

FAKTÚRA č. 2016920471

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016920471
Dátum splatnosti: 20.12.2016
Dátum daňovej povinnosti: 08.12.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.12.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162005531

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.12.09
09:00:32 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: 80922
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
542	Morčací stehenný plátok na tácke mr.	15	kg	3,45	51,75	20	62,10
501	Kurací stehenný rezeň Gastro*2kg mr.	12	kg	2,89	34,68	20	41,62

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

Spolu: 103,72

Celková suma k úhrade: [EUR] 103,72

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 124,67

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	86,43	17,29	103,72
		86,43	17,29	103,72

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 09.12.2016

Podanie číslo: 1704/2016

Číslo spisu: LU VE

Prílohy/listy: Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTIN KONDASOVA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Ján Hríždovský

Dátum podpisu: 09.12.2016

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317979

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

120-PZ-Z04

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

Dátum podania: 6.12.2016
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Príloha k avízu č. 470 - 131417 na úhradu poistného -
vyúčtovanie zmien spracovaných ku dňu 05.12.2016
k poistnej zmluve číslo 6585484705/ číslo návrhu 5518023879.

Vysvetlivky:

- Stípec 3:** Obdobie 1 - obdobie od dátumu zaradenia vozidla do najbližšieho následného predpisu
Obdobie 2 - obdobie následného predpisu pre zaradené vozidlo
Stípec 4: Poistné 1 - poistné za obdobie 1
Poistné 2 - poistné za obdobie 2
Stípec 6: Poistné 3 - vysporiadanie predpisov v prípade úbytku motorového vozidla (nedoplatok/ preplatok)

stípec 1	stípec 2	stípec 3	stípec 4	stípec 5	stípec 6	stípec 7
Por. č. (riadok)	Značka/TYP MV EČV/VIN	Obdobie 1 Obdobie 2	Poistné 1 Poistné 2	Dátum vyradenia Predpísané do	Poistné 3 Roč. poistné	Por. č. MV (v PZ)
1	Kia/Sephia LV905BM/KNEFA2422V5207601	01.01.2017-01.04.2017	0,00 EUR 42,39 EUR	01.04.2017	0,00 EUR 169,56 EUR	2
2	Škoda/Fabia LV684ER/TMBJN6NJ1GZ083213	01.01.2017-01.04.2017	0,00 EUR 37,84 EUR	01.04.2017	0,00 EUR 151,37 EUR	3

Sumár:

Poistné 1 spolu:	0,00 EUR
Poistné 2 spolu:	80,23 EUR
Poistné 3 spolu:	0,00 EUR
Uhradené (k dobru)	0,00 EUR

Celková výška predpisu na obdobie od 01.01.2017 do 01.04.2017 je vo výške 80,23 EUR a Váš nedoplatok za uvedené obdobie je vo výške 80,23 EUR.

V Bratislave dňa: 05.12.2016.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 09.12.2016

Príloha číslo: 1703/2016

Číslo spisu:

Prílohy/lysty

Vybavuje

LU VE

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP

CENTRÁLA

Príloha číslo: 1703/2016

Mar. Darina Učková

riaditeľka Úseku správy poistných zmlúv

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

120/182

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Váš list so značkou / zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka

Dátum

120/182

Mgr. Pavlovičová Michaela/

02.12.2016

Vec

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 01.07.2015 splatné poistné vo výške **1.378,62 EUR** za obdobie od **01.07.2015 do 01.01.2017**.

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
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012
IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000
IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001

SWIFT / BIC kód: UNCRSKBX
SWIFT / BIC kód: GIBASKBX
SWIFT / BIC kód: SUBASKBX
SWIFT / BIC kód: POBNSKBA
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

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta, 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 12.12.2016	LU
Prílohy/listy	VE
Vybavuje	

k úhrade



NMVF116289376

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA
DODACÍ LIST****116289376**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214764652**Adresa dodania: 902
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 12.12.2016

Dátum vystavenia: 12.12.2016

Dátum splatnosti : **2.1.2017**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Vytlačil ... : DaMar

Vystavil ... : DaMar

Objednávka:

Vodič číslo : 308 Tel: 0911/876747

Vodič meno : Udovorka 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	Su 610095	1,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,25		1,2500	5,00 l	6,25	20
2	Su 611202	1,00	ŠOŠOVICA VEĽKOZRNÁ 1*5KG	1,85		1,8500	5,00 kg	9,25	20
3	Su 611307	2,00	FAZUĽA FAREBNÁ 1*5 KG	1,55		1,5500	10,00 kg	15,50	20
4	Su 611502	3,00	TARHOŇA SEMOLINOVÁ 1*5KG	0,99		0,9900	15,00 kg	14,85	20
5	Su 611750	3,00	*IT*PONTE SPAGHETTI 1*5 KG	1,35		1,3500	15,00 kg	20,25	20
6	Su 611946	3,00	SLOVENSKÁ RÝŽA BEZVAJEČNÁ 1*5KG	0,90		0,9000	15,00 kg	13,50	20
7	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,15		3,1500	2,00 ks	6,30	20
8	Su 621123	3,00	RAJČINOVÝ PRETLAK SNICO 1*1KG	1,90		1,9000	3,00 ks	5,70	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 12.12.2016	DIČ:
Preložil: 17.16/2016	LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTINA K... ..	
Dátum podpisu:	
12.12.2016	

Sadzba DPH 20%		Mena:-EUR-	
Základ	91,60	Celkom základ :	91,60
DPH:	18,32	Celkom DPH ..:	18,32
Celkom	109,92	Zaokrúhlenie ..:	0,00
		Celkom ...:	109,92 EUR
Netto kg : 75,0000	Brutto kg: 78,06	Kal.kt:	18,00

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Bidvest Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v l. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 021 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobočka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobočka.presov@bidvest.sk

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: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/3993 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/3993		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 19.12.2016 Dátum vyhotovenia: 09.12.2016 Daňová povinnosť: 09.12.2016 Dátum dodania: 09.12.2016					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1613434 08.12.2016							
NITOVKY A STATER 2 KG		KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
FLIACKY-STAT VELKE 2KG		KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
KAPUSTA D KVAS 5KG SK		KG	15,000	0,75	20,00	0,90	13,50
MRKVA PRANA SK+PL		KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68
KALERAB GIGANT ITR SK+PL		KG	5,900	0,42	20,00	0,50	2,98
PETRZLEN DOV PL+SK		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72
DROZDIE		KG	1,000	1,31	20,00	1,57	1,57
ZEMIAKY SK B SUNITA		KG	100,000	0,27	20,00	0,32	32,40
MUKA VYBEROVA		KG	20,000	0,32	20,00	0,38	7,68
VAJCIA L LVSK1-6 07.12-03-01.2017		KS	60,000	0,10	20,00	0,12	7,20
JABLKA GOLD 1TR 70+ BOX IT		KG	10,700	0,78	20,00	0,94	10,02
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				78,34		15,67	94,01
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				78,34		15,67	94,01 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače	
Dátum: 12.12.2016	LU
Podpis: 17.12.2016	VE
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje
Vystavil:	

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis:	

Prevzal :



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7416897407



21440000692/230655

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: 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 Tlmače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
17050308
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.11.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 7.12.2016
Odoslaná dňa: 7.12.2016
Splatná dňa: 22.12.2016
Fakturačné obdobie: 1.11.2016 - 30.11.2016

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobrané množstvo plynu	m ³		11 058	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,727		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		118 619	
Služby obchodníka				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	118 619	2 977,34
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	118 619	391,44
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	118 619	18,98
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.16-30.11.16	1,32 EUR/MWh	118,619 MWh	156,58 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				4 116,25
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				4 116,25

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.homiakova@spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF50

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	118,619 MWh	156,58 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	4 116,25	823,25	4 939,50
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	903,84		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	3 055,83		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	4 116,25	823,25	4 939,50
K úhrade +	EUR			4 939,50

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S	118 619	135 432	121 362	103 347	95 955

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262435

Fax: 045/6262493

E-mail: jana.horniakova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555

BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2

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

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

120-PO-AV

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 09.12.201

Poistná zmluva číslo 6585471285 / číslo návrhu 0998023956
Avízo na úhradu poistného
Produkt 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2017 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.01.2017 do 01.04.2017.

