

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX | Číslo: 2201692 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 08.04.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 25.03.2022 Dátum vystavenia 25.03.2022 |
| Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0 | |

| Položka | Názov | Množstvo | MJ | Cena/jedn. | Zľava | Základ | DPH | Celkom EUR |
|--|------------------------------|----------|----|------------|-------|--------|-----|------------|
| Dodáno: 21.03.2022 DL: 2206087 | | | | | | | | |
| 10206099 | Cibuľa suchá SK | 10,000 | kg | 0,580 | | 5,80 | 10% | 6,38 |
| 10500034 | Cesnak ES | 1,000 | kg | 4,200 | | 4,20 | 10% | 4,62 |
| 10702048 | Mrkva PL | 10,000 | kg | 0,520 | | 5,20 | 20% | 6,24 |
| 11202034 | Uhorka ES | 12,000 | kg | 2,200 | | 26,40 | 10% | 29,04 |
| 11300134 | Paprika Biela ES | 2,000 | kg | 3,500 | | 7,00 | 10% | 7,70 |
| 11301134 | Paprika červená 60+ M ES | 2,100 | kg | 2,900 | | 6,09 | 10% | 6,69 |
| 11600031 | Pór NL | 4,000 | kg | 1,300 | | 5,20 | 10% | 5,72 |
| 11800048 | Kapusta biela PL | 6,500 | kg | 0,570 | | 3,71 | 10% | 4,08 |
| 12801849 | Zemiaky konzumné DE | 80,000 | kg | 0,500 | | 40,00 | 10% | 44,00 |
| 20301799 | Jabĺko červené 70+ SK | 10,000 | kg | 0,990 | | 9,90 | 10% | 10,89 |
| Celkom DL: 2206087 | | | | | | 113,50 | | |
| Dodáno: 21.03.2022 DL: 2206088 | | | | | | | | |
| 71000001 | Droždzie 500g | 2,000 | ks | 1,530 | | 3,06 | 20% | 3,67 |
| 71000012 | Vajcia L | 90,000 | ks | 0,120 | | 10,80 | 20% | 12,96 |
| 70500010 | Kečup Jemný 5kg - Vedro | 1,000 | ks | 7,670 | | 7,67 | 20% | 9,20 |
| 70100008 | Múka Výberová - polohrubá | 40,000 | kg | 0,550 | | 22,00 | 20% | 26,40 |
| 70100028 | Sof morská 1kg | 10,000 | kg | 0,630 | | 6,30 | 20% | 7,56 |
| 71000013 | Ocot 1l | 6,000 | ks | 0,420 | | 2,52 | 20% | 3,02 |
| Celkom DL: 2206088 | | | | | | 52,35 | | |
| Dodáno: 25.03.2022 DL: 2206534 | | | | | | | | |
| 12801849 | Zemiaky konzumné DE | 70,000 | kg | 0,500 | | 35,00 | 10% | 38,50 |
| 10702048 | Mrkva PL | 5,000 | kg | 0,520 | | 2,60 | 20% | 3,12 |
| 10871048 | Petržlen praný PL | 3,000 | kg | 1,300 | | 3,90 | 20% | 4,68 |
| 10171048 | Zeler praný PL | 3,100 | kg | 0,990 | | 3,07 | 20% | 3,68 |
| 11803248 | Kapusta pekinská 10 PL | 8,000 | kg | 1,290 | | 10,32 | 10% | 11,35 |
| 11301134 | Paprika červená 60+ M ES | 2,100 | kg | 2,900 | | 6,09 | 10% | 6,69 |
| 11202034 | Uhorka ES | 2,200 | kg | 2,200 | | 4,84 | 10% | 5,32 |
| 30200034 | Citróny ES | 1,000 | kg | 1,700 | | 1,70 | 20% | 2,04 |
| 11881899 | Kapusta kvasená 1kg SK | 12,000 | ks | 0,890 | | 10,68 | 20% | 12,81 |
| 10804339 | Petržlen vnať hladká IT | 0,200 | kg | 3,500 | | 0,70 | 10% | 0,77 |
| 20301799 | Jabĺko červené 70+ SK | 10,000 | kg | 0,990 | | 9,90 | 10% | 10,89 |
| Celkom DL: 2206534 | | | | | | 88,80 | | |
| Dodáno: 25.03.2022 DL: 2206535 | | | | | | | | |
| 70300079 | Kukurica sterilizovaná 370ml | 5,000 | ks | 1,210 | | 6,05 | 20% | 7,26 |

JRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2201692

| Kód | Názov | Množstvo MJ | Cena/jedn. | Zľava | Základ | DPH | Celkom EUR |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------|------------------------|-----|-------------------|
| | Číslo účtu: 2206535 | | | | 6,05 | | |
| | SOŠT, Tlmače | | | Obaly | 0,00 | | |
| | Kozmálovská cesta 9 | | | Tovar | 260,70 | | |
| Celkom faktura | | | | | | | |
| | | | | Obaly | 0,00 | | |
| | | | | Tovar | 260,70 | | |
| DPH za doklad | | Základ EUR | Daň EUR | | Celkom bez DPH | | 260,70 EUR |
| Snížená sadzba | 10% | 175,15 | 17,52 | | Celkom DPH | | 34,63 EUR |
| Základná sadzba | 20% | 85,55 | 17,11 | | Zaokrúhlenie | | 0,00 EUR |
| | | | | | Celkom k úhrade | | 295,33 EUR |

k úhrade

| | |
|---|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače | |
| Dátum: 29-03-2022 | |
| Číslo účtu: 432/2022 | Číslo spisu: SOŠT-1/2022 |
| Prílohy: | Vybavuje: VE |

PA
Mar
955 0
24
CANY



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

| Údaje potrebné na úhradu | | |
|---|---|---|
| <p>ďakujeme, že s nami šetríte životné prostredie</p> | Variabilný symbol: 0298996893 Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. | Suma na úhradu: 33,95 € |
| | Odporúčaný dátum úhrady: 09. 04. 2022 | Preplatok z predchádzajúcich období k 28. 03. 2022: -84,21 € |
| | Dátum splatnosti: 12. 04. 2022 | Celková suma na úhradu je záporné číslo a predstavuje preplatok, ktorý vám bude zohľadnený v nasledujúcom vyúčtovaní. Ďakujeme za využívanie našich služieb. |
| | Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 | Celková suma na úhradu: -50,26 € |

Prehľad faktúr a splátok

| Variabilný symbol: 0298996893 | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
| 2659017225 | 0905 541 849 | Stredná odborná škola technická | 16,00 € |
| 2658977418 | 0917 830 302 | dielne | 11,00 € |
| Splátky za zariadenie | | | Suma |
| Mesačné splátky spolu | | | 6,95 € |
| Spolu s DPH | | | 33,95 € |

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spojatné podľa aktuálnych cenníkov)
- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2022
Dátum splatnosti: 12. 04. 2022

Údaje o splátkach za zariadenie

| Variabilný symbol: 028996893 | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Zariadenie | Číslo zmluvy | Číslo splátky | Suma |
| Huawei P Smart 2019 black (19. splátka z 24) | 3505976262 | 1940170954 | 6,95 € |
| Spolu k úhrade | | | 6,95 € |

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

| | |
|---|---------------------------------|
| Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače | |
| Dátum: 29-03-2022 | |
| Číslo zápisu: 438/2022 | Číslo príspevku: SOST-1/2022 |
| Prílohy: | Vyhavuje: VE |



Faktúra č. 2659017225

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2022
Deň dodania služby: 26. 03. 2022



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2659017225

| Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická | | | |
|--|---------|------|----------------|
| Názov položky | Počet | DPH | Suma bez DPH |
| Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 3. 2022 – 26. 4. 2022 S paušálom Go Biznis 20 eur máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet | 1 | 20 % | 16,6667 |
| Zlava | | 20 % | -3,3333 |
| Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 3. 2022 – 26. 4. 2022 | 1 | 20 % | 0,0000 |
| Spolu zaokrúhlene bez DPH | | | 13,33 € |
| Sumarizácia DPH | | | |
| DPH za služby | 13,33 € | 20 % | 2,67 € |
| Spolu s DPH | | | 16,00 € |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--|
| Hovory do inej mobilnej siete | 2 min. 04 s | 0 min. 00 s | 2 min. 04 s | Hovory v rámci voľných minút 3 min. 02 s |
| Hovory v sieti Orange | 0 min. 58 s | 0 min. 00 s | 0 min. 58 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s |
| | | | | Hovory celkom 3 min. 02 s |
| | | | | SMS celkom 0 ks |

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

| | |
|---|----------------------------|
| Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 1 Tlmače | |
| Dátum: 29-03-2022 | |
| Číslo zápisnice: 439/2022 | Číslo prílohy: 5057-1/2022 |
| Prílohy: | Vykonáva: KE |



