

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURACNÉ ODD.: 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P



Faktúra

NR4210273



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.04.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 21.04.2021	variabilný: 4210273
odovania: 31.03.2021	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 03/2021 <small>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobá/mesačne prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače</small>	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	38,40
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	38,40 €

Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@esplik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážený zákazník,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,
oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@esplik.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 07-04-2021

Číslo záznamu:

315/2021

Prílohy:

Číslo spisu:

Sajt-1/2021

Vybavuje:

VE

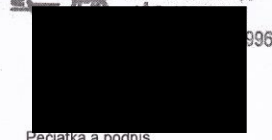
k úhrade

Vytlačil(a): Bc. Dominika Kovalčíková info@esplik.sk

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133



Peciatka a podpis

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Eurováhy, s.r.o.

FAKTÚRA č.VFE21133

Dodávateľ: Eurováhy, s.r.o. Hliník nad Váhom 383 014 01 Bytča 1 IČO: 47 590 777 DIČ: 2024061292 IČ DPH: SK2024061292 Telefón: +421 41 5521147 Mobil: +421 903 525 105 Fax: +421 41 5521147 E-mail: info@eurovahy.sk E-shop: www.eurovahy.sk	Prevádzkárneň Eurováhy, s.r.o. Predmier 462 013 51 Predmier	Variabilný symbol: 21133 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 557 zo dňa: 07.04.2021
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK1309000000005054515248 Číslo účtu: 5054515248 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	

Dátum vyhotovenia: 07.04.2021 Dátum splatnosti: 14.04.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.04.2021	Konečný príjemca:
Forma úhrady: Príkazom	

Fakturujeme Vám za predaj tovaru vpichový teplomer KT300 + vlhkomer s teplomerom pre suchý sklad DC102 podľa Vašej objednávky:

Popis tovaru	Množstvo	Cena	DPH	DPH %	DPH	Spolu
Teplomer vpichový KT300 s certifikátom o kalibrácii, Kalibrované 3 body: 60°C, 70°C, 180°C	1	33,00	33,00	20%	6,60	39,60
Vlhkometer s teplomerom pre suchý sklad DC102	1	41,00	41,00	20%	8,20	49,20
UPS3KG;Doprava kuriérom do 3kg, Toptrans	1 ks	5,00	5,00	20%	1,00	6,00
Súčet položiek			79,00		15,80	94,80
SPOLU NA ÚHRADU						94,80

Výška recyklačného poplatku: 0,50kg x 0,11€ = 0,06€

Vystavil:
k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07-04-2021
Číslo účtu:	344/2021
Číslo spisu:	SCSFT-1/2021
Prílohy:	Výkazy: VE

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, v oddiele Sro, vložka číslo: 62068/L.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	79,00	20%	15,80	94,80

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra 2021399

DODÁVATEL:
PRENX s.r.o.
Nezábudková 5
821 01 Bratislava
Slovensko



IČO: 36172812
DIČ: 2020982535
IČ DPH: SK2020982535
Bratislava I, odd. Sro, v.č.93819/B

TatraBanka
IBAN / SWIFT: SK55 1100 0000 0026 2211 0692 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2021399
Číslo objednávky: 8201
Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 07.04.2021
Dátum dodania: 07.04.2021
Dátum splatnosti: 21.04.2021

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
T-scale MKW-60 do 60 kg - rozmer plošiny 420 x 520 mm V.č.: 105029017045	1	ks	229,00 €	20%	274,80 €	274,80 €
Gastro váha CAS SW-2 do 3 kg s akumulátorom V.č.: 201160624	1	ks	119,00 €	20%	142,80 €	142,80 €
Doprava zdarma			0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
Darček zvinovací meter	1	ks	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €

Spôsob dodania: Kuriérom
Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	348,00 €	69,60 €

Celková suma: 417,60 €

by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK55 1100 0000 0026 2211 0692

Variabilný symbol
2021399

Dátum splatnosti
21.04.2021

Suma na úhradu
417,60 €

k úhrade

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

Dátum: 07-04-2021

Číslo záznamu: 313/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE

Vystavil: Pavol Prevoznák

+421 914 773 737

<https://najlacnejsiemeradla.sk>

info@najlacnejsiemeradla.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Daňový doklad k prijatej platbe č. 4720127385



Odberateľ:
Stredná odborná škola technická TIm ače
Kozmálovská cesta 9
93528 TImače
IČO 17030508

Objednávka (VS) **6151608503**
zo dňa 30.3.2021
Faktúra č. **4720127385**
Dátum vystavenia 1.4.2021
Dátum zdan. plnenia 31.3.2021
Spôsob úhrady Prevod vopred
Spôsob dopravy INT

Kód výrobku	Názov	Cena za kus		Počet MJ	DPH		Celkom EUR	
		Základ	S DPH		%	EUR	Základ	S DPH
1034275	Doručenie tovaru kuriér	0,00	0,00	1 KS	20	0,00	0,00	0,00
2053257	HP LASER 107A-HP Laser 107a, Tlačiareň	66,58	79,90	1 KS	20	13,32	66,58	79,90
Súčet				2		13,32	66,58	79,90
Celkom					DPH %	DPH	Základ	S DPH
					20	13,32	66,58	79,90
Zaokrúhlenie								0,00
Celkom na úhradu EUR								0,00

Tuh

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 93528 TImače	
Dátum: 07-04-2021	
Č. fakt.: 210/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Pri: VE	Vytavuje: VE

NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
registrovaná na Okr. súde BA I, Odd.-Sb. Vlozka č. 1640/B
IČO: 35 739 487, DIČ: 2020270186, IČ DPH: SK2020270186

Strana 1/1

Účet EUR: BIC TATRKBX | IBAN SK62 1100 0000 0026 2734 1000

Účet pre úhrady v CZK: BIC SUBASKBX | SK92 0200 0000 0040 5483 8851

info@nay.sk | 00421/2/44 555 444

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: **SK51 1100 0000 0026 2716 6695**

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 06.04.2021

Dátum dodania: 31.03.2021

Dátum splatnosti: 20.04.2021

Číslo faktúry: 202106651

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021

11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851383
e-mail: adamcova@komensky.sk

k úhrade



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: 2022530785

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07-04-2021
Číslo zápisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE



PAY by square



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **2158906**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technick
á
Kozmálovska cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technick
á
Kozmálovska cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: **28. 03. 2021**

Dátum vyhotovenia: **31. 03. 2021**

Dátum splatnosti: **14. 04. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 03. 2021 - 28. 03. 2021

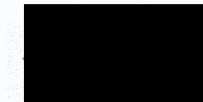
Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/09 ks	2021/10 ks	2021/11 ks	2021/12 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999	25,68						

Suma bez DPH 25,68 EUR

DPH 20,00% 5,14 EUR

Spolu s DPH 30,82 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2158906.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Stredná odborná škola technická Kozmálovska cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-04-2021	
Číslo zámanu: 2158906	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

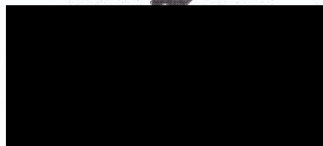
TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2115238 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2115238 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.03.2021 Dátum vystavenia: 31.03.2021 Dátum splatnosti: 14.04.2021 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače 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 Obdobie: 03/2021 (12.6 EUR), 20 % DPH	1		0.00	12.60	12.60	15.12	20
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 						

DIČ: 2022329705

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 07-04-2021	
Číslo záznamu: 203/2021	Číslo spisu: SOS-ET-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra 1021040060

DODÁVATEL:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

ODBERATEL:

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

IBAN : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021040060
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308 Dátum vystavenia: 01.04.2021
DIČ: 2021041891 Dátum dodania: 01.04.2021
Dátum splatnosti: 08.04.2021

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

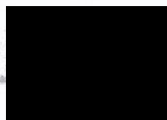
Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

Pay by square



Podpis a pečiatka:



IBAN SK04 0900 0000 0051 5573 6074 Variabilný symbol 1021040060 Dátum splatnosti 08.04.2021 Suma na úhradu 48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-04-2021	
Číslo zápisu: 294/2021	Číslo spisu: SOSTF-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 31.03.2021
Dátum vyhotovenia: 01.04.2021
Splatnosť najneskôr do: 15.04.2021

Korešpondenčná adresa:

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420254
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH: 0177906200
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.03.2021-31.03.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Halterové vyrovnanie	0,00 €
Suma faktúry	72,00 €
Už uhradené k 01.04.2021:	72,00 €
Zostáva uhradiť:	0,00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu príjmateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN príjmateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308

Vystavil : AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07 -04- 2021	
Číslo zápisu: 295/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202123								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Dátum vystavenia: 1.4.2021 Dátum splatnosti: 15.4.2021									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
<p>V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhačom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Marec 2021 :</p> <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>9,92 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	9,92 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	9,92 €										
Spolu k úhrade :			43,62 €								
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevezal k úhrade		Pečiatka a podpis : ŠTEFAN GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 750 1030623297									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum: 07-04-2021 </td> </tr> <tr> <td> Číslo zápisu: 298/2021 </td> <td> Číslo spisov: SOŠT-1/2021 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: VE </td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 07-04-2021		Číslo zápisu: 298/2021	Číslo spisov: SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 07-04-2021											
Číslo zápisu: 298/2021	Číslo spisov: SOŠT-1/2021										
Prílohy:	Vybavuje: VE										

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko
IČO: 46680241 DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20210109



Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com
Mobil: 0948458189

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924
SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20210109**
konštančný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.03.2021**
splatnosti: **14.04.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.3.2021
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 3/2021	1,0000	20,0000	20,00

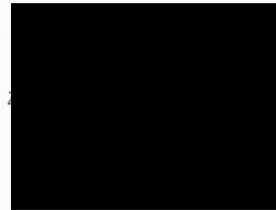
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by QR

k úhrade

Spolu na úhradu: **20,00 EUR**



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-04-2021	
Číslo záznamu: 299/2021	Číslo spisov: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
SR

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM
IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mobit:
tel.: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www:
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



FV2100045

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
SR

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 14.04.2021	variabilný: 2100045
dodania: 31.03.2021	špecifický:

Bankový účet	TABA
číslo: 2627765305 / 1100	
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305	SWIFT: TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kl-30/30/2 11 343 73066192		8,50 m	2,33	20	19,77	3,95	23,72
Rezanie jablov 73066192		12,00 ks	0,20	20	2,40	0,48	2,88
t.pl. 30/5 dl. 6,10 m 72149110		1,92 m	1,33	0	2,55	0,00	2,55
Rezanie tyče plochej 72149110		12,00 ks	0,20	0	2,40	0,00	2,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	0,00	0,01
Nulová sadzba 0%	4,95	0,00	4,95
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	22,17	4,43	26,60
SPOLU	27,12	4,43	31,55

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 31,55 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 31,55

prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH



PAY by square

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36567469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 07-04-2021	
Číslo záznamu: 939/2021	Číslo spisov: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LC

Viačička: Pokladník, 31.03.2021

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1