

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl. armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž. r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2017/3650 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3650 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 14.12.2017 Dátum vyhotovenia: 04.12.2017 Daňová povinnosť: 04.12.2017 Dátum dodania: 04.12.2017							
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1712503 01.12.2017							
UHORKY FRANCES SP IITR0,8		KG	15,000	1,29	20,00	1,55	23,22
FAZULA BIELA 5 KG OMEGA VELKA		KG	5,000	1,16	20,00	1,39	6,96
POMARANC SPA + TU CAL1-5		KG	6,000	1,20	20,00	1,44	8,64
MRKVA PRANA PL+ SK IITR		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL		KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KALERAB GIGANT ITR PL		KG	5,000	0,34	20,00	0,41	2,04
ZEMIAKY MARABEL SUNITA AB SK		KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00
VAJCIA LVSK1-6, 28.11.-25.12. skl. 5-18°C		KS	60,000	0,17	20,00	0,20	12,24
DROZDIE		KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
MUKA VYBEROVA		KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40
MUKA HLADKA OO EXTRA		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
SOL STOLOVA		KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
BUDIS PERLIVA 2L		KS	12,000	0,37	20,00	0,44	5,33
CESNAK A ITR SP+		KG	1,000	4,16	20,00	4,99	4,99
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL.		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
SIRUP HELLO MALINA 5L		KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
KAPUSTA BIELA PL		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
PAPRIKA CERVENA HOL 0,4		KG	5,000	2,20	20,00	2,64	13,20
PAPRIKA PCR ZELENA ALB		KG	5,000	1,74	20,00	2,09	10,44
CIBULA CERV KARMEN 1TR SK.PL		KG	5,000	0,56	20,00	0,67	3,36
BANAN CR		KG	23,000	1,02	20,00	1,22	28,15
MANDARIN VEL TURECKO 1TR		KG	28,000	1,11	20,00	1,33	37,30
				Základ		DPH	Celkom
				0,00		0,00	0,00
				190,41		38,08	228,49
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				190,41		38,08	228,49 EUR
				Celkom			

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - pokračovať alebo vykonať poskytnutím - alebo, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva -

Meno a priezvisko zamestnanca: MIMO DPH

Meno a priezvisko vedúceho: Celkom

Dátum, podpis: 5.12.17

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 05.12.17

Produčné číslo: 1587/2017

Číslo spisu:

Prílohy/lisy: Vybavuje VE

k úhr

3*72470852-1-2-8



N

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.11.2017 - 30.11.2017

FAKTÚRA č. 1104712286

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 80,34 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 1104712286****Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 80,34 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.11.2017
01.12.2017

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

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 66,95 €**

Základ DPH 66,95 €

DPH 20 % 13,39 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 80,34 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 07.12.2017	ŽH
Príloha číslo: 1605/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241

Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20171039

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 01.12.2017
splatnosti: 15.12.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20171039

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 11/2017.

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 omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tímače	
Dátum: 07.12.2017	Žiadosť
Podacie číslo: 1604/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20171039 a konštantným symbolom 0308

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.11.2017
Dátum vystavenia: 05.12.2017
Dátum splatnosti: 19.12.2017

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

FAKTÚRA VS: 1080001148

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 11.2017

Fakturovana suma 5 500.00 EUR

DPH 20% 1 100.00 EUR

Na úhradu 6 600.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane 5 500.00 EUR
DPH 20% 1 100.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 07.12.2017	ZH
Podpis: Lengyel Tibor	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic
IČO 31411690, DIČ
IČ DPH: SK 2020
08-03/1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 59/N

F1261/08

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

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

145982-22108-2579

PAY by square



Bezplatná infolinka 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577
zo zahraničia +421 2 5728 1670

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, 04.12.20

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 01.01.2018 splatné poistné vo výške 41,82 EUR za obdobie od 01.01.2018 do 01.04.2018.

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 platieb poistného (t.j. bezhotovostný prevod bez zasielania avíza alebo inkaso z účtu), kontaktujte nás prosím na vyššie uvedené telefónne číslo agentúry správy, prípadne na našom Call centre 0800 120 000.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.12.2017	ZH
Príloha číslo: 1603/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy	Vybavuje VE

k úhrade



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku Kooperativa poisťovňa, a.s. alebo na ktorúkoľvek z našich pobočiek. Ak ste poistné ešte neuhradili, kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Náš obchodný mieste je možné použiť priložený poštový poukaz na úhradu, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VUB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 401; 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 Štefanovičova 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
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka 803/5
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA EUR cent K SPRAC. K SL. K PRC
= 4 1 8 2 3 0 0 3
SLOVOM
Štyridsaťjeden===

ČÍSLO ÚČTU IBAN	S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5
(vyplňte zľava v prvom riadku)	
VARIABILNÝ SYMBOL	6 5 8 5 4 7 1 2 8 5
KONŠT. SY	3 5

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
01.01.2018 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.04.2018 00 38

SUMA	= 4 1 =	EUR	cent
		82	

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK2509000000000175126457
VARIABILNÝ SYMBOL
6585471285
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
2514741964

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

ŠPECIFICKÝ 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 8
D 0 0 1 0 4 2 0 1 8

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

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

ČITACIA ZÓNA – NEVPSIŠUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



FAKTÚRA č. 2017919839

Platný podpis

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.12.08
08:43:42 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017919839
Dátum splatnosti: 19.12.2017
Dátum daňovej povinnosti: 07.12.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.12.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172005189

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl. na tácke, ochr.atmosf	15,083	kg	3,65	55,05	10	60,56
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,69	12,69	20	15,23

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

Spolu: 75,79

Celková suma k úhrade: [EUR] 75,79

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 2 283,25

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	55,05	5,51	60,56
	20 %	12,69	2,54	15,23
		67,74	8,05	75,79

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

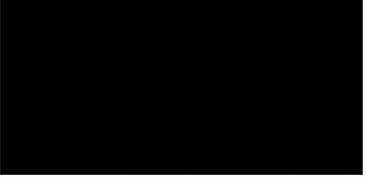
k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.12.2017 ZH
Podacie číslo: 1609/2017 LW
Číslo sprisy: Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979
Prílohy/listy Vybavuje VE

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 vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mária
Dátum podpisu: 11.12.2017