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 4 / 4

Faktúra č. 2658977418

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2022
Splatnosť faktúry: 12. 04. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 03. 2022
Deň dodania služby: 26. 03. 2022

Faktúra č. 2658977418



| Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Názov položky | Počet | DPH | Suma bez DPH |
| Mes. poplatok Go Biznis 10 € 27. 3. 2022 – 26. 4. 2022 S paušálom Go Biznis 10 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 250 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange! | 1 | 20 % | 8,3333 |
| Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 3. 2022 – 26. 4. 2022 | 1 | 20 % | 0,0000 |
| Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 3. 2022 – 26. 4. 2022 | 1 | 20 % | 0,8333 |
| Mes. poplatok Orange mail 27. 3. 2022 – 26. 4. 2022 | 1 | 20 % | 0,0000 |
| Spolu zaokrúhlene bez DPH | | | 9,17 € |
| Sumarizácia DPH | Základ DPH | DPH | Suma DPH |
| DPH za služby | 9,17 € | 20 % | 1,83 € |
| Spolu s DPH | | | 11,00 € |
| 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

| | |
|---|---------------|
| Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače | |
| Dátum: 29-03-2022 | |
| Číslo účtu: | Číslo spisov: |
| 440/2022 | SOŠT-1/2022 |
| Prílohy: | Vybevuje: |
| | 1E |

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, 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 nezaokrúňujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

|  | | FAKTÚRA č.220100578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|------|-----|--------|-------------------------|------|-------|------|------|-----------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|------|--|-----------|------|--|-------|---------------------------|-------|------|------|--|----------|------|--|------|----------------------------------|-------|------|------|--|-----------|------|--|-------|------------------------|-------|------|------|--|-----------|------|--|-------|----------------|--|--|--|--|--------|-------|--|--------|
| Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 | | Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk | | IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621 | | Variabilný symbol: 220100578 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 131,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia: 28.03.2022 Dátum splatnosti: 07.04.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.03.2022 Forma úhrady: Príkazom | | Konečný príjemca: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena bez DPH</th> <th>J.cena s DPH</th> <th>Zlava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%</td> <td>60 l</td> <td>1,00</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>60,00 10%</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g</td> <td>20 ks</td> <td>1,24</td> <td>1,49</td> <td></td> <td>24,83 20%</td> <td>4,97</td> <td></td> <td>29,80</td> </tr> <tr> <td>211:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA 80g</td> <td>20 ks</td> <td>0,41</td> <td>0,45</td> <td></td> <td>8,18 10%</td> <td>0,82</td> <td></td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>348:JOGURT PRÍRODNÝ 145g vanilka</td> <td>20 ks</td> <td>0,55</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>10,91 10%</td> <td>1,09</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>326:TERMIX vanilka 90g</td> <td>30 ks</td> <td>0,42</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>12,50 20%</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>116,42</td> <td>15,38</td> <td></td> <td>131,80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Označenie dodávky | Množstvo | J.cena bez DPH | J.cena s DPH | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR | Celkom | 108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5% | 60 l | 1,00 | 1,10 | | 60,00 10% | 6,00 | | 66,00 | 128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g | 20 ks | 1,24 | 1,49 | | 24,83 20% | 4,97 | | 29,80 | 211:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA 80g | 20 ks | 0,41 | 0,45 | | 8,18 10% | 0,82 | | 9,00 | 348:JOGURT PRÍRODNÝ 145g vanilka | 20 ks | 0,55 | 0,60 | | 10,91 10% | 1,09 | | 12,00 | 326:TERMIX vanilka 90g | 30 ks | 0,42 | 0,50 | | 12,50 20% | 2,50 | | 15,00 | Súčet položiek | | | | | 116,42 | 15,38 | | 131,80 |
| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena bez DPH | J.cena s DPH | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5% | 60 l | 1,00 | 1,10 | | 60,00 10% | 6,00 | | 66,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g | 20 ks | 1,24 | 1,49 | | 24,83 20% | 4,97 | | 29,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA 80g | 20 ks | 0,41 | 0,45 | | 8,18 10% | 0,82 | | 9,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348:JOGURT PRÍRODNÝ 145g vanilka | 20 ks | 0,55 | 0,60 | | 10,91 10% | 1,09 | | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326:TERMIX vanilka 90g | 30 ks | 0,42 | 0,50 | | 12,50 20% | 2,50 | | 15,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Súčet položiek | | | | | 116,42 | 15,38 | | 131,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU NA ÚHRADU 131,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk | |  FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  PAY by square  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>79,09</td> <td>10%</td> <td>7,91</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>37,33</td> <td>20%</td> <td>7,47</td> <td>44,80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | | 0,00 | 0% | | | | 79,09 | 10% | 7,91 | 87,00 | | 37,33 | 20% | 7,47 | 44,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 79,09 | 10% | 7,91 | 87,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37,33 | 20% | 7,47 | 44,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúra slúži zároveň ako dodací list. | | Prevzal: _____ Pečiatka: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače | |
| Dátum: 29-03-2022 | |
| Číslo účtu: 2022 | Číslo sprisy: SOŠAT-1/2022 |
| Prílohy: | Vybavuje: VE |

