

FAKTURA VYDANÁ - Deňový doklad

Strana: 1

Číslo: 7328015969 zo dňa 16.12.2018 063

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

Odberateľ (IČO): 17050093
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČDPH):

Štúrova 74/138
 949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
 066, Gd. Sa, Vložka E 10031/H

Stredná odborná škola technická
 Kormálovská cesta 7
 935 28 Timače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kormálovská cesta 7
 Timače

Bank. spojenie: 1237803041/1111
 IBAN: SK9211110000001237803041
 SWIFT UNCRSKBX K5:0008
 Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM
 17/12/2018

Preddajňa: Stredná odborná škola technická
 Dátum zdan. plnenia: 10.12.2018
 Dátum splatnosti: 26.12.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC	PC bez DPH (EUR)
82919 Rožok 50g	20%	40.00	0.0820	3.28
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	26.00	1.0532	27.20
82901 Bageta 150g	20%	22.00	0.2197	7.03
83018 Kalierka cereálna 50g	20%	40.00	0.1344	4.14
84206 Rožok grahamový 50g	20%	40.00	0.1946	4.24
84869 Vianočka s hroz. 350g R	20%	6.00	1.0778	2.47
82918 Banetka 25g	20%	50.00	0.0237	3.45

DPH 20.00 % Základ: 29.91 EUR DPH: 5.78 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 27.38 EUR DPH: 2.74 EUR

Celkom k úhrade: 64.81 EUR

Vystavil: Hulánová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAN SLOV
 pekáreň Nitra
 Štúrova 74



k úhrade

Príloha št. 6, 935 28 Timače

Dňa: 16.12.2018 ZH

Miesto čísla: 16.20/2018 LU

Číslo spisu:

Príloha/Príloha:

VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARIETA KOVÁČIKOVÁ
 Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum, podpis: 16.12.2018





Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8419516788** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106384450**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.11.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 07.12.2018
Odoslaná dňa: 07.12.2018
Splatná dňa: 27.12.2018
Fakturačné obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		7 739	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,733		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		83 063	
Služby obchodníka				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01960000	83 063	1 628,03
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	61,00000000		61,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	83 063	182,74
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ deň	7,99361000	900	599,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzbá za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00019000	83 063	15,78
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.18-30.11.18	1,32 EUR/MWh	83,063 MWh	109,64 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 723,67

Spolu	2 723,67
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	83,063 MWh	109,64 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:		Jednotka	Základ dane	20% DPH
Fakturovaná suma		EUR	2 723,67	544,73
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD		EUR	925,00	
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 689,03	
Uhradené preddávky		EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR	2 723,67	544,73
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		3 268,40

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.hnmiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX
BIF501
strana 1

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):	1893809
Doba splatnosti:	14 dni
Úrok z omeškania:	podľa zmlu
Odberateľ:	756324

Stredná odborná škola technická a
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 30. 11. 2018
Dátum vyhotovenia: 06. 12. 2018
Dátum splatnosti: 20. 12. 2018

Dátum podania: 10. 12. 2018

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

5IPN2KKUN6W-1087:1(1)/1558(3172)

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/45 ks	2018/46 ks	2018/47 ks	2018/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	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 1893809.

IC DPH: SK20707-498

k úhrade

Kateřinská střední škola reálná Kotralská ceste 9, 935 28 Tlumač	
Dátum: 12. 12. 2018	IČO:
Počet čís. 1616 / 2018	VU:
Cislo spisu	
Fachy/lisy	výdavky
Fachy/lisy	výdavky

Dodávateľ	IČO: 36526924	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20180370	
DIČ: 2020155291	IČ DPH: SK2020155291		Variabilný symbol: 20180370	
SB PRESS s. r. o.		Odberateľ:		
Továrenská 210 93528 Tímače		Stredná odborná škola technická		
Prevádzka: Tel: 0905241329		Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače		
Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891		
Zápis.Obch.register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N		IČ DPH		
Objednávka č.:		Dátum vyhotovenia: 30.11.2018	Dátum splatnosti: 14.12.2018	
Dodací list č.:		Daňová povinnosť: 30.11.2018	Dátum dodania: 30.11.2018	
Spôsob dopravy:				
Forma úhrady: p.p.				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
uverejnenie oznamu SOŠT v Slovenskej Bráne		2,000	32,90 20,00	65,80
č. 22, 23/2018: zámer prenájmu			Celkom bez DPH :	65,80 EUR
			Rozpis DPH v EUR	
			Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
			základná 20%	65,80 13,16 78,96
			Súčet	65,80 13,16 78,96
			Celkom :	78,96 EUR
			Uhradiť :	78,96 EUR

Vystavil: M. Nemčeková

YPFM100143, 8.10.966, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0392018
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice UniCredit Bank IBAN SK0911110000006624917009 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0392018 Dátum vystavenia : 06.12.2018 Dátum splatnosti : 16.12.2018 Dátum dodania : 06.12.2018 Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
23	CYKY 5x10	m	1,000	20	4,0833	4,9000	4,083
114	CYKY 3Bx1.5	m	100,000	20	0,4167	0,5000	41,670
134	Objímka 1351-13000 E27	ks	2,000	20	0,5000	0,6000	1,000
269	Starter 4-65	ks	50,000	20	0,5000	0,6000	25,000
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	1,9167	2,3000	47,918
311	žiarivka 18W	ks	25,000	20	1,9167	2,3000	47,918
357	VYVOD.PG-21	ks	2,000	20	0,4167	0,5000	0,833
621	VYVOD.PG-16	ks	5,000	20	0,2917	0,3500	1,459
874	LV 24x22.	m	8,000	20	0,9583	1,1500	7,666
920	Flexo CGSG 2x1 3m	ks	1,000	20	2,5833	3,1000	2,583
1090	Svor Bernard	ks	10,000	20	0,4583	0,5500	4,583
1092	Cu pás	ks	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
1094	Acedur 6455-26 čierna	ks	1,000	20	4,6667	5,6000	4,667
1165	Spinacie hod.zas.denne TGF 3	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
1249	R622 9V bateria.	ks	3,000	20	1,0000	1,2000	3,000
1888	SV. Chrom 12V vyklapne.	ks	2,000	20	3,3333	4,0000	6,667
1959	Istič C1P	ks	3,000	20	2,9167	3,5000	8,750
1980	Istič B-3P	ks	1,000	20	8,8333	10,6000	8,833
2023	ROS 1098 Pawbol	ks	1,000	20	20,0000	24,0000	20,000
2387	Led.ž E27 18W LA6518 Trac.	ks	2,000	20	4,8333	5,8000	9,667
Spolu cena bez DPH:						257,13	

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 257,13 hodnota DPH 20 % : 51,43

Spolu DPH : 51,43
Halierové vyrovnanie: 0,04

Slovom [EUR]: tristoosem60/100

K úhrade [EUR]: **308,60**

Dátum: 11.12.2018 Prevzal: [Podpis]
 Kozmalovská cesta 9, 835 28 Tlmače
 Dátum: 11.12.2018 ŽH
 Podací číslo: 1602/2018 LU
 Číslo spr.:
 Prílohy/liaty: Vybavuje VE
 Spracované programom fi. TP-SOFT spol.s r.o.

k úhrade



Faktúra: 1500023187

Zákazník:

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník

Číslo zákaznika: 84577165
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ:
Dátum dodania: 7.12.2018
Dátum vystavenia: 7.12.2018
Zúčtovacie obdobie: 1.11.2018 - 30.11.2018

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	25,0000 €
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	0,0000 €
Mesačná platba za zariadenie	0,00 %	9,0000 €
Bonusy	20,00 %	-7,5000 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 % 17,50 €
DPH 20 % 3,50 €
Nie je predmetom DPH 9,00 €

Celková suma faktúry 30,00 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Evidujeme od Vás prijaté zábezpeky v celkovej výške 40,00 €.

k úhrade

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9

935 21 Tľmače - Lipník
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tľmače
Dátum: 11.12.2018
Podpis: 1601/2018
Číslo spisu
Položky/listy
Vybavuje VE

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: 30,00 €

Dátum splatnosti 20.12.2018

Číslo účtu v tvare IBAN

SK1109000000000630964920

Variabilný symbol

84577165

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť
oskenovaním QR kódu v aplikácii
mobilného bankovníctva Vašej banky
alebo online cez www.mojeo2.sk.