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 poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585471285 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V prípade, že máte záujem o iný spôsob platenia poistného (t.j. o zmenu periodicity platenia) alebo o iný druh platenia poistného (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.

Streš pozdravom
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 12.12.2016
Príloha číslo: 1208/2016
Číslo spisu: LUVE
Prílohy/lysty: Vybavuje

k úhrade

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru.

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, Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000748. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka 8, 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 41 82 EUR cent K. SPRAC. = K. SL. K. PROD. 3 8

SLOVOM: Štyridsaťjeden=== EUR 82

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

01.01.2017	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
01.04.2017	00	38

SUMA = 41 = 82 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOL: 6585471285

ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2514741964

ADRESÁT: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ODOSIELATEL: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9

ČÍSLO ÚČTU IBAN

príslušný zriaďovateľ v prvom riadku

ADRESÁT

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 0 1 0 1 2 0 1 7
D 0 0 1 0 4 2 0 1 7

Stredná odborná škola tech
nická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 97,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7610738541

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.12.2016
Dátum dodania služby: 07.12.2016
Číslo faktúry: 7610738541

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90110685
Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače

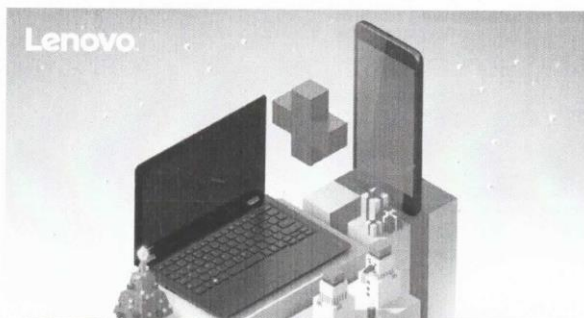
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát:

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

IČO: 17050308



DVOJITÁ RADOŠŤ K NOTEBOOKU VÁM DÁME AJ SMARTFÓN

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy s notebookom Lenovo a my Vám tieto Vianoce pribalíme smartfón Lenovo ako darček. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Jednorazový doplatok za telefón je 0,04 €. Ponuka platí od programu Happy XS.

Faktúra za obdobie 08.11.2016 - 07.12.2016

Mesačné poplatky	81,2371 €
Spolu bez DPH	81,2371 €
DPH 20 %	16,25 €
Spolu za aktuálne obdobie	97,49 €
Suma na úhradu	97,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:

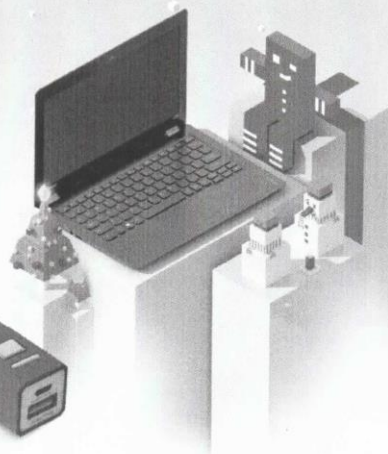


VIANOCE NABITÉ DARČEKMI

K Magio TV alebo Magio internetu exkluzívne v Telekomie získate notebook Lenovo IdeaPad už od 1 €. K tomu Vám pribalíme aj externú batériu ako darček.

Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

DARČEK
EXTERNÁ BATÉRIA



FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452
IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo : 0372016

ELPRESS V.O.S.
Bernolákova 13
934 01 Levice

UniCredit Bank
IBAN SK0911110000006624917009

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com
Http

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

Prijemca : Stredná odborná škola technická

Konečný prij.: Stredná odborná škola technická

Doprava :

Miesto určenia: Tlmače

ODBERATEĽ :

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 1 0372016
Dátum vystavenia : 08.12.2016
Dátum splatnosti : 18.12.2016
Dátum dodania : 08.12.2016
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
15	CYSY 3Cx1.5	m	15,000	20	0,4583	0,5500	6,875
22	CYSY 3x2.5.	m	20,000	20	0,8333	1,0000	16,666
68	CYKY 3BX2.5	m	200,000	20	0,5000	0,6000	100,000
114	CYKY 3Bx1.5	m	300,000	20	0,3333	0,4000	99,990
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	2,1667	2,6000	54,168
360	Zas.spojovacia	ks	1,000	20	1,0000	1,2000	1,000
735	Vidlica.5536-2159 CH	ks	1,000	20	1,0833	1,3000	1,083
898	SV 2x36W van.	ks	6,000	20	21,2500	25,5000	127,500
988	Dutinka	ks	60,000	20	0,0583	0,0700	3,498
988	Dutinka	ks	10,000	20	0,3333	0,4000	3,333
1336	NL 25-100W klar	ks	10,000	20	0,4167	0,5000	4,167
1676	LV 20/20	ks	18,000	20	0,5833	0,7000	10,499
1834	Obj.1253-034.	ks	1,000	20	0,4167	0,5000	0,417
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	1,000	20	3,9167	4,7000	3,917
1862	Zásuv.gumenná	ks	1,000	20	2,5000	3,0000	2,500
1863	Vidlica gumenná	ks	1,000	20	2,0000	2,4000	2,000
2190	Reflektor LED/slim 50W	ks	2,000	20	30,0000	36,0000	60,000
2342	LED GU10 7W	ks	1,000	20	5,3333	6,4000	5,333
5337	CYKY 5Cx1.5	m	100,000	20	0,6667	0,8000	66,670
Spolu cena bez DPH:						569,62	

Základ DPH 0 % : 0,00
Základ DPH 20 % : 569,62
hodnota DPH 20 % : 113,92

Spolu DPH : 113,92
Haliarové vyrovnanie: -0,04

Slovom [EUR]: šesťstoosemdesiattri50/100

Dátum : Prevzal :

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 12.12.2016
Predacie číslo: 1707/2016
Číslo spisu: LU VE
Prílohy/listy Vybavuje

Spracované programom fi. TP SOFT spol. s r.o.