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Bátovce 93		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1700442 Variabilný symbol: 1700442																																																									
prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel: p. Ďurovsky 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 1700442 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.11.2017 Dátum splatnosti: 14.12.2017 Daňová povinnosť: 30.11.2017 Dátum dodania: 30.11.2017																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V1429054 08.11.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dvierka plastové D 150x150</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,950</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,95</td> </tr> <tr> <td>GEBO opravná objímka 3/4"</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>7,950</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>7,95</td> </tr> <tr> <td>Ventil redukčný 3/4"</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>33,700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>33,70</td> </tr> <tr> <td>001 - V1429708 27.11.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regulátor tlaku 1/2"</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>25,200</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>25,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td colspan="2">Celkom s DPH :</td> <td></td> <td>70,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V1429054 08.11.2017							Dvierka plastové D 150x150	ks	1,000	3,950	20,00		3,95	GEBO opravná objímka 3/4"	ks	1,000	7,950	20,00		7,95	Ventil redukčný 3/4"	ks	1,000	33,700	20,00		33,70	001 - V1429708 27.11.2017							Regulátor tlaku 1/2"	ks	1,000	25,200	20,00		25,20	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom s DPH :			70,80 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																					
001 - V1429054 08.11.2017																																																											
Dvierka plastové D 150x150	ks	1,000	3,950	20,00		3,95																																																					
GEBO opravná objímka 3/4"	ks	1,000	7,950	20,00		7,95																																																					
Ventil redukčný 3/4"	ks	1,000	33,700	20,00		33,70																																																					
001 - V1429708 27.11.2017																																																											
Regulátor tlaku 1/2"	ks	1,000	25,200	20,00		25,20																																																					
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom s DPH :			70,80 EUR																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>59,00</td> <td>11,80</td> <td>70,80</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>59,00</td> <td>11,80</td> <td>70,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>70,80 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>70,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	59,00	11,80	70,80	Súčet	59,00	11,80	70,80	Celkom :			70,80 EUR	Uhradiť :			70,80 EUR																																
Rozpis DPH v EUR :																																																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																								
základná 20%	59,00	11,80	70,80																																																								
Súčet	59,00	11,80	70,80																																																								
Celkom :			70,80 EUR																																																								
Uhradiť :			70,80 EUR																																																								
																																																											
Vystavil: Mgr. Nemcová																																																											

YJFSIX1500011, 7.80.919, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.12.2017	CH
Prílohy číslo: 1612/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

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-PM-AU

Dátum podania: 06.12.2017
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 04.12.2017

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s poistnými podmienkami Vašej zmluvy k havarijnému poisteniu je dňom 01.01.2018 splatné poistné vo výške 80,23 EUR.

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

V prípade, že platíte poistné inkasom z účtu, upravte si, prosím, výšku poukazovanej sumy poistného na Vašom inkasnom príkaze.

Pri úhrade poistného používajte správny variabilný symbol 6585484705 a konštantný symbol 3558.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude poslaný formou prílohy k avízu na úhradu poistného. V prípade nejasností kontaktujte, prosím svojho poradcu pre poistenie.

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

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote

S pozdravom

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 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: 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 poste Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA = 80 23 3 3 00 38 SLOVOM Osemdesiat== 23 cent (slovo uvedte číslom)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.01.2018 KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 01.04.2018 00 38 SUMA = 80 = 23 cent ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964 ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ČÍSLO ÚČTU IBAN S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7 (vypĺňajte zľava v prvom radku) ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1 ŠPECIFICKÝ 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 8 D 0 0 1 0 4 2 0 1 8	
ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		ODOSIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	



PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
c. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mob: 036 - 6342233
tel: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



OF17053

DL051217

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 05.12.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 19.12.2017	variabilný: 17053
dodania: 05.12.2017	špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5059364215 / 0900

IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL051217 je neoddeliteľnou súčasťou OF17053

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL051217 Dodávka tovaru		1,00	729,79	20	729,79	145,96	875,75

	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%	729,79	145,96	875,75
SPOLU	729,79	145,96	875,75

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 875,75 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 875,75



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 11.12.2017	ZH
Prečítané číslo: 1614 2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VG

Pečiatka a pod

PLYN-VODA
Kozárovce
IČO 47 848
IČ DPH



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 756324
Číslo faktúry (VS): 1786622
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 03. 12. 2017
Dátum vyhotovenia: 06. 12. 2017
Dátum splatnosti: 20. 12. 2017

Dátum podania: 07. 12. 2017

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2017 - 03. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/45 ks	2017/46 ks	2017/47 ks	2017/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1786622.

-25- 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.12.2017	ZH
Prílohy číslo: 1615/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7419293976

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 Tlmače
Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 17050308
IČ DPH: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
IBAN: SPSRSKBA
BIC kód: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.11.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 6.12.2017
Odoslaná dňa: 6.12.2017
Splatná dňa: 21.12.2017
Fakturačné obdobie: 1.11.2017 - 30.11.2017

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		8 306	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,726		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		89 090	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	89 090	1 835,25
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	89 090	196,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	89 090	13,36
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)	01.11.17-30.11.17	1,32 EUR/MWh	89,090 MWh	117,60 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				
Piatba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Piatba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Piatba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Iné doúčtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				2 840,02
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				2 840,02

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.honiaková@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

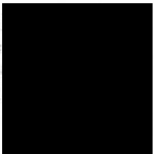
strana 1

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiaková 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170242 Variabilný symbol: 170242
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170192 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberteľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.12.2017 Dátum vyhotovenia: 30.11.2017 Daňová povinnosť: 30.11.2017 Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V170420							
Myš	ks	20,000	4,50	20,00	0,90		90,00
Podložka	ks	1,000	2,30	20,00	0,46		2,30
Notebook - adapter	ks	3,000	17,55	20,00	3,51		52,65
Notebook - adapter	ks	2,000	8,82	20,00	1,764		17,64
Toner CE 285A	ks	2,000	19,90	20,00	3,98		39,80
Toner Minolta TN 114	ks	1,000	19,90	20,00	3,98		19,90
Toner Samsung black	ks	1,000	39,95	20,00	7,99		39,95
Toner Samsung color	ks	5,000	39,95	20,00	7,99		199,75
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	461,99	92,40		554,39
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	461,99	92,40		554,39 EUR

Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberteľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Tovar uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberteľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk

Prevzal : 

Vystavil: Správca

YJFSM1600044, 7.80.903, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11.12.2017

Prílohy/číslo: 1617/2017

Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje

VC

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 20171444

DODÁVATEL:	
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 :	07.12.2017
Dátum vyhotovenia Fa. :	08.12.2017
Dátum splatnosti :	22.12.2017
Forma úhrady :	PP
T/Fax :	0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20171444

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	223.060	245.370	223.060
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	79.690	95.630	79.690
						302.750

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	223.06	22.31	245.37
DPH 20%	79.69	15.94	95.63
Celkom	302.75	38.25	341.00

Celkom k úhrade : 341.00 EUR
Slovom : tristostyridsaťjeden
MENO A PRIEZVISE

 Miesto a dátum vydania:
20434173

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.12.2017	LU
Podacie číslo: 1620/2017	
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je 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 vyňať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Dátum, podpis	