PAY by square



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadza EUR cent

= 30 = 00

VS 84577165

SS 1500023187

Prijemca
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN SK316500000000023233333

Adresat
školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



Suma slovami

= Tridsať =

Účel platby
O2: 1.11.2018 - 30.11.2018



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Variabilný symbol
84577165

Specifický symbol
1500023187

IBAN SK31 6500 0000 0000 2323 3333

Konštantný symbol
0308

EUR cent

00

Suma

=30=

EUR cent

00

Adresat

školský internat SOŠ tľmače
Kozmalovskacesta 9
935 21 Tľmače - Lipník



Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Základní škola technická Kutralské cesty 9, 935 28 Třinec	
Datum: 11. 12. 2018 Místo: Plo. 1604/2018 Zpracoval:	ZH LU
Pracovní Vypracoval:	Vypracuje VE



NMVF118231809

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118231809**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:Číslo predaja: **215389070**

IČ DPH:

Adresa dodania: 1200
**Stredná odborná škola
technická**Strana : 1
OZ ...: 2562
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
ESKozmálovská cesta 9
93528 TlmačeDátum dodania : 10.12.2018
Dátum vystavenia: 10.12.2018
Dátum splatnosti : **31.12.2018**

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil ...: KrGa

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil ...: KrGa

Vodič meno : Udovorka Milan, 36 NM196DD IVECO

SWIFT : **CEKOSKBX**

Auto dod. ..

IBAN : SK487500080100611022233

Platba ...: Prevodný príkazchodný zástupca Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 701371	1,00	MOZZARELLA BLOK DE 1*1,5KG	4,99		4,9900	1,50 kg	7,49	20
2	Ch 702020	1,00	TAVENÝ MARATONEC 1*1 KG	4,29		4,2900	1,00 ks	4,29	20
3	Ch 703485	1,00	JOGURT MIX MAR., BRU. 20*150G	0,29		0,2900	20,00 ks	5,80	20
4	Ch 739614	5,00	CORONET KVASENÁ KAPUSTA 1*5KG	0,79		0,7900	25,00 kg	19,75	20
5	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
6	Su 614193	1,00	NUTELLA FERRERO 1*600G	4,00		4,0000	1,00 ks	4,00	20
7	Su 621103	1,00	HELLMANN'S KEČUP 6*800G	1,65		1,6500	6,00 ks	9,90	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 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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10.12.2018 ZH

Príjemca číslo: 1509/2018 LU

Číslo spisu:

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 vymáhať poskytnutú platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca: Mena a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Dátum podpisu:

MARIANA K...
10.12.2018

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 4 % / ročne

Sadzba DPH	20%	Mena: EUR
Základ	67,73	Celkom základ :
DPH	13,55	Celkom DPH ..:
Celkom	81,28	Zaokrúhlenie ..:
		Celkom 81,28 EUR

Netto kg : 51,26 Brutto kg: 53,58 Kal.kt: 13,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piešťanská 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: 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: pobocka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl. armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel. 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObU v Levicích číslo z r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2018/3310 Konšt. symbol: 008	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č. 2018/3310 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberteľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ IČ DPH	
Dátum splatnosti: 20.12.2018 Dátum vyhotovenia: 10.12.2018 Daňová povinnosť: 10.12.2018 Dátum dodania: 10.12.2018			

Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1812147 05 12 2018						
MRKVA CZ +PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
BANAN TE CR	KG	29,000	1,07	20,00	1,28	37,24
POMARANC TU+GR IITR 0.6	KG	39,000	1,03	20,00	1,24	48,20
MANDARIN SACU NARKA TU0,45 1-1X	KG	27,000	1,24	20,00	1,49	40,18
ARAŠIDY NELUP.200g (bal 20ks)BARAK	KS	10,000	0,78	20,00	0,94	9,36
FIGY SUŠ 200gbarak	KS	10,000	1,91	20,00	2,29	22,92
001 - VV1812272 07 12 2018						
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,25	20,00	0,30	1,80
VLOCKY OVSENE 350 G CBA	KS	4,000	0,32	20,00	0,38	1,54
KOPOR STER 700 ml 8ks	KS	1,000	0,68	20,00	0,82	0,82
CUKOR KRYSTAL 1kg	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
RAJCINY STRAPEC TR IITR	KG	6,000	1,50	20,00	1,80	10,80
PAPRIKA PCR ZELENA SK IITR	KG	6,000	1,30	20,00	1,56	9,36
DROZDIE 500g	KG	0,500	1,31	20,00	1,57	0,79
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
VAJCIAILV 1-6SK TRI 18,11--15.12.2018	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96
CVIKLA PL	KG	10,000	0,49	20,00	0,59	5,83
CHREN V nal. 720ml. Rišn+kipa (bal 8ks)	KS	1,000	1,04	20,00	1,25	1,25
FAZULA BIELA 5KG OMEGMANYA	KG	5,000	1,33	20,00	1,60	7,98
FLIACKY-STAT VELKE 2KG	KG	10,000	1,04	20,00	1,25	12,48
ZEMIAKY A SUNITA SK - V T.AB	KG	150,000	0,32	20,00	0,38	57,60
MUKA VYBEROVA	KG	30,000	0,35	20,00	0,42	12,60
MUKA HLADKA OO EXTRA	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50
BANAN TE CR	KG	4,500	1,07	20,00	1,28	5,78
POMARANC TU+GR IITR 0.6	KG	7,800	1,03	20,00	1,24	9,64
			Zaklad	DPH		Celkom
			0,00	0,00		0,00
			280,11	56,02		336,13
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			280,11	56,02		336,13 EUR

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
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.	V sadzbe 20 %	280,11	56,02	336,13
Meno a priezvisko zamestnanca: MARIANA	Osllobodené	0,00		0,00
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:	Mimo DPH	0,00		0,00
Dátum, podpis: 11.12.2018	Celkom	280,11	56,02	336,13 EUR

ses tlimače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIC : 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:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIC : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.11.2018
Dátum vystavenia: 05.12.2018
Dátum splatnosti: 19.12.2018

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

FAKTÚRA VS: 1080000958

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 11.2018

Fakturovaná suma
DPH 20%

1 500.00 EUR
300.00 EUR

Na úhradu

1 800.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH
Základ dane
DPH 20%

1 500.00 EUR
300.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10.12.2018	ZH
Podacia číslo: 1548/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tímače
Slovenská republika
IČO 31411690
IČ DPH SK2020403869
08-03/1

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

FAKTÚRA č. 2018918324

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK, o=CHRIEN spol. s r.o.,
ou=CHRIEN spol. s r.o.,
email=chrien@chrien.sk,
serial=1218918324, date=2018.12.12 12:18:00 +0100
Reason: I am a signer
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
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: 2018918324
Dátum splatnosti: 18.12.2018
Dátum daňovej povinnosti: 06.12.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.12.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182004659

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morč, prsia porc.mr. SK	12,04 kg	5,79	69,71	20	83,65
578	Kuracie štvrte porc. mr.	11,52 kg	1,75	20,16	20	24,19

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

Spolu: 107,84

Celková suma k úhrade: [EUR] 107,84

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 3 248,79

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	89,87	17,97	107,84
		89,87	17,97	107,84

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

k úhrade

CHRIEN spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
Dátum: 6.12.2018
Príjemca: číslo: 1546608
Meno a priezvisko: LU
Prílohy/listy: Vybavuje VE

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - v súlade s rozpočtom - oschodným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možné vykonať, v nej pokračovať alebo vytráhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA K...
Dátum, podpis: 6.12.2018

Vyhotovili: Jarmila Filčíková, Telefón: 045/5317922, Fax: 045/5317979
Email: uctaren@chrien.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ:

IČO 45578460 IČ DPH SK2023044034
DIČ 2023044034

Spomat s.r.o.

Prevádzka: Levice

Kpt. Nálepku 59
934 01 Levice

Obchodný register: OS Nitra, Oddiel: Sro, VI.č. 26750/N

Banka: SLSP Levice

Účet: 0223716217

SK5009000000000223716217

GIBASKBX

tel: 0366312117, 0905360253
email: spomatlevice@gmail.com,

Faktúra**č.: 201857****Variabilný symbol:****201857**

Dátum vystavenia:

3.12.2018

Dátum dodania tovaru / služby:

3.12.2018

Dátum splatnosti:

17.12.2018

Odberteľ:

IČO 17050308

DIČ 2021041891

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

Slovensko

tel: 0905969805

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Hlinčíková Anita

Konštantný symbol: **0308**Objednané dňa: **3.12.2018**

Doklad: 201857

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1	01344	Prenájom Odvlhčovač vzduchu MASTER DH 721	1,000	ks	306,0000	306,0000	20	367,20
					1,000 MJ			

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	306,00	61,20
Celkom:		306,00 61,20

Celková suma faktúry: 367,20

K úhrade 367,20 €

Pečiatka a podpis odberateľa

K úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 3.12.2018	LM
Príjemca: 1591/2018	LU
Číslo účtu:	
Príjemca:	Vybaňuje
	VE

Zl: 5000 €, SP: 5000 €

www.ikelo.com

Vytlačil (a): Hlinčíková Anita
Strana: 1 / 1

3*84911920-1-2-9



S

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.11.2018-30.11.2018

FAKTÚRA č. 8222006193

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.11.2018
01.12.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 87,06 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.12.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8222006193****Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 87,06 €**

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

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****72,55 €**

Základ DPH

72,55 €

DPH 20 %

14,51 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**87,06 €**

25740200000000231409395882220061930358000000870651000378952

PAY by square



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

Zašiel na účtovnú knihu	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dňa: 6.12.2018	ZH
Prílohy číslo: 1597/2018	LU
Číslo z listu:	
Prílohy/listy	vybavuje VE

Hempel / Czech Republic / s.r.o.
IČO: 133560, 619 00 Brno
Hempel / Czech Republic / s.r.o.
Kozmálovská 3
150 Zvolen
Slovakia
hempel.sk

Tel: +421 455 400 290
Fax: +421 455 323 023
E-mail: mz@hempel.com
IČO: 31899269
IČ DPH: SK2020476491

DIČ: 2020476491
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, číslo vložky Po 39/S.



Odberať

Miesto dodania

Strana 1 / 1

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovakia

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovakia

IČ DPH: 0
IČO: 17050308

Kód odberateľa 13501110

Kód odberateľa 13501110

MVO

Dokument	Variabilný symbol	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
Faktúra – Daňový doklad	15022067	06-12-18	20-12-18
Vaša objednávka	Dodací list č.	Naša objednávka	Dátum dodania
p. Ďurovský/	00022747	2024676	06-12-18
Spôsob dopravy	Miesto odberu		Očakávaný termín dodania
Nákladné auto	Zvolen		
Dodacie podmienky	Prístav určenia	Platobné podmienky	Mena
CPT do miesta určenia		14 dní	EUR
Regionálny zástupca			Zmluva
Robert Vančo			

Číslo	Odišľ	Balenie	Počet	Množstvo	MJ	Popis	Cena za jednotku	Číska
95880	00000	1,25	3	3,75	LI	HEMPEL'S CURING AGENT	7,75	29,06
						Bez dane celkom		29,06
						DPH (20,00 %)		5,81
						Celková suma EUR		34,87

Celkové množstvo 3,75 LI
Celková čistá hmotnosť 3,72
Celková hrubá hmotnosť 4,68
Kusy celkom 3,00

Platobné podmienky / Payment instructions

Pri úhrade uvádzajte číslo dokumentu ako variabilný symbol. / Please quote document number when effecting payment.

Banka / Bank: Československá obchodná banka pobočka Banská Bystrica

SWIFTCODE: CEKOSKBX

Číslo účtu / Account no.: EUR 384586193/7500

IBAN: SK7275000000000384586193

Pre najnovšiu aktualizáciu Kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) pozrite www.hempel.sk.

k úhrade

Hempel / Czech Republic / s.r.o.

Bohunice

OZZO B

IČO: 3189

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Všeobecné podmienky pre predaj, dodávky a služby sú uvedené na zadnej strane
Dátum 5.12.2018
Príloha číslo 11574/2018
Číslo spisu: LU
Prílohy/listy
Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1811336

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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: 30. 11. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 03. 12. 2018
Obdobie: 11/18
Vystavil: Fixelova Gabika

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 13. 12. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1811336

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	32,000 ks	1,680	10%	53,76	5,38	59,14
12166	BABIČKA MILÁČIK VANILKA 80 g +10%	20,000 ks	0,410	20%	8,20	1,64	9,84
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	112,000 ks	0,671	10%	75,15	7,52	82,67
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 2,5 kg	5,184 kg	5,208	20%	27,00	5,40	32,40

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	35,20EUR	7,04EUR	42,24EUR
Znížená sadzba DPH	10%	128,91EUR	12,89EUR	141,80EUR
Súčet:		164,11EUR	19,93EUR	184,04EUR

Celkom k úhrade

184,04EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
KozmaloVSKA CESTA 9, 93528 Tímače
Dátum: 5.12.2018
Príjemca: 1507/2018
Číslo: 1507/2018
Príjemca/ly: V. Fixelova

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným
nariadením - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
dokumentami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej
poskytnúť alebo vykonať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARIKA K.
Dátum, podpis: 5.12.2018

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

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

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
 Kozmálovská cesta 9
 Tímače

Bank.spojenie: 1237803041/1111

IBAN:SK9211110000001237803041

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Forma úhrady: PREVODNÝM PRÍKAZOM

3/11/2018

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

Dátum zdanit. plnenia:

30.11.2018

Dátum splatnosti:

18.12.2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/J.	PCbezDPH(EUR)
82917 Rožok 50g	20%	40.00	0.0738	2.95
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	36.00	0.9479	34.12
82911 Zemľa 100g	20%	20.00	0.1991	3.98
82901 Bageta 150g	20%	44.00	0.2877	12.66
83018 Kaizerka cereálna 50g	20%	40.00	0.0940	3.76
84869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	12.00	0.9700	11.64
83458 Strúhanka 500g B	20%	10.00	0.9099	9.10
73301 Pekárske droždie čerstvé	20%	1.00	1.1950	1.20
52901 Vianočné pečivo Penam 500gB	20%	15.00	3.6555	54.83

DPH 20.00 % Základ: 100.12 EUR DPH: 20.02 EUR
 DPH 10.00 % Základ: 34.12 EUR DPH: 3.41 EUR

Celkom k úhrade: 157.67 EUR

Vystavil: Hulanová Bazalová Jana tel. +421911730106

PENAM SL
 pekárň
 štúrova

k úhrade

Stredná odborná škola
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dňa: 5.12.2018

Príjemca: 1589/2018

Číslo spisu:

Príjemca/ly

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 vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: HULANOVÁ JANA

Meno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa:

Datum, podpis: 5.12.2018



NMVF118226231

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118226231** Číslo zák : 605003 IČO: 17050308 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 215382820

Adresa dodania: 1200
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

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

Dátum dodania : 3.12.2018

Dátum vystavenia: 3.12.2018

Dátum splatnosti : 24.12.2018

SWIFT : CEKOSK BX

IBAN : SK487500008010061102233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: LuGa

Vodič číslo : 036 Tel:0903/570650

Vystavil: LuGa

Vodič meno : Udvorka Milan, 36 NM196DD IVECO

Auto dod.:

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 620025	1,00	CORONET MAJONÉZA 1*5 KG	2,30		2,3000	5,00 kg	11,50	20
2	Ch 702505	3,00	JOGURT BIELY 1*3 KG	1,45		1,4500	9,00 kg	13,05	20
3	Su 609010	3,00	*IT*DEL CASTELL SLOV RYŽA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
4	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
5	Su 612994	1,00	CUKOR KRYŠTÁL 10*1KG	0,70		0,7000	10,00 kg	7,00	20
6	Su 637107	1,00	CORONET KOREN ČIER MLETÉ1*800G	16,80		16,8000	1,00 ks	16,80	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 uchovávať 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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 4.12.2018
Vodič číslo: 1569/2018

Číslo spisu: _____
Prílohy/lystý: _____
Vybavuje: VE

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: _____
Meno a priezvisko vedúceho zamestnancov: _____

Dátum, podpis: 4.12.2018

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 1 % ročne.

Sadzba DPH 20%

Základ 85,85

DPH 17,17

Celkom 103,02

MenaEUR

Celkom základ : 85,85

Celkom DPH : 17,17

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom ...: 103,02 EUR

Netto kg : 54,80 Brutto kg: 56,07 Kal.kt: 12,00

Bidfood Slovakia s.r.o.

Piestanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR OS TN v I. C. 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: callcenterum.nm@bidfood.sk

GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250

e-mail: callcenterum.po@bidfood.sk

RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160

e-mail: callcenterum@bidfood.sk

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/7742 862

mobil: 0912/058 162

e-mail: pobocka.nmv@bidfood.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/7461 215

mobil: 0912/058 215

e-mail: pobocka.presov@bidfood.sk



Dodávateľ IČO: 35349051
 Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina
 ul. Čsl.armády 4
 934 01 Levice
 Prevádzka:
 Peňažný ústav: SSP. Levice a.s.
 Číslo účtu/kód: 28671826/0900
IBAN: SK280900000000028671826
 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk
 DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779
 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662

FAKTÚRA číslo : 2018/3263

Konšt. symbol: 008

Odberateľ: IČO: 17050308STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
 KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
 935 28 TLMAČE

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 2018/3263

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 13.12.2018

Dátum vyhotovenia: 03.12.2018

Daňová povinnosť: 03.12.2018

Dátum dodania: 03.12.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1811993 03.12.2018						
SOL STOLOVA	KG	12,000	0,22	20,00	0,26	3,17
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	3,51	20,00	4,21	4,21
ZEMIAKY A SUNITA SK - V.T.AB	KG	125,000	0,32	20,00	0,38	48,00
VAJCIA LV1-6SK TRI 18,11--15.12.2018	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL	KG	30,000	0,51	20,00	0,61	18,36
KAPUSTA ČÍNSKA PL	KG	10,300	0,90	20,00	1,08	11,12
PAPRIKA CERVENA HOL IITR 0,4P	KG	2,000	2,41	20,00	2,89	5,78
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
BANAN TE CR	KG	4,700	1,07	20,00	1,28	6,04
REZANCE B ŠIR. 2.0kg	KG	12,000	1,04	20,00	1,25	14,98
MAK Z 250 G	KS	10,000	1,34	20,00	1,61	16,08
SIRUP JUPÍ 0,7I POM., CITR. MALIN. LES.	KS	6,000	1,37	20,00	1,64	9,86

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	134,97	26,99	161,96
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	134,97	26,99	161,96 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako...

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 4.12.2018

Podacie číslo: 1553/2018

Číslo spisu:

Prílohy/iaty

Vybavuje

Vystavil: Správca

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

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

Meno a priezvisko zamestnanca: / /

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: / /

Dátum, podpis: 4.12.2018

Prevzaté

Dodávateľ IČO: 33 820 872
Dušan Ordogh REGOSS

FAKTÚRA č. 2018048

Konštantný symbol: 308

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

Odberateľ: IČO: 17050308
Stredná odborná škola technická

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2018048

Dátum splatnosti: 14.12.2018
Dátum vyhotovenia: 29.11.2018
Daňová povinnosť: 29.11.2018
Dátum dodania: 29.11.2018

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za prevedené práce podľa STN 27 4002							
paušál za mesiac november 2018		1,000	33,20				33,20
a za odbornú prehliadku výťahu		1,000	26,00				26,00

	Základ DPH	Celkom DPH	59,20 EUR Celkom
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	59,20		59,20
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	59,20	0,00	59,20 EUR

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

DUSAN ORDUGH REGOSS
Na Hôrke

Vystavil: Dušan Ordogh

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14.12.2018	Zh
Príjem číslo: 1574208	LU
Príjemník	Vybavuje
	UE

AKTÚRA

Dodávateľ IČO 50097091 DIČ 2120171713 IČ DPH SK2120171713		Číslo dokladu 1800182
REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 UHROVEC		Adresa Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
Odberateľ Stredná odborná škola technická IČO 17050308 DIČ 2021041891	Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače	Prijemca Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2941015262/1100 TATR C Tatra banka a.s. IBAN: SK12 1100 0000 0029 4101 5262, BIC: TATRSKBX Variabilný symbol 1800182 Konšt. symbol 308		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 30.11.2018 Dátum vystavenia faktúry 30.11.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.11.2018 Dátum splatnosti 10.12.2018
Označenie dodávky		DPH [%] Množstvo MJ Jedn.cena Celkom bez DPH
Faktúrujem Vám za vykonanie: OP teplovodnej kotolne na plyné palivo OP expanznej nádoby OP vzdušnikov kompresorov OP plynových horákov Weishaupt OP regulačnej stanice zemného plynu OP kuchynských spotrebičov		20 1.000 250.00 250.00 20 1.000 42.00 42.00 20 2.000 17.00 34.00 20 3.000 42.00 126.00 20 1.000 82.00 82.00 20 8.000 10.50 84.00

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujem Vám za vykonanie:				
OP teplovodnej kotolne na plyné palivo	20	1.000	250.00	250.00
OP expanznej nádoby	20	1.000	42.00	42.00
OP vzdušnikov kompresorov	20	2.000	17.00	34.00
OP plynových horákov Weishaupt	20	3.000	42.00	126.00
OP regulačnej stanice zemného plynu	20	1.000	82.00	82.00
OP kuchynských spotrebičov	20	8.000	10.50	84.00

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	618.00	123.60	741.60
Celkom za doklad		618.00	123.60	741.60

Čiastka k úhrade [EUR] **741.60**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Monika Mikuláš
 telefón: 0905838993
 e-mail: revitrys@revitrys.s

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum 4.12.2018	ZH
Podacie číslo: 1574/2018	LU
Číslo spisu:	
Prihlavy/istý	Vytavuje VE

Dodávateľ:

WebHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava

IČO: 36743852
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

Faktúra č.: 1854958

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1854958
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu
Trnava,
oddiel Sro, vložka č.
19692/T



Dátum dodania: 30.11.2018
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 14.12.2018
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Trnava
Číslo účtu: 2623805672/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**

IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891

IČ-DPH:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

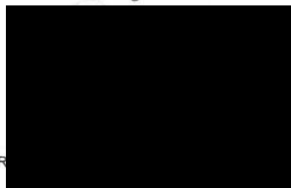
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	12.60	12.60	15.12	20
	Obdobie: 09/2018 (4.2 EUR), 10/2018 (4.2 EUR), 11/2018 (4.2 EUR), 20 % DPH							

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	12.60	2.52
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		15.12
Záloha:		0.00
K úhrade:		15.12 EUR

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
Fax: +421.33 29 33 543
WWW: <http://www.webhouse.sk>
E-mail: faktury@webhouse.sk
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis



k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 29 Tlmače	
Dátum: 4.12.2018	Žh
Príloha číslo: 1564/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 20181420

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Číslo obj.:

DL : 20181420

K.symbol:

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Žitná1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 95704
 IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
 DIČ : 1020434173
 Banka : VÚB
 Účet : 1151335953/0200
 IBAN : SK2502000000001151335953
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 29.11.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.2018
 Dátum splatnosti : 14.12.2018
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

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	211.650	232.820	211.650
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	83.070	99.680	83.070
						294.720

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	211.65	21.17	232.82
DPH 20%	83.07	16.61	99.68
Celkom	294.72	37.78	332.50

Celkom k úhrade : 332.50 EUR

Slovom : tristotridsaťdve + 0.50

MA

95
IČO:34 4

Pečiatka a podpis

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 3.12.2018 ZH
 Príloha číslo: 1555/2018 LU
 Číslo spisu:
 Prílohy/listy Vybavuje VE

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom -
 predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými
 podmienkami poskytnutia verejných financií.
 Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej
 pokračovať alebo vyúvať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
 alebo jej časť už vykonala.
 Meno a priezvisko
 MARIKA
 Dátum podpisu
 3.12.2018

FAKTÚRA č. 2018917889

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis
Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2018.12.30
08:55:00 +01:00
Reason: I am the author
Location: Zvolen

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018917889
Dátum splatnosti: 11.12.2018
Dátum daňovej povinnosti: 29.11.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 30.11.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182004539

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morč. prsia porc.mr. SK	12,49 kg	5,79	72,32	20	86,78
558A	Kač. prsia bk .s kož. mr.,cca420g/bal/10kg/HU	20 kg	9,09	181,80	20	218,16

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

Spolu:

304,94

Celková suma k úhrade:

[EUR] 304,94

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	254,12	50,82	304,94
		254,12	50,82	304,94

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: 30.12.2018 ZH
Pracovné číslo: 1554/2018 LU
Číslo spisu:
Pracovník: Vyšavje VE

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - 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: MARIAN
Podpis: 13.12.2018

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Názov a sídlo účastníka:

Adresa platiteľa úhrad:

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:	02. 12. 2018
Splatosť faktúry:	16. 12. 2018
Koniec zúčt. obdobia:	26. 11. 2018
Deň dodania služby:	26. 11. 2018

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0907 175 334		Meno používateľa: Mrázová Jana	
Názov položky		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní volba 1 €	27. 11. 2018 – 26. 12. 2018	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH					0,83 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH					1,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Místní územní škola občanské škola: Albovské, cesta 9, 935 29 Tlumač	
Datum: 3. 12. 2018	ZH
Místní číslo: 1553/2018	LU
Místní číslo: 5534	
Předmět: lyžování	Vybavuje VE



Faktúra č. 2473493744

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. 12. 2018
Splatnosť faktúry: 16. 12. 2018
Koniec účt. obdobia: 26. 11. 2018
Deň dodania služby: 26. 11. 2018

Faktúra č. 2473493744

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. 11. 2018 – 26. 12. 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. 11. 2018 – 26. 12. 2018	0,00	2	20 %	0,0000	
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 11. 2018 – 26. 12. 2018	1,00	1	20 %	0,8333	
Mes. poplatok - Orange mail 27. 11. 2018 – 26. 12. 2018	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 11. 2018 – 26. 12. 2018	1,00	1	20 %	0,8333	
Hovory do inej mobilnej siete 2h 7m 7s	3,49	25	20 %	2,9052	
Hovory do inej pevnej siete 0h 5m 14s	0,06	8	20 %	0,0486	
Zaokrúhlenie	-0,01				
Spolu zaokrúhlené bez DPH				12,95 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		12,95 €	20 %	2,59 €	
Spolu s DPH					15,54 €

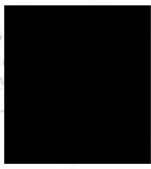
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	92 min. 15 s	34 min. 52 s	127 min. 07 s	Hovory v rámci voľných minút	100 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	4 min. 39 s	0 min. 35 s	5 min. 14 s	Hovory nad rámec voľných minút	35 min. 27 s
Hovory v sieti Orange	3 min. 06 s	0 min. 00 s	3 min. 06 s	Hovory celkom	135 min. 27 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 3.12.2018	ZH
Príjemné číslo: 1554/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vyberúť VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, 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.