683,50

k ú



FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650056727												
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.levica@zsvs.sk		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače 3 Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539												
Dátum splatnosti: 22. 12. 2016 Dátum vystavenia: 30. 11. 2016 Dátum odoslania: 08. 12. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 11. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m ³ bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538€/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €												
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena (€ bez DPH)	Cena celkom (€ bez DPH)	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0				Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 11. 2016	30. 11. 2016	Vodné	V1	29136745	3782	3860	78	0	100	78	m ³	1,0802	84,26	Odpočet
1. 11. 2016	30. 11. 2016	Stočné	S1						100	78	m ³	0,8538	66,60	
1. 11. 2016	30. 11. 2016	Zrážky	R1							127,213	m ³	0,8538	108,61	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2.839 m ²		Plocha B (x 0.4): 0 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhrm zrážok: 0,6076 m/rok		Ročný objem zrážok: 1.552 m ³ /rok		Obdobie: 30 dn				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	259,47	51,89	0,00	0,00		0,00		259,47		51,89		311,36
Vodné:		78 m ³	84,26 €	Celkom (s DPH):		311,36 €								
Stočné:		205,213 m ³	175,21 €	Zálohy celkom:		0,00 €								
K ÚHRADE: 311,36 €														

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 13.12.2016	VE
Príjemca: 17.12.2016	VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161517

DODÁVATEL:	
Mäso - údeniny Róbert Šiko	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH :	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ :	1020434173
Banka :	VÚB
Účet :	SK2502000000001151335953/0200
IBAN :	SK2502000000001151335953
SWIFT :	SUBASKBX
Dátum dodania :	09.12.2016
Dátum vyhotovenia Fa. :	09.12.2016
Dátum splatnosti :	23.12.2016
Forma úhrady :	PP
T/Fax : 0908791272 038/7602428	

Číslo obj. :

DL : 20161517

K.symbol :

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

 Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	261.290	287.420	261.290
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	54.780	65.740	54.780
						316.070

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	261.29	26.13	287.42
DPH 20%	54.78	10.96	65.74
Celkom	316.07	37.09	353.16

Celkom k úhrade : 353.16 EUR

Slovom : tristopäťdesiattri a 16

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13.12.2016	Príjemník: LU
Podpis: 1727/2016	Príjemník: VE
Číslo spisu:	Vybavuje:
Príjemník:	

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
HARTÁ	
Dátum, podpis:	
13.12.2016	

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31
mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 778/2016
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 13.12.2016
Dátum splatnosti : 27.12.2016
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský
Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41
DIČ : 10 39 22 15 90

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

IČO : 17 05 03 08
DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO
za obdobie mesiaca december 2016.

Vykonané práce : - kontrola kompletnej dokumentácie o ochrane pred požiarimi.

Faktúrovaná suma : 23,33 EUR za služby technika PO.

k úhrade

Celková faktúrovaná suma : 23,33 EUR, slovom dvadsaťtri eur a tridsaťtri centov

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 026 02 Tlmače	
Dátum: 13.12.2016	LU
Prílohy: 17.12.2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/listy	Vybavuje



Bezplatná nonstop infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
zo zahraničia: 00421 (2) 5728 1670

IČO: 17050308

Číslo partnera: 2514741964

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

Poistná zmluva číslo 6585499341 / číslo návrhu 0808023807
Avízo na úhradu poistného
Produkt 80 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri, Adresa rizika: Kozmálovská cesta 164/9, 93521 Tlmače 1

120-PM-RT

Dátum podania: 9.12.2016
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2017 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.01.2017 do 01.04.2017.

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 poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6585499341 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 13.12.2016	Príjemca: 13.12.2016
Číslo spisu:	LE
Príjemca/ly	Vybavuje

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP	
KOPRATIVA poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP	
CENTRÁLA	
Mgr. Darina Heľmáriková, riadička Úseku správy poistných zmlúv	

k úhrade

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku poisťovne. Ak ste poistné ešte neuhradili, môžete použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2570 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0000 0000 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4000, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosť Stefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK Platte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021870959 PODACIE ČÍSLO		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PR = 8 6 3 0 7 3 0 0 3 SLOVOM Osemstošesťdesiattri== ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypláťte zľava v prvom riadku) S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 9 9 3 4 1 3 5 KONŠT. S	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.01.2017 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 01.04.2017 SUMA EUR cent = 863 = 07		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK25090000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341 SPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964 ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		SPECIFICKÝ SYMBOL 2 5 1 4 7 4 1 9 6 4 REFERENČNÉ ČÍSLO 1 4 8 1 9 9 9 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 0 0 1 0 1 2 0 1 7 D 0 0 1 0 4 2 0 1 7		ODOŠIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	



Dodávateľ Ing. Martin Fiřka		Faktúra č. 201649	
Ul. J. Kalinčiaka 846/14 934 05 Levice		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 41254872 DIČ : 1071366527		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače	
reg. č.: 420-17140			
Vystavil			
Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače		Dátum vyhotovenia 13.12.2016	Dát. dod. tov./sl. 13.12.2016
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891		Dátum splatnosti 19.12.2016	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol 0308	
		Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka Levice	
		Číslo účtu 0222188897/0900	
		SWIFT GIBASKBX	
		IBAN SK80 0900 0000 0002 2218 8897	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Fakturujem Vám na základe objednávky č. 122/2016 za spracovanie rozpočtu na stavebné úpravy v dohodnutej sume	1,00	kpl	90,00		90,00	90,00

Spolu: 90,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka	Ing. Martin Fiřka	Dodávateľ nie je platiteľom DPH
	Ul. J. Kalinčiaka 846/14 934 05 Levice 41 254 872 DIČ: 1071366527 reg. č.: 420-17140	Celková fakturovaná suma: EUR 90,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.12.2016	LU
Príjacie číslo: 17352016	VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lyst	Vybavuje

Faktúra číslo: 1612002040

Variabilný symbol : 1612002040	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Stredná odborná škola technická
Dátum vystavenia : 13.12.2016	
Dát.dod.služ./tova. : 13.12.2016	Kozmálovská cesta 9
Dátum splatnosti : 28.12.2016	93528 Timače
Forma úhrady : PP	IČO: 17050308
Spôsob dopravy : email	DIČ: 2021041891

ACKNOWLEDGMENTS

□

k úhrade

Odberateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 160535 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: vl.vyber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004	Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace
Prijemca: Dodací list: 2234	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 28.12.2016 Dátum vystavenia: 14.12.2016 Dátum dodania tov./služ.: 14.12.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
CERUZKA TESARSKA 180	ks	5,00	0,15	0,18	0,75	20	0,15	0,90
KARABINKA 40	ks	10,00	0,28	0,33	2,75	20	0,55	3,30
KOTUC REZ. INOX 115X1,6X22,2ML	ks	3,00	1,57	1,89	4,73	20	0,94	5,67
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	5,00	1,49	1,79	7,46	20	1,49	8,95
LIST NA ZELEZO OBOJSTR.	ks	5,00	0,21	0,25	1,04	20	0,21	1,25
MATICA M10	ks	46,00	0,03	0,04	1,53	20	0,31	1,84
OBJIMKA KERAMICKA E27	ks	2,00	0,33	0,40	0,67	20	0,13	0,80
PASKA IZOL. VULK. SIROKA	ks	1,00	7,67	9,20	7,67	20	1,53	9,20
PODLOZKA 6,4X18	ks	10,00	0,01	0,01	0,08	20	0,02	0,10
PODLOZKA 10,5X40	ks	6,00	0,06	0,07	0,35	20	0,07	0,42
PODLOZKA LISOVANA 6,4	ks	50,00	0,01	0,01	0,42	20	0,08	0,50
PODLOZKA LISOVANA 10,5	ks	80,00	0,02	0,02	1,33	20	0,27	1,60
RETAZ PLETENA 1,6 ZN	m	4,00	0,47	0,56	1,87	20	0,37	2,24
SKRUTKA M10X 70 S.H.	ks	40,00	0,18	0,22	7,33	20	1,47	8,80
STIT DVERNY V90	ks	1,00	3,17	3,80	3,17	20	0,63	3,80
TYC ZAVITOVA M10	ks	1,00	0,86	1,03	0,86	20	0,17	1,03
VLOZKA FAB 3KL 2015 1/1	ks	3,00	5,08	6,10	15,25	20	3,05	18,30
VYPINAC JEDNOPOLOVY ALT.	ks	1,00	1,80	2,16	1,80	20	0,36	2,16
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	4,00	4,38	5,25	17,50	20	3,50	21,00
ZAMOK ZADL. OBYCAJNY 60 PL	ks	1,00	4,75	5,70	4,75	20	0,95	5,70
ZIAROVKA 60W	ks	5,00	0,38	0,46	1,92	20	0,38	2,30