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 : 2017/3701 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3701 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 18.12.2017 Dátum vyhotovenia: 08.12.2017 Daňová povinnosť: 08.12.2017 Dátum dodania: 08.12.2017			

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1712803 08.12.2017						
SOSOVICA 5 KG	KG	5,000	1,38	20,00	1,66	8,28
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	18,000	1,04	20,00	1,25	22,46
KRUPICA A DETSKA 500 G	KG	5,000	0,89	20,00	1,07	5,34
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL.	KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
KAPUSTA BIELA PL	KG	35,000	0,36	20,00	0,43	15,12
MRKVA PRANA PL+ SK IITR	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
PETRZLEN PRANY IITR PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,88	20,00	1,06	5,28
KAPUSTA ČINSKA PL. HU	KG	8,000	0,72	20,00	0,86	6,91
POMARANC TU+SP CAL 3-5	KG	3,000	1,20	20,00	1,44	4,32
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
ZEMIAKY MARABEL SUNITA AB SK	KG	100,000	0,30	20,00	0,36	36,00
DROZDIE	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
VAJCIA LVSK1-6, 04.12.-31.12.skl.5-18°C	KS	180,000	0,17	20,00	0,20	36,72
SIRUP HELLO POMARANC 5L	KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
			Základ		DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		144,41	28,88
			Oslobodené		0,00	0,00
			Mimo DPH		0,00	0,00
			Celkom		144,41	28,88
						173,29 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMAČE	
Dátum: 11.12.2017	
Podpis čísla: 1618/2017	
Číslo spisu:	LU
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - neje 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 vyžadovať poskytnutú plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
M. R. B. A. Kozmálovská Dátum, podpis: 11.12.17	[Redacted] Dátum, podpis:



www.bidfood.sk

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

117212293
(variabilný symbol)

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

Číslo predaja: 215068222

Adresa dodania: 400

**Stredná odborná škola
technická**

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dátum dodania .: 11.12.2017

Dátum vystavenia: 11.12.2017

Dátum splatnosti : **1.1.2018**

SWIFT : CEKOSKBX

IBAN .: SK4875000080100611022233

Platba ...: Prevodný príkaz

Strana : 1
OZ ...: 2577
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

SK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v dokumente

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil ... : TeVa

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil . . . : TeVa

Vodič meno : Udvorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod. . :

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 428931	4,00	BOND ŠAMPÍNÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	10,00 kg	28,90	20
2	Mr 428944	1,00	BOND KUKURICA SLAD.LÚP.1*2,5KG	2,19		2,1900	2,50 kg	5,48	20
3	Mr 428983	1,00	BOND BROKOLICA BOND 1*3 KG	2,39		2,3900	3,00 kg	7,17	20
4	Ch 739614	1,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	5,00 kg	3,45	20
5	Su 609001	3,00	*IT*DEL CASTELLO VRETNÁ 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
6	Su 609009	3,00	*IT*DEL CASTELLO TARHOŇA 1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
7	Su 614112	1,00	CORONET JAHODOV DŽEM EXTR1*3KG	2,55		2,5500	3,00 kg	7,65	20
8	Su 642041	2,00	CORONET VANILKOVÝ PUDING 1*1KG	2,60		2,6000	2,00 ks	5,20	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby spotreby tovaru uchovať etiketu výrobcu, ktorá musí obsahovať odkaz na pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete na registri www.bidfood.sk

k úhrad

Stredná odborná škola Kozmlovská cesta 9, 935 01		2017
Datum:	4.12.2017	2017
Fradacie číslo:	1619/2017	LU
Ošeteľ spísa:		
Prílohy, listy	Vybrané	VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súčasťou súladu s Rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, s nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA [redacted]	[redacted]
Dátum podpisu:	[redacted]
11.12.17	[redacted]

-Mer

Sadzba DPH	20%
Základ	99,85
DPH:	19,97
Celkom	<u>119,82</u>

Celkom základ :	99,85
Celkom DPH ..:	19,97
Zaokrúhlenie .:	0,00

Celkom ...:	119,82	EUR
-------------	--------	-----

Netto kg : 55,5000

Brutto kg: 57.31

Kal.kt:	16,00
---------	-------

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN vl. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznicke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 850, mobil 0912/058 150
e-mail: calicentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: calicentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: calicentrum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nmrv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



**ADRESÁT 2012107401**

ZA OBDOBIE 08.11.2017 - 07.12.2017

FAKTÚRA č. 3105720859

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 167,27 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 27.12.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 3105720859**Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 167,27 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

07.12.2017

Dátum vyhotovenia

08.12.2017

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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby** 139,39 €

Základ DPH 139,39 €

DPH 20 % 27,88 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 167,27 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.12.2017	Zh
Podacie číslo: 1623/pof	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1, 915 01, Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Levická 7, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 21701136 Konštantný symbol:			
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č.: OP2170820 Objednané dňa: 14.11.2017 Dodací list č.: 21701136 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 21.12.2017 Dátum vyhotovenia: 11.12.2017 Daňová povinnosť: 11.12.2017 Dátum dodania: 11.12.2017			
Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
RM Clean - umývací 12 kg	1,00 ks	32,00	32,00	20%	32,00
RM Rinse - oplachový 10 kg	1,00 ks	25,00	25,00	20%	25,00
Soľ tabletová 25 kg	1,00 ks	8,00	8,00	20%	8,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	65,00	13,00	78,00
Súčet	65,00	13,00	78,00
Celkom k úhrade EUR			78,00

Potvrďujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR.

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy
 RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

k úhrade

S.r.o.
 n/Váhom
 01 Nitra
 20181471
 #2 2852

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12.12.2017	Zh
Podpis číslo: 1624/2017	LU
Číslo účtu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Vystavil: Majerčík Peter
 Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk



K úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.12.2017 12H

Príloha číslo: 1679/2017 LU

Číslo spisu:

Prílohy/tisky

Vybavuje

VE

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017112047

Číslo zmluvy: 409923

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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
BIC kód: TATRSKBX
Forma úhrad: Banka
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 3100022434
Sídlo: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.11.2017 - 30.11.2017

Druh dodávky: Elektrina

Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 30.11.2017

Faktúra vyhotovená dňa: 12.12.2017

Splatná dňa: 27.12.2017

Mena: EUR

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

Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 579,52	0,00	1 579,52
z toho:			
Služba dodávky	301,94		
Spotrebná daň	12,23		
Služba distribúcie	1 265,35		
DPH 20%	315,90		315,90
Spolu	1 895,42		1 895,42
Na úhradu			1 895,42

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	6,598	32,600	215,09
Odber v NT	2,664	32,600	86,85
Cena za dodávku elektriny			301,94
Spotrebná daň	9,262	1,32	12,23
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			314,17

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	9262,000	0,02620	242,66
Poplatok za systémové služby	kWh	9262,000	0,00705	65,30

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 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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

EEF501

strana 1

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750073167									
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk				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: 26.12.2017 Dátum vystavenia: 30.11.2017 Dátum odoslania: 12.12.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 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	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zisťovania
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid. č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 11. 2017	30. 11. 2017	Vodné	29136745	4579	4651	72	0	100	72	m ³	1,0802	77,77	Odpočet
1. 11. 2017	30. 11. 2017	Stočné						100	72	m ³	0,8538	61,47	
1. 11. 2017	30. 11. 2017	Zrážky							141,781	m ³	0,8538	121,05	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 úhrn zrážok: 0,6752 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 725 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
		20	260,29	52,06	0,00	0,00	0,00	260,29	52,06	312,35			
Vodné: 72 m ³		77,77 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 312,35 €								
Stočné: 213,781 m ³		182,52 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €		Zálohy celkom: 0,00 €								
										K ÚHRADE:		312,35 €	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 14. 12. 2017	ZH
Príloha číslo: 1664/2017	LU
Číslo splatnosti:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

FAKTURA VYDANÁ -- Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 73270/5161 to 14.12.2017 01

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (PIE): 2022141165
 Dodávateľ (IČDPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, s. s.

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (PIE): 2021041871
 Odberateľ (IČDPH):

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timáče

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Timáče

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT: UNCRSKBX KS: 0008
 Forma úhrady: PREVEDENÝM PRÍKAZOM
 1/12/2017

Pracovník: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdanit. plnenia: 10.12.2017
 Dátum splatnosti: 27.12.2017

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PL	PChe,DPH(EUR)
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	22.00	0.8531	19.77

DPH 10.00 % Základ: 18.77 EUR DPH: 1.86 EUR

Celkom k úhrade: 20.65 EUR

Vystavil: Chomptová Mariána tel: 0421 911 780 104

PENAM SLOVAKIA
 pekáreň
 Štúrova NITRA

k úhrade

Finančnú operáciu alebo jej časť je - žiada sa 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 vyžadovať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
MARTA Kozmálovská	Mgr. Miroslav Hložek
Dátum podpisu:	
14.12.17	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timáče	
Dátum: 14.12.2017	Zh
Podacie číslo: 1668/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1712581

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK3811000000002625764018

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

Dátum plnenia: 10. 12. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 12. 12. 2017
Obdobie: 12/17
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 12. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1712581

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	24,000 ks	0.671	10%	16,10	1,61	17,71

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	16,10EUR	1,61EUR	17,71EUR
Súčet:	16,10EUR	1,61EUR	17,71EUR
Celkom k úhrade			17,71EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15. 12. 2017

Podacie číslo: 1697/2017

Číslo spisu:

Prílohy/listy

Vybavuje VE

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - súlade s rozhodnutím orgánu štátnej správy podľa predpisov - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom

podmienkami poskytnutia verejných financií

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA Kozmálovská

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 15.12.2017

FAKTÚRA č. 2017920259

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: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2017920259
Dátum splatnosti: 26.12.2017
Dátum daňovej povinnosti: 14.12.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 15.12.2017
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O172005310

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2017.12.15
09:37:27 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

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
589	Kur. prsia porc.mr. SK	10,824	kg	4,69	50,76	20	60,91
606	Olej Raciol Plus 10 l	1	ks	12,69	12,69	20	15,23

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

Spolu: 76,14

Celková suma k úhrade: [EUR] 76,14

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]	2 293,79
	0 %	0,00	0,00	0,00		
	20 %	63,45	12,69	76,14		
		63,45	12,69	76,14		

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15.12.2017 ZH

Prílohy číslo: 1696/2017 LU

Číslo spisu:

Prílohy/lisy Vybavuje VE

Finančná operácia (ak je časť) je s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIJA KRYŠTÁKOVÁ

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 15.12.2017

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



NMVF117215482

**FAKTURA
DODACÍ LIST****117215482** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **215073704**Adresa dodania: **2300**
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ: 2577
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZA

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**SK
69-9-7
ES**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

Dátum dodania : 15.12.2017

Dátum vystavenia: 15.12.2017

Dátum splatnosti : **5.1.2018**SWIFT : **CEKOSKBX**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Objektná značka:

Vytlačil: KaMi

Vodič číslo : 107 Tel:0911/876747

Vystavil: KaMi

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 107 NM079BJ IVECO

Auto dod.:

Obchodný zástupca: Gutai Jozef (G) tel:0918847548

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 414144	1,00	TEK VICA 3*4 KG	1,19		1,1900	12,00 kg	14,28	20
2	Mr 428939	1,00	BOND HRAŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,95		1,9500	2,50 kg	4,88	20
3	Mr 428967	2,00	BOND KARFIOL BOND 1*2,5 KG	2,09		2,0900	5,00 kg	10,45	20
4	Ch 702009	3,05	EIDAM 45% DE ŽL. CCA 3KG	3,99		3,9900	3,05 kg	12,17	20
5	Ch 704067	6,00	TERMIX VANILKA 32*90G	0,36		0,3600	192,00 ks	69,12	20
6	Ch 739614	3,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,69		0,6900	15,00 kg	10,35	20
7	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
8	Su 611105	3,00	*IT*RYŽA GULATÁ SCOTTI 1*5 KG	1,25		1,2500	15,00 kg	18,75	20
9	Su 613357	1,00	ČAJ RONNEF ROOIB ORANGE 15*3G	0,39		0,3900	15,00 ks	5,85	20
10	Su 615005	2,00	CORONET UHORKY 6-9CM 1*3500G	3,25		3,2500	2,00 ks	6,50	20
11	Su 640272	1,00	FRUXI ŠŤAV JABLK-MALIN12*250ML	0,90		0,9000	12,00 ks	10,80	20
12	Su 640274	1,00	FRUXI ŠŤAV CVIKL-JABLK12*250ML	0,90		0,9000	12,00 ks	10,80	20
13	Su 645491	1,00	MASPOMA ZELENIN BUJÓN 1*0,9KG	8,10		8,1000	1,00 ks	8,10	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Hydinové mäso je na trh uvádzané v stave čerstvom alebo hlbokomozmrazenom, v triede kvality A. Čerstvé mäso: skladujte pri teplote od -2°C do +4°C. Hlbokomozmrazené: skladujte pri teplote -18°C alebo nižšej. Červené mäso, zverinu, králiky, ryby: ak nie je uvedené inak, spotrebujte po rozmrazení/otvorení obalu do 48 hodín, hydinu, ryby a ostatné morské živočíchy do 24 hodín. Prijemca tovaru je povinný do doby potreby tovaru uchovať etiketu výrobu a jednoznačne preukázať pôvod tovaru a jeho trvanlivosť. Všetky informácie uvedené v súlade s platnou legislatívou nájdete po registrácii a prihlásení na www.mojbidfood.sk