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 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.: 180227 Variabilný symbol: 180227	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180227 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 04.12.2018 Dátum vyhotovenia: 27.11.2018 Daňová povinnosť: 27.11.2018 Dátum dodania: 27.11.2018			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH
001 - V180394			
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
Toner CE 285A	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner CF283 A	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner CE 278A	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner Q2612	ks	2,000	19,80 20,00 3,96 39,60
			Základ DPH DPH Celkom
			V sadzbe 0 % 0,00 0,00 0,00
			V sadzbe 20 % 458,40 91,68 550,08
			Oslobodené 0,00 0,00
			Mimo DPH 0,00 0,00
			Celkom 458,40 91,68 550,08 EUR
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Oberateľ 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 oberateľom. 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 Tímače	
Dátum: 3.12.2018	ZH
Príjemca: 1557/2018	LU
Vybavuje: VE	

IČO: 30409667 IČ DPH: SK1020381472
DIČ: 1124855028
Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba
oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

Peňaž. ústav: VUB Levice
Číslo účtu/kód: 167140152/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK7602000000000167140152
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

FAKTÚRA 180337

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmáče

Príjemca:

Forma úhrady:

PP

Dátum splatnosti:

04.01.2019

Dátum vystavenia:

21.12.2018

Dodací list: 1748

Dátum dodania tovaru/služby:

21.12.2018

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc. s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
HMOZDENKA ALLFA 6X40	ks	51,00	0,05	0,06	2,55	20	0,51	3,06
HMOZDENKA FISCHER UX 10	ks	96,00	0,21	0,25	20,00	20	4,00	24,00
HMOZDENKA NATLK. TTT 6X060	ks	50,00	0,06	0,07	2,92	20	0,58	3,50
HMOZDENKA NATLK. TTT 8X060	ks	20,00	0,07	0,09	1,50	20	0,30	1,80
KLUC TRUBKOVY 8X10	ks	1,00	3,50	4,20	3,50	20	0,70	4,20
KLUC TRUBKOVY 11X12	ks	1,00	4,17	5,00	4,17	20	0,83	5,00
KLUC TRUBKOVY 13X17	ks	1,00	3,33	4,00	3,33	20	0,67	4,00
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	5,00	1,50	1,80	7,50	20	1,50	9,00
KOTVA FISCHER FBN II 10/10X86	ks	15,00	0,55	0,66	8,25	20	1,65	9,90
LOCTITE 406 20G	ks	1,00	18,67	22,40	18,67	20	3,73	22,40
MATICA M 8	ks	40,00	0,02	0,02	0,67	20	0,13	0,80
OLEJ WD40 200ML	ks	1,00	3,50	4,20	3,50	20	0,70	4,20
PODLOZKA LISOVANA 8,4	ks	40,00	0,01	0,01	0,33	20	0,07	0,40
SKRUTKA M 5X55 Z.H.	ks	2,00	0,03	0,03	0,05	20	0,01	0,06
SKRUTKA M 8X 40 S.H.	ks	40,00	0,07	0,09	3,00	20	0,60	3,60
STIT DVERNY V90	ks	2,00	3,17	3,80	6,33	20	1,27	7,60
VLOZKA FAB 3KL 2020 1/1	ks	2,00	8,00	9,60	16,00	20	3,20	19,20
VRTAK BOSCH SDS+ 6/115	ks	1,00	2,67	3,20	2,67	20	0,53	3,20
VRTAK BOSCH SDS+ 6/165	ks	1,00	3,08	3,70	3,08	20	0,62	3,70
VRUT DREVO 5X 70	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
VRUT DREVO 5X 80	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	2,00	5,17	6,20	10,33	20	2,07	12,40

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 120,85

Spolu bez DPH: 120,85

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 24,17

DPH 20%: 24,17

Spolu s DPH: 145,02

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Stefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - osoba oprávnená konať a vystupovať v mene zomrelej osoby

935 22 Kozárovce 669 zvarservis@stonline.sk

IČO: 30409667 tel.č.: 0903 726 137

DIČ: 1124855028 IČ DPH: SK1020381472 0903 726 137

Podpis, pečiatka

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

Prev

Stredná odborná škola technická	
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 27.12.2018	ZH
Dátum: 19.12.2018	LU
Vybavuje	VE

k úhrade

= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s. r. o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

telefón: 041/5621828, 5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

č. účtu/kód: 184186953/7500 BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK48 7500 0000 0001 8418 6953

Dátum vystavenia: 2. 1. 2019

Dátum splatnosti: 16. 1. 2019

Zálohová faktúra č.

76960/2019

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická,

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturuje Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2019

zväzky 1–4 / 2019 44,50 EUR

balné a poštovné 4,50 EUR

DPH 20 % 9,80 EUR

Spolu k úhrade 58,80 EUR

AJFA+AVIS, s. r. o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich prosím oznámte. **Zálohová faktúra je zasielaná v rámci ponuky, v prípade nezájmu ju považujte za bezpredmetnú.** AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

3*22770905-1-3-0



T

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.12.2018-31.12.2018

FAKTÚRA č. 8224052746

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.12.2018
01.01.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 81,22 €****DÁTUM SPLATNOSTI 17.01.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8224052746****Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 81,22 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0930 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

DPH 20 %

67,68 €

67,68 €

13,54 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**81,22 €**

25740200000000231409395882240527460358000000812251000378955

PAY by square



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	
Dňa: 8.1.2019	403
Podpis čísl: 8/2019	10
Číslo spisu: 1/2019	
Príchy/liny	Vybavuje VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241
DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

mobil: 0948458189

e-mail: petermagdolen2@gmail.com



Faktúra

20181269

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum

vystavenia: 31.12.2018
splatnosti: 14.01.2019

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20181269

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 12/2018.

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 8.1.2019	ZH 603
Príjem číslo: 7/2019	LU 10
Číslo správy: 1/2019	
Príjemník: -	Výdavky: VE

Prosím, uhradiť sumu 20,00 EUR na účet SK22 8360 5207 0042 0228 3924 s variabilným symbolom 20181269 a konštantným symbolom 0308

Vytlačil(a): Jana Magdolenová, Bc., 24.12.2018
15.01.09

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:

SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.01.2019
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1812213003
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 20.12.2018
DÁTUM VYHOTOVENIA: 20.12.2018
ČÍSLO FAKTÚRY: 1812213003
ČÍSLO ZMLUVY: 30925643

**VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:**

ODBERATEĽ
SoŠ Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93521 Lipník
IČO: 17050308
DIČ:
IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.00 €	01.01.2019 - 31.01.2019	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.01.2019 - 31.01.2019	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH
1.85 €

Spolu s DPH
11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €
0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**ZASTAV, PRETOČ
PUSTI ZNOVA**

NOVÝ
SET-TOP-BOX
S HDD



k úhrade

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 8.1.2019	4m
Príjem číslo: 6/2019	603
Číslo spisu: 1/2019	10
Prílohy/lysty	Vybavuje
-	VE

Faktúra - číslo: 1812044

Dodávateľ:

LEVICKÉ 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

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum plnenia: 20. 12. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 27. 12. 2018
Obdobie: 12/18
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /
Dátum splatnosti: 06. 01. 2019
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1812044

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000 ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	8,000 ks	0.671	10%	5,37	0,54	5,90
11965	TEKOVSKÝ SALÁMOVÝ SYR ÚDE. cca 1,0 kg	5,414 kg	5.208	20%	28,20	5,64	33,84

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	28,20EUR	5,64EUR	33,84EUR
Znížená sadzba DPH	10%	32,25EUR	3,22EUR	35,47EUR
Súčet:		60,45EUR	8,86EUR	69,31EUR

Celkom k úhrade

69,31EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmaloovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 8.1.2019
Podpis: 5/2019
Číslo spisu: 1/2019

Prílohy/lysty -
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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: MARIJA K.
Meno a priezvisko zodpovedajú zamestnanca:

