

MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 31412572

DIČ: 2020416530

IČ DPH: SK2020416530

OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 6623759002/1111

IBAN: SK9111110000006623759002

BIC: UNCRSKBXXXX



Faktúra

číslo: 31537120

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

30.11.2015

Dátum splatnosti:

14.12.2015

Dátum dodania:

25.11.2015

Variabilný symbol:

31537120

Mena:

EUR

Kurz:

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Číslo DL: 21507248

Zľava: 0,00

Dátum: 25.11.2015

Celkom bez DPH: 32,15

Príjemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

DPH: 6,43

Celkom s DPH: 38,58

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
42513	Smotana 15% kyslá 200 g	20,000	KS	0,4700	20	0,00	9,40	1,88	11,28
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4500	20	0,00	5,40	1,08	6,48
76239	Tvaroh tučný 250 g	12,000	KS	0,8960	20	0,00	10,75	2,15	12,90
22918	Bán.smoLJOGURT jahoda 145 g	20,000	KS	0,3300	20	0,00	6,60	1,32	7,92

Celková suma bez DPH:

32,15 EUR

Zľava:

0,00 EUR

DPH:

6,43 EUR

Celková suma k úhrade:

38,58 EUR

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Príjemca
21507248	25.11.2015	32,15		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedláčiková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk



MILSY a.s.

Partizánska 224/B

957 01 Bánovce nad Bebravou

Prevedená predbežná inanca
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 6.12.2015	ZH
Podpis čísla:	W VE
Číslo opisu: 1502/2015	
Prílohy/lysty	Výsady

k úhrade

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20151520

DODÁVATEĽ:

Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20151520

K.symbol :

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH : SK1020434173

IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 24.11.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.2015

Dátum splatnosti : 14.12.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

Číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	151.950	182.340	151.950
						151.950

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 2.12.2015	ZH
Podpis čísla:	LU
Číslo spisu: 7459/2015	VE
Prílohy/letky	Výborný

DPH 20%

Základ

DPH

Spolu

151.95

30.39

182.34

Celkom

151.95

30.39

182.34

Celkom k úhrade :

182.34 EUR

Slovom : stoosemdesiatdve + 0.34

k úhrade

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2015061

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.:2015061

Dátum splatnosti: 14.12.2015
Dátum vyhotovenia: 29.11.2015
Daňová povinnosť: 29.11.2015
Dátum dodania:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
podľa STN 274002 a paušalu za mesiac november		1,000	33,20				33,20
zanastavenie šachtových dveri		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	59,00		59,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	59,00	0,00	59,00 EUR

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

DUŠAN ÖRDÖGH - REGOSS
Na Hörke 336/13 Žemberovce

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 2.12.2015 ZH

Príloha číslo: LU VE

Číslo spisu: 1497/2015

Prílohy/lysty Vybrané

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 34153004

RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
Prevádzka: Levická 7, 949 01 NitraOR Trenčín
vložka č. 1410/R oddiel SRO
DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471
Peňažný ústav: SLSP
Číslo účtu/kód: 41697158/0900
IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX

FAKTÚRA č. 21500677

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308

ŠOŠ technická

Kozmálovská 9
93521 TimačeTel.: 036/6341981
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Fax:

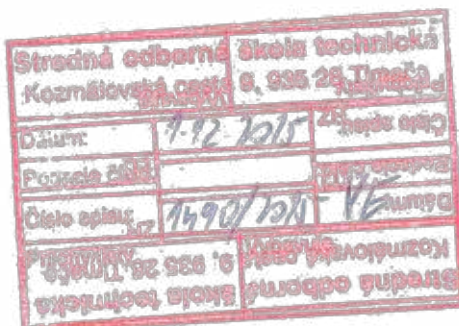
Stredisko: 2 Zákazka: 0
Objedn.č: OP2150502 Pôvod.č.obj: CP2150221
Objednané dňa: 24.11.2015
Dodací list č.: 21500677Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: SDSDátum splatnosti: 05.12.2015
Dátum vyhotovenia: 25.11.2015
Daňová povinnosť: 25.11.2015
Dátum dodania: 25.11.2015

	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Termobox na pizzu	1,00 ks	37,00	37,00	20%	37,00
Termobox GN 1/1	1,00 ks	34,51	34,51	20%	34,51
Kôš odpadkový - 60l plastový	1,00 ks	12,59	12,59	20%	12,59
Otvárač konzerv stolový	1,00 ks	60,93	60,93	20%	60,93
Odkvapávač kónický 50	1,00 ks	76,18	76,18	20%	76,18
Vidlička jedál. /362DF	36,00 ks	0,36	0,36	20%	12,96

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	234,17	46,83	281,00
Súčet	234,17	46,83	281,00
Celkom k úhrade EUR			281,00

RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
Prevádzka: Levická 7, 949 01 Nitra
IČO: 34153004 DIČ: SK2020181471
tel: 037/6422851 fax: 037/6422852

Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy
RM Gastro - JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.



k úhrade

Vystavil: Plaucha Milan
Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, web: www.jaz.sk

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 150510 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: 62,86/2015 Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004	Stredná odborná škola technická Kozmalovska cesta 9 935 28 Timace
Prijemca: Dodací list: 3341	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.12.2015 Dátum vystavenia: 01.12.2015 Dátum dodania tov./služ.: 01.12.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	35,83	43,00	35,83	20	7,17	43,00
OPRAVA ELEKTR. NARADIA	ks	1,00	31,67	38,00	31,67	20	6,33	38,00
VRTAK HAWERA KOV 3,0	ks	20,00	0,23	0,27	4,50	20	0,90	5,40
VRTAK HAWERA KOV 4,2	ks	20,00	0,47	0,56	9,33	20	1,87	11,20
VRTAK HAWERA KOV 5,0	ks	20,00	0,51	0,61	10,17	20	2,03	12,20
VRTAK HAWERA KOV 6,7	ks	20,00	0,85	1,02	17,00	20	3,40	20,40

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 116,83

Spolu bez DPH: 116,83

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 23,37

DPH 20%: 23,37

Spolu s DPH: 140,20

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: **140,20 EUR**

Konv.kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK, Informačná cena: 4223.67 SKK

Vyfaktúroval

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

Pre

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Timace	
Dátum: 1.12.2015	ZH
Podpis:	W
Číslo spisu: 1491/2015	VE
Prílohy:	Výdavky

k úhrade

Dodávateľ: (IČO) 43963277
GALILEOART, s.r.o.

F A K T Ú R A

číslo: 150009

Nitrianska 498
935 32 Kalna nad Hronom

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB a.s
Č.účtu/kód: 5063619671/0900
IBAN: SK29 0900 0000 0050 6361 9671
BIC:
DIČ: 2022539332
IČ DPH: SK2022539332
Stredisko:

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

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 29.12.2015

Dodací list č.: 12

Forma úhrady:

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 15.12.2015

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 09.12.2015

- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka c.21569/N

Fakturujeme Vám:

j.

Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

Fakturujeme Vám:

1/ Prenájom spoločenskej
miestnosti pre účely Vianočné-
večierka pre zamestnancov SOŠ
dňa 09.12.2015 v sume

121,38

1,00 20%

121,38

2/ Občerstvenie na Vianočnom
večierku:

-1/2 Kurací rezeň plnený syrom
a slaninou

-1/2 Kuracie prsia zapiekané
syrom a broskyňou

-1/2 ryža, 1/2 opekané zemiaky
zeleninová obloha

5,58

45,00 20%

251,10

Vegetariánsky šalát

4,34

1,00 20%

4,34

3/ Prenájom bowlingových dráh

6,67

4,00 20%

26,68

Celkom za sadzbu 20 %

403,50

+

80,70

= 484,20

Za celkovú cenu s DPH

403,50

+

80,70

= 484,20

V prípade nedodrzenia termínu splatnosti jsme nuceni uctovat penale ve
vysí

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.12.2015 ZH

Podacie číslo: LU

Číslo opisu: 1516/2015 VE

Prílohy/listy Vybavuje

k úhrade

Relaxačno-sportový areál Kalná nad Hronom
Mieru 118/ 7
935 32 Kalná nad Hronom
Peňažný ústav Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 42125031
DIČ: 2022877406
IČ DPH:

Číslo účtu: 7178737001/5600
IBAN: SK8656000000007178737001
BIC: KOMASK2X

2. Faktúra
číslo:

20/2015

KS

0308

Variabilný symbol: 201520

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

3. Prijemca:

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Peňažný ústav:

Účet:

IBAN:

BIC:

Tel.:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodávky tovaru/služby:

23. 12. 2015

9. 12. 2015

9. 12. 2015

5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena
za MJCena
bez DPHSadzba
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Prenájom bazénu pre zamestnancov Strednej odbornej
školy technickej Tímače v Relaxačno-sportovom
areáli Kalná nad Hronom.

Vstupy do relaxačného bazénu

11

3.00

33.00

33.00

Slovom: tridsaťtri €

Relaxačno-sportový areál Kalná nad Hronom
ul. Mieru 118/7, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 42 12 50 31, DIČ:

Cena bez DPH
DPH

33.00

0,00

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma

33.00 €

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 10. 12. 2015	ZH
Pečiatka čísla:	LU
Číslo zmlúvy: 1532/2015	VE
Prílohy/listy	Výborné

k úhrade

ses tlmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

Zodpovedá: LENGVEL TIBOR ING.
Telefón : +421 36 638 2690
E-mail : tiber Lengvel@ses.sk

Výstup: MATUSKOVA IVANA

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/6180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.12.2015
Dátum vystavenia: 14.01.2016
Dátum splatnosti: 28.01.2016

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

FAKTÚRA VS: 1080002054

Na základe Zmluvy c. SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 12.2015

Fakturovateľská suma	4 500.00 EUR
DPH 20%	900.00 EUR
Na úhradu	5 400.00 EUR

k. p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	4 500.00 EUR
DPH 20%	900.00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.1.2016	ZH
Podpis: [signature]	LU
Číslo účtu: 47/2016	KE
Prílohy/losy	Výstavu

k úhrade

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrnska 210, 935 28 Tlmače Slovak Republic
ses tlmače
03-03/1



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 301512547

Číslo zmluvy: 254122



68000002632324426

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Org.kód: 125 05 000
Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35615256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK5511000000002647000019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmákovská 9
935 26 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.12.2015 - 31.12.2015
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.12.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 12.1.2016
Splatná dňa: 26.1.2016
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZ589582400004; 935 26 Tímače, Kozmákovská 9
Meradio: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyučtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 306,15	0,00	1306,15
z toho:			
Služba dodávky	348,73		
Spotrebná daň	10,52		
Služba distribúcie	946,90		
DPH 20%	261,23		261,23
Spolu	1 567,38		1567,38

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	5,809	43,750	254,14
Odber v NT	2,162	43,750	94,59
Cena za dodávku elektriny			348,73
Spotrebná daň	7,971	1,32	10,52
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			359,25

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	7971,000	0,02182	173,93
Poplatok za systémové služby	kWh	7971,000	0,00770	61,38
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20151201 - 20151231	kVarh	108,000	0,016600	1,79

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Sekcia riad. klúč : zákazníkovi, Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35615256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk Internet: www.spp.sk
IBAN: SK5511000000002647000019 BIC: TATRSKBX

EEF501

strana 1

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550062900

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

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

BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152

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

BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: zc.levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 28. 01. 2016

Dátum vystavenia: 31. 12. 2015

Dátum odoslania: 14. 01. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

3

Cena vodného a stočného určená štátom pre republiku slovenskú od 1.1.2010 do 7.7.2014
 Rozhodnutie č. 0132/2014/ZV zo dňa 22.11.2014 - faktovaná cena od 1.1.2010 do 7.7.2014
 za výtoku a dodávku pitnej vody: 1,0336 €/m³ bez DPH
 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,6336 €/m³ bez DPH
 Rozhodnutie č. 0132/2014/ZV zo dňa 27.2.2014 - faktovaná cena od 8.7.2014
 za výtoku a dodávku pitnej vody: 1,0336 €/m³ bez DPH
 za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,6336 €/m³ bez DPH

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000012902/5100

Číslo účtu: 5100055559

Obdobie od	Obdobie do	Typ prihlas.	Verzia menu	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	LU	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zúčtania
Tech.č.odbema: 50070-31410-0				Env.č.odbema: 7031410		Adresa Odb: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 12. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	29106745	2620	2673	53	0	100	53	1,0336	57,25	57,25	Odpočet
1. 12. 2015	31. 12. 2015	Stočné	S1						100	53	0,6336	45,25	45,25	
1. 12. 2015	31. 12. 2015	Začty	Z1							53	0,6336	33,68	33,68	Paušál
Platba A (p.1.5): 2 439 m ³		Platba B (p.1.4): 0 m ³		Platba C (p.1.3): 0 m ³		Rozbyl. obj. zrážok: 0,9981 m ³ /rok				Rozbyl. objem zrážok: 1 794 m ³ /rok				Obdobie: 31. 12. 2015
Rekapitulácia DPH	Sečítka DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH zo základ DPH		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom		
	20	231,87	45,37	0,00	0,00		0,00	231,87		45,37		278,24		
Vodné:	53 m ³	57,25 €	Celkom (s DPH):		278,24 €									
Stočné:	204,518 m ³	174,62 €	Základy celkom:		0,00 €									
												K ÚHRADE:		278,24 €

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Dátum: 14.1.2016
 Podpis: [podpis]
 Jazyk: 45/2016
 Vychádza: [vychádza]

k úhrade



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 154012400

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 BratislavaDodávateľ (DRČ) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače
Slovenská republikaPeňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267Príjemca(IČO) 17050308 IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBAObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5Konštantný symbol 0308
Dátum usk. zdan. pln. 31.12.2015
Dátum vystavenia 8.1.2016
Dátum splatnosti 22.1.2016

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH v %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Fakturojeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k. č. 20 01 03 – VSP kat. 3 za mesiac december 2015	1,000	mesiac	33,60	20,00	40,32	48,39
Vývoz EKO						

Sačita	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade	40,32 €
Zaplatená záloha	0,00 €
Celkom k úhrade	40,32 €
Celkom k úhrade	1 214,68 SKK
Konverzný kurz Sk/€	30,1260 SKK

Waste transport, a.s.

Právadzka: Mochovec

Fakturoval (a): Jana SZILLEROVÁ

Tel.: +421 036 6312710

Mobil:

E-mail: Jana.Szillerova@sitaslovensko.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 19.1.2016	ZH
Podpis čísla:	LU
Číslo príkazu: 44/1015	VE
Prílohy/losy	Výdavky

k úhrade

T...

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Stredná odborná škola technická, Oľchovský register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka E: 2081/B, IČO: 35 763 460 DIČ: SK20273863, IČ DPH: SK20273863,
Tatrabanka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 102,47 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7600175014

Vaše fakturačné údaje:
Dátum vyhotovenia faktúry: 08.01.2016
Dátum dodania služby: 07.01.2016
Číslo faktúry: 7600175014

Vaše identifikačné údaje:
Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0008 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

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

IČO: 17050308

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA
VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom Happy
Profi, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ
a vybraných krajín sveta a prístup hovory v EÚ
a vo vybraných krajinách sveta. Vyberte si
k nemu nadčasový smartfón Microsoft Lumia
950 XL. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Microsoft Lumia 950 XL

Telefón, ktorý pracuje ako vaše PC.

- prémiový smartfón Lumia s nádherným
5,7" OLED displejom
- 8-jadrový procesor poslednej generácie
- 20 Mpx fotoaparát s trejitým LED bleskom
- OS Windows 10 Mobile
- 3340 mAh batéria
- rýchlejšie nabíjanie s micro USB - C konektorom

VOLANIA
DO EÚ
V PAUŠÁLE!Microsoft
Lumia

Faktúra za obdobie 08.12.2015 - 07.01.2016
Mesačné poplatky 89,5597 €
Iné poplatky a služby -4,1700 €
Spolu bez DPH 85,3897 €
DPH 20 % 17,08 €
Spolu za aktuálne obdobie 102,47 €

Suma na úhradu 102,47 €

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače

Ďakujeme	Dátum: 11.1.2016	ZH
	Podpis: [signature]	W
	Číslo spisu: 09/2016	VE
	Prílohy/listy	Výzvuje

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:

ČOŽE JE TO
PÄTDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu
s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR
maximálne za 50 centov za deň.
Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416851777

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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odberateľ

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:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.12.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 8.1.2016
Odoslaná dňa: 8.1.2016
Splatná dňa: 25.1.2016
Fakturačné obdobie: 1.12.2015 - 31.12.2015

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		9 973	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,772		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		107 429	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	107 429	3 072,47
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	107 429	357,74
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	107 429	20,41
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.12.15-31.12.15	1,32 EUR/MWh	107,429 MWh	141,81 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 povolennej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				4 237,52
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				4 237,52

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO: 46974237 DIČ: 1044542796 Bc. Pavol Havran Topoľová 40/2 935 21 Tlmače Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko Číslo účtu: 2310559001/5600 IBAN SK54 5600 0000 0023 1055 9001	Faktúra č.: 23/2015 Registrácia: ObU-LV-OZP-2012/08901-2 č. živn. registra 420-25967								
Prijemca: VÚB a.s, pobočka Levice Číslo účtu: 7000312938/8180	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače								
	Deň splatnosti: 11.01.2016 Deň odoslania: 04.01.2016 Deň povinnosť fakturovať: 31.12.2015								
Na základe Zmluvy o vykonaní prác vyplývajúcich z funkcie: technik požiarnej ochrany zo dňa 1.2.2013, Vám fakturujem za obdobie: IV. kv. 2015. 3 mesiace á 60,00 €/mesiac 180,00 €									
Nie som platcom DPH Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum: 11/1/2016</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>LU</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: 13/2016</td> <td>VE</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table> Bc. Pavol Havran ABT, TPO č. ObU-LV-OZP-2012/08901-2, č. živn.reg. 420-25967 Topoľová 40/2, 935 21 Tlmače IČO: 46974237, DIČ: 1044542796 mobil: 0905 366 929  pečiatka a podpis k úhrade Tel.: 0905 366 929 e-mail: pavol.havran@inmail.sk		Dátum: 11/1/2016	ZH	Podacie číslo:	LU	Číslo spisu: 13/2016	VE	Prílohy/listy	Vybavuje
Dátum: 11/1/2016	ZH								
Podacie číslo:	LU								
Číslo spisu: 13/2016	VE								
Prílohy/listy	Vybavuje								

3*098984514-1-2-5

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vkladový list: 14523, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Telefónna sieť, a.s., číslo účtu 0800 123 369

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 120,56 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4780984167
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
 SLSP: SK57 0800 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jaeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2016
 Číslo faktúry: 4780984167
 IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresant: Stredná odborná škola technická, Kramárovska cesta 9, 915 26 Trenčín
 184/9
 915 21 Trenčín I
 Účtovník: Kármánová Zuzana
 915 01 Kram I
 Číslo účtu: 9100037893

Užitočné informácie

Vážení 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.

Vážení zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.12.2015 - 31.12.2015:

Jednorázové poplatky
 Pravidelné poplatky
 Volania v rámci VVPN
 Volania mimo VVPN

-0,20 €
 90,83 €
 9,84 €
 0,00 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotné sadzby DPH

Sadzba DPH
 20 %

Základ dane
 100,47 €

DPH
 20,09 €

Stredná odborná škola technická	
Kramárovska cesta 9, 915 26 Trenčín	
Dátum: 18.1.2016	DI
Podpis: [podpis]	LI
Číslo účtu: 09/10/16	16
Podpis/Pečiatka	Výkaz

k úhrade

Celková suma na úhradu:

120,56 €

Dakujeme.

Vážení zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linka Telekom 0800123456.

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Órdogh REGOSS

FAKTÚRA č. 2015066

Konštantrný symbol: 308

Na Hôrke 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.:2015066

Dátum splatnosti: 14.01.2016
Dátum vyhotovenia: 29.12.2015
Daňová povinnosť: 29.12.2015
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 2015		1,000	33,20				33,20
a za zriadenie zastavovania kabíny v koncových staniciach.		1,000	17,90				17,90

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

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

Vystavil: Órdogh

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 4. 1. 2016	ZH
Podpis účtu:	LJ
Číslo splat: 01/2016	VE
Prílohy/lety	Výdavky

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing.Milan Švolík - MILSOFT Nám.Odborárov 3 935 21 Tímače	FAKTÚRA 20154378 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Odberateľ: IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK43 1100 0000 0026 2276 4688 Zapís.v: OU ZO LV č.1311/1992	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE
Prijemca: Dodací list: 3581 Hmotnosť:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 29.12.2015 Dátum vystavenia: 22.12.2015 Dátum dodania tov./služ.: 22.12.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

TL.KNIH.FAK.DOSL.IGAZ117	ks	1,00	1,00	1,20	1,00	20	0,20	1,20
KABEL USB BELKIN 1,8M A/B	ks	1,00	2,33	2,80	2,33	20	0,47	2,80
KABEL USB BELKIN 3M A/B	ks	1,00	2,75	3,30	2,75	20	0,55	3,30
XEROX PAPIER A3	ks	1,00	9,90	11,88	9,90	20	1,98	11,88

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	15,98	Spolu bez DPH:	15,98
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	3,20
		DPH 20%:	3,20	Spolu s DPH:	19,18
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:	19,18 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.


Ing.Milan Švolík
MILSOFT
 Nám.Odborárov 3
 935 21 Tímače
 IČO:14078511 IČ DPH:SK1020381461
 Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 29.12.2015	ZH
Podpis:	LU
Číslo splat: 1694/2015	KE
Prílohy/losy	Vytavuje

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461 DIČ: 1020381461 Ing.Milan Švolík - MILSOFT Nám.Odborárov 3 935 21 Tlmače		FAKTÚRA 20154377 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: List: 1 Odberateľ: IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:	
Peňaž.ústav: TATRA BANKA Levice Číslo účtu/kód: 2622764688/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688 Zapís.v: OU ZO LV č.1311/1992		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE	
Príjemca: Dodací list: 3520 Hmotnosť:		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 29.12.2015 Dátum vystavenia: 22.12.2015 Dátum dodania tov./služ.: 22.12.2015	

Označenie dodávky

mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

 TABULA KERAM.NAST.60X90 HL.R.
 POPIS.NA BIELE TABULE

ks	1,00	50,00	60,00	50,00	20	10,00	60,00
ks	40,00	0,58	0,69	23,00	20	4,60	27,60

Zlava na dodaný tovar

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	70,81	-2,19	20	-0,44	-2,63
		Základ DPH 10%:	0,00	Spolu bez DPH:		70,81	
		DPH 20%:	14,16	DPH:		14,16	
		DPH 10%:	0,00	Spolu s DPH:		84,97	
		Halierové vyrovnanie:	0,00	Zaokrúhlenie:		0,00	
				Suma k úhrade:		84,97 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 21 Tlmače	
Datum: 29.12.2015	ZH
Podanie čísla:	LU VE
Číslo spisu: 1643/2015	
Príchyty:	Výdavky:

Ing.Milan Švolík
MILSOFT
 Nám.Odborárov 3
 935 21 Tlmače
 IČO: 14078511 IČ DPH: SK1020381461
 Rečiatka a podpis

k úhrade

FAKTÚRA

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21527333

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:344-72

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.12.2015
Dátum splatnosti: 10.01.2016
Dátum dodania tovaru: 21.12.2015

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam.školy-dec.15		1	38.182	10	42.00
Fotorámik		1			
Náklady na distribúciu		1	1.455	10	1.60
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35

Základ dane 10% 40.86 DPH 10% 4.09

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 44.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 29.12.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1642/2015	VF
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21527333

RAABE

IČO: 3590

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

KONTROLSPOL, s.r.o.

Mochovce - Elektrárň

93539 Mochovce

Slovensko

IČO: 31443516

DIČ: 2020402417

IČ DPH: SK2020402417

Web:

www.kontrolspol.sk

E-mail: kontrolspol@kontrolspol.sk

GR Okružného suda Nitra, Okrsek Širo: Vlácke želez. 28168

tel.: 036-6335040

fax: 036-6335040



FAKTÚRA

2015283

92/2015

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarépagate)

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Timača

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

22.12.2015

konštantný: 0008

splatnosti:

29.12.2015

variabilný: 2015283

vzniku daň. povinnosti:

22.12.2015

špecifický:

Bankový účet

VUBA

číslo: 489748152 / 0200

IBAN: SK670200000000489748152

SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Timača

Slovensko

Faktúrované Vám na základe obj. 92/2015 zo dňa: 22.12.2015

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
LENOVO IdeaPad G50-30 Intel i32840 4GB 1TB HDD 15.6" bezklávesový graf. DVD RW / 1080i WMA X.1, 500W	80G00280CK	3,00 ks	292,24	20	876,72	175,34	1 052,06

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

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nálevná sadba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadba 20 %	876,72	175,34	1 052,06
CELKOM	876,72	175,34	1 052,06

Prvky čísel sú voľne overené.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 1 052,06 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 052,06

Ak nie je uvedené inak, tak táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Faktúrovaný tovar zostáva najskôr spoločnosťou Kontrolspol, s.r.o. až do úplného uhradenia faktúrovanej sumy.

Pečiatka a podpis

KONTROLSPOL, s.r.o.

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20151603

DODÁVATEĽ:
Mäso - údeniny Róbert Šiko

Číslo obj. :

DL : 20151603

K.symbol :

Žitná1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1020434173
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBX

OPERATEĽ:
Stredná odborná škola Timače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
Slovensko

IČDPH : IČO:17050308 DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 11.12.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 21.12.2015
Dátum splatnosti : 04.01.2016
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0908791272 038/7602428

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/00932

Číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m	Mäso a mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	162.620	195.140	162.620

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 22. 12. 2015	ZH
Podpis: [signature]	LU
Číslo splat: 7641/2015	VE
Prílohy:	Výdavky

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	162.62	32.52	195.14
Celkom	162.62	32.52	195.14

Celkom k úhrade : 195.14 EUR

Slovom : stodevät'desiatpäť + 0.14

k úhrade

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis ..