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače
Dátum: 15.12.2017
Podpis: 1698/2017
Číslo listu:
Prílohy/listy: Vybavuje VE

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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mena: EU
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mena: EU
Dátum podpisu: 15.12.2017

Sadzba DPH	20%
Základ	198,55
DPH:	39,71
Celkom	238,26

Celkom základ : 198,55
Celkom DPH : 39,71
Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ...: 238,26 EUR

Netto kg : 111,1480 Brutto kg: 93,80 Kal.kt: 25,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piestanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Zapísané v OR OS TN v. č. 11529/R
IČ DPH: SK 2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99

Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: callcenter.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcenter.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcenter@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nm@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk



mojbidfood.sk

www.bidfood.sk

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

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 : 2017/3787 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3787 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 25.12.2017 Dátum vyhotovenia: 15.12.2017 Daňová povinnosť: 15.12.2017 Dátum dodania: 15.12.2017					
		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
Fakturuje Vám							
001 - VV1713073 15.12.2017							
JABKA CERV.GALA 1TR 70+ PL 0,6		KG	14,000	0,90	20,00	1,08	15,12
POR 1TR DOV BEL + HOL		KG	5,000	1,03	20,00	1,24	6,18
ZEMIaky MARABEL SUNITA AB SK		KG	75,000	0,30	20,00	0,36	27,00
CESNAK A I TR SP+		KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
MUKA VYBEROVA		KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
CIBULA 1TR40-70 D.A.PL.		KG	10,000	0,36	20,00	0,43	4,32
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				50,86		10,17	61,03
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				50,86		10,17	61,03 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 15.12.2017	ZH
Prílohy/číslo: 1704/2017	LU
Prílohy/číslo:	
Prílohy/číslo:	Vybavuje VE

Vystavil: Správca

Prevzal:

YJFSIMX090050, 7.70.897, (C)

94. 977 01 Brezno

Faktúra číslo: 1712001575

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 10166/V

Variabilný symbol : 1712001575	<i>Odberateľ'</i>
Konštantný symbol : 0308	Stredná odborná škola technická
Dátum vystavenia : 18.12.2017	
Dát.dod.služ./tova : 18.12.2017	Kozmálovská 9
Dátum splatnosti : 02.01.2018	935 28 Tlmače
Forma úhrady : PP	IČO: 17050308
Spôsob dopravy : email	DIČ: 2021041891

[illegible]

Prevzal dňa:

Za SOFT-GL S.r.l.

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



Bezplatná infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
www.koop.sk
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: 15.12.2017
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 14.12.2017

Vážený Klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2018 splatné poistné vo výške 863,07 EUR za obdobie od 01.01.2018 do 01.04.2018.

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 28 Tlmače	
Dátum: 14.12.2017	ZH
Podacie číslo: 1708/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

k úhrade



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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK POŠTA Slovenská pošta, a.s. - Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879559 PODACIE ČÍSLO		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI SUMA = 863 07 38 SLOVOM Osemstošesťdesiattri== EUR 07 cent (centy uvedte číslom)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.01.2018 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 01.04.2018 SUMA = 863 = EUR 07 cent ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585499341 KONŠTANTNÝ SYMBOL 2514741964 ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ČÍSLO ÚČTU IBAN SK 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7 (vypíšte zľava v prvom radu) VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 8 5 4 9 9 3 4 1 3 5 5 9 KONŠT. SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 0 1 2 0 1 8 D 0 0 1 0 4 2 0 1 8 ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1 ODOSIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
ODOSIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		CITÁCIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 300001250900000000017512645765054993413000863074	

Odberateľ: IČO: 30409667
IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1020381472

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA 170432

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: 94/2017

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK760200000000167140152

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

Stredna odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 2464

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 31.12.2017
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum dodania tov./služ.: 20.12.2017

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
ELEKTRODY CASTOLIN 244 2,5	ks	5,00	4,43	5,32	22,17	20	4,43	26,60
KLUC OCKOVY 30X32 TONA	ks	1,00	13,50	16,20	13,50	20	2,70	16,20
KOTUC BRUS. UNI. 125X7,0X22,2	ks	10,00	2,16	2,59	21,58	20	4,32	25,90
KOTUC BRUS. UNI. 150X7,0X22,2	ks	10,00	2,91	3,49	29,08	20	5,82	34,90
KOTUC LAMELOVY 125 ZR 60 INOX	ks	10,00	2,75	3,30	27,50	20	5,50	33,00
KOTUC LAMELOVY 150 ZR 80	ks	10,00	4,00	4,80	40,00	20	8,00	48,00
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	10,00	1,50	1,80	15,00	20	3,00	18,00
KOTUC REZ. INOX 125X2,5X22,2	ks	5,00	1,44	1,73	7,21	20	1,44	8,65
PILNIK PLOCHY 200/2 AJAX	ks	3,00	4,50	5,40	13,50	20	2,70	16,20
PILNIK PLOCHY 250/2 AJAX L	ks	3,00	5,42	6,50	16,25	20	3,25	19,50
SADA VYKRUZOVARCOV P11808	ks	1,00	6,67	8,00	6,67	20	1,33	8,00
VRTAK BOSCH SDS+ 6/165	ks	1,00	3,08	3,70	3,08	20	0,62	3,70
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	2,00	4,38	5,25	8,75	20	1,75	10,50

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 224,29

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 44,86

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Spolu bez DPH: 224,29

DPH: 44,86

Spolu s DPH: 269,15

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 269,15 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

Pre

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 20.12.2017	ZH
Príloha číslo: 1713/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

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 : 2017/3828 Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2017/3828 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 30.12.2017 Dátum vyhotovenia: 20.12.2017 Daňová povinnosť: 20.12.2017 Dátum dodania: 20.12.2017					
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1713222 20.12.2017							
VEGETA 500G 12 ks+100G		KS	5,000	2,41	20,00	2,89	14,46
BUDIS PERLIVA 2L		KS	12,000	0,37	20,00	0,44	5,33
SIRUP HELLO MALINA 5L		KS	1,000	4,72	20,00	5,66	5,66
BANAN TE CR		KG	37,000	1,15	20,00	1,38	51,06
MANDARIN UCAK TUR 1TR		KG	29,000	1,32	20,00	1,58	45,94
				Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				102,04		20,41	122,45
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				102,04		20,41	122,45 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 21.12.2017 ZH