Dátum, podpis: 8.1.2019

k úhrade

Strana č.: 1

Číslo: 7328016419 zo dňa 27.12.2018 063---

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

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

Štúrova 74/138
949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2
OOŠ, Odd.Sa, Vločka č. 10331/N

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

73002 Prevádzka Nitra

Sídlo firmy:
Kozmálovská cesta 9

Bank.spojenie: 1237803041/1111

Tlmače

IBAN:SK9211110000001237803041

Predajňa: Stredná odborná škola technická,

SWIFT:UNCRSKBX

KS:0008

Dátum zdanit. plnenia:

20.12.2018

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Dátum splatnosti:

10.1.2019

2/12/2018

Číslo a názov výrobku	DPH	množstvo	PC/j.	PCbezDPH(EUR)
B1403 Chlieb konzumný 1000g	10%	31.00	1.0532	32.65
B2911 Žemľa 100g	20%	20.00	0.2212	4.42
B2901 Bageta 150g	20%	20.00	0.3197	6.39
B3018 Kaizerka cereálna 50g	20%	80.00	0.1044	8.35
B2908 Veka 400g BK	20%	10.00	0.7991	7.99
B4869 Vianočka s hroz. 350g B	20%	6.00	1.0778	6.47
73301 Pekárske droždie čerstvé	20%	1.00	1.3278	1.33
B6632 Croissant s nápl.kak.-orieš.6	20%	120.00	0.4471	53.65
B7112 Rohliček s náplň.liesk.-orieš	20%	25.00	0.7160	17.90
54599 Bábovka mramorová 350g B	20%	5.00	2.9163	14.58

DPH 20.00 % Základ: 121.08 EUR DPH: 24.22 EUR
DPH 10.00 % Základ: 32.65 EUR DPH: 3.27 EUR

Celkom k úhrade: 161.22 EUR

Vystavil: Chobotová Mariana tel. +421 911 730 106

PENAM SLOVAKIA, a.s.

pekár

štúrova 74/138 949 35 NITRA

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dňa 8.1.2019	ZH 603
4/2019	LU 10
1/2019	
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 vynáďať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vodúceho zamestnanca:
481277	
Dátum, podpis:	
8.1.2019	

k úhrade



Faktúra č. 2478027260

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. 2019
Splatnosť faktúry: 16. 01. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2018
Deň dodania služby: 26. 12. 2018

Faktúra č. 2478027260

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0907 175 334 Meno používateľa: Mrázová Jana				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní voľba 1 € 27. 12. 2018 – 26. 1. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH				1,00 €
Informácia o Vašej spotrebe				
	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom 0 ks
Viac informácií nájdete na www.orange.sk				

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dňa 8.1.2019	Základ 603
Príloha číslo 3/2019	LU 10
Číslo účtu 112019	
Prílohy/náby	Výdavky
-	VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSK BX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivá cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2478027867

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 01. 2019
Splatnosť faktúry: 16. 01. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 26. 12. 2018
Deň dodania služby: 26. 12. 2018

Faktúra č. 2478027867

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. 2018 – 26. 1. 2019 Obsahuje Mesačné predplátné 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. 2018 – 26. 1. 2019	0,00	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok 100 MB v mobile 27. 12. 2018 – 26. 1. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 12. 2018 – 26. 1. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok - Orange mail 27. 12. 2018 – 26. 1. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory do inej mobilnej siete 2h 21m 33s	5,56	40	20 %	4,6316
Hovory v sieti Orange 0h 6m 22s	0,31	8	20 %	0,2598
Hovory do inej pevnej siete 0h 21m 52s	1,11	15	20 %	0,9237
Spolu zaokrúhlené bez DPH				15,82 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby	15,82 €	20 %		3,16 €
Spolu s DPH				18,98 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	85 min. 58 s	55 min. 35 s	141 min. 33 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	10 min. 47 s	11 min. 05 s	21 min. 52 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	3 min. 15 s	3 min. 07 s	6 min. 22 s	
				Hovory celkom
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS odoslané v rámci Orange
				SMS celkom
				100 min. 00 s
				69 min. 47 s
				169 min. 47 s
				5 ks
				1 ks
				6 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

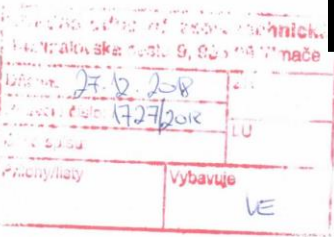
k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 8/1/2019	ZH G03
Podpis číslo: 2/2019	LU to
Číslo spisu: 1/2019	
Prílohy/listy	Vybavuje
-	VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, 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.

Dodávateľ IČO: 33 820 872 Dušan Ŏrdogh REGOSS		FAKTÚRA č. 2018055 Konštantný symbol: 308																									
Na Hôrke 336/13 935 02 Žemberovce Tel.: 036/6388238 Fax.: Peňažný ústav: VUB, a.s. Lévice Číslo účtu/kód: 1415345152/0200 IBAN: SK6102000000001415345152 DIČ: 1028428973 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaný ŽR-OU Lévice reg. č. 402-2198		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta č. 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2018055 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.01.2019 Dátum vyhotovenia: 19.12.2018 Daňová povinnosť: 19.12.2018 Dátum dodania: 19.12.2018																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za preveďené práce podľa STN 27 4002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>paušál za mesiac december 2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>33,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za preveďené práce podľa STN 27 4002								paušál za mesiac december 2018		1,000	33,20				33,20
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																				
za preveďené práce podľa STN 27 4002																											
paušál za mesiac december 2018		1,000	33,20				33,20																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>Celkom DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osllobodené</td> <td>33,20</td> <td></td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>33,20</td> <td>0,00</td> <td>33,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	Celkom DPH	Celkom	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	Osllobodené	33,20		33,20	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR
	Základ DPH	Celkom DPH	Celkom																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
Osllobodené	33,20		33,20																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Celkom	33,20	0,00	33,20 EUR																								
Nie som plátcem DPH. email: dusan.ordogh@post.sk mobil: 0905534916																											
Na DUŠAN ŎRDUGH - REGOSS Na Na Hôrke 336/13, ŽEMBEROVCE Vystavil: Dušan Ŏrdogh																											
k úhrade																											
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímač Dátum: 19.12.2018 Podacie číslo: 1926/2018 Číslo spisu: Prílohy/liaty Vybavuje VE																											

FAKTÚRA

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21830577			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava		ref:826-115 Dátum vystavenia: 20.12.2018 Dátum splatnosti: 20.01.2019 Dátum dodania tovaru: 20.12.2018			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Manažment školy - dec.18		1	34 909	10	38.40
DARČEK - Zapisník		1			
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			37.68	DPH 10%	3.77
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.45 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade 					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
 21830577					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka					



FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20181519

DODÁVATEL:

Róbert Šiko - Mäso-údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

95704

IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632

DIČ : 1020434173

Banka : VÚB

Účet : 1151335953/0200

IBAN : SK2502000000001151335953

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 18.12.2018

Dátum vyhotovenia Fa. : 19.12.2018

Dátum splatnosti : 02.01.2019

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181519

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	392.670	431.940	392.670
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	81.730	98.080	81.730
						474.400

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	392.67	39.27	431.94
DPH 20%	81.73	16.35	98.08
Celkom	474.40	55.62	530.02

Celkom k úhrade : 530.02 EUR

Slovom : päťstotridsať + 0.02

MÄ

IČO: 34477632

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Stredná odborná škola Tlmače	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.12.2018	ZH
Príjem číslo: 1712/2018	LU
Príjemník:	
Príjemník/istý	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 vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
17.12.2018	
20.12.2018	

MIRA
OFFICE**MIRA OFFICE s.r.o.**

Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 2218122534

Zákazka/objednávka:

4124

Dátum splatnosti: 30.12.2018
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **20.12.2018**
Dátum dodania: **20.12.2018**

Miesto určenia:**Stredná odborná škola technická**

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tlmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Označenie	Názov položky	MJ/RP	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	50,00	3,1000	155,00	20%	31,00	186,00 €
1545104	Archiv.box A4 7,5cm červe	KS	30,00	1,0500	31,50	20%	6,30	37,80 €
42356	Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	5,00	2,4500	12,25	20%	2,45	14,70 €
79974	Baterka ENER.G.AA /ks	KS	30,00	0,6900	20,70	20%	4,14	24,84 €
9711027	Xer.PRO DESIGN A4/200g	KS	1,00	9,1000	9,10	20%	1,82	10,92 €

Základ a hodnota DPH 20% :

S P O L U :

RP celkom:

0,00

116,00

228,55

45,71

274,26 €

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :**274,26 €****Hodnota zľavy voči štandardným cenám:****41,51 €**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	228,55	45,71
		SPOLU	228,55	45,71

Váha brutto (kg) : 132,200 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddiele Sro

IČO: 367

LEVICE

SK2022354598

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ
za každý den oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s.r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou
legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.12.2018	ZH
Prílohy číslo: 1713/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

Faktúra číslo: 1812001700

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 : 1812001700	
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 19.12.2018 Dát.dod.služ./tova. : 19.12.2018 Dátum splatnosti : 03.01.2019 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vam aktualizáciu+servis k programu ŠJ4 - za obdobie od 20.12.2019 do 19.12.2020	1	32,70	32,70
k úhrade 			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€

Prevzal dňa:

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
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 17050308

120-PM-AU

Dátum podania: 14.12.2018
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

Číslo partnera: 2514741964

Sprostredkovateľ predaja: 2512072402
GRANDEN s.r.o.

Tel. kontakt: 037/6529419 Bratislava, 13.12.2018

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 01.01.2019 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, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

VT-078-002/18



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK				POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET			
POŠTA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 903/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021679959				POŠTA SUMA EUR cent K SPRAC K SL K PROD = 80 23 3 00 38 SLOVOM Osemdesiat== 23 (celný úhrat)			
PODACIE ZNAMY OKR. PEČ. POD. ČÍS.				ČÍSLO ÚČTU IBAN SK 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7 (vyplňte zľava v prvom riadku)			
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.01.2019 KOD SLUŽBY KOD PROD. 01.04.2019 00 38 SUMA EUR cent = 80 = 23				ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1			
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK250900000000000175126457 VARIABILNÝ SYMBOL 6585484705 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 2514741964				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 9 D 0 0 1 0 4 2 0 1 9			
ADRESAT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1				ODOŠIELATEL Stredná odborná škola tech nická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1			
ODOŠIELATEL Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1				CITÁCIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!			



380001250900000000017512645765854847053000080233

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Levciciach, číslo ž. r. 402-12662	FAKTÚRA číslo : 2018/3358 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2018/3358 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 24.12.2018 Dátum vyhotovenia: 14.12.2018 Daňová povinnosť: 14.12.2018 Dátum dodania: 14.12.2018

Fakturuje Vam	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV1812527 14.12.2018						
KAPUSTA HL UROD 18	KG	25,000	0,46	20,00	0,55	13,80
MRKVA CZ+PL IITR	KG	10,000	0,55	20,00	0,66	6,60
PETRZLEN NOVY PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,72	20,00	2,06	10,32
ZELER A ITR SK+PL	KG	5,000	0,78	20,00	0,94	4,68
PAPRIKA PCR ZELENA SK IITR	KG	4,000	1,30	20,00	1,56	6,24
RAJCINY OVAL+ IITR PL 0.3	KG	4,000	1,68	20,00	2,02	8,06
CIBULA 5 A 25 KG VR CAL 40- 80IITR A	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08
ZEMIAKY A SUNITA SK - V T AB	KG	100,000	0,32	20,00	0,38	38,40
POR 1TR DOV BEL + HOL	KG	2,000	1,43	20,00	1,72	3,43
KAPUSTA CINSKA PL	KG	4,000	0,90	20,00	1,08	4,32
			Základ	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	85,78	17,16	102,94
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	85,78	17,16	102,94 EUR

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Škola: Škola technická Adresa: Technická cesta 9, 935 20 Tímač		ZH
Datum: 18. 12. 2018 Číslo: 1683/2018		LU
Druh spisu:		Vybaruje VE
Priority/řady:		[Redacted]

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 v ňom poskytnúť plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca: _____
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: _____

Ukr. RTA Kovalevskij Volod Horodov

Dátum podpisu: 18.12.2018



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8409761364** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
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
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938
BIC kód: SPSRSKBA

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.11.2018

Faktúra vyhotovená dňa: 12.12.2018

Odoslaná dňa: 12.12.2018

Splatná dňa: 27.12.2018

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 243,61	0,00	1 243,61
Z toho:			
Služba dodávky	396,05		
Spotrebná daň	13,12		
Služba distribúcie	834,44		
DPH 20%	248,72	0,00	248,72
Spolu	1 492,33	0,00	1 492,33
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			9,941

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Fixná	75,00	120,00	51,15

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	7,036	39,8400	280,31
Odber v NT	2,905	39,8400	115,74
SD	9,941	1,3200	13,12
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			409,17

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	9,941	6,891900	68,51
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	9,941	26,988000	268,29
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	9 939,00	0,009573	95,15
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	9 939,00	0,003270	32,50

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032
Tel: 045/6262435
Fax: 045/6262493
E-mail: jana.hornikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



NMVF118236594

**FAKTURA
DODACÍ LIST****118236594** Číslo zák : **605003** IČO: 17050308 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **215396337**Adresa dodania: 2900
**Stredná odborná škola
technická****Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Strana : 1
OZ: 2562
Odoslal : NMV
Nové Mesto n.V.
Stred. : 30 ZASK
69-9-7
ES

Stredná odborná škola technická

Zmena v
dokumente**Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače**Dátum dodania : 17.12.2018
Dátum vystavenia: 17.12.2018
Dátum splatnosti : **7.1.2019**SWIFT : **CEKOSKXB**

IBAN : SK4875000080100611022233

Platba: Prevodný príkazchodný zástupca

Dod. podm.: 02GAS Gastro

Značka

Vytlačil: KrGa

Vodič číslo : 104 Tel:0903/511906

Vystavil: KrGa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 104 NM758CJ IVECO

Auto dod. ..:

.....: Somogyi Adrián (G) tel:0948646222

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 336130	1,00	MINI ROLLYS JAHODOVÉ 42*20 G	0,35		0,3500	42,00 ks	14,70	20
2	Mr 428931	1,00	BOND ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ 1*2,5KG	2,89		2,8900	2,50 kg	7,23	20
3	Ch 541100	1,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,69		0,6900	12,00 ks	8,28	10
4	Ch 704151	2,00	KINDER MLIEČNY REZ 10*28G	0,38		0,3800	20,00 ks	7,60	20
5	Su 609008	3,00	*IT*DEL CASTELLO KOLIENKA1*5KG	1,40		1,4000	15,00 kg	21,00	20
6	Su 610095	3,00	CORONET SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,10		1,1000	15,00 l	16,50	20
7	Su 611113	1,00	RYŽA GULATÁ BASK 10*1 KG	1,40		1,4000	10,00 kg	14,00	20
8	Su 614083	1,00	FRUIT & GO MIX PYRÉ 18*100G	0,45		0,4500	18,00 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 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 uchovávať etiketu výrobku 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

k úhrade

Príjemca faktury: škola tsc
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 18.12.2018
Meno: 1687/2018
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: MARTA
Dátum, podpis: 18.12.2018

Príjemca: Vybavuje VE

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

Meno a priezvisko zamestnanca: MARTA
Dátum, podpis: 18.12.2018

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný pok. vo výške 0,1 % denn.

Sadzba DPH	10%	20%	Mena	EUR
Základ	8,28	89,13	Celkom základ :	97,41
DPH:	0,83	17,83	Celkom DPH ...:	18,66
Celkom	9,11	106,96	Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom:				116,07 EUR

Netto kg : 57,70 Brutto kg: 59,99 Kal.kt: 13,00

Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanská 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 99Zákaznícke centrum - Objednávky:
GASTRO západ SK 032/7742 860, mobil 0912/058 150
e-mail: callcentrum.nm@bidfood.sk
GASTRO východ SK 051/7461 250, mobil 0912/058 250
e-mail: callcentrum.po@bidfood.sk
RETAIL 032/7742 860, mobil 0912/058 160
e-mail: callcentrum@bidfood.skPobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/7742 862
mobil: 0912/058 162
e-mail: pobočka.nm@bidfood.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/7461 215
mobil: 0912/058 215
e-mail: pobočka.presov@bidfood.sk

FAKTÚRA

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21828798

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

ref:785-146

Dátum vystavenia:

11.12.2018

Dátum splatnosti:

25.12.2018

Dátum dodania
tovaru:

11.12.2018

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - dec.18

DARČEK - Zapisník

1

36.000

10

39.60

1

Náklady na distribúciu

1

1.545

10

1.70

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

38.77

DPH 10%

3.88

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.65 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.12.2018	ZH
Príjmové číslo: 1623/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/lysty	Vybavuje VE

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



21828798

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

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

RAABE

IČO: 35908718

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



FAKTÚRA

Faktúra číslo 3354181960

Waste transport, a.s.

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 36046221

Waste transport, a.s.

Kukuričná 8

831 03 Bratislava

Dodávateľ (IČDPH)

SK2020094538

Registrácia

Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B

Okresný súd Bratislava I

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Peňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25952323/7500
IBAN SK317500000000025952323
SWIFT kód CEKOSKBX

Prijemca (IČO) 17050308
DIČ 2021041891 IČ DPH
Číslo zákazníka

Objednávka/zmluva 141020144
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
0,00

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 30.11.2018
Dátum vystavenia 10.12.2018
Dátum splatnosti 24.12.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu k.č. 20 01 08-VŽP kat.3, za mesiac november 2018:					
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.

Prevádzka: Mochovce

Mochovce 14. 12. 2018
IČO: 36046221

k úhrade

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

Dátum: 14. 12. 2018 ZH
Číslo: 1625/2018 LU
Vybavuje VE

Faktúra - číslo: 1811640

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

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

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum plnenia: 10. 12. 2018
Dátum vystavenia dokladu: 11. 12. 2018
Obdobie: 12/18
Vystavil: Fixelova Gabika

Účet: /
Dátum splatnosti: 21. 12. 2018
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 1811640

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10119	BABIČKA KEFÍR 1,1% 185 g	20,000	ks	0.208	20%	4,16	0,83	4,99
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000	ks	1.680	10%	26,88	2,69	29,57
10008	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1 lit. PET	24,000	ks	0.671	10%	16,10	1,61	17,71

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	4,16EUR	0,83EUR	4,99EUR
Znížená sadzba DPH	10%	42,98EUR	4,30EUR	47,28EUR
Súčet:		47,14EUR	5,13EUR	52,27EUR

Celkom k úhrade

52,27EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 14.12.2018	2H
Príloha číslo: 1626/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/liaty	Vybavuje VE

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

Meno a priezvisko zodpovedajúceho zamestnanca

MARTIA

Dátum, podpis

14.12.2018

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8850060741																																																																																																																																																											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK202154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N		 DTSHW02-0006-000355 Poštovné úverované 960 02 ZVOLEN 2 12.12.2018 301																																																																																																																																																											
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 IČO: 17050308 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 BIC: SPSRSKBA Číslo zákazníckeho účtu: 500259539																																																																																																																																																											
Dátum splatnosti: 25.12.2018 Dátum vystavenia: 30.11.2018 Dátum odoslania: 11.12.2018 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 1/2017/TV zo dňa 24.2.2017, fakt. cena od 1.12.2017 za výšku a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m ³ bez DPH za odvodenie a (distribúciu odpadovej vody: 0,8538 €/m ³ bez DPH Informačná cena pre zákazníka vodná s DPH za 1 m ³ - 1,30 € stočná s DPH za 1 m ³ do 30.11.2017: 1,02 €																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obdobie od</th> <th>Obdobie do</th> <th>Typ plnenia</th> <th>Číslo vodomeru</th> <th>Starý stav</th> <th>Nový stav</th> <th>Rozdiel stavov</th> <th>Korekcia množstva</th> <th>%</th> <th>Fakturované množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena [€ bez DPH]</th> <th>Cena celkom [€ bez DPH]</th> <th>Spôsob zistenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">Tech.č. odberu: 50070-31410-0 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače</td> </tr> <tr> <td>1.11.2018</td> <td>30.11.2018</td> <td>Vodné</td> <td>23101598</td> <td>276</td> <td>507</td> <td>231</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>231</td> <td>m³</td> <td>1,0802</td> <td>249,53</td> <td>Odpisat</td> </tr> <tr> <td>1.11.2018</td> <td>30.11.2018</td> <td>Stočné</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>231</td> <td>m³</td> <td>0,8918</td> <td>206,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.11.2018</td> <td>30.11.2018</td> <td>Zrážky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>142,767</td> <td>m³</td> <td>0,8918</td> <td>127,32</td> <td>Počítat</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> Plocha A (x 0.9): 2 839 m² Plocha B (x 0.4): 0 m² Plocha C (x 0.05): 0 m² Ročný úhrn zrážok: 0,6797 m/rok Ročný objem zrážok: 1 737 m³/rok Obdobie: 30 dní </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rekapitulácia DPH</td> <td>Sadzba DPH %</td> <td>Faktura Základ</td> <td>Faktura DPH</td> <td>Základ</td> <td>Odpisat DPH zo záloh</td> <td>Celkom</td> <td>Základ</td> <td>SPOLU DPH</td> <td>Celkom</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20</td> <td>582,86</td> <td>116,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>582,86</td> <td>116,57</td> <td>699,43</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vodné: 231 m³</td> <td>249,53 €</td> <td colspan="2">Vodné-fixná zložka: 0,00 €</td> <td colspan="2">Celkom (s DPH): 699,43 €</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stočné: 373,767 m³</td> <td>333,33 €</td> <td colspan="2">Stočné-fixná zložka: 0,00 €</td> <td colspan="2">0,00 €</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">K ÚHRADE:</td> <td colspan="2">699,43 €</td> </tr> </tbody> </table>				Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	Tech.č. odberu: 50070-31410-0 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače														1.11.2018	30.11.2018	Vodné	23101598	276	507	231	0	100	231	m ³	1,0802	249,53	Odpisat	1.11.2018	30.11.2018	Stočné						100	231	m ³	0,8918	206,01		1.11.2018	30.11.2018	Zrážky							142,767	m ³	0,8918	127,32	Počítat	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: 0,6797 m/rok Ročný objem zrážok: 1 737 m ³ /rok Obdobie: 30 dní														Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpisat DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						20	582,86	116,57	0,00	0,00	0,00	582,86	116,57	699,43				Vodné: 231 m ³		249,53 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 699,43 €									Stočné: 373,767 m ³		333,33 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €		0,00 €																			K ÚHRADE:		699,43 €	
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia																																																																																																																																																
Tech.č. odberu: 50070-31410-0 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače																																																																																																																																																													
1.11.2018	30.11.2018	Vodné	23101598	276	507	231	0	100	231	m ³	1,0802	249,53	Odpisat																																																																																																																																																
1.11.2018	30.11.2018	Stočné						100	231	m ³	0,8918	206,01																																																																																																																																																	
1.11.2018	30.11.2018	Zrážky							142,767	m ³	0,8918	127,32	Počítat																																																																																																																																																
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: 0,6797 m/rok Ročný objem zrážok: 1 737 m ³ /rok Obdobie: 30 dní																																																																																																																																																													
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpisat DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom																																																																																																																																																			
		20	582,86	116,57	0,00	0,00	0,00	582,86	116,57	699,43																																																																																																																																																			
Vodné: 231 m ³		249,53 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 699,43 €																																																																																																																																																								
Stočné: 373,767 m ³		333,33 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €		0,00 €																																																																																																																																																								
										K ÚHRADE:		699,43 €																																																																																																																																																	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.12.2018	ZH
Podpis číslo: 1627/2018	LU
Číslo spisu:	
Prílohy/listy	Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2018918721

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
ou=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018918721
Dátum splatnosti: 25.12.2018
Dátum daňovej povinnosti: 13.12.2018
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.12.2018
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O182004791

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
499	Kura BDR mr. 1,8kg /12,6 kart	12,6 kg	1,95	24,57	20	29,48
518	Morčacie prsia porc. mr. 10kg kart.	12 kg	5,25	63,00	20	75,60
1331	Kolča exlusiv koncent. z bylinky bez kofeínu 5L	1 ks	22,50	22,50	20	27,00

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

Spolu: 132,08

Celková suma k úhrade: [EUR] 132,08

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	110,07	22,01	132,08
		110,07	22,01	132,08

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: 14.12.2018
Meno a priezvisko: [signature]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [signature]
Dátum, podpis: [signature]

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vautómym predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných finančných.

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: [signature]
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: [signature]
Dátum, podpis: [signature]

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

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20181468

DODÁVATEL:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH :	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ :	1020434173
Banka :	VÚB
Účet :	1151335953/0200
IBAN :	SK2502000000001151335953
SWIFT :	SUBASKBX
Dátum dodania :	10.12.2018
Dátum vyhotovenia Fa. :	10.12.2018
Dátum splatnosti :	24.12.2018
Forma úhrady :	PP
T/Fax :	0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20181468

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	163.910	180.300	163.910
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	54.440	65.330	54.440
						218.350

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	163.91	16.39	180.30
DPH 20%	54.44	10.89	65.33
Celkom	218.35	27.28	245.63

Celkom k úhrade : 245.63 EUR

Slovom : dvestostyridsaťpäť + 0.63

MA
9
IČO:34 434173

Vystavil : René Šiko

k úhrade

Dátum: 13.12.2018		ZH
Príloha číslo: 1619/2018		LU
Číslo spisu:		
Vyrobil:	Vybavuje	VE

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je - možná vykonať s tým pokračovať alebo vymáhať poskytnutie platieb, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonáva	
Môže byť poskytnutá za účelom: / alebo a prevádzku vodného zariadenia:	
MARTIN	
Dátum, podpis:	13.12.2018