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 83,23

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 16,64

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 83,22

DPH: 16,64

Spolu s DPH: 99,86

Zaokruženie: 0,00

Suma k úhrade: 99,86 EUR

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na faktúre do termínu splatnosti. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevz

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 14.12.2016	Príjemca: LU VE
Príjemca: LU VE	Príjemca: LU VE
Príjemca: LU VE	Príjemca: LU VE
Príjemca: LU VE	Príjemca: LU VE

k úhrade



FAKTÚRA

Faktúra číslo **3354161944**

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020094538**
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I**Stredná odborná škola technická,**
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovenská republikaPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet **25952323/7500**
IBAN **SK317500000000025952323**
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) **17050308**
DIČ **2021041891** IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2016
Dátum vystavenia 9.12.2016
Dátum splatnosti **23.12.2016**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac november 2016:					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	16,80	20,00	16,80

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	16,80	3,36	20,16
Celkom	16,80	3,36	20,16

Celkom k úhrade 20,16 €Celkom k úhrade 607,34 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka:

Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.
Prevádzka: MochovceMoc
ICO

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.12.2016	
Podpis: [Signature]	LI
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lysty	Vybavuje

k úhrade



Faktura

SKO

1 list

**Predávajúci: Alza.sk s.r.o.**

Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, E-mail: obchod@alza.sk, Internet: www.alza.sk, Telefón: +421257101800

Zapísaná v ORĽ OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:

Faktúra

Dátum

15.12.2016

Dátum uskut. daň. plnenia:

15.12.2016

Dátum splatnosti:

15.12.2016

Spôsob úhrady:

Proforma

Bankový účet:

IBAN: SK687500000004001969241

ČSOB Bratislava

SWIFT: CEKOSKBXXX

Variabilný symbol:

1631997921

Kupujúci:**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

E-mail: spravcaikt@soustlmace.edu.sk

Tel: +421902764178

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
T1305m4	Počítač Lenovo IdeaCentre 300s-08IHH	1	274,17	274,17	54,83	20	329,00	24 LNI
k								
WX402n	Projektor BenQ MS527	1	254,08	254,08	50,82	20	304,90	36 BQ1
5								
PC293a	Atramentová tlačiareň Canon PIXMA MG4250	1	48,66	48,66	9,73	20	58,39	12/0 CA
7								
ME302c	Klávesnica Genius KB-110X CZ + SK čierna	10	5,83	58,25	11,65	20	69,90	24 GE
3	USB							
MB629f5	Myš Hama AM-5400 čierna	15	3,33	49,88	9,98	20	59,86	24 AL
FR055e	Externý disk Seagate BackUp Plus Portable	1	50,83	50,83	10,17	20	61,00	24 AL
7c	1TB + 200GB OneDrive							
SL190p	Nehmotný produkt Doprava - Najvýhodnejšie doručenie	1	2,82	2,82	0,56	20	3,38	0 AL
XXEO20	Nehmotný produkt + ZDARMA Elektronická licencia Zoner Photo Studio, registrácia podľa SN na http://www.zoner.cz/lenovo/	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	12 AL
1c								

Celkom:

886,43 EUR

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	738,69	147,74
0%	0,00	0,00



Alza.sk s.r.o., Prievozská 18, 821 09 Bratislava
IČO: 36562939 IČ DPH: SK2021863811 DIČ: 2021863811
E-mail: obchod@alza.sk Tel: +421 2 5710 1800
www.alza.sk

Zaokrúhlenie:

0,00 EUR

Celkom:

886,43 EUR

Nehrad'te, zaplatené prevodom.

Sériové čísla:

T1305m4k: R30220Z4R39026225062

XXEO201c: LIC-XXEO201c-150507

WX402n5: PD5AG01937000

PC293a7: 916224B00692BA21LRVH368

FR055e7c: NATYMHMV

73

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.12.2016	ZA
Príjemca: 17050308	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy:	Vybavuje

Ochranný znak

0227E6E686T17B4F2A4221482V35kr88241C



Strana 1 z 2

Mac: PDFGen 1.7 20.12.2016 7:51:56

OMA - hutný materiál, s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
Slovensko

IČO: 36 567 469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK 2021937478

mobil:
www:
e-mail:

tel.: 036-6227867
fax: 036-6313018



Sro. Vlozka číslo: 16107/N

Faktúra

FV1600104

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

SR

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.12.2016	konštantný:
splatnosti: 29.12.2016	variabilný: 1600104
dodania: 15.12.2016	špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-10 valcovaná dl. 6,10 m 0,617 kg		28,00 m	0,52	20	14,47	2,89	17,36
D-10 valcovaná dl. 6,10 m		14,70 m	0,52	20	7,59	1,52	9,11
D-10 táh. 11 373 0,627 kg		162,00 m	0,60	20	97,20	19,44	116,64
Rez. kar. rox. D, 4Hr., do 15 mm 5sk		7,00 rz	0,14	20	0,99	0,20	1,19

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	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 sadzba20 %	120,25	24,05	144,30
CELKOM	120,25	24,05	144,30

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 144,30 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 144,30



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 16.12.2016	ZH
Podacie číslo: 1739/2016	LU
Číslo spisu:	LE
Prílohy/listy	Vybavuje

Vydac(a): Pokladník 15.12.2016

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Odberateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472 DIČ: 1020381472 Štefan Pastorek ZVARSERVIS Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 160538 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: 125/2016 List: 1 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 Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmace
Príjemca: Dodací list: 3128	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 30.12.2016 Dátum vystavenia: 16.12.2016 Dátum dodania tov./služ.: 16.12.2016

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
ELEKTRODY E-B 121 2,5 ESAB	bal	6,00	21,75	26,10	130,50	20	26,10	156,60
KOTUC LAMELOVÝ 125 ZR 60H	ks	16,00	2,72	3,26	43,47	20	8,69	52,16
KOTUC LAMELOVÝ 125 ZR 80H	ks	30,00	2,72	3,26	81,50	20	16,30	97,80
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	75,00	1,34	1,61	100,63	20	20,12	120,75
KOTUC REZ. INOX 150X1,6X22,2	ks	77,00	1,28	1,53	98,18	20	19,63	117,81

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 454,28

Spolu bez DPH: 454,27

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 90,85

DPH 20%: 90,85

Spolu s DPH: 545,12

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

alierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: 545,12 EUR

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

Prevzal

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 16.12.2016	
Príjemca: 17412016	
Číslo spisu:	LU
Príchyľky	Vybavuje



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016111262

Číslo zmluvy: 409923



2012000691/23:30/57

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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.11.2016 - 30.11.2016

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.11.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 13.12.2016

Splatná dňa: 27.12.2016

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmálovská 9

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	959,40	0,00	959,40
z toho:			
Služba dodávky	336,41		
Spotrebná daň	11,17		
Služba distribúcie	611,82		
DPH 20%	191,88		191,88
Spolu	1 151,28		1 151,28
Na úhradu			1 151,28

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	6,099	39,750	242,44
Odber v NT	2,364	39,750	93,97
Cena za dodávku elektriny			336,41
Spotrebná daň	8,463	1,32	11,17
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			347,58

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	8463,000	0,02290	193,80
Poplatok za systémové služby	kWh	8463,000	0,00705	59,66

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 vločky 2749/B

Tel.: 0850 111 363

Fax: 02/5869 9010

E-mail: kuznetsov@spg.sk

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

BIC: TATRSKBX

EEF501

ses tmače

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

Dodávateľ:

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

Vystavil: BAJLOVA BARBORA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 30.11.2016
Dátum vystavenia: 13.12.2016
Dátum splatnosti: 27.12.2016

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

FAKTÚRA VS: 1080001723

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 11.2016

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 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 16.12.2016	
Podpis: 1742/2016	
Číslo splat:	LE
Prílohy:	Výdavky

ses tmače
SLOVENSKÉ ENERGETICKE
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmace
Slovenská republika
IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869
08-03/1

k úhrade

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

ŠKODA



FAKTÚRA / Daňový doklad

Číslo dokladu: OF16 113163

Príjemca

Firma
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

DIČ: 2021041891 IČO: 17050308

Var.symbol: 113163
Dátum vystavenia: 16.12.2016
Dátum splatnosti: 30.12.2016
Dát. dodania tov./služ.: 16.12.2016
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 273868
Identifikácia zákazníka: 59710

Autocentrum CYDA s.r.o.
Káľnícká cesta 1, 934 01 Levice
IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO: 48207373
Č. obch.: 32030
Kontakt: 0366312005 Fax číslo: 0366228274
www.cyda.sk
Bankové spojenie:
SLSP
IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC: GIBASKBX

EČV:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Príjem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
LV-684ER	NJ52L5	3.12.2015	TMBJN6NJ1GZ083213	16.12.2016	15917	Barčík Ing.

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
97925550 Pojistka vyme	26,130	0,10	12	20,0	2,61
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
558523 POISTKA	0,080	1,00	Kus	20,0	0,08

Rekapitulácia DPH%	Sadzbza DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	2,69	0,54	3,23

Materiál celkom: 0,08
Služby celkom: 2,61
Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade: 3,23 €

Čiastka k úhrade: Kurz: 1 € = 30,1260 Sk 97,31 Sk

Vystavil: 53-Andrea Hlinková

Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39189/N
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu:

Odozdal:

Pečiatka a podpis:

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 16.12.2016

Príjemca: 1743/2016

Číslo spisu: 11 KE

Prílohy/listy: Vybavuje

Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka

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: 28671828/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/4073 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/4073 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: 26.12.2016 Dátum vyhotovenia: 16.12.2016 Daňová povinnosť: 16.12.2016 Dátum dodania: 16.12.2016							
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1613780 16.12.2016							
ZEMIAKY SK B SUNITA	KG	75,000	0,27	20,00	0,32	24,30	
MRKVA PRANA SK+PL	KG	10,000	0,39	20,00	0,47	4,68	
PETRZLEN DOV PL+SK	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28	
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,62	20,00	0,74	3,72	
RYZA 5KG Z MANYA	KG	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36	
KAPUSTA D KVAS 5KG SK	KG	5,000	0,75	20,00	0,90	4,50	
CIBULA 1TR 40-70 SK+PL	KG	5,000	0,27	20,00	0,32	1,62	
LECO ZELEN. 3500G (bal.2ks)	KS	1,000	3,18	20,00	3,82	3,82	
KECUP JEMNY 5 KG VEDRO	KS	1,000	3,80	20,00	4,56	4,56	
BUDIS PERLIVA 2L	KS	12,000	0,37	20,00	0,44	5,33	
SALAT LADOVY 1TR PL	KS	5,000	0,77	20,00	0,92	4,62	
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4	KG	3,000	1,89	20,00	2,27	6,80	
UHORKY FRANCES -SP +IT	KG	3,000	2,34	20,00	2,81	8,42	
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	8,000	0,61	20,00	0,73	5,86	
POMARANC GRECKO C 3-5 ITR	KG	33,500	0,90	20,00	1,08	36,18	
JABLKA GOLD 1TR 70+ BOX IT	KG	35,000	0,78	20,00	0,94	32,76	
MANDARIN UKL SACU C 1 /0,45/	KG	34,500	1,07	20,00	1,28	44,30	
			Základ	DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00	
V sadzbe 20 %			171,76	34,35		206,11	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			171,76	34,35		206,11 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta: 9, 935 28	
Dátum: 19.12.2016	LU
Prílohy listy	Vybavuje

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko
 MARTA
 Dátum podpisu:
 19.12.2016

Číslo: 7325014782 zo dňa 13.12.2016

Dodávateľ (IČO): 36283574
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
606, Odd.5a, Vločka E. 10331/H

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 25 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9
Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

IBAN: SK7211110000001237803041

Dátum zdania, plnenia: 10.12.2016

SWIFT: UNCRSK3X KS:0008

Dátum splatnosti: 27.12.2016

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PCZ	PChezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	0.8531	18.77
B4201 Bagele Racin 150g	20%	98.00	0.2987	26.88

DPH 20.00 % Základ: 26.88 EUR DPH: 5.38 EUR

DPH 10.00 % Základ: 18.77 EUR DPH: 1.88 EUR

Celkom k úhrade: 52.91 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická



Stredná odborná škola technická

Finančná operácia alebo jej časť je - ne-je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie-je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnutie plnenia, ak sa finančné prostriedky

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21628075

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:544-145

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

Dátum vystavenia:

15.12.2016

Dátum splatnosti:

29.12.2016

Dátum dodania
tovaru:

15.12.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Profesijný rozvoj zam.školy-dec.16
Teplomer

1

38.182

10

42.00

1

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

40.95

DPH 10%

4.10

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

45.05 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tímače	
Dátum: 20.12.2016	Prílohy číslo: 1755/2016
Prílohy číslo: 1755/2016	Prílohy číslo: 1755/2016
Prílohy číslo: 1755/2016	Prílohy číslo: 1755/2016
Prílohy číslo: 1755/2016	Prílohy číslo: 1755/2016
Prílohy číslo: 1755/2016	Prílohy číslo: 1755/2016

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21628075

RAABE

Dr. Josef Raabe
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: 35908718 z 29. mája 2014.

Dodávateľ: Nitrička media s.r.o.		Faktúra číslo: 16157	
Mostná 29 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44803401 DIČ: 2022883753 IČ DPH: SK2022883753 Firma je zapísaná v OR Okres, súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č: 25138/N Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra SWIFT: GIBASKBX Tel.: 037/6517320 Fax: 037/6513802 Faktúru vyhotovil: Hudcová Mária		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače			
Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia: 19.12.2016 Dodanie tovaru/služby: 19.12.2016 Dátum splatnosti: 02.01.2017	
IČO: 17050308 DIČ:		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
IČ DPH:		Spôsob dopravy:	
Konečný príjemca:		Číslo účtu: 0234716638/0900	
Miesto určenia:		IBAN: SK48 0900 0000 0002 3471 6638	
		Suma k úhrade: 300,00	
		Variabilný symbol: 16157	
		Konštantný symbol: 16157	
		Špecifický symbol:	
		Ded. a plat. podmienky:	

Fakturuje Vám za výrobu propagačného videa:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1			1,00		250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00

Základ pre DPH 20 % : 250,00

DPH 20 % : 50,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Ďakujeme za spoluprácu.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 20.12.2016	Príjemca:
Podacie číslo: 1756/2016	LU
Číslo spisu:	UE
Prílohy/lety	Vybavuje

Podpis a pečiatka:

Nitrička media s.r.o.
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO: 44803401

k úhrade

Vytvoril

účetníctvo a legálna bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

FAKTÚRA č. 2016921153

Platný podpis

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2016.12.20
09:08:01 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ:

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2016921153
Dátum splatnosti: 31.12.2016
Dátum daňovej povinnosti: 19.12.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 20.12.2016
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O162005750

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr.	16	kg	4,29	68,64	20	82,37
857	Hriňovská tehla 45%	2,438	kg	3,49	8,51	20	10,21
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,90	12,90	20	15,48

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

108,06

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR]

108,06

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

3 255,42

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	90,05	18,01	108,06
		90,05	18,01	108,06

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 20.12.2016
Podpis: [podpis]
Ošetrovateľ: [podpis]
Pracovník: [podpis]
Vybavuje: [podpis]

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitnými
pravidlami - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko za: [podpis]
Dátum, podpis: [podpis]

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

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20161586

DODÁVATEĽ:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1020434173	IČO: 34477632
DIČ : 1020434173	
Banka : VÚB	
Účet : SK2502000000001151335953/0200	
IBAN : SK2502000000001151335953	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 19.12.2016	
Dátum vyhotovenia Fa. : 21.12.2016	
Dátum splatnosti : 04.01.2017	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0908791272	038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20161586

K.symbol:

ODBERATEĽ:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

 Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/
 číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	273.590	300.950	273.590
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	14.550	17.460	14.550

288.140

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	273.59	27.36	300.95
DPH 20%	14.55	2.91	17.46
Celkom	288.14	30.27	318.41

Celkom k úhrade : 318.41 EUR

Slovom : tristoosemnásť + 0.41

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.12.2016	
Prílohy: 1/15/2016	
Číslo spisu:	LE
Prílohy/listy	Vybavuje

Finančná operácia alebo jej časť je -nie je- v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie je- možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA KUBIŠOVÁ	Ing. Ján Hložník
Dátum, podpis:	
23.12.2016	



NMVF116295341

**Bidvest**
Foodservice**FAKTURA
DODACÍ LIST****116295341**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **214773165**Adresa dodania: 901
**Stredná odborná škola
technická**
**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ... : 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeDátum dodania : 21.12.2016
Dátum vystavenia: 21.12.2016
Dátum splatnosti : **11.1.2017**
SWIFT : **CEKOSKBX**
IBAN : SK487500080100611022233
Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil : KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil : KaMi

Vodič meno: Udovorka 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 797840	7,00	*ZL* OLMÍCI PIŠKOTOVÍ MIX 20	0,25		0,2500	140,00 ks	35,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na
"Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 23.12.2016

Príloha číslo: 18/14/2016

Číslo spisu: 16

Prílohy/lyty: Vybuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - usmernením
predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej
pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zastupujúceho: 149274

Meno a priezvisko vedúceho zastupujúceho: 23.12.2016

k úhrade

Sadzba DPH	20%
Základ	35,00
DPH:	7,00
Celkom	42,00

Celkom základ :	35,00
Celkom DPH .. :	7,00
Zaokrúhlenie .. :	0,00

Celkom ... : 42,00 EUR

Netto kg : 15,8200 Brutto kg: 17,64 Kal.kt: 7,00

Bidvest Slovakia s.r.o.
Plešianska 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 202168395
IČO: 341 521 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidvest.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidvest.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidvest.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862, mobil 0912/058 162
fax: 032/7742 856
e-mail: pobocka.nmv@bidvest.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7583 227, mobil: 0912/058 227
fax: 051/7583 226
e-mail: pobocka.presov@bidvest.skV prípade nedodržania splatnosti Vám bude
účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

Agroinvest Levice, s.r.o.

Mochovská 5
934 05 Levice
Slovensko

IČO: 36538566
DIČ: 2020157150
IČ DPH: SK2020157150

mobil: 0905 710408
tel.: 036 - 6336168
fax: 036 - 6336168
e-mail: balint@agroinvestiv.sk
www: agroinvestiv.sk
OS Nitra odd Sro, v.č. 12187/N



Faktúra

1016064

126/2016

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 16.12.2016 konštantný:
splatnosti: 30.12.2016 variabilný: 1016064
dodania: 15.12.2016 špecifický:

Bankový účet

TATR

číslo: 2622764004 / 1100

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2276 4004

SWIFT: TATRSKBX

Konečný prijemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Fakturuje Vam poskytnuté služby dňa 15. 12. 2016

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Prenájom bowlingových dráh		10,00 hod	5,83	20	58,33	11,67	70,00
Poskytnuté občerstvenie-káva,čaj,nealko nápoje		1,00	81,67	20	81,67	16,33	98,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	140,00	28,00	168,00
SPOLU	140,00	28,00	168,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 168,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 168,00



PAY by square



Agroinvest Levice, s.r.o.

Mochovská 5, 934 05 Levice

IČO: 36 538 566

IČ DPH: SK2020157150

Pečiatka

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 19.12.2016

Prílohy: číslo: 1748/2016

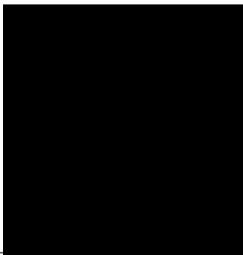
Číslo spisu: LU 1/E

Prílohy/listy Vybavuje

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: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2016/4134 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/4134 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNA ODBORNA SKOLA TECHNICKA TLMACE KOZMALOVSKA CESTA 9 935 28 TLMACE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 31.12.2016 Dátum vyhotovenia: 21.12.2016 Daňová povinnosť: 21.12.2016 Dátum dodania: 21.12.2016					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1613957 21.12.2016							
BANAN I.TR BANANAS EC		KG	18,500	1,19	20,00	1,43	26,42
DZUS POMARANC 1L 12%		KS	12,000	0,38	20,00	0,46	5,47
ARAŠIDY NELUP.200g (bal.20ks)BARAK		KS	10,000	0,75	20,00	0,90	9,00
SLIVKY SUŠENÉ 200g ENSA		KS	6,000	1,39	20,00	1,67	10,01
			Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			42,42		8,48		50,90
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			42,42		8,48		50,90 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: 

Prevzal: 

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko zamestnanca:  Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: 
 Dátum, podpis: 23.12.2016

YJFSIMX090050, 7.50.853, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 23.12.2016

Príjato číslo: 1816/2016

Číslo spisu: VE

Prílohy/lyst Vybavuje

k úhrade

23.12.



NMVF116295342

**FAKTURA
DODACÍ LIST****116295342**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 214773275

Adresa dodania: , 902

**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ ...: 2022
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumenteKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania : 21.12.2016

Dátum vystavenia: 21.12.2016

Dátum splatnosti : 11.1.2017

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objednáčka:

Vytlačil ...: KaMi

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil ...: KaMi

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 739611	3,00	KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	15,00 kg	10,35	20
2	Su 613015	1,00	LIPTON VIKINČAJ MIXBOX180*1,6G	11,99		11,9900	1,00 ks	11,99	20
3	Su 614015	1,00	MED KVETOV VANIČ PORCIE120*20G	0,14		0,1400	120,00 ks	16,80	20
4	Su 640021	12,00	CITRÓN ŠŤAV PORCIE100% 10*8ML	0,06		0,0590	120,00 ks	7,08	20
5	Su 646704	1,00	MAGGI VEGA BEZ GLUTAMA1*3,5 KG	20,55		20,5500	1,00 ks	20,55	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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.

Oprava DIČ – správne DIČ: 2020168359

POZOR! Od 1.1.2017 spoločnosť "Bidvest Slovakia s.r.o." mení názov na

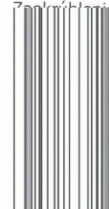
"Bidfood Slovakia s.r.o.", ostatné údaje IČ, DIČ i adresa zostávajú nezmenené.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23.12.2016	ZH
Príloha číslo: 115/2016	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy listy	Výbavuje

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vodiča zamestnanca:
MARTA KIVÁDOVA	Ing. Jozef Kivádo
Dátum, p	
23.12.	

k úhradeod rzenia splatnosti Vám bude
vo výške 0,1 % / deň.Sadzba DPH 20%
Základ 66,77
DPH: 13,35

Mena: EUR

Celkom základ : 66,77
Celkom DPH : 13,35

Zaokrúhlenie : 0,00



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: SK911111000006623759002

BIC: UNCRSKBX



Faktúra

číslo: 31634282

Fakturačná adresa:

**SOŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovensko**

Dodávateľské číslo:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 19.12.2016

Dátum splatnosti: 26.12.2016

Dátum dodania: 14.12.2016

Variabilný symbol: 31634282

Mena: EUR

Kurz:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Účet: 7000312938/8180

Peňažný ústav: 8180

Číslo DL: 21689198

Zľava: 0,00

Dátum: 14.12.2016

Celkom bez DPH: 25,40

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

DPH: 5,08

Celkom s DPH: 30,48

Kód	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zľava	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
22912	BN smot.JOGURT biely 145 g	60,000	KS	0,2900	20	0,00	17,40	3,48	20,88
73066	Mliečna kocka 250 g - 10 ks	10,000	KS	0,8000	20	0,00	8,00	1,60	9,60

Celková suma bez DPH: 25,40 EUR

Zľava: 0,00 EUR

DPH: 5,08 EUR

Celková suma k úhrade: 30,48 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
31634282	20,00%	25,40	5,08	30,48

Zoznam dodacích listov

Číslo DL	Dátum	Hodnota	Č. objednávky	Prijemca
21689198	14.12.2016	25,40		2130308

Upozornenie!!!

Žiadame o dodržiavanie presnej fakturačnej sumy pri úhradách!!!

Vypracoval: Zuzana Sedlačiková

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

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 22.12.2016

Prílohy: 18/7/2016

Číslo spisu: 11

Prílohy/listy Vybavuje



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: SK911111000006623759002

BIC: UNCRSKBX

Faktúra číslo: 31634282

Dátum: 14.12.2016

Príjemca: 2130308

Hodnota: 25,40

Č. objednávky: 18/7/2016

Prijemca: 2130308

Celkom bez DPH: 25,40

DPH: 5,08

Celkom s DPH: 30,48

Celková suma k úhrade: 30,48 EUR

Created by eso/es. HT Solution

k úhrade

Faktúra - číslo: 1612561

Dodávateľ:

LEVICKE MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 20. 12. 2016
Dátum vystavenia dokladu: 23. 12. 2016
Obdobie: 12/16
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 02. 01. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1612561

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10131	Babička pochúťková smotana	20,000 ks	0.440	20%	8,80	1,76	10,56
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	40,000 ks	0.670	10%	26,80	2,68	29,48

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	8,80EUR	1,76EUR	10,56EUR
Znížená sadzba DPH	10%	26,80EUR	2,68EUR	29,48EUR
Súčet:		35,60EUR	4,44EUR	40,04EUR

Celkom k úhrade

40,04EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta, 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 23.12.2016
Príjem: 1820/2016
Číslo spisu: VE
Prílohy: Vybavuje

k úhrade

LEVICKE MLIEKARNE a.s.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná v rozporení s osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA KUČEROVÁ
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: M. K. K. K.

Dátum, podpis: 23.12.2016

FAKTURA VÝDANA - Došlôva došlad

Strana: 1

Číslo: 7300215243 zo dňa 12.12.2016

Dodávateľ (IČO): 36382576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, s.r.o.

Odberateľ (IČO): 17020208
 Odberateľ (DIČ): 2021041871
 Odberateľ (IČDPH):

Stúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 006, Odd.Sa. Vložka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 949 35 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Číslo fary:
 Kozmálovská cesta 9

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSK33X
 Forma úhrady: PREVEDENÝ PRIKAZOM
 2/12/2016

Prodač: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdan. plnenia: 20.12.2016
 Dátum splatnosti: 06.01.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	19 00	0.2521	17.21
84201 Pageta Racio 150g	20%	45 00	0.2957	37.48
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	8 00	0.9079	7.26

DPH 20.00 % Základ: 20.70 EUR DPH: 4.14 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 14.21 EUR DPH: 1.52 EUR

Celkom k úhrade: 42.67 EUR

Vystavil: Chobotová Zuzana tel. +421 911 730 106

PE
 pe
 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 949 35 Nitra	
Dátum: 02.01.2017	
Príloha číslo: 01/2017	
Číslo spisu:	VE
Prílohy/lysty	Vybovuje

k úhrade

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA	
Dátum podpisu:	
02.01.2017	

Bc. Jana Magdolenová

Belecká 374
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20170062

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.01.2017
splatnosti: 16.01.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170062

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 520700420228392
4

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 12/2016.

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia.



PAY by QR



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

27

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02.01.2017	
Príjem: 02/2017	LU
Číslo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet 5207004202283924/8360 s variabilným symbolom 20170062 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ördögh REGOSS

FAKTÚRA č. 2016056

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

Odberteľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská cesta č. 9
935 28 Tlmače
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2016056

Dátum splatnosti: 14.01.2017
Dátum vyhotovenia: 27.12.2016
Daňová povinnosť: 27.12.2016
Dátum dodania: 27.12.2016

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac december 2016		1,000	33,20				33,20

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

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

Vystavil: Ördögh

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 05.01.2017	in
Príjacie číslo: 02/2017	LU VE
Číslo spisu	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade

aktúra

! Uvádajte prosím správný variabilný symbol



Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBXX		Faktúra číslo: FV161151 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:		
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko		
Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 20.01.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2016		

! Uvádajte prosím správný variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 10-12 / 2016		1,00		36,00	20	36,00	43,20

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



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade 43,20 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 43,20 €

Registrácia
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
 oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09.01.2017	
Podpis: [podpis]	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

kadek

Vytlačil(a): kadek, 04.01.2017

Spracované systémom Money S3
 www.money.sk

Strana: 1



3*079247799-1-3-6



J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 94,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2017

VARIABILNÝ SYMBOL: 5792113860

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016

Dátum vyhotovenia: 02.01.2017

Číslo faktúry: 5792113860

IČO: 17050308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská cesta
164/9

935 21 Tímače 1

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

Číslo adresáta: 5100037895

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na číslo 0800 123 500 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 01.12.2016 - 31.12.2016:

Pravidelné poplatky	63,47 €
Volania v rámci VVPN	15,48 €
Volania mimo VVPN	0,06 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,31 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	78,70 €	15,74 €

Celková suma na úhradu:

94,44 €

Ďakujeme.

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

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 09.01.2017	
Príjemca faktúry: 09/2017	LU UE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

k úhrade



Faktúra č. 2371510260

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 01. 2017
Splatnosť faktúry: 16. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2016
Deň dodania služby: 26. 12. 2016

Faktúra č. 2371510260

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Flex 10 € 27.12.2016 – 26.1.2017 Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27.12.2016 – 26.1.2017	0,00	3	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27.12.2016 – 26.1.2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27.12.2016 – 26.1.2017	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27.12.2016 – 26.1.2017	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,00 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		10,00 €	20 %	2,00 €
Spolu s DPH				12,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	38 min. 37 s	0 min. 00 s	38 min. 37 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 41 s	0 min. 00 s	7 min. 41 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	12 min. 00 s	0 min. 00 s	12 min. 00 s	Hovory celkom
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Aj zimná dovolenka na chate je vždy lepšia s internetom pre celú rodinu

Nová služba
Mobilný Wi-Fi internet len za 3 € mesačne

Ak si zoberiete niektorý z balíkov Mobilného internetu, môžete získať tablet už od 1 €. Navyše vám prinášame novinku – dáta z tabletu môžete využiť cez Wi-Fi pripojenie pre celú rodinu, ak budete kdekoľvek na cestách.

Stačí si aktivovať novú službu Mobilný Wi-Fi internet a iba za 3 € mesačne získate:

- Wi-Fi router za 1 €,
- pripojenie cez Wi-Fi so sebou, kamkoľvek idete,
- čerpanie dát naraz vo vašom tablete aj cez Wi-Fi router pre celú rodinu.



Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 621 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5251 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutie služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:

97,49 €

DÁTUM SPLATNOSTI:

23.01.2017

VARIABILNÝ SYMBOL:

3411710325

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry:

08.01.2017

Dátum dodania služby:

07.01.2017

Číslo faktúry:

3411710325

Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

1.90110685

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
935 21 Tlmače

Adresát:

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

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

IČO: 17050308



DVOJITÁ RADOSŤ

2 MOBILY ZA CENU JEDNÉHO

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy a so smartfónom Huawei P9 lite, ku ktorému Vám pribalíme ďalší smartfón Huawei Y5 II pre blízkeho ako darček. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

Jednorazový doplatok za druhý telefón je 9,04 €. Pohľad platí od programu Happy XS.

Faktúra za obdobie 08.12.2016 - 07.01.2017

Mesačné poplatky 81,2371 €

Spolu bez DPH 81,2371 €

DPH 20 % 16,25 €

Spolu za aktuálne obdobie 97,49 €

Suma na úhradu 97,49 €

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:

PLÁTEĽ S NAMI

sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

VÚB e PLATBY

ZOSTAŇTE V OBRAZE AJ V NOVOM ROKU

S našimi službami ste stále v obraze. Vďaka Magio TV môžete sledovať televízie Markíza, Doma a Dajto aj po zrušení ich vysielania cez anténu. Magio internet Vás kedykoľvek rýchlosťou svetla spojí s informáciami z celého sveta. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7418830212

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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
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: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.12.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 5.1.2017
Odoslaná dňa: 5.1.2017
Splatná dňa: 20.1.2017
Fakturačné obdobie: 1.12.2016 - 31.12.2016

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		12 513	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,733		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		134 302	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02510000	134 302	3 370,98
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,49000000		78,49
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00330000	134 302	443,20
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	50,06000000		50,06
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,38020000	900	403,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00016000	134 302	21,49
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,84000000		39,84
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.12.16-31.12.16	1,32 EUR/MWh	134,302 MWh	177,28 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,00 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,00 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				4 584,86
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				4 584,86

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 045/6262435
Fax: 045/6262493

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

B/F501



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354162138

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221
Waste transport, a.s.Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (IČDPH) SK2020094538
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava IStredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 TimačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníkaObjednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2016
Dátum vystavenia 11.1.2017
Dátum splatnosti 25.1.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č.20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac december 2016					
Vývoz BRKO	1,000	mesiac	33,60	20,00	33,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	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 €

Celkom k úhrade 1 214,68 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: WT Mochovce Fakturoval (a): Jana Szillerová
tel +421 036 6312710
Mobil:
E-mail szillerova.j@maruspetersen.skMochovce
IČO: 36046221

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 16.01.2017	
Príloha číslo: 42/2017	
Číslo spisu:	11 VE
Prílohy/lystý	Vybavuje

k úhrade

ses tlače

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: BAJLOVA BARBORA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Účet : 7000312938/8180
Banka: STATNA POKLADNICA

Dátum dodania : 31.12.2016
Dátum vystavenia: 13.01.2017
Dátum splatnosti: 27.01.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080001902

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vám fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 12.2016

Fakturovaná suma

4 500.00 EUR

DPH 20%

900.00 EUR

Na úhradu

5 400.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH

4 500.00 EUR

Základ dane

900.00 EUR

DPH 20%

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16.1.2017	
Príjemca: 37/2017	VE
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

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

k úhradu

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa,

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

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21626124

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:515-318

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

Dátum vystavenia:

30.11.2016

Dátum splatnosti:

14.12.2016

Dátum dodania
tovaru:

30.11.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - nov.16
Teplomer

1
1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu
Náklady na balné

1
1

1.545

10

1.70

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.77

DPH 10%

3.88

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.65 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: 16.12.2017	
Príjemca: 35/2017	LL VE
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21626124

RAABE

Dr. Josef Raabe S
Odborné naklada
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK20219

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, číslo 107, v odd. 016/1, vložka 1/2016, IČO: 35908718, DIČ: 2021907492, IČ DPH: SK2021907492.

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8650062718												
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 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.levica@zsvs.sk		3 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákaznickeho účtu: 500259539												
Dátum splatnosti: 25. 01. 2017 Dátum vystavenia: 31. 12. 2016 Dátum odoslania: 11. 01. 2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m ³ bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ : 1,02 €												
Obdobie od	Obdobie do	Typ pínania	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0				Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 12. 2016	31. 12. 2016	Vodné	V1	29136745	3860	3931	71	0	100	71	m ³	1,0802	76,69	Odpočet
1. 12. 2016	31. 12. 2016	Stočné	S1						100	71	m ³	0,8538	60,62	
1. 12. 2016	31. 12. 2016	Zrážky	R1							131,454	m ³	0,8538	112,24	Paušál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0.4): 0 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhm zrážok: 0,6076 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 552 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ	SPOLU DPH		Celkom	
		20	249,55	49,91	0,00	0,00		0,00		249,55	49,91		299,46	
Vodné: 71 m ³		76,69 €	Celkom (s DPH): 299,46 €											
Stočné: 202,454 m ³		172,86 €	Zálohy celkom: 0,00 €											
K ÚHRADE:													299,46 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 16.1.2017	
Príjemné číslo: 99/2017	LU
Celo spisu:	VE
Prílohy/listy	Vybavuje



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3016121261

Číslo zmluvy: 409923



505800021582/3/31319

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: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrady: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 9
935 28 Tímače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.12.2016 - 31.12.2016
Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.12.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 13.1.2017
Splatná dňa: 26.1.2017
Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tímače; Kozmáľovská 9
Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_39,75	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 095,16	0,00	1095,16
z toho:			
Služba dodávky	319,44		
Spotrebná daň	10,61		
Služba distribúcie	765,11		
DPH 20%	219,03		219,03
Spolu	1 314,19		1 314,19
Na úhradu			1 314,19

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	5,497	39,750	218,51
Odber v NT	2,539	39,750	100,93
Cena za dodávku elektriny			319,44
Spotrebná daň	8,036	1,32	10,61
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			330,05

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	8036,000	0,02290	184,02
Poplatok za systémové služby	kWh	8036,000	0,00705	56,65

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sekcia riad. klúc. zákazníkov, Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk

EEF501