Prílohy: 17.12.2017 LU

Vybavuje VE ul. 036

Vystavil: Správca IČO 036

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: MARTA K. ul. 036

Dátum, podpis: 21.12.2017

Prevzal: [Redacted]

YJFSIMX090050, 7.70.897, (0) 977 01 Brezno

k úhrade

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 20171503

DODÁVATEL:	
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 : 19.12.2017	
Dátum vyhotovenia Fa. : 20.12.2017	
Dátum splatnosti : 03.01.2018	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20171503

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	299.680	329.650	299.680
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	61.260	73.510	61.260
						360.940

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	299.68	29.97	329.65
DPH 20%	61.26	12.25	73.51
Celkom	360.94	42.22	403.16

Celkom k úhrade : 403.16 EUR
Slovom : štyristotri + 0.16

MÄSARYNY
 20434173

Vystavil : René Šiko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21.12.2017	ZH
Podpis: R. Šiko	LU
Prílohy:	
Vybavuje	VE

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 - môže byť vykonaná, v nej pokračovať alebo vykonať poskytnuté peniaze, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca /	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca
Mária K.	
Dátum, podpis	
21.12.2017	

Dodávateľ IČO: 34396489 DIČ: 1020413108 IČ DPH: SK1020413108 Jozef Herda 1. Mája 70 95301 Zlaté Moravce Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK28 0900 0000 0000 3127 2105 Účet / kód: 31272105 / 0900 SWIFT: GIBASKBX odd. Firm. vložka číslo: 10374/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 17324 Variabilný symbol: 17324 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ:																											
Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum splatnosti: 04.01.2018 Daňová povinnosť: 14.12.2017 Dátum dodania: 14.12.2017																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prepravu osôb 14.12.2017 Tímače-Vyhne</td> <td>km</td> <td>139,000</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>čakanie</td> <td>hod</td> <td>6,000</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>169,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	prepravu osôb 14.12.2017 Tímače-Vyhne	km	139,000	1,00	20,00		139,00	čakanie	hod	6,000	5,00	20,00		30,00	Celkom bez DPH :						169,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
prepravu osôb 14.12.2017 Tímače-Vyhne	km	139,000	1,00	20,00		139,00																							
čakanie	hod	6,000	5,00	20,00		30,00																							
Celkom bez DPH :						169,00 EUR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>169,00</td> <td>33,80</td> <td>202,80</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>169,00</td> <td>33,80</td> <td>202,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>202,80 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>202,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	169,00	33,80	202,80	Súčet	169,00	33,80	202,80	Celkom :			202,80 EUR	Uhradiť :			202,80 EUR				
Rozpis DPH v EUR :																													
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																										
základná 20%	169,00	33,80	202,80																										
Súčet	169,00	33,80	202,80																										
Celkom :			202,80 EUR																										
Uhradiť :			202,80 EUR																										
Vystavil: Herda																													

YPFM1300120, 7.80.924, (C) MRP - Comp 77 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímač	
Dátum: 21.12.2017	ZH
Podacie číslo: 17/2017	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354171961

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, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 TímačePeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSK BXPrijemca (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 30.11.2017
Dátum vystavenia 11.12.2017
Dátum splatnosti 25.12.2017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vam za odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k č. 20 01 08-VŽP ka.3 za mesiac november 2017					
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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport, a.s.

Mochovce
IČO: 36046221

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 03.01.2018	ZP
Prílohy: 1/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ľsty	Vybavuje VE

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

FAKTÚRA č. 2017059

Konštantný symbol: 308

Na Hôrke 336/13
935 02 Žemberovce
Tel.: 036/6388238 Fax.:
Peňažný ústav: VUB, a.s. Levice
Číslo účtu/kód: 1415345152/0200
IBAN: SK6102000000001415345152
DIČ: 1028428973 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:
zapísaný ŽR-OU Levice reg. č. 402-2198

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: 2017059

Dátum splatnosti: 14.01.2018
Dátum vyhotovenia: 28.12.2017
Daňová povinnosť: 28.12.2017
Dátum dodania: 28.12.2017

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
a paušál za mesiac december 2017		1,000	33,20				33,20
a za opravu VOM 48/10		1,000	11,80				11,80
a za výmenu DU 1 s materiálom		1,000	31,10				31,10

	Základ DPH	Celkom DPH	76,10 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	76,10		76,10
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	76,10	0,00	76,10 EUR

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

Vystavil: Dušan Ordogh

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 3.1.2018	
Produkčné číslo: 5/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20180060

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 02.01.2018
splatnosti: 16.01.2018

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20180060

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT:

BREXSKBX

Bankový účet: 5207004202283924

Kód banky: 8360

Označenie dodávky

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

Fakturujem Vám za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 12/2017.

1,0000

20,0000

20,00

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



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 3. 1. 2018	ZH
Príloha číslo: 2/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy, listy:	Vybavuje VE

Prosím, uhradte sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20180060 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Bátovce 93		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 1700488 Variabilný symbol: 1700488																																				
prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č. 1700488 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 22.12.2017 Dátum splatnosti: 05.01.2018 Daňová povinnosť: 22.12.2017 Dátum dodania: 22.12.2017																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V1430386 13.12.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vršok K ventilu 1" Ex</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>Vršok K ventilu 2"</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>23,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom s DPH : 33,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V1430386 13.12.2017							Vršok K ventilu 1" Ex	ks	1,000	10,500	20,00		10,50	Vršok K ventilu 2"	ks	1,000	23,000	20,00		23,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 33,50 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																
001 - V1430386 13.12.2017																																						
Vršok K ventilu 1" Ex	ks	1,000	10,500	20,00		10,50																																
Vršok K ventilu 2"	ks	1,000	23,000	20,00		23,00																																
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 33,50 EUR																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>27,92</td> <td>5,58</td> <td>33,50</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>27,92</td> <td>5,58</td> <td>33,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>33,50 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>33,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	27,92	5,58	33,50	Súčet	27,92	5,58	33,50	Celkom :			33,50 EUR	Uhradiť :			33,50 EUR											
Rozpis DPH v EUR :																																						
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
základná 20%	27,92	5,58	33,50																																			
Súčet	27,92	5,58	33,50																																			
Celkom :			33,50 EUR																																			
Uhradiť :			33,50 EUR																																			
Vystavil: Mgr. Nemcová																																						

YJFSIX1500011, 7.80.919, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 3.1.2018	20
Podacie číslo: 6/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1712856

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. 2017
Dátum vystavenia dokladu: 20. 12. 2017
Obdobie: 12/17
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 30. 12. 2017
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1712856

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	MASLO 250 g	16,000	ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	Mlieko polotuk 1,5% PET	72,000	ks	0.671	10%	48,31	4,83	53,14
10025	TEKOVSKY UDENY SALAM.SYR	6,454	kg	5.208	20%	33,61	6,72	40,33

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	33,61EUR	6,72EUR	40,33EUR
Znížená sadzba DPH	10%	75,19EUR	7,52EUR	82,71EUR
Súčet:		108,80EUR	14,24EUR	123,04EUR

Celkom k úhrade

123,04EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 31.12.18	ZH
Podpis číslo: 4/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje KE

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: MARTA Kováčiková
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: [signature]
Datum, podpis: 31.12.18

FAKTURA VYDANA - Daňový doklad

Strana: 1

Číslo: 737615613 zo dňa 22.12.2017, Daňová

Dodávateľ (IBO): 36282576
 Dodávateľ (DI6): 2022141165
 Dodávateľ (I6DPH): SK2022141165
 PENAM SLOVAKIA, a.s.

Odberateľ (IBO): 17050309
 Odberateľ (DI6): 2021041894
 Odberateľ (I6DPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.6.2
 OGS, Odd. Sa, Vložka C. 10331xH

Stredná odborná škola Technická
 Kozmálovská cesta 9
 949 35 Nitra

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 7

Bank. spojenie: 1237603041/1111

Príjemca: Stredná odborná škola Technická

IBAN: SK7211110000001237603041

Dat. vyd. fakt. plánuje

20.12.2017

SWIFT: UNCRSK33

KS: 0688

Dátum splatnosti

31.12.2018

Forma úhrady: PREVEDENÍ PRÍKAZOM
 2/12/2017

Číslo a názov výrobku

Číslo a názov výrobku	HM	Objem	MT	Príloha	Príloha
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	18.00	0.0531		18.65
B4206 Rolok granamový 60g	20%	50.00	0.0523		51.00

DPH	Základ	DPH	Základ	DPH	Základ
20.00 %	4.32 EUR	0%	0.04 EUR		
10.00 %	13.45 EUR	0%	1.35 EUR		

Čelkom k úhrade: 50.28 EUR

Vystavil: Chobotník Mariana tel: 091 913 768 100

k úhrade

Stredná odborná škola Technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Nitra	
Dátum: 3.1.2018	ZR
Príloha číslo: 3/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lisy	Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť, je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - prílohou rozpočtu - výnosom predpisom - iným podnikom poskytnutá verejnou finančnou pomocou	
Finančná operácia alebo jej časť, je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo v rámci poskytnutia pomoci, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Nie je prílohou rozpočtu - prílohou rozpočtu	Nie je prílohou rozpočtu - prílohou rozpočtu
1/19272	
Dátum podpisu:	3.1.2018



Faktúra č. 2424379939

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 01. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 01. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2017
Deň dodania služby: 26. 12. 2017

Faktúra č. 2424379939

Variabilný symbol: 0296996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € 27. 12. 2017 – 26. 1. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
SMS odoslané v sieti Orange 15 ks	0,90	15	20 %	0,7500
SMS odoslané do inej mobilnej siete 15 ks	0,90	15	20 %	0,7500
Spolu zaokrúhlené bez DPH				2,33 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		2,33 €	20 %	0,47 €
Spolu s DPH				2,80 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min, 17 s	0 min, 00 s	0 min, 17 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min, 32 s
Hovory v sieti Orange	0 min, 15 s	0 min, 00 s	0 min, 15 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min, 00 s
				Hovory celkom 0 min, 32 s
				SMS odoslané do inej siete SR 15 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 15 ks
				SMS celkom 30 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min, 32 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače 1	
Datum: 8. 1. 2018	ZH
Podacie číslo: 23/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

Orange Slovensko, s. a., Mlynské nivy 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 305 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 73, 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 nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnutie služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe neskladujte, prosím, uveďte správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2424380291

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. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 01. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2017
Deň dodania služby: 26. 12. 2017

Faktúra č. 2424380291

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. 2017 – 26. 1. 2018 Obsahuje Mesačné predplatné 10 eur na volania a správy v SR a EÚ a Nekonečné volania na 3 čísla v Orange.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 12. 2017 – 26. 1. 2018	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 12. 2017 – 26. 1. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 12. 2017 – 26. 1. 2018	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 12. 2017 – 26. 1. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				10,00 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma 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	18 min. 00 s	0 min. 00 s	18 min. 00 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	4 min. 13 s	0 min. 00 s	4 min. 13 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	20 min. 49 s	0 min. 00 s	20 min. 49 s	Hovory celkom
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 8. 1. 2018	Za: LU
Prílohy číslo: 24/2018	LU
Meno opisú:	
Prílohy číslo:	Vybavuje VE

Orange Slovensko, a. s., Mělnického 6, 321 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 990 935, fax: +421 2 5351 5851, IČO: 358 87 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 79, DIČ: 20 20 31 03 78, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Banka: vč. spojenie: Tatra banka, SK28 1100 0000 0005 2600 5850, SWIFT / BIC: TATRSKEX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaočrhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite prosím, uviesť správny variabilný symbol.

3*78811354-1-2-2



K

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200073442

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 83,47 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.01.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8200073442****Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 83,47 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.12.2017
01.01.2018

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

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby 69,56 €**

Základ DPH 69,56 €

DPH 20 % 13,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 83,47 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.1.2018	ZH
Podacie číslo: 20/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lísty	Vybavuje VE

dávateľ : REMESLO TERMÁL, s.r.o.		Faktúra číslo : 1700652 Objednávka číslo : 99/2017 Dodací list číslo :																												
Vyhne 249 966 02 Vyhne SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36650412 DIČ: 2022203227 IČ DPH: SK2022203227 OR-Okr.súd B.Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 11791/S Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Žiar nad Hronom SWIFT : KOMASK2X Tel.: 045/6787611 Fax : 045/6787666 Faktúru vyhotovil : Lešková Alžbeta		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače																												
Odberteľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>15.12.2017</td> <td>14.12.2017</td> <td>14.01.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5307208001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK72 5600 0000 0053 0720 8001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 728,95</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1700652</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.12.2017	14.12.2017	14.01.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 5307208001/5600			IBAN : SK72 5600 0000 0053 0720 8001			Suma k úhrade : 728,95			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1700652	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
15.12.2017	14.12.2017	14.01.2018																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Osobný odber																														
Číslo účtu : 5307208001/5600																														
IBAN : SK72 5600 0000 0053 0720 8001																														
Suma k úhrade : 728,95																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1700652	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za stravovacie služby a občerstvenie poskytnuté počas " Vianočného posedenia Vašich zamestnancov so vstupom do wellness centra " dňa 14.12.2017.

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		Stravovacie služby	1,00	SI	491,67	590,00	20	491,67	98,33	590,00
2		Občerstvenie	1,00	SI	115,79	138,95	20	115,79	23,16	138,95

Základ pre DPH 20 % : 607,46
 DPH 20 % : 121,49

Celková suma s DPH 728,95

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 728,95

k úhrade

Podpis a pečiatka :

REMESLO TERMÁL, s.r.o.
 966 02 Vyhne
 IČO: 36650412
 IČ DPH: SK2022203227

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.1.2018	Žt
Podpis: 17.1.2018	LU
Prílohy:	
Prílohy:	Vybavuje VE

ses tmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: MATUSKOVA IVANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.12.2017
Dátum vystavenia: 05.01.2018
Dátum splatnosti: 19.01.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080001252

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 Vam fakturujeme za poskytnutie služby
v mesiaci 12.2017

Fakturovana suma 5 500.00 EUR

DPH 20% 1 100.00 EUR

Na úhradu 6 600.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 5 500.00 EUR
Základ dane 1 100.00 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.1.2018	ZH
Podacie číslo: 32/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/ústy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
ses tmače
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
08-03/1

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

F1281/08



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

Dátum dodania: **31. 12. 2017**
Dátum vyhotovenia: **03. 01. 2018**
Dátum splatnosti: **17. 01. 2018**

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **756324**
Číslo faktúry (VS): **1794297**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **756324**

Korešpondenčná adresa: **Stredná odborná škola technická**
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum podania: 04. 01. 2018

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/49 ks	2017/50 ks	2017/51 ks	2017/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,11	6,22
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,23	4,92
999							11,14

Suma bez DPH 11,14 EUR
DPH 20,00% 2,23 EUR
Spolu s DPH 13,37 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1794297.

k úhrade

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.1.2018
Príjem číslo: 31/2018
LU
Príjemník: Vybavuje VE

Kontaktná osoba: Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

5182FNNHDS-1036-1(1)1426(2811)





Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7421285280

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 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: 31.12.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 5.1.2018
Odoslaná dňa: 5.1.2018
Splatná dňa: 22.1.2018
Fakturačné obdobie: 1.12.2017 - 31.12.2017

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		12 696	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,748		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		136 457	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02060000	136 457	2 811,01
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP-distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	136 457	300,21
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	7,97995000	750	498,75
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	136 457	20,47
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) - oslobodené od SD	01.12.17-31.12.17	1,32 EUR/MWh	136,457 MWh	180,12 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/platiteľ dane zo zemného plynu			0,000 MWh	
Doučtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Iné doučtovania súvisiace s distribúciou				0,00
Iné doučtovania				0,00
Základ dane za OM 4101455788				3 989,62
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				3 989,62

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.hornikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

Faktúra

! Uvádzajte prosím správny 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 110 000 000 026 2318 641 0 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV17998 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise) 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:	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.12.2017 Dátum splatnosti: 17.01.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2017
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko	

! Uvádzajte prosím správny 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 / 2017		1,00		36,00	20	36,00	43,20

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

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



PAY by square

Celkom k úhrade 43,20 €**Uhradené zálohou: 0,00 €****Uhradiť: 43,20 €**

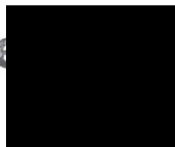
Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/NSIMILIS s.r.o.
kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
IČO: 44 592 116, DIČ: SK2022767615

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
turn. AC: 1. 2018	ZH
Jadové číslo: 44/2018	LU
io spisu:	
ohy/isy:	Vybavuje VE

k úhrade



Vytlačil(a): kadek, 08.01.2018

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8750079458											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 05 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 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 Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakt. cena od 1.12.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0502 €/m ³ bez DPH za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8918 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m ³ : 1,30 € stočné s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 € 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 zákaznického účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: 26.01.2018 Dátum vystavenia: 31.12.2017 Dátum odoslania: 12.01.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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									
1.12.2017	31.12.2017	Vodné	29136745	4651	4717	66	0	100	66	m ³	1,0802	71,29	Odpočet
1.12.2017	31.12.2017	Stočné						100	66	m ³	0,8918	58,86	
1.12.2017	31.12.2017	Zrážky							146,507	m ³	0,8918	130,65	Paubát
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 úhrn zrážok: 0,6752 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 725 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	260,80	52,16	0,00	0,00		0,00	260,80	52,16		312,96	
Vodné: 66 m ³			71,29 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €	Celkom (s DPH): 312,96 €								
Stočné: 212,507 m ³			189,51 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €	Zálohy celkom: 0,00 €		K ÚHRADE: 312,96 €						

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18.1.2018	ZP
Príjemca číslo: 18/2018	LL
Číslo účtu:	
Príjemca:	Vybavuje KE



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Variabilný symbol pre platbu: 3017122043

Číslo zmluvy: 409923



274900009292342791

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
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: SK2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Fakturačné obdobie: 1.12.2017 - 31.12.2017

Druh dodávky: Elektrina
Typ merania: Elektrina

Dátum dodania: 31.12.2017

Faktúra vyhotovená dňa: 12.1.2018

Splatná dňa: 26.1.2018

Mena: EUR

Odborné miesto: 24ZZS89582400004; 935 26 Tlmače; Kozmálovská 9
Meradlo: 00000000004287863

Produkt	Sadzba	Rezervovaná kapacita	Maximálna rezervovaná kapacita
IND_32,60	X2	50	120.000000

Vyúčtovanie pre odborné miesto	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 185,09	0,00	1185,09
z toho:			
Služba dodávky	296,46		
Spotrebná daň	12,00		
Služba distribúcie	876,63		
DPH 20%	237,02		237,02
Spolu	1 422,11		1 422,11
Na úhradu			1 422,11

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	5,800	32,600	189,08
Odber v NT	3,294	32,600	107,38
Cena za dodávku elektriny			296,46
Spotrebná daň	9,094	1,32	12,00
SD - Oslobodení			
SD - Platiteľ			
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny a SD			308,46

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]
Poplatok za prevádzkovanie systému	kWh	9094,000	0,02620	238,26
Poplatok za systémové služby	kWh	9094,000	0,00705	64,11

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 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: TATRSKBX

EEF501

FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354172130

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 31.12.2017
Dátum vystavenia 11.1.2018
Dátum splatnosti 25.1.2018

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 2017 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: Mochovce- skládka Fakturoval (a): Jana Szillerová

tel +421 036 6312710

Mobil:

E-mail szillerova.j@mariuspetersen.sk

Waste transport

Mo
KČ

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Datum: 19.1.2018	ZH
Podací číslo: 124/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE