

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499451411 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/04/2022
Nájom na mesiac: Marec 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/03/2022

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom	97,84
DPH	19,57
Celkom k úhrade: EUR	117,41
Dátum splatnosti platby:	05.05.2022

Prosím, uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL: 0800 100 700, zajanom@airproducts.com

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum O.R.: Okresný súd Bratislava oddiel Sro Výzka 6-18101/B	07-04-2022
Číslo zápisu: 478/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499451411 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	28/02/2022				31/03/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezahody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

Tlaková Flaša_331G	Paleta_398€	Zväzok_4847€
MT180_3319€	POS500_16599€	POS800_19916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	31		29	2		0,88	1,00	27,52	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	186	155	31		0,17	0,43		39,68	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	31		29	2		0,98	1,11	30,64	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská
republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499451411 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	97,84	19,57
Celkom	97,84	19,57

Celkom k úhrade: EUR 117,41

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

-310191-

 variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002113330
3120134161

 Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165

 Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČ DPH):

 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 Štúrova 74/ 138
 SK-949 35 Nitra

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

 Miesto výdaja:
 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 závod Nitra pekáreň
 Štúrova 74/138
 SK-949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
 10331/N

 Sídlo firmy:
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 04.04.2022

 Dátum splatnosti: **18.04.2022**

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2022

 Prijemca:
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	36,00	KS	1,1791	42,47
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,00	KS	1,8700	3,74
82323	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	2,00	KS	1,8700	3,74
82908	Veka 400g BK	20%	2,00	KS	1,0735	2,15
82919	Rožok 50g	10%	50,00	KS	0,0920	4,60
82994	Žemľa 50g	10%	25,00	KS	0,2172	5,43
84203	Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	30,00	KS	0,4126	12,38
84869	Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,00	KS	1,4761	5,90
84899	Makovka uzol 80g	20%	25,00	KS	0,3414	8,54
Celkom bez DPH						88,95
Výstupná DPH						5,79
Výstupná DPH						6,00
CELKOM K ÚHRADE						100,74 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	28,97	5,79	34,76
Výstupná DPH 10,00 %	59,98	6,00	65,98
Celkom			100,74 EUR

 Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
 Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-04-2022	
Číslo záznamu: 172/2022	Číslo prílohy: 5054-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002113330
3120134161

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002113330

DATUM VYSTAVENÍ: 04.04.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	10,0 KS	1,1791	11,79 EUR
82323 BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 21.03.2022 3007474707	CELKEM:			13,66 EUR
*** 22.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
82919 Rožok 50g	10%	25,0 KS	0,0920	2,30 EUR
***** 22.03.2022 3007485862	CELKEM:			5,84 EUR
*** 23.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
84869 Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,0 KS	1,4761	5,90 EUR
***** 23.03.2022 3007496160	CELKEM:			9,44 EUR
*** 24.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
84203 Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	30,0 KS	0,4126	12,38 EUR
82323 BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 24.03.2022 3007506168	CELKEM:			17,79 EUR
*** 25.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	2,0 KS	1,0735	2,15 EUR
82994 Žemľa 50g	10%	25,0 KS	0,2172	5,43 EUR
***** 25.03.2022 3007514445	CELKEM:			9,94 EUR
*** 28.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 28.03.2022 3007526022	CELKEM:			5,41 EUR
*** 29.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
***** 29.03.2022 3007537327	CELKEM:			4,72 EUR
*** 30.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82919 Rožok 50g	10%	25,0 KS	0,0920	2,30 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 30.03.2022 3007547252	CELKEM:			8,89 EUR
*** 31.03.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84899 Makovka uzol 80g	20%	25,0 KS	0,3414	8,54 EUR
***** 31.03.2022 3007557203	CELKEM:			13,26 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
	CELKEM:			88,95 EUR

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: 2201847 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK IČo: 17050308 Dič: 2021041891 IČ DPH: - Dátum splatnosti: 14.04.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 31.03.2022 Dátum vystavenia 31.03.2022
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 28.03.2022 DL: 2206715						
10171048	Zeler praný PL	5,000 kg	0,900	4,50	20%	5,40
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	0,550	5,50	10%	6,05
10400048	Cvikla PL	12,000 kg	0,570	6,84	20%	8,20
10500034	Cesnak ES	1,000 kg	4,200	4,20	10%	4,62
10702048	Mrkva PL	10,000 kg	0,550	5,50	20%	6,60
10871048	Petržlen praný PL	5,000 kg	1,300	6,50	20%	7,80
11100239	Karfiol "6" IT	3,000 ks	2,180	6,54	10%	7,19
11800048	Kapusta biela PL	13,200 kg	0,570	7,52	10%	8,27
12801849	Zemiaky konzumné DE	60,000 kg	0,500	30,00	10%	33,00
30107022	Banán Kini Cl	6,200 kg	1,350	8,37	20%	10,04
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,200 kg	2,900	6,38	10%	7,01
Celkom DL: 2206715				91,85		
Dodáno: 28.03.2022 DL: 2206716						
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000 ks	1,380	11,04	20%	13,24
70500020	Zmes Marmeládová 4kg	1,000 ks	7,200	7,20	20%	8,64
70000020	Fazuľa suchá biela 5kg	1,000 ks	9,150	9,15	20%	10,98
70300058	Ryby - Tresčia pečeň 115g	4,000 ks	1,240	4,96	20%	5,95
70100010	Ryža 5 kg MANYA	5,000 ks	6,120	30,60	20%	36,72
70100030	Ryža Slovenská Ideal 5kg	3,000 ks	6,750	20,25	20%	24,30
71000012	Vajcia L	150,000 ks	0,120	18,00	20%	21,60
71000001	Droždie 500g	2,000 ks	1,530	3,06	20%	3,67
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000 kg	0,550	16,50	20%	19,80
Celkom DL: 2206716				120,76		
SOŠT, Tlmače				Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9				Tovar	212,61	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04-04-2022	
Číslo záznamu: 46/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LE

k úhrade

ÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2201847

ka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
kom faktura				Obaly	0,00		
				Tovar	212,61		
DPH za doklad				Základ EUR		Daň EUR	
Snížená sadzba				10%		60,14	
Základná sadzba				20%		152,47	
						30,49	
				Celkom bez DPH		212,61 EUR	
				Celkom DPH		36,50 EUR	
				Zaokrúhlenie		0,00 EUR	
				Celkom k úhrade		249,11 EUR	

20
 Mart
 955 01
 24
 NY

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

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Faktúra

20220105



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: **20220105**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.03.2022**
splatnosti: **14.04.2022**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.3.2022
Fakturuje Vam za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 3/2022

Počet m. j.

Cena za m. j.

Spolu

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.



IPAY

Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-04-2022	
Číslo záznamu: 477/2022	Číslo spisu: SO.SFT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202294								
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.		Dátum vystavenia: 4.4.2022									
IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176		Dátum splatnosti: 18.4.2022									
BIC: GIBASKBX		Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167											
Poznámka: Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Marec 2022 : <table><tbody><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>19,20 €</td></tr></tbody></table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	19,20 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	19,20 €										
Spolu k úhrade :		52,90 €									
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal : k úhrade		Pečiatka a podpis : 									
<table border="1"><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 07-04-2022</td><td></td></tr><tr><td>Číslo záznamu: 476/2022</td><td>Číslo listu: SOŠT-1/2022</td></tr><tr><td>Podpis: VC</td><td></td></tr></table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 07-04-2022		Číslo záznamu: 476/2022	Číslo listu: SOŠT-1/2022	Podpis: VC	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 07-04-2022											
Číslo záznamu: 476/2022	Číslo listu: SOŠT-1/2022										
Podpis: VC											

Proforma faktura

3202200007

Číslo: 3202200007

Dodavatel:

ESTEC, spol. s r.o.
 Jílovská 1155, Praha 4, PSČ 140 00
 IČ 15890597
 DIČ CZ15890597
 Dodavatel je plátcem DPH
 C 2704 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovna

Aparthotel Austria Suites ***
 Štefánikova 18/25
 150 00 Praha 5 Česká republika

Bankovní spojení

EUR : 27- /0100
 4698670257
 Komerční banka a.s.
 Štefánikova 267 / 22, 150 47 Praha 5
 IBAN CZ73 0100 0000 2746 9867 0257
 SWIFT KOMBCZPPXXX

Odběratel - plátce

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače
 Slovensko

IČ 17050308
 DIČ 2021041891

Způsob úhrady: Převodem
 Datum 05.04.2022
Splatnost: 12.04.2022
 Variabilní symbol: 687549680

Uhradte prosím níže uvedenou částku za služby hotelu v termínu 04.06.2022 - 18.06.2022, 2 osoby v jednolůžnicovém apartmanu

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
	04.06.2022	18.06.2022	1	10%	404,73 €	40,47 €	445,20 €
					Celkem s DPH: 445,20 €		

k úhrade

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 06-04-2022	
Číslo zápisu: 473/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VE

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:
 Kábrtová (upravil: Kábrtová)

Částka k proplacení
445,20 €

Převzal:

Dodavatel:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Proforma faktura

3202200008

Číslo: 3202200008

Dodavatel:

ESTEC, spol. s r.o.
Jílovská 1155, Praha 4, PSČ 140 00
IČ 15890597
DIČ CZ15890597
Dodavatel je plátcem DPH
C 2704 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovna

Aparthotel Austria Suites ***
Štefánikova 18/25
150 00 Praha 5 Česká republika

Bankovní spojení

EUR : 27- /0100
4698670257
Komerční banka a.s.
Štefánikova 267 / 22, 150 47 Praha 5
IBAN CZ73 0100 0000 2746 9867 0257
SWIFT KOMBCZPPXXX

Odběratel - plátc

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČ 17050308
DIČ 2021041891

Způsob úhrady: Převodem
Datum 05.04.2022
Splatnost: 12.04.2022
Variabilní symbol: 687549680

Uhradte prosím níže uvedenou částku za služby hