

FAKTÚRA

Číslo dokladu (VS) 131085

Konšt. symbol

COMPUTER
Odávateľ IČO: 36520284 IČ DPH: SK2020155874
DIČ: 2020155874

COMIX spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 64
934 05 Levice

Peňažný ústav VÚB a.s., Levice
Číslo účtu/kód 1229455753/0200
Swift SUBASKBX
IBAN SK64 0200 0000 0012 2945 5753
Register
Telefón 036-6314 519, 6316 723 Fax 036-6318 392
Stredisko

Vybavuje Mgr. Ľubor Gazdík
E-mail info@comix.sk
URL www.comix.sk

Odberateľ IČO: 17050308 IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Objednávka 55/2013 Dátum splatnosti 31.12.2013
Forma úhr. PP Dátum vyhotovenia 10.12.2013
Sp. dopravy osobne Dodanie tovaru/služby 10.12.2013

P. č. tovaru	Text	Celkom bez DPH	J. cena bez DPH	Množstvo	Jed.	DPH	Celkom (EUR)
	Toner HP 655 Bk	23,30	5,83	4,000	ks	20%	27,96
	Toner HP 655 C,Y,M	34,95	5,83	6,000	ks	20%	41,94
	Toner Canon CRG-728	66,63	16,66	4,000	ks	20%	79,96
	Toner Samsung MLT-D2092L	49,98	24,99	2,000	ks	20%	59,98
	Toner Konica Minolta 1600w Bk	74,97	24,99	3,000	ks	20%	89,97
	Toner Konica Minolta 1600w C,M,Y	149,95	24,99	6,000	ks	20%	179,94
	Toner HP CB435a	56,63	14,16	4,000	ks	20%	67,96
	Toner HP CB285a	29,98	14,99	2,000	ks	20%	35,98
	Toner HP Q2612a	21,65	10,83	2,000	ks	20%	25,98

Celkom v sadzbe DPH 20 %	508,06	101,61	609,67
Celkom	508,06	101,61	609,67

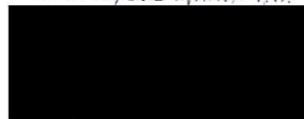
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom odávateľa. Odberateľ svojím podpisom a prevzatím faktúry súhlasí a potvrdzuje toto právo odávateľa. Tento doklad slúži ako dodací list v prípade, že nebol vytlačený dodací list. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10239/N.

Prevzal:

Vystavil:

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 10.12.2013	ZH 603
Podacie číslo: 131085	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

COMIX spol. s r.o.



1011111111



Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12.12.2013 ZH
Podacie číslo: 1290/2013 LU
Číslo spisu: 10
Prílohy/листы Vybavuje VE

Faktúra

Variabilný symbol: 20132903

Dodávateľ	DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 939 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35 934 59C DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959	Odberateľ	Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:
Príjemca	Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dodacie a platobné podmienky	Fakturované: s DPH Dátum dodania: 6.12.2013 Dátum vystavenia 6.12.2013 Dátum splatnosti: 20.12.2013 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704
Forma objednávky: - Číslo objednávky: 56/2013 Spôsob dopravy: DHL Popis:			

Zákazka: PZ/2013/2755

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2013/2903

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list:	PZ/2013/5581							
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
040007	P.T. JUMBO 280 1vrst		60,00 ks	0,98	20	58,80	11,76	70,56 EUR
				Daň %		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%				20		63,80	12,76	76,56 EUR
Celkom						63,80	12,76	76,56 EUR
Zaplatené								0,00 EUR
Celkom k úhrade								76,56 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Dátum: 9.12.2013
Vystavil: Katarína Vojteková
037/7768744, 037/7768741, katarina.vojtekova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14/N

DeLUX ZPS s.r.o.
939, 952 01 Vrábľe
IČO: 35 934 59C, IČDPH: SK2022000959
v NR, odd. Sro, vložka číslo: 20746/N
-1-

Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA

DIČ 2020402516 IČO 34107452
IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo : 0172013

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 : Stredna odborná škola technická

Konečný prijemca : Stredna odborná škola technická

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Tlmace

ODBERATEĽ :

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
835 28 Tlmace

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 1 0172013
Dátum vystavenia : 17.12.2013
Dátum splatnosti : 27.12.2013
Dátum dodania : 17.12.2013
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:	2190 Reflektor LED/slim 50W	ks	16,000	20	46,6667	56,0000	746,667
					Spolu cena bez DPH:		746,67

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 746,67 149,33

Spolu DPH : 149,33

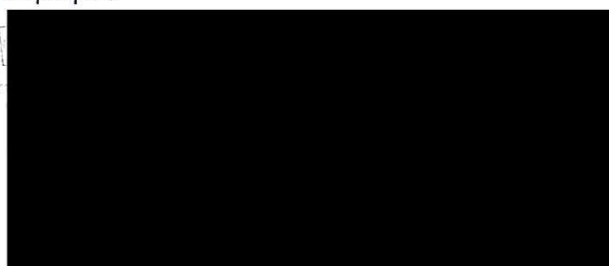
Slovom [EUR]: osemstodeväťdesiatšesť

K úhrade [EUR]: 896,00

Dátum : Prevzal :

Pečiatka a podpis :

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 18.12.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 1411/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



W HMMX



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: Sberbank 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. 2014

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 28.11.2013

Poist'ovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1. 1. 2014-31. 3. 2014

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04. 12. 2013	ZH: 3
Príloha: 0950023560	LU: 10
Prílohy:	Vybavuje: VE

kuh vade

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

- 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: Sberbank 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. 2014

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 28.11.2013

Poist'ovateľ:

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. 2014-31. 3. 2014

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: 04.12.2013	ZH
Podacie číslo: 7374/2013	CU 3
Číslo spisu:	LU 10
Prílohy/listy	Vybavuje VE

WITMO

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: Sberbank 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. 2014
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 28.11.2013

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. 2014-31. 3. 2014

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: 04. 12. 2013	ZH 003
Podacie číslo: 1330078104	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Handwritten signature

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-

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: Sberbank 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. 2014

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 28.11.2013

Poist'ovateľ:

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. 2014-31. 3. 2014

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 04.12.2013	ZH 3
Podpis: B. H. / 2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

ku nomen

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
- 1 -

Dodávateľ:

KREDIT
*Line***KREDIT Line s.r.o.**
Továrenská 210
935 28 TlmačeIČO: 31437818
DIČ: 2020403979
IČ DPH: SK2020403979
Telefón: 036/6382100
Fax: 036/6382119
E-mail: kredit@kredit.sk
www.kredit.sk

Variabilný symbol: 130185194

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Číslo účtu: 16609152 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 13.12.2013

Dátum splatnosti: 28.12.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.12.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam :						
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.**
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.12.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1477/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

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%	0,00	0,00
11,05	20%	2,21	13,26

Prevzal:

Pečiatka:

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

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

Dátum vystavenia: 16.12.2013

Dátum splatnosti: 30.12.2013

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5913051428

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

1303305700

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače 3

Distribučná adresa:

Stredná odborná škola technická

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače 3

Číslo partnera:

B41385

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SPAM14PUB000 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2014	1,00 KS	52,17	-30,00	36,52	36,52	43,82
SPAM14ONL000 Práca, mzdy a odmeňovanie - online 2014	1,00 KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom k úhrade

43,82 EUR

Vyhotovil: Škrková Michaela

Telefón: 041/7053815

Email: skrkova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2013065

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: SK6102000000001415345152
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 Timače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2013065

Dátum splatnosti: 14.01.2014
Dátum vyhotovenia: 30.12.2013
Daňová povinnosť: 30.12.2013
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 december 2013		1,000	33,20				33,20
a za zriadenie a nastavenie brzdy stroja		1,000	13,90				13,90

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 30.12.2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 1431/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

	Základ DPH	Celkom DPH	47,10 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	47,10		47,10
Celkom	47,10	0,00	47,10 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hörke

Vystavil: Ördögh

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/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 : 30.11.2013
Dátum vystavenia: 04.12.2013
Dátum splatnosti: 18.12.2013Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080002109

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnute služby
v mesiaci 11.2013

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 2 100.00 EUR

DPH 20% 420.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 11.12.2013	ZH 613
Podacie číslo: 1389/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmače
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
08-07/1	IČ DPH: SK 2020403869

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka:
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMÁČEZodpovedá: MASIAROVA HELENA
Telefón : +421 36 638 2199
E-mail : helena_masiarova@ses.sk

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Účet : 7000312970/8180
Banka: STATNA POKLADNICA leviceDátum dodania : 30.11.2013
Dátum vystavenia: 13.12.2013
Dátum splatnosti: 27.12.2013Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080002248

Fakturuje Vám v zmysle "Zmluvy o najme" za mesiac 11.2013 nasledovne:

Uskutocnene telefonne hovory k.p.611012	7.06 EUR
DPH 20%	1.41 EUR
Na uhradu	8.47 EUR

Rozpis DPH	
Základ dane	7.06 EUR
DPH 20%	1.41 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 30.12.2013	ZH 3
Podacie číslo: 1432/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

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

Účtovací predpis				
účet	stredisko	OBP	MD	Daľ
311.10	SM110		8.47	0.00
343.85.10	SM110		0.00	1.41
602.96	SM110		0.00	7.06



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.12.2013	ZH 603
Podacie číslo: 1332/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy 2	Vybavuje VE

Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7413922580

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH 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
17050308

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000312938/8180

Dátum dodania: 30.11.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 6.12.2013
Odoslaná dňa: 6.12.2013
Splatná dňa: 20.12.2013
Fakturačné obdobie: 1.11.2013 - 30.11.2013

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		8 998	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,664		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		95 955	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,03055000	95 955	2 931,43
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	229,44000000		229,44
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00282000	95 955	270,59
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	95 955	20,15
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	46,37000000		46,37
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.13-30.11.13	1,32 EUR/MWh	95,955 MWh	126,66 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 prislúchajúcu 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				4 064,38
Historická spotreba				
	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
OM 4101455788	1.11.2012	30.11.2012	11 533	122 861

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: 02/62622184

Bankové spojenie:
1033311555/0200

BIF501

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

Spolu	4 064,38
--------------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	95,955 MWh	126,66 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/plaťiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	4 064,38	812,88	4 877,26
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	776,85		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 160,87		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	4 064,38	812,88	4 877,26
K úhrade +	EUR			4 877,26

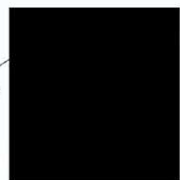
Referenčná spotreba v roku 2012		S		V	
obdobie	m ³	kWh	m ³	kWh	
2012/01	19 456	206 726	354 705	3 769 389	
2012/02	22 058	234 221	376 071	3 993 901	
2012/03	12 641	134 348	302 940	3 220 246	
2012/04	7 893	83 576	260 482	2 770 179	
2012/05	3 546	37 746	231 103	2 460 589	
2012/06	2 829	30 231	189 230	2 022 542	
2012/07	2 574	27 470	157 538	1 681 549	
2012/08	2 740	29 212	180 940	1 929 937	
2012/09	3 444	36 701	202 839	2 161 386	
2012/10	8 862	94 394	307 765	3 278 681	
2012/11	12 283	130 830	349 082	3 718 794	
2012/12	18 813	200 463	395 283	4 212 583	

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.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

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

W h m d e





Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16. 12. 2013 ZH
Podanie číslo: 1465/2013 BU 3
Číslo spisu: LU 10
Prílohy/liny: Vybavuje I/E

Výúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 2127181113

Číslo zmluvy: 212718

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Org. kód 125 06 000

IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Forma úhrad:
Číslo účtu: 2647000019/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000312938/8180

Fakturačné obdobie: 1.11.2013 - 30.11.2013
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.11.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 11.12.2013
Splatná dňa: 27.12.2013
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004 935 26 Tlmače Kozmálovská 9/9

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 672,82	0,00	1 672,82
z toho:			
Služba dodávky	545,33		
Spotrebná daň	12,38		
Služba distribúcie	1 115,11		
DPH 20%	334,56	0,00	334,56
Spolu	2 007,38	0,00	2 007,38

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
IND_58,15-	X2	ročná	50	120	64,08

Technické údaje odborného miesta:

Technické údaje	Množstvo	Začiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Transformačné straty [%]	Transformačné straty [MWh]
Spotreba VT [kWh]	6948	255126	257353	3,0	4	267
Spotreba NT [kWh]	2430	124288	125067	3,0	4	93
Spotreba ST [kWh]						
Jalová spotreba (induktívna) [kVArh]	1431	180825	181302	3,0		
Jalová dodávka (kapacitná) [kVArh]	15	8997	9002	3,0		

Výpočet účinníka	čitateľ tg Ø	menovateľ tg Ø	Ø	cos Ø
hodnoty za fakturačné obdobie	1431	9378	0,15	0,99
1. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
2. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				
3. pásmo pre vyhodnotenie účinníka				

Winnor

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto:

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0
Odber vo VT	6,948	58,15	404,03
Odber v NT	2,430	58,15	141,3
Spotrebná daň	9,378	1,32	12,38
SD - Oslobodení			
SD - Platiť			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			557,71

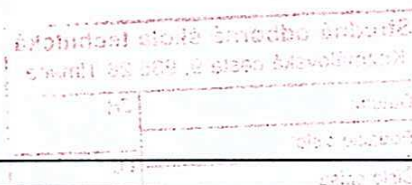
Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Rezervovaná kapacita	kW (A) mesačne	50	5,3421	267,11
Rezervovaný transformačný výkon	MVA			
Tarifa za distribúciu elektriny VT	MWh	9,378	10,5280	98,73
Tarifa za distribúciu elektriny NT	MWh			
Tarifa za straty pri distribúcii	MWh	9,378	2,9120	27,31
Prekročenie RK	kW (prekročené)	14,080	33,1939	467,37
Prekročenie MRK	kW (prekročené)			
Systémové služby	MWh	9,378	7,9500	74,56
Prevádzkovanie systému	MWh	9,378	16,0200	150,24
Jadrový fond	MWh	9,378	3,1500	29,54
Nedodržanie účinníka	-			
Jalová dodávka	MVArh	0,015	16,6000	0,25
Nájomné za transformátor				
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1115,11

Váš prevádzkovateľ distribučnej sústavy: ZSDS

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

História spotreby na odbernom mieste	
Obdobie	Spotreba [MWh]
1.10.2013 - 31.10.2013	9,134

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny	
Jadro	58%
Uhlie	17%
Voda	11%
Plyn	9%
Obnoviteľné zdroje	5%



Dúčtovanie za všetky OM spolu	
Prekročenie zmluvného množstva	0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva	0,00
Spolu	
	4 665,38

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	113,273 MWh	149,52 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	4 665,38	933,08	5 598,46
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	828,20		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 687,66		
Uhradené preddavky	EUR	-5 290,83	-1 058,17	-6 349,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	-625,45	-125,09	-750,54
K vráteniu -	EUR			-750,54

Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180180532747	4202006053	5 290,83	1 058,17	6 349,00	19.12.2013
Suma		5 290,83	1 058,17	6 349,00	

Referenčná spotreba v roku 2012		S		V	
obdobie		m ³	kWh	m ³	kWh
2012/01		19 456	206 726	354 705	3 769 389
2012/02		22 058	234 221	376 071	3 993 901
2012/03		12 641	134 348	302 940	3 220 246
2012/04		7 893	83 576	260 482	2 770 179
2012/05		3 546	37 746	231 103	2 460 589
2012/06		2 829	30 231	189 230	2 022 542
2012/07		2 574	27 470	157 538	1 681 549
2012/08		2 740	29 212	180 940	1 929 937
2012/09		3 444	36 701	202 839	2 161 386
2012/10		8 862	94 394	307 765	3 278 681
2012/11		12 283	130 830	349 082	3 718 794
2012/12		18 813	200 463	395 283	4 212 3

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

Výúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

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

Adresa pre písomný styk: SPP, 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: SK2020259802

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

TEL:

STAIRS, společnost s ručením omezený
 Zápis v OR u KOS Brno: oddíl C, vložka 17538
Brněnská 51
695 01 Hodonín
 Česká Republika

PROFESIONAL

Tel: 518340591, 518355815
 Fax: 518345133

Email: stairs@iol.cz
 Web: www.naradiprofesional.cz

DIČ: CZ60732181

ODBĚRATEL:

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
 Slovensko

Tel: 908414979

DIČ: 2021041891

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Číslo účtu : **151619521/0300**
 Banka : ČSOB a.s. Hodonín
 Číslo účtu : **4013463344/7500**
 Banka : ČSOB Holíč (EUR)
 Variabilní symbol : **150613**
 Datum splatnosti : **do 30.12.2013**
 CELKEM K ÚHRADĚ : **239,00 EUR**

BIC: CEKOSKBX

Číslo	Název zboží	DPH	Jedn.	MNOŽSTVÍ	PC bez DPH	DPH celkem	Č Á Š T K A	Pozn.
778112.01	EBU 15-16 úhlová bruska 150mm	21%	ks	2,00	96,694	40,61	234,00	
DOPR.01	dopravné a manipulace	21%	ks	1,00	4,132	0,87	5,00	

CELKEM : 197,52 41,48 239,00

21% : 197,52 41,48
 15% : 0,00 0,00
 0% : 0,00

CELKEM K ÚHRADĚ [EUR] : 239,00

Středná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17. 12. 2013	ZH 603
Podacie číslo: 1197/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje VE

h a trace

PROFESIONAL

tel: 518 340 591
 fax: 518 345 133
 e-mail: stairs@iol.cz

DIČ: CZ60732181
 www.naradiprofesional.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 17538.

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 150,06 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9756785694

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
 Číslo faktúry: 9756785694
 IČQ: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 164/9
 935 21 Tlmače 1
 Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2
 949 01 Nitra 1
 Číslo adresáta: 5100037895

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.

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

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

Faktúra obsahuje doučtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

Voice VPN 01.11.2013 - 30.11.2013:

Pravidelné poplatky	88,46 €
Volania v rámci VVPN	35,23 €
Volania mimo VVPN	2,06 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,70 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	125,05 €	25,01 €

Celková suma na úhradu:

150,06 €

Ďakujeme.

mi hrom

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.12.2013	ZH 3
Podacie číslo: 1386/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/istý	Vybavuje VE



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **119,03 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 12. 2013**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7312900190**

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 08.12.2013
 Dátum dodania služby 07.12.2013
 Číslo faktúry 7312900190

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.90110685
 Účastník 1.90110685
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače
 IČO 17050308 IČ DPH -

Adresát

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

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013

Mesačné poplatky 46,5739 €
 Hlasové služby 4,6387 €
 Nehlasové služby 15,5056 €
 Iné platby 0,0000 €
 Iné poplatky a služby 7,4750 €

Spolu bez DPH 74,1932 €
 DPH 20% 14,84 €
 Iné poplatky a služby 30,0000 €
 Spolu za aktuálne obdobie 119,03 €

Suma na úhradu 119,03 €

Ďakujeme

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 17. 12. 2013	ZH 6V3
Podanie číslo: 1406/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/úpravy	Vybavuje VE

100 MB/MES. ZADARMO

NEOBMEDZENÉ VEČERNÉ TELEKOM VOLANIA S EASY FIX

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk.

NAJRÝCHLEJŠÍ STE S NAMI!

Ako prví na Slovensku pre Vás budujeme mobilnú 4G sieť.

Zistite viac na www.telekom.sk/4G.

Dodávateľ:



Unihouse, s.r.o.
Zlievarenská 7974/1
917 02 Trnava

IČO: 45851387
DIČ: 2023113950
IČ DPH: SK2023113950
Mobil: 0948/046469
Fax: 033/5333 958

Variabilný symbol: 130102014
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 20193635 zo dňa: 13.11.2013

Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Číslo účtu: 2923844307 1100

Dátum vyhotovenia: 03.12.2013
Dátum splatnosti: 10.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.12.2013

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Stolný futbal BUFFALO Bandit	1 ks	249,90		208,25 20%	41,65	249,90
Doprava	1	14,00		11,67 20%	2,33	14,00
Súčet položiek				219,92	43,98	263,90
SPOLU NA ÚHRADU						263,90

Vystavil: Urban Slovák
slovak@unihouse.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 04.12.2013	ZH 103
Podacie číslo: 1375/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Li nradu

Spoločnosť je zapísaná v OR OS TA odd...Sro.vl.č. 26186/T

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%	0,00	0,00
	219,92	20%	43,98	263,90

Prevzal:

Pečiatka :

IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 130597

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka: vl.vyber

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: **167140152/0200**
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152

Stredna odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Prijemca:

Forma úhrady: P

Dátum splatnosti: 1.1.2014

Dátum vystavenia: 18.12.2013

Dátum dodania tov./služ.: 18.12.2013

Dodací list: 3454

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	2,00	12,08	14,50	24,17	20	4,83	29,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	20,22	24,26	20,22	20	4,04	24,26
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	26,67	32,00	26,67	20	5,33	32,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 71,06

Spolu bez DPH: 71,05

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 14,21

DPH 20%: 14,21

Spolu s DPH: 85,26

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: **85,26 EUR**

ZVARSERVIS

Pastorek Štefan

935 22 Kozárovce

IČO: 30 409 667 DIČ: SK1020381472

tel.: 038-634 0040

Podpis, pečiatka

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 2568.54 SKK

Vyfactúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

P

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.12.2013	ZH 603
Podacie číslo: 114.12.2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Wimmer

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8350068624

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 DÍČ: 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: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznického účtu: 500259539

Dátum splatnosti: 23. 12. 2013

Dátum vystavenia: 30. 11. 2013

Dátum odoslania: 09. 12. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 11. 2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013 Vodné €/m3 Stočné €/m3
- bez DPH 1,0581 0,8286
- s DPH 1,2697 0,9943

Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012.

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: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410			Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače							
1. 11. 2013	30. 11. 2013	Vodné	V1	29136745	903	969	66	0	100	66	m3	1,0581	69.83	Odpočet
1. 11. 2013	30. 11. 2013	Stočné	S1						100	66	m3	0,8286	54,69	
1. 11. 2013	30. 11. 2013	Zrážky	R1							142,438	m3	0,8286	118,02	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: 0,6782 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 733 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	242.54	48,51	0,00		0,00		0,00		242,54		48,51	291,05
Vodné: 66 m3		69,83 €	Celkom (s DPH):		291,05 €									
Stočné: 208,438 m3		172,71 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													291,05 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12. 12. 2013	ZH 60 3
Podacie číslo: 82957/2013	LU 10
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

winno