450,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	43,77000000		43,77
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,27960000	900	395,97
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	166 675	35,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	45,30000000		45,30
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.12.12-31.12.12	1,32 EUR/MWh	166,675 MWh	220,01 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doúčtovanie 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 doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				7 901,50
Historická spotreba				
OM 4101455788	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
	1.12.2011	31.12.2011	13 493	143 242

ky hmdc

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 02/62628184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501



Doučtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00
Spolu	7 901,50

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	166,675 MWh	220,01 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	7 901,50	1 580,30	9 481,80
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	970,06		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	6 711,43		
Uhradené preddavky	EUR	-6 351,67	-1 270,33	-7 622,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 549,83	309,97	1 859,80
K úhrade +	EUR			1 859,80

Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180180407129	4203302656	6 351,67	1 270,33	7 622,00	12.12.2012
Suma		6 351,67	1 270,33	7 622,00	

Referenčná spotreba v roku 2011	S		V	
	m³	kWh	m³	kWh
01/2011	20 802	220 778	415 463	4 409 772
02/2011	18 920	200 884	376 417	3 996 927
03/2011	14 184	150 456	320 163	3 396 574
04/2011	6 560	69 545	251 968	2 671 677
05/2011	4 333	45 926	263 055	2 788 895
06/2011	2 972	31 525	192 032	2 037 137
07/2011	2 813	29 918	189 594	2 016 859
08/2011	2 929	31 241	175 043	1 867 144
09/2011	3 134	33 395	173 572	1 849 397
10/2011	9 506	100 941	259 124	2 751 882
11/2011	15 973	169 572	297 017	3 153 713
12/2011	16 961	180 027	301 565	3 201 418

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.

F12/01
3*053705704-01-02-2

K

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:

SUMA NA ÚHRADU: 147,77 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3745116957

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2012
Dátum vyhotovenia: 03.12.2012
Číslo faktúry: 3745116957
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 39/69
949 01 Nitra 1
Číslo adresáta: 1170185492

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Voice VPN 01.11.2012 - 30.11.2012:

Pravidelné poplatky	85,01 €
Volania v rámci VVPN	36,86 €
Volania mimo VVPN	2,01 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,74 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	123,14 €	24,63 €

Celková suma na úhradu:

147,77 €

Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.12.2012	ZH
Podacie číslo: 1301/2012	DU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE



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

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 151,08 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8746094437

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
 Číslo faktúry: 8746094437
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače I

Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A
 949 01 Nitra 1

Číslo adresáta: 1170185492

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Voice VPN 01.12.2012 - 31.12.2012:

Pravidelné poplatky	
Volania v rámci VVPN	90,97 €
Volania mimo VVPN	35,41 €
Vernostná zľava 2 roky	0,23 €
	-0,71 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	125,90 €	25,18 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

151,08 €

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.01.2013	ZH 603
Podacie číslo: 29/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Ku hrade



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273693, DIČ: 2020273693 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., š. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 35,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7212552501

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 08.12.2012
Dátum dodania služby 07.12.2012
Číslo faktúry 7212552501

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

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 724604
Účastník 1.90110685

Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
935 21 Tlmače
IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.11.2012 - 07.12.2012

Mesačné poplatky 25,9584 €
Hlasové služby 3,8386 €
Nehlasové služby 0,0840 €

Spolu bez DPH 29,8810 €
DPH 20% 5,98 €

Spolu za aktuálne obdobie 35,86 €

Suma na úhradu 35,86 €

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

Pomôžte nám chrániť životné prostredie

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 12. 2012	ZH 643
Podacie číslo: 1336/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vydavuje VE

ku nrode

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 2012/46 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		4 ODBERATEĽ: IČO 17150308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9 935 21 T L M A Č E	
5 Konečný prijemca :		6 Dod.a plat.podmienky Deň splatnosti 21.12.2012 Forma úhrady Deň odoslania fakt. 6.12.2012 Deň povinnosti fakturovať 30.11.2012	
7 Sposob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia			
označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdelová daň)	Cenový predpis	Jedn.množ cena za jed. množstvo
8	9	10	11
			12
			13
Na základe "Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie technika požiarnej ochrany. Vám fakturujem za obdobie : od 1.9.2012 do 30.11.2012 t.j. 3 mesiace 3 mes. à 59,75 EUR/mes. 179,25 EUR			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 06.12.2012 Podacie číslo: 12917202 Číslo spisu: Prílohy/listy ZH 60 3 LU 10 Vybavuje VE			
14 Počet príloh Tel.: 036 634 1403 0915 744 405 e-mail: marian.tomljenovic@inmail.sk		15 Pečiatka a podpis	

Dodávateľ IČO: 32572522 Jaroslav Kuruc UNIKOV Ludanská cesta 10 93401 LEVICE Prevádzka: UNIKOV Tel.: 036/6312114 Fax.: 036/6334000 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2544884755/0200 IBAN: SK8702000000002544884755 DIČ: 1020376973 Stredisko: IČ DPH: SK1020376973 SWIFT: SUBASKBX Žo. Levice reg. č. 402-3875	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF20120746 Variabilný symbol: 20120746																																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF20120746 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>14.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>06.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>06.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>06.12.2012</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	14.12.2012	Dátum vyhotovenia:	06.12.2012	Daňová povinnosť:	06.12.2012	Dátum dodania:	06.12.2012																																																																																
Dátum splatnosti:	14.12.2012																																																																																								
Dátum vyhotovenia:	06.12.2012																																																																																								
Daňová povinnosť:	06.12.2012																																																																																								
Dátum dodania:	06.12.2012																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gulatina valcov. 8mm</td> <td>m</td> <td>150,000</td> <td>0,34</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>10,50</td> <td>61,50</td> </tr> <tr> <td>Gulatina valcov. 10mm</td> <td>m</td> <td>150,000</td> <td>0,48</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>Tyc stvorcova 8x8</td> <td>m</td> <td>300,000</td> <td>0,47</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>171,00</td> </tr> <tr> <td>Rezanie do priemeru 50mm</td> <td>ks</td> <td>50,000</td> <td>0,08</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">270,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">54,08</td> <td style="text-align: right;">324,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td style="text-align: right;">270,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">54,08</td> <td style="text-align: right;">324,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Gulatina valcov. 8mm	m	150,000	0,34	20,00		10,50	61,50	Gulatina valcov. 10mm	m	150,000	0,48	20,00		15,00	87,00	Tyc stvorcova 8x8	m	300,000	0,47	20,00		30,00	171,00	Rezanie do priemeru 50mm	ks	50,000	0,08	20,00		1,00	5,00					Základ DPH		DPH	Celkom	V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00	V sadzbe 20 %				270,42		54,08	324,50	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				270,42		54,08	324,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																																		
Gulatina valcov. 8mm	m	150,000	0,34	20,00		10,50	61,50																																																																																		
Gulatina valcov. 10mm	m	150,000	0,48	20,00		15,00	87,00																																																																																		
Tyc stvorcova 8x8	m	300,000	0,47	20,00		30,00	171,00																																																																																		
Rezanie do priemeru 50mm	ks	50,000	0,08	20,00		1,00	5,00																																																																																		
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																		
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00																																																																																		
V sadzbe 20 %				270,42		54,08	324,50																																																																																		
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																		
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																																		
Celkom				270,42		54,08	324,50 EUR																																																																																		
 Vystavil: Kováčová 375																																																																																									

YJFSIMX080046, 6.80.732, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 7.12.2012	ZH 603
Podacie číslo: 1207/2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

K M R P



Člen skupiny
e-on

Pri úhrade používajte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry

Faktúra č.4206742

Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VÚB Bratislava Mesto
Číslo účtu: 2107012/0200

OBJEDNÁVKA: 562012

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

Dátum splatnosti: 23.12.2012
Dátum dodania/spotreby: 03.12.2012
Dátum vyhotovenia: 03.12.2012

IČO: 17050308

Vážený obchodný partner,
fakturujeme Vám v zmysle podkladov

	Množstvo (mer.j.)	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Suma (EUR)
servisné práce			234,56	20,00	46,91	281,47
Výstupná DPH 20,00 %			234,56		46,91	281,47
Spolu			234,56		46,91	281,47 EUR
Zaokrúhlenie						0,00 EUR
Čiastka na zaplatenie						281,47 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07.12. 2012	ZH BU 3
Podacie číslo: 1297/2012	LU 90
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WT HRAD E

Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, www.zse.sk
IČO 358 235 51, IČ DPH SK2020285256, DIČ 2020285256

2107012/0200 VÚB Bratislava – mesto, IBAN: SK36 0200 0000 0000 0210 7012, SWIFT/BIC: SUBASKBX

2622178101/1100 Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0026 2217 8101, SWIFT/BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, v.č. 2852/B



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7120862501

Obchodný partner: 5100049311

Zmluvný účet: 6400003471

Dátum splatnosti: 27. 12. 2012

Dátum dodania: 30. 11. 2012

Dátum spotreby: 30. 11. 2012

Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2012

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13. 12. 2012	ZH 20 3
Podacie číslo: 13. 12. 2012	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Stredná odborná škola technická,
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9/9
935 21 TLMAČEMeno 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	1671,60	20,00	334,32	2005,92
Odpočítané zálohy				-500,00
Spolu	1671,60		334,32	1505,92
Úrok z omeškania platby				0,42
Nedoplatok				1506,34

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

+ 0,20

1506,14

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva 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.skZákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.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. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1506,34	7120862501	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Kýnané

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8250065907

Dodávateľ:

Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřeží 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: 000000-023388610/0900

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: 21. 12. 2012

Dátum vystavenia: 30. 11. 2012

Dátum odoslania: 07. 12. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 11. 2012

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2012	Vodné €/m3	Stočné €/m3
- bez DPH	1,0518	0,8302
- s DPH	1,2622	0,9962

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0100/2012/V zo dňa 7.12.2011.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače							
1. 11. 2012	30. 11. 2012	Vodné	V1	29136745	162	264	102	0	100	102	m3	1,0518	107,28	Odpočet
1. 11. 2012	30. 11. 2012	Stočné	S1						100	102	m3	0,8302	84,68	
1. 11. 2012	30. 11. 2012	Zrážky	R1							154,590	m3	0,8302	128,34	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: 0,7382 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	320,30	64,06	0,00		0,00		0,00		320,30		64,06		384,36
Vodné:	102 m3	107,28 €	Celkom (s DPH):		384,36 €									
Stočné:	256,590 m3	213,02 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													384,36 €	

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11. 12. 2012	ZH
Podacie číslo: 1305/2012	BU S
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje
	VE

MURAD E