k úhrade

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|---------|------------------|
| 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) 202204699 | | | |
| Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310 | | Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459 | | | |
| Konečný príjemca: | | Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH: | | | |
| Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:170-90 | | Dátum vystavenia: 28.03.2022 Dátum splatnosti: 11.04.2022 Dátum dodania tovaru: 28.03.2022 | | | |
| Druh tovaru | cena za jedn. bez DPH | počet ks | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
| Škola a jej riadenie - mar. 22 | | 1 | 39.273 | 10 | 43.20 |
| Náklady na distribúciu | | 1 | 2.182 | 10 | 2.40 |
| Náklady na bálné | | 1 | 1.227 | 10 | 1.35 |
| | | Základ dane 10% | 42.68 | DPH 10% | 4.27 |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade) | | | | | 46.95 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 Tímače

Dátum: **30-03-2022**

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Číslo faktúry: 443/2022 | Číslo spisu: SOŠT-1/2022 |
| y: | Vytvárajú: LE |

Doklad vyhotovil: **Molnárová Denisa**



202204699

RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022904596

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=2022904596,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
ou=2022904596,
c=SK, email=2022904596@chrien.sk,
serial=100
Reason: SIGNED.PA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberteľ: 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: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022904596
Dátum splatnosti: 05.04.2022
Dátum daňovej povinnosti: 24.03.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 25.03.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222001085

| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|---|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 596 | Kuracie prsia chl.vo vaničke ochr.atmosf.cca5kg | | | | | |
| 862 | Hriňovec údený cca 2kg | 14,462 kg | 6,49 | 93,86 | 10 | 103,25 |
| 877 | Podravka príchuť do jedál 3 kg vedro | 7,234 kg | 5,95 | 43,04 | 20 | 51,65 |
| | | 1 ks | 14,99 | 14,99 | 20 | 17,99 |

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

Spolu:

172,89

Celková suma k úhrade:

[EUR] 172,89

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
| | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 % | 93,86 | 9,39 | 103,25 |
| | 20 % | 58,03 | 11,61 | 69,64 |
| | | 151,89 | 21,00 | 172,89 |

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]

5 208,48

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: 25.3.2022 | |
| Číslo zmluvy: 423/2022 | Číslo spisu: SOSST-1/2022 |
| Prílohy: | Výbavuje: VE |

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

k úhrade


Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DIGI
SLOVAKIA

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

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

| ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU: | FAKTURAČNÉ ÚDAJE: | VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: |
|--|---|---------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU: 9.60 € | DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.03.2022 | ODBERATEĽ |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 10.04.2022 | DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.03.2022 | SoŠ Tlmač |
| VARIABILNÝ SYMBOĽ: 30925643 | ČÍSLO FAKTÚRY: 2203189197 | Kozmálovská cesta 9 |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ: 2203189197 | ČÍSLO ZMLUVY: 30925643 | 93521 Lipník |
| SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 |  | IČO: 17050308 |
| ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 | | DIČ: |
| VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 | | IČO DPH: |
| TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253 | | |

| PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Pravidelné poplatky | Počet | Jedn. cena bez DPH | Obdobie | Spolu s DPH |
| SATELIT štandard | 1 | 8.00 € | 01.04.2022 - 30.04.2022 | 9.60 € |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| SADZBA DPH | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
| 20% | 8.00 € | 1.60 € | 9.60 € |
| CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE | | | 9.60 € |
| Z TOHO UHRADENÉ | | | 0.00 € |
| NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE | | | 0.00 € |

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU: 9.60 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM 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.

**BALÍK TV + INTERNET
ZA SUPER CENY**
▶ www.digislovakia.sk/2play



k úhrade

Strojová odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 28-03-2022

| | |
|---------------|--------------|
| Číslo zápisu: | Číslo spisu: |
| 406/2022 | SOŠT-1/2022 |
| Prílohy: | Vybavuje: |
| | VE |