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 Obľú v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2015/3306 Konšt. symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/3306 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 31.12.2015 Dátum vyhotovenia: 21.12.2015 Daňová povinnosť: 21.12.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1512142 18.12.2015						
KAPUSTA CINSKA PL	KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
CITRONY ITR TUR	KG	1,000	1,20	20,00	1,44	1,44
UHORKY ITR S FOLIOU GR	KG	5,000	1,20	20,00	1,44	7,20
PAPRIKA CERVENA HOL	KG	3,000	2,15	20,00	2,58	7,74
RAJCINY VOLNE ITR PL+SP+HO	KG	5,000	1,50	20,00	1,80	9,00
UHORKY STERIL 3500 G 6 -9cm	KS	3,000	2,78	20,00	3,34	10,01
JABLKA CERVENE ITR SK	KG	15,000	0,59	20,00	0,71	10,62
BANAN I.ITR BANANAS EC	KG	18,500	1,08	20,00	1,30	23,98
MANDARIN SACUMAS TU 1X	KG	11,500	1,03	20,00	1,24	14,22
POMARANC CAL 4-5 SPAN	KG	15,000	1,04	20,00	1,25	18,72
VEGETA B 500G	KS	5,000	2,78	20,00	3,34	16,68
DZUS CBA POMAR.ANANAS. 100 % 1L	KS	12,000	0,83	20,00	1,00	11,95

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	116,83	23,37	140,20
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
k úhrade	116,83	23,37	140,20 EUR

Stredná odborná škola
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dátum: 21.12.2015	ZH
Podpis čísla:	LU
Číslo spisu: 76.36/2015	VE
Prílohy:	Výber:

Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podp

Vystavil:

Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina
 Levice
 05779
 310 720

Prevzal:

MILSY a.s.
 Hlavná 224/B
 01: Bánovce nad Bebravou
 IČO: 31412572
 DIČ: 2020416530
 IČ DPH: SK2020416530
 OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
 UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 Číslo účtu: 6623759002/1111
 IBAN: SK911111000006623759002
 BIC: UNCRSKBXXXX



Faktúra
číslo: 31539022

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Dátum vystavenia: **15.12.2015**

Dátum splatnosti: **29.12.2015**

Dátum dodania: **11.12.2015**

Variabilný symbol: **31539022**

Mena: **EUR**

Kurz:

IČO: **17050308**

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

Peňažný ústav:

Číslo DL: 21511648 Dátum: 09.12.2015 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 10,80 DPH: 2,16 Celkom s DPH: 12,96

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	20	0,00	10,80	2,16	12,96

Číslo DL: 21512671 Dátum: 11.12.2015 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 12,57 DPH: 2,51 Celkom s DPH: 15,08

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
76239	Tvaroh tučný 250 g	8,000	KS	0,8960	20	0,00	7,17	1,43	8,60
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	12,000	KS	0,4500	20	0,00	5,40	1,08	6,48

Celková suma bez DPH: **23,37 EUR**

Zľava: **0,00 EUR**

DPH: **4,67 EUR**

Celková suma k úhrade: 28,04 EUR

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21511648	09.12.2015	10,80		2130308
21512671	11.12.2015	12,57		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedláčiková

Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: **29.12.2015** ZH

Podpis čísto: WVE

Číslo opisu: **9634/2015**

Prílohy/losy Vybrané



MILSY a.s.
 Hlavná 224/B
 Bánovce nad Bebravou

Prevedená predbežná finančná suma
 podľa § 9 zákona č. 135/2006 Z.z.

Podpísať



Odpis faktúry za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 29 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893.
Tatna banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 109,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 28.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7510782360

Udaje faktúrovaného odberateľa:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.12.2015
Dátum dodania služby: 07.12.2015
Číslo faktúry: 7510782360

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

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

IČO: 17050308

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Pridajte si zmluvu s novým paušálom **Volania** do EÚ, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a vybraných krajín sveta a prijaté hovory v EÚ a vo vybraných krajinách sveta. Vyberte si k nemu najdostupnejší smartfón Sony Xperia Z5 Compact. Zistite viac na www.telekom.sk

XPERIA Z5 Compact

Smartfón so svetovým fotoaparátom v kompaktnom rozmere.

- 4,6-palcový displej TRILUMINOS™
- 23 Mpx fotoaparát s optickým ostrostením
- 5x Clear Image vďaka zoomu
- odstraň odlesky prstov
- výdrž batérie až 2 dni
- vodotesný a podošvený, trieda krytia IP65/IP68
- osmijadrový 64-bitový procesor

VOLANIA DO EÚ V PAUŠÁLE!



SONY

Faktúra za obdobie 08.11.2015 - 07.12.2015

Mesačné poplatky 89,5597 €
Hlasová spotreba 0,8017 €
Nehlasová spotreba 0,0600 €
Iné poplatky a služby -12,2500 €

Spolu bez DPH 78,1714 €
DPH 20 % 15,63 €
Spolu za aktuálne obdobie 109,14 €

Suma na úhradu 109,14 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Dátum: 21.12.2015
Podpis: [Signature]
Číslo: 1635/2015
Prílohy: [List]
Výsada: [List]

k úhrade

PRE POKOJNÉ RODINNÉ VIANOCE - TABLET NA DOMA

Získajte len to výnimočný tablet na dom. Aktivujte si Magio Internet a Magio Internet v Chytrých Balíkoch. Tablet na dom je praktický spoločník do každej domácnosti s jednoduchým ovládaním. Hrá si krásne svoja aj Vaše staré rodičia. Ako darček od nás domácnosti poskytneme tablet. Zistite viac na www.telekom.sk/tabletna-doma



TABLET NA DOMA UŽ OD

1 €

PROGRAMOM LAZ CHYTREHO BALÍKA



Prílohy TUKI ako darček!

Dodávateľ (DIK): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (DIK): 2022141165
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 9.3.2
 006, Odd.Sa, Vložka č 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmašiovská cesta 9
 935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmašiovská cesta 9
 Tlmače

Bank.spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM
 1/12/15

Predajňa Stredná odborná škola technická
 Dátum zdaniť, plnenia: 10.12.2015
 Dátum splatnosti: 28.12.2015

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	20.00 %	23.59	4.78	4.78
DPH 20.00 % Základ		23.59 EUR	DPH:	4.78 EUR
CELKOM k úhrade:				28.47 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel 0421 911 730 106

Stredná odborná škola technická Kozmašiovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.12.2015	ZH
Podpis: [podpis]	LU
Číslo splat: 1624/2015	VE
Prílohy/lety:	Výdavky

SLOVAKIA, a.s.
 Nitra
 74/138, 949 35 NITRA

Prevedená predbežná finančná kontrola:
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

k úhrade

Podp

FAKTÚRA č. 2015920809

CHRIEN, spol. s r.o.
Kozmáľovská cesta 13
830 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.12.18
08:58:40 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: 8012
Stredná odborná škola

Kozmáľovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2015920809
Dátum splatnosti: 29.12.2015
Dátum daňovej povinnosti: 17.12.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.12.2015
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O152005863

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače

Datum: 18.12.2015	ZH
Počet: 5/5	LI
Číslo opisu: 1622/2015	VE
Príchyľky	Výborné

k úhrade

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH		
551	Morčacie prsia SK porciované mr.	16,13	kg	5,81	93,72	20	112,46
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48
459	Zem. mesačičky nelúpané vlnk. 2,5 kg	4	ks	3,10	12,40	20	14,88

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

Spolu: 142,82

Celková suma k úhrade: [EUR] 142,82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	20 %	119,02	23,80	142,82	
		119,02	23,80	142,82	

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná úhrata podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Po

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



115262965

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IC DPH:

Číslo predaja: 214484503

Adresa dodania: 1802
**Stredná odborná škola
technická**

**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Strana : 1
OZ ...: 2022
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače

Zmena v dokumente

Dátum dodania .: 18.12.2015

Dátum vystavenia: 18.12.2015

Dátum splatnosti : 8.1.2016

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Flatba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: VeGa

Vystavil ...: VeGa

Objektná značka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno: Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 704151	14,00	KINDER Mliečny rez 10*28g	0,33		0,3300	140,00 ks	46,20	20
2	Su 603058	1,00	MRKVA REZANCE SOUS VIDE 1*2 KG	5,90		5,9000	1,00 ks	5,90	20
3	Su 615160	1,00	KUKURICA LAHODKOVÁ 1*2150g	4,00		4,0000	1,00 ks	4,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etikete.
Mäso, zverina, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Středná odborná škola technická Kozmlovská č. 9, 638 28 Třebíč	
Datum: 10. 12. 2015	ZH
Podpis učitel:	LU VE
Číslo zprávy: 1623/2015	
Podpis žáků	Vybraný

k úhrade

Prevedená predbežná finančná s.o.
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpi

Sadzba DPH		20%	Mena: EUR	
Základ	56,10		Celkom základ :	56,10
DPH:	11,22		Celkom DPH ..:	11,22
			Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	67,32		Celkom ...:	67,32 EUR
Netto kg : 8,5700	Brutto kg: 10,42	Kal.kt:	16,00	

U górnika nadzór i kontrola sądowniczy Václav Štecl
zastępca dyrektora w wieku 0,1 % / dzień.

**Edvard Steadman & Co.
Folkways 282071
915 Q1 HOME WESTERN VISION**

Exp: 01/09/2014 11:50:00
IC: 01/09/2014 11:50:00
FC: 01/09/2014 11:50:00
FC: 01/09/2014 11:50:00

Information system - Department:
GA/STO 02272222 **GA/STO 02272222**
STO 02272222 **STO 02272222**
STO 02272222 **STO 02272222**

Pabodas NINE MISTO MAO WANDY
 tel: 6927742 692, 6921 031 031 10
 fax: 6927742 692
 Email: 6927742 692, 6921 031 031 10

Putrida PPSOY
tel: 0317350 225, mobil 0312325 225
fax: 0317350 225
email: putrida.samo@tiscali.it



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.skVariabilný symbol: 150184328
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK22 0200 0000 0000 1660 9152
Číslo účtu: 16609152 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.12.2015

Dátum splatnosti: 29.12.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.12.2015

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Mesačný popl. za internetové pripojenie	1	11,05		11,05 20%	2,21	13,26
Súčet položiek				11,05	2,21	13,26
SPOLU NA ÚHRADU						13,26

Vystavil: Viliam Valach
kredit@kredit.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.12.2015	ZH
Podacia číslo:	LU
Číslo opisu: 1625/2015	VE
Prílohy/číslo	Vybavuje

KREDIT Line s.r.o.
Továrenská 210
935 28 TLMAČE
IČO: 31 437 818
IČ DPH: SK2020403979**k úhrade**

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:



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo 154012168

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače
Slovenská republikaPeňažný ústav KB
Bankový účet 43-5300000267/8100
IBAN SK3981000000435300000267Prijemca(IČO) 17050308 IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBAObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5Konštantný symbol 0308
Dátum usk. zdan. pln. 30.11.2015
Dátum vystavenia 8.12.2015
Dátum splatnosti 22.12.2015

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje sa Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k. č. 20 01 08 – VZP kat. 3 za mesiac: november 2015	1,000	mesiac	33,60	20,00	40,32
Vývoz BRKO					

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	33,60	6,72	40,32
Celkom	33,60	6,72	40,32

Celkom k úhrade 40,32 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 40,32 €Celkom k úhrade 1 214,68 SKK
Konverzný kurz SK/€ 30,1250 SKK

Fakturoval (a): Jana SZILLEROVÁ

Tel.: +421 036 6312710

Mobil:

E-mail: Jana.Szillerova@sitaslovensko.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 8. 12. 2015	ZH
Podpis čísla:	LU
Číslo splat.: 30.12.2015	VE
Prílohy/lety	Výkaz

k úhrade

Faktúra číslo: 1512001863

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 * Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variable symbol : 1512001863	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	SOS Technická
Dátum vystavenia : 18.12.2015	
Dát.dod.služ./tova. : 18.12.2015	Kozmálovská 9
Dátum splatnosti : 02.01.2016	935 28 Timače
Forma úhrady : PP	IČO: 17050308
Spôsob dopravy : email	DIČ: 2021041891

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu SJ4			
- za obdobie od 18.12.2015 do 17.12.2016	1	32,70	32,70
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače Dátum: 18.12.2015 ZH Podpis čísla: LU Číslo opisu: 1627/2015 VE Prílohy/úlohy Vybrané k úhrade			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€

Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Nitra
Farská 30
949 01 Nitra 1

116420-29369

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

120-PO-AV

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

(vstupné heslo pre aktualizáciu Vašich kontaktných údajov cez www.koop.sk časť Klientská zóna)

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Timače 1

k úhrade

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956

Avízo na úhradu poistného

Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poisťnej zmluvy je dňom 01.01.2016 splatné poisťné vo výške 41,83 EUR za obdobie od 01.01.2016 do 01.04.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poisťné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585471285 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poisťného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že máte záujem o iný spôsob platenia poisťného (t.j. o zmenu periodicity platenia) alebo o iný druh platenia poisťného (t.j. bezhotovostný prevod bez zasielania avíza alebo inkaso z účtu), kontaktujte nás prosím na vyššie uvedenom telefónnom čísle agentúry správy, prípadne na našom Call centre 0800 120 000.

**Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom**



Naše poisťné medzinárodne už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Naše poisťné je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0800 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): QIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Príma banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Bratislava 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 60 585 441, DIČ: SK02020627300, IČ DPH: SK/7020000746. Spoločnosť je členom skupiny per DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

[illegible]

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17.12.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 1598/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Faktúra

Variabilný symbol: 20153581

Dodávateľ DELUX ZPS, s.r.o. Hlavná 1893 SK - 952 01 Vrábľe IČO: 35934590 DIČ: 2022000959 IČ DPH: SK2022000959		Odberateľ Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Príjemca Stredná odborná škola technická, Tlmače Kozmalovská cesta 9 SK - 935 21 TLMAČE IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: 2021041891 Forma objednávky: - Číslo objednávky: 88/2015 Spôsob dopravy: DPD Popis:		Dodacie a platobné podmienky Fakturované: s DPH Dátum dodania: 9.12.2015 Dátum vystavenia: 10.12.2015 Dátum splatnosti: 24.12.2015 Spôsob platby: Bankovým prevodom Konštantný symbol: 0008 Banka: Slovenská sporit. - Vrábľe Účet: 0233708704/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK5909000000000233708704	

Zákazka: PZ/2015/3802

Strana: 1/1

Faktúra: PZ/2015/3581

Kód	Názov tovaru	Kat. č.	Množstvo	Bez DPH/MJ	Daň %	Netto	DPH	Cena s DPH
Dodací list: PZ/2015/5510								
*604000 B	*Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné		1,00 -	5,00	20	5,00	1,00	6,00 EUR
121579	P.T. JUMBO 280 2vrst recykel biely		60,00 KS	1,12	20	67,20	13,44	80,64 EUR

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH 20%	20	72,20	14,44	86,64 EUR
Celkom		72,20	14,44	86,64 EUR
Zaplatené				0,00 EUR
Celkom k úhrade				86,64 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

k úhrade

Dátum: 14.12.2015
Vystavil: Katarína Vojteková
037/7768718, 037/7768741, katarina.vojtekova@delux.sk
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20/46/1

DELUX ZPS, s.r.o. Hlavná 1893 IČO: 35934590 Výpis z OR	DELUX ZPS, s.r.o. Hlavná 1893 IČO: 35934590 Výpis z OR
--	--

Dátum:
Prevzal:

CALL CENTRUM 0800 120 000
 bezplatná infolinka
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670
 hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964
(vstupné heslo pre aktualizáciu Vašich kontaktných údajov
cez www.koop.sk časť Klientská zóna)

Sprostredkovateľ predaja: 2999994993
 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Odd. prevádzky 037/6529419, fax: 037/6529419 Bratislava, 08.12.2015

Poistná zmluva číslo 6585484705 / číslo návrhu 5518023879 - súbor motorových vozidiel
 Avízo na úhradu poistného
 Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poisťnej zmluvy je dňom 01.01.2016 splatné poisťné vo výške 74,85 EUR. Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na coop.sk, alebo na niektorý z našich dole uvedených účtov. V prípade, že uhrádzate poisťné z Vášho bankového účtu, vajte správny variabilný symbol 6585484705 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným indikátorom Vašej platby poisťného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

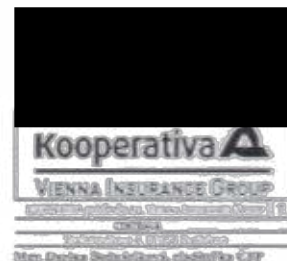
Zároveň Vám bude zaslaný samostatný zoznam motorových vozidiel, ktorý je prílohou k avízu na úhradu poistenia.

V prípade nejasností kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a dôveru a aj naďalej budete využívať služby našej poisťovne.

**Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote
S pozdravom**

4k ste poisťne medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poisťného je možné použiť priložený poisťový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 1000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5500 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, KOOPERATÍVA poisťovnía, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny poisťovní DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I. oddiel S, vložka 79/B.



POSTOVÝ POUKAZNA - POSTALNÍ LISTY Platit' lze u všech		POSTOVÝ POUKAZNA - POSTALNÍ LISTY Platit' lze u všech	
Datum vydání: 01.01.2016 Místo vydání: Bratislava		Datum vydání: 01.04.2016 Místo vydání: Bratislava	
= 74 = 85		= 74 85 3 00 3 8	
S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7		S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7	
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	
SK25090000000000175126457 6585484705 2514741964		SK25090000000000175126457 6585484705 2514741964	
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 1		Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 1	

**Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny**Variabilný symbol pre platbu: **301511547**Číslo zmluvy: **254122****Dodávateľ**

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 CID: SK40ZZZ70000000032
 IBAN: SK5511000000002647000019
 BIC kód: TATRSKBX
 Forma úhrady: Banka
 Konštantný symbol: 0308

OdberateľZákaznícke číslo: **3100022434**

Sídlo: Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 26 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH: SK2021041891
 IBAN: SK8281800000007000312938
 BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.11.2015 - 30.11.2015
 Druh dodávky: Elektrina
 Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.11.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 10.12.2015
 Splatná dňa: 28.12.2015
 Mena: EUR

Odberné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9
 Meradlo: 000000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_43,75	X2	50	120 kW

Vyúčtovanie pre odberné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	960,46	0,00	960,46
z toho:			
Služba dodávky	355,51		
Spotrebná daň	10,73		
Služba distribúcie	594,22		
DPH 20%	192,09		192,09
Spolu	1 152,55		1152,55

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1	0	0,00
Odber vo VT	5,768	43,750	252,35
Odber v NT	2,358	43,750	103,16
Cena za dodávku elektriny			355,51
Spotrebná daň	8,126	1,32	10,73
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			366,24

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	8126,00000	0,02182	177,31
Poplatok za systémové služby	kWh	8126,00000	0,00770	62,57
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jafovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem 20151101 - 20151130	KVarh	123,000	0,016800	2,04

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2015/3234 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/3234 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 24.12.2015 Dátum vyhotovenia: 14.12.2015 Daňová povinnosť: 14.12.2015 Dátum dodania:					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1511788 10.12.2015							
VEGETA B 500G		KS	2,000	2,78	20,00	3,34	6,67
PAPRIKA ML. asta 500g		KS	1,000	2,42	20,00	2,90	2,90
FAZULA BIEL.5 KG MANYA		KG	5,000	1,02	20,00	1,22	6,12
LECO ZELEN. 3500G 2ks		KS	1,000	3,03	20,00	3,64	3,64
ZEMIAKY JELLY VT B SK 25kg		KG	100,000	0,29	20,00	0,35	34,80
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
RYZA 5KG OMEGA		KG	10,000	0,80	20,00	0,96	9,60
VAJCIA A tr SK LV 01.12.15-.28.12.15		KS	30,000	0,10	20,00	0,12	3,60
KAPUSTA BIELA PL		KG	25,000	0,42	20,00	0,50	12,60
KAPUSTA CINSKA PL		KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64
MUKA VYBEROVA		KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
MUKA HLADKA OO EXTRA		KG	10,000	0,32	20,00	0,38	3,84
CESNAK A I TR CINA+ HU		KG	1,000	2,72	20,00	3,26	3,26
CIBULA 1TR 50-70 SK+A		KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				91,34		18,27	109,61
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				91,34		18,27	109,61 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 15.12.2015	ZH:
Podpis čísl:	LU
Číslo opisu: 1557/2015	VE
Príchyty:	Vybavenie:

Prevedená predbežná finančná kontrola:
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis .

k úhrade

FAKTÚRA č. 2015920295

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.12.11
09:53:13 +01:00

Reason: Podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: 8012
Stredná odborná škola

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2015920295

Dátum splatnosti:

22.12.2015

Dátum daňovej povinnosti:

10.12.2015

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

11.12.2015

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Q152005689

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 29 Timače

Dátum: 11.12.2015 ZH
Podanie dátum: LU
Číslo prílohy: 7540/2015 VE
Prílohy/Prílohy Vybavuje

k úhrade

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
501	Kuraci stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	24	kg	2,69	64,56	20	77,47
327	Rybie filé 150gr AL mr.	18	kg	3,75	67,50	20	81,00
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48
885	Família tehla 45% - Pandúr	3,515	kg	2,39	8,40	20	10,08

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

Spolu:

184,03

Celková suma k úhrade:

[EUR]

184,03

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

5 544,09

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

153,36

30,67

184,03

153,36

30,67

184,03

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 595/2003 Z.z.

Podp

MILSY a.s.
 Bratislava 224/B
 857 01 Bánovce nad Bebravou
 IČO: 31412572
 DIČ: 2020416530
 IČ DPH: SK2020416530
 OS Trenčín, odd. Sa, vl.č. 37/R, evid.číslo 293/02 RP
 UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 Číslo účtu: 6623759002/1111
 IBAN: SK9111110000006623759002
 BIC: UNCRSKBXXXX



Faktúra
číslo: 31538070

Fakturačná adresa:

SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko

Dodávateľské číslo:
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vystavenia: 08.12.2015
 Dátum splatnosti: 22.12.2015
 Dátum dodania: 04.12.2015
 Variabilný symbol: 31538070
 Mena: EUR
 Kurz:

IČO: 17060308
 DIČ:
 IČ DPH:
 Účet:
 Peňažný ústav:

Číslo DL: 21509458 Dátum: 02.12.2015 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 45,36 DPH: 9,07 Celkom s DPH: 54,43

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	20	0,00	10,80	2,16	12,96
59012	Tradičné maslo 125 g	48,000	KS	0,7200	20	0,00	34,56	6,91	41,47

Číslo DL: 21510282 Dátum: 04.12.2015 Prijemca: 2130308 SOŠ Technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače
 Zľava: 0,00 Celkom bez DPH: 10,80 DPH: 2,16 Celkom s DPH: 12,96

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
12113	Mlieko čerstvé polotučné PE	24,000	KS	0,4500	20	0,00	10,80	2,16	12,96

Celková suma bez DPH: 56,16 EUR
 Zľava: 0,00 EUR
 DPH: 11,23 EUR
Celková suma k úhrade: 67,39 EUR

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21509458	02.12.2015	45,36		2130308
21510282	04.12.2015	10,80		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačíková
 Tel: 038/7623125 Mail: sedlacikova@milsy.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 10.12.2015 ZH
 Podpis čísla:
 Číslo účtu: 1533/2015 LU VE
 Prijemca: Vyševá

MILSY a.s.
 Bratislava 224/B
 Prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

TOMA - hutný materiál, s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
Slovensko

IČO: 36 567 469
DIČ: 2021937478

mobit:
www:
e-mail:

tel: 036-6227867
fax: 036-6313018



IČ DPH: SK 2021937478 Spoločnosť zapísaná v OR vydanej v Oblasťnom súde v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18107N

Faktúra

FV1500083

85/2015

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / archopise):

Odberteľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol

vystavenia: 09.12.2015 konštantný:

splatnosti: 18.12.2015 variabilný: 1500083

vzniku daň. povinnosti: 09.12.2015 špecifický:

Bankový účet TAEIA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný prijemca:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
SR

Označenie dodávky	Kat.ozn.	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-16 valcovaná 11 373 dl. 6,10 m		24,40 m	1,38	20	33,55	6,71	40,26
D-35 valcovaná 11 375		24,40 m	7,04	20	171,82	34,38	206,18
D-45 valcovaná 11 523		12,65 m	13,54	20	171,30	34,28	205,56
4Hr.- 8 valc. 11 375 dl. 6,10 m		61,00 m	0,49	20	29,99	6,00	35,99
Služby IVECO		20,00 km	0,70	20	14,00	2,80	16,80

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	420,66	84,13	504,79
CELKOM	420,66	84,13	504,79

Pozn.: Častky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 504,79 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 504,79



PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 14.12.2015

Podpis čísla:

Číslo opisu: 1542/2015

Príchy/isy

Výber

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4,
934 01 LEVICE
IČO: 36 567 469, DIČ: SK 2021937478

Pečiatka a podpis

k úhrade

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

120/182

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Váš list so značkou / zo dňa

Naša značka

Výbava / linka

Dátum

Vec

120/182

Mgr. Pajerová Mária/037/6529419,kl.222

04.12.2015

Avízo na úhradu poistného z bankového účtu
Poistná zmluva číslo 6585499341/0808023807
Produkt 80. Poistenie podnikateľov zapísaných v obch.registri

Vážený klient,

obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len "poisťovňa") Vám oznamuje, že v zmysle uzavretej poistnej zmluvy je dňom 01.10.2015 splatné poistné vo výške 633,30 EUR za obdobie od 01.10.2015 do 01.01.2016.

Suma ročného poistného celkom 2 533,20 EUR

Týmto Vám chceme pripomenúť povinnosť uhradiť uvedenú sumu poistného. Poistné môžete poukázať na niektorý z našich účtov:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
VÚB, a.s.
Poštová banka, a.s.
Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001 SWIFT / BIC kód: UNCRSKBX
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457 SWIFT / BIC kód: GIBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012 SWIFT / BIC kód: SUBASKBX
IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000 SWIFT / BIC kód: POBNSKBA
IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001 SWIFT / BIC kód: KOMASK2X

V príkaze na úhradu poistného prosíme uviesť číslo Vašej poistnej zmluvy 6585499341 ako variabilný symbol a číslo 3558 ako konštantný symbol.

S pozdravom

Ing. Ľubor
Vedúca prevádzky

Mgr. Mária Pajerová
referentka

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14.12.2015	ZH
Podpis čísto:	LU
Číslo splat: 1145/2015	VE
Prílohy:	Výstavuje

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35044209 Atila Koczián Mestský majer 2 934 01 Levice Prevádzka: Levice Tel.: 036/63 349 32 Fax.: 036/63 349 32 Peňažný ústav: CSOB Číslo účtu / kód: 4999995979 / 7500 IBAN: SK717500000004999995979 SWIFT: CEKOSK BX DIČ: 1020376247 Stredisko: IČ DPH: SK1020376247	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 150822 Variabilný symbol: 150822
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 150822 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 23.12.2015 Dátum vyhotovenia: 09.12.2015 Daňová povinnosť: 09.12.2015 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V09101394 09.12.2015						
KIM-TEC mont.pena 400ml	ks	1,000	2,7500	20,00		2,7500
Podl.Denver cierny	m2	45,276	11,2500	20,00		509,3550
Lista sokl.PVC k lam.podl.2,5m	ks	11,000	4,0000	20,00		44,0000
Lista sokl.PVC spojka,ukon.roh,kut	ks	31,000	0,6333	20,00		19,6323
Betonkontakt 2,5kg	ks	1,000	9,1667	20,00		9,1667
S-VivaExterior 25kg	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
KIM-TEC odstra.sil.100ml	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
KIM-TEC sil. un. biely,tran	ks	2,000	2,5000	20,00		5,0000
Naklady na dopravu	ks	1,000	10,0000	20,00		10,0000
Podložka mirelon /100m2/	m2	50,000	0,4167	20,00		20,8350
						630,739

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	630,74	126,15	756,89
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslbožené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	630,74	126,15	756,89 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý den oneskorenia.
 Tovar je do úplného zaplatenia majetkom firmy.

Vystavil: koczián@bkdom.sk

YJFSIX080022, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10.12.2015	ZH
Podacia číslo:	LU
Číslo opisu: 135/2015	VE
Prílohy/ly	Vybavuje

k úhrade

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8550056401

Dodávateľ:

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

IČO: 36580949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Č. účtu: 000027-0001909152/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK55 0200 0000 2700 0190 9152

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č. účtu: 000000-023388610/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 6610

Telefón: +421 367 771 302

Fax: +421 367 771 399

E-mail: zc.levice@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 22. 12. 2015
Dátum vystavenia: 30. 11. 2015
Dátum odoslania: 08. 12. 2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 11. 2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetí
Rozhodnutie č. 0157/2015/27 zo dňa 25. 11. 2015 - fakturačná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014
za objemu a dodávku pitnej vody: 1,0584 m³ bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 m³ bez DPH
Rozhodnutie č. 0158/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturačná cena od 8.7.2014
za objemu a dodávku pitnej vody: 1,0584 m³ bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 m³ bez DPH

Adresa platiteľa - daňová:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

IČO: 17050308

Bankový účet: 000000-7000312938/8180

Číslo zákaznickeho účtu: 500259539

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracia miera	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, Timače							
1. 11. 2015	30. 11. 2015	Vodné	V1	29138745	2552	2820	68	0	100	68	m3	1,0802	73,45	Odpočet
1. 11. 2015	30. 11. 2015	Stočné	S1						100	68	m3	0,8538	58,06	
1. 11. 2015	30. 11. 2015	Zrážky	R1							146,630	m3	0,8538	125,19	Paulál
Plocha A (x B): 2 639 m ²		Plocha B (x C): 0 m ²		Plocha C (x D): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6981 m/rok				Ročný objem zrážok: 1 784 m ³ /rok			Obdobie: 30 dní	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH	Celkom
		20	256,70	51,34	0,00		0,00		0,00		256,70		51,34	308,04
Vodné: 68 m3		73,45 €	Celkom (s DPH):		308,04 €									
Stočné: 214,630 m3		189,25 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE: 308,04 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače

Dátum: 10.12.2015 ZH

Peredač čísla: LW

Číslo spisu: 7524/2015 VE

Prílohy/Prílohy

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7421221431

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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prévodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Odbérateľ

Zákaznícke č.: 5101587080
Adresa poštového styku: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Timače
Odbérateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Timače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8281800000007000312938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.11.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 4.12.2015
Odoslaná dňa: 4.12.2015
Splatná dňa: 21.12.2015
Fakturačné obdobie: 1.11.2015 - 30.11.2015

Odborné miesto

4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmáľovská 9, 935 28 Timače
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		11 300	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,740		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		121 362	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02860000	121 362	3 470,95
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	150,00000000		150,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00333000	121 362	404,14
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,97000000		48,97
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,30830000	900	398,12
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	121 362	23,06
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,00000000		48,00
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.15-30.11.15	1,32 EUR/MWh	121,362 MWh	160,20 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				4 703,44
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				4 703,44

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obch., Lískovská cesta 141B, 900 24 Zvolen

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

Tel.: 043/5252435
Fax: 02/6665101

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

037001



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vtedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka 5, 2081/B, IČO: 39 763 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 132,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 4780071135

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1408 3958
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0008 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2015
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Číslo faktúry: 4780071135
IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta 164/9
 935 21 Timače 1

Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2/A
 949 01 Nitra 1

Číslo adresáta: 5100037895

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.

Vážený zákazník, v prípade poruchy Vašich služieb nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle poruchovej linky pre firemných zákazníkov 0800 123 369.

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

Voice VPN 01.11.2015 - 30.11.2015:

Jednorazové poplatky	-0,39 €
Pravidelné poplatky	90,83 €
Volania v rámci VPN	19,25 €
Volania mimo VPN	0,35 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	110,04 €	22,01 €

Celková suma na úhradu:

132,05 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 2, 935 28 Timače	
Dátum: 8.12.2015	ZH
Podpis čísla:	LU
Číslo spisu: 420/2015	VE
Prílohy/fakty	Výdavky

k úhrade

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

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

FAKTÚRA 20154343

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: TATRA BANKA Levice
Číslo účtu/kód: 2622764688/1100
SWIFT TATRSKBX
IBAN SK43 1100 0000 0026 2276 4688

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 TLMAČE

Zapis.v: OU ZO LV č.1311/1992

Prijemca:

Dodací list: 3346

Hmotnosť:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 10.12.2015

Dátum vystavenia: 03.12.2015

Dátum dodania tov./služ.: 03.12.2015

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Faktúrujeme Vám za:

OBALKY C5 SAMOLEPIACA	ks	2000,00	0,02	0,02	40,00	20	8,00	48,00
OBALKY C6 SAMOLEPIACA	ks	2000,00	0,01	0,01	24,00	20	4,80	28,80
STIERKA NA KERAM. TEBULE	ks	10,00	1,66	1,99	16,58	20	3,32	19,90
SPONGIA SKOLSKA	ks	15,00	0,99	1,19	14,85	20	2,97	17,82
TL VPD DPH SAM. IG. AZ172	ks	3,00	0,92	1,10	2,75	20	0,55	3,30
TL PPD S DPH IG. AZ 171	ks	1,00	1,07	1,28	1,07	20	0,21	1,28
LEPIDLO PRITT TYCINKA 20G	ks	2,00	1,21	1,45	2,42	20	0,48	2,90
EUROOBAL A4 LÉSK	ks	300,00	0,03	0,04	9,00	20	1,80	10,80
XEROX A4 STANDARD 80GR.	ks	18,00	2,58	3,10	46,50	20	9,30	55,80

Zlava na dodaný tovar

-4,42 20 -0,88 -5,30

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	152,75	Spolu bez DPH:	152,75
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	30,55
		DPH 20%:	30,55	Spolu s DPH:	183,30
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Haliarové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:	183,30 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 Timače

Dátum: 9.12.2015 ZH

Podľa účtu: LU VE

Číslo splatnosti: 10.12.2015

Prílohy: Vykonáva



Ing. Milan Švolík

MILSOFT

Nám. Odborárov

935 21 Timače

IČO: 14078511 - IČ DPH: SK1020381461

Pečiatka a podpis

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo Ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2015/3178 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015/3178 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 17.12.2015 Dátum vyhotovenia: 07.12.2015 Daňová povinnosť: 07.12.2015 Dátum dodania:	

Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1511567 04.12.2015						
KAPUSTA D KVAS 10 KG	KG	20,000	0,69	20,00	0,83	16,56
KAPUSTA D KVAS.1KG	KS	3,000	0,70	20,00	0,84	2,52
RYZA 5KG MANYA	KG	15,000	0,80	20,00	0,96	14,40
KEL HLAVKOVY ITR PL	KG	8,000	0,72	20,00	0,86	6,91
ZEMIAKY DENAR-LORD V.T.A NEM	KG	100,000	0,28	20,00	0,34	33,60
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
KAPUSTA C CER ITR SK+PL	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
KAPUSTA BIELA PL	KG	10,000	0,42	20,00	0,50	5,04
PAPRIKA CERVENA HOL	KG	2,000	2,15	20,00	2,58	5,16
VAJCIA A tr SK LV 01.12.15-28.12.15	KS	90,000	0,10	20,00	0,12	10,80
KUKURICA 425 ml 10ks Gian.	KS	6,000	0,51	20,00	0,61	3,67
CIBULA ITR SK	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CIBULA C ITR CERV KARMEN	KG	5,000	0,72	20,00	0,86	4,32
			Základ		DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	98,52	19,70	118,22
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	98,52	19,70	118,22 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 8.12.2015 ZH

Podanie čísla: W VE

Číslo splat: 1578/2015

Prílohy/losy: Vyšavuje

prevedená predbežná finančná kontrola
 podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

k úhrade



Bidvest
Foodservice

FAKTURA

115256300

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

İÇ DPH:

Číslo predaja: 214475181

Adresa d'òdania: 900

**Stredná odborná škola
technická**

**Kozmálovská cesta 9
93528 Timače**

Dátum dodania .: 7.12.2015

Dátum vystavenia: 7.12.2015

Dátum splatnosti : 28.12.2015

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN .: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Strana : 1

OZ ...: 2022

Depo : NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Vytlačil ...: KPOK

Vystavil ...: KPOK

Obchodný zástupca: Magyarová Renáta (G) tel:0902/792040

Objektná značka:

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. .:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 429634	2,00	BON TEKVIC.PYRÉ PORCIE 1*2,5KG	2,25		2,2500	5,00 kg	11,25	20
2	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK 1*1,5KG	4,19		4,1900	1,50 kg	6,29	20
3	Su 603060	1,00	BON.ŠAMP.KRÁJ.M.S.NÁL.1*2,55KG	5,20		5,2000	1,00 ks	5,20	20
4	Su 611500	3,00	SLOVENSKÁ RYZA 1*5KG	1,30		1,3000	15,00 kg	19,50	20
5	Su 611755	2,00	PONTE PENNE RIGATE 1*5 KG	1,65		1,6500	10,00 kg	16,50	20
6	Su 640036	1,00	SIRUP LEŠNÁ ZMES 1*3L	12,00		12,0000	1,00 ks	12,00	20
7	Su 640040	1,00	SIRUP POMARANČ 1*3L	12,00		12,0000	1,00 ks	12,00	20
8	Su 645382	1,00	MASPOMA KURKUMA 1*250G	2,00		2,0000	1,00 ks	2,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Výrobky skladujte podľa údajov uvedených na etike.

Mäso, zverina, kráľky, ryby: ak nie je uvedené inak spotrebujte po rozmrazení / otvorení do 48 hod. U hydiny a ostatných morských živočíchov do 24 hod.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timačovo	
Dátum: 8.12.2015	ZH
Príjemca: Veľ	W
Číslo spr.: 1577/2015	
Prílohy	Výdavky

prevedená predbežná finančná výpomoc podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpi

k úhrade

Sadza DPH	20%				
Základ	84,74				Celkom základ :
DPH:	16,95				Celkom DPH ..:
					Zaokrúhlenie ..:
Celkom	101,69				Celkom ...: 101,69 EUR
Netto kg : 40,3000	Brutto kg: 43,67	Kal.kt:	12,00		

Salvati Divisa s.p.a.
Fondovalle 282/V71
61041 NOCI (MACERATA) - ITALIA

Zugabe v. OR GSTN v. 115524
 IC DFI: 332221-0000
 DIC: 20010000

Zinnoblenz centrum • Objednávky:
Číslo 02772 552, mail: info@zinnoblenz.cz
Číslo 02772 553, mail: zakazky@zinnoblenz.cz

Pedroza NORBERTO NAD VIVOM
 tel: 0637742692, móvil 0912220165
 fax: 0637742693

Patricia Pineda
tel: (51) 723 627, móvil (51) 202 227
fax: (51) 723 226

Číslo: 7325014114 zo dňa 12.12.2015

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

Odberateľ (IČO): 7325014114
 Odberateľ (DIČ): SK7325014114
 Odberateľ (IČDPH):

Stúrova 74/138, 949 35 Nitra
 Zapsaná v OR: Nitra 3.3.2
 006, Odd. Sa. Vložba E. 10331/M

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tlače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
 3/11/15

Predajňa: Stredná odborná škola technická,
 Dátum zdaniť, plnenia: 30.11.2015
 Dátum splatnosti: 16.12.2015

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J	PC bez DPH (EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	20%	20.00	0.8531	17.06
82911 Žemľa 100g	20%	30.00	0.1802	5.41
83462 Strúhanka pre balení	20%	5.00	0.9958	4.98
DPH 20.00 %	Základ:	27.45 EUR	DPH:	5.49 EUR

Celkom k úhrade:

32.94 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 720 106

P. SLOVAKIA, a.s.
 p. Nitra
 S. 74/138, 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlače	
Číslo: 7.12.2015	Z:
Poradie čísla:	M:
Číslo účtu: 1576/2015	15
Príchyty	Výstavil

Prevedená predbežná finančná kontrola.
 podľa § 9 zákona č. 50

Podpis

k úhrade

ses tlmáče

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

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.11.2015
Dátum vystavenia: 03.12.2015
Dátum splatnosti: 17.12.2015

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

FAKTÚRA VS: 1080001855

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 11.2015

Fakturovana suma

3 200.00 EUR

DPH 20%

640.00 EUR

Na úhradu

3 840.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

Základ dane

DPH 20%

3 200.00 EUR

640.00 EUR

Stredná odborná škola technická	
Kozmaľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.12.2015	ZH
Podacie číslo:	LU
Číslo spisu: 15N/2015	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

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

FAKTÚRA č. 2015919832

CHRIEN, spol. s r.o.
Kozmálovská cesta 13
980 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2015919832
Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum daňovej povinnosti: 03.12.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.12.2015
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O152005527

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2015.12.04
08:09:18 +01:00

Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kur státno GASTRO kal. 220g my.	24,2	kg	2,39	57,84	20	69,41

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

Spolu:

69,41

Celková suma k úhrade:

[EUR]

69,41

Relatívna DPH: [€] Sadzba		Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 091,05
0 %		0,00	0,00	0,00	
20 %		57,84	11,57	69,41	
		57,84	11,57	69,41	

Otvorený účet B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Timače

Dátum: 4.12.2015 ZH

Podpis: [signature] LI

Číslo spisu: 1507/2015

Prílohy/lysty: Vyberuje

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Podpis

k úhrade

Vytlačil: Manka Szegečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA

0269/2015

Alexandra Valkovičová - MICHEL
reklamná agentúra

Poľná 6
934 01 LEVICE
Slovenská republika

IČO : 34280383
DIČ : 1020382264
IČ DPH : SK1020382264

Účet **0028665207/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 2866 5207

Banka **SS, a.s.**
GIBASKBX

www.michel.sk, e-mail: agentura@michel.sk
tel/fax: 036 / 6333 888
mobil: 0903 422 516, 0905 542 032

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

02692015
0308

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická

IČO : 17050308
DIČ :
IČ DPH :

Kozmálovská 9
935 28 Tímače

Dátum
vyhotovenia
6. 11. 2015

Dátum dodania
tovaru / služby
6. 11. 2015

Splätnosť
najneskôr do
13. 11. 2015

Fakturujeme Vám dodávku tovaru a služieb

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pečiatka klasická - veľkorozmerná	2	ks	46,6667	20%	93,33
Celková suma bez DPH >>>					93,33

FAKTÚRA SLUŽI ŽÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splätnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania platby 0,05% z dlžnej sumy.
Živnostenský list vydal OBVODNÝ ÚRAD - živnostenské odd. Levice
év. č.: Žo.95/07007/002 VKR, reg. č. 2046/95 dňa 20.9.1995

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	93,33	18,67	112,00
Celková suma	93,33	18,67	112,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	93,33	18,67	112,00

K úhrade :

112,00 EUR

jednotlivé eurá

Konverzný kurz : 30,1280 Sk/EUR

3 374,11 Sk

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - <http://www.rksoft.sk>

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 4.12.2015	ZH
Posledné číslo:	
Číslo splát: 1105/2015	W VE
Prílohy/lety	Výstavuje

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2015/3148 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015/3148 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 13.12.2015 Dátum vyhotovenia: 03.12.2015 Daňová povinnosť: 03.12.2015 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1511441 02.12.2015						
BANAN I.TR BANANAS EC	KG	30,000	1,08	20,00	1,30	38,88
POMARANC CAL 6-7SP	KG	27,000	0,90	20,00	1,08	29,16
MANDARIN SACUMAS ITR CAL 3	KG	32,000	0,90	20,00	1,08	34,56
ARASIDY NELUP.200G	KS	50,000	0,68	20,00	0,82	40,80
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			119,50		23,90	143,40
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			119,50		23,90	143,40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmaľovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 4.12.2015

ZH

Poradie číslo:

11

Číslo opisu: 2015/2015

VE

Prílohy/lisy

Vybavuje

k úhrade

Prevedená predbežná finančná kontrola
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Vystavil: Jozef Henžel ml.
ul. Čsl. armády 4
Levice
IČO: 35349051
IČ pre DPH: SK1020105779
Tel.: 036/6312889

Prevzal: [Signature]

Podpis: [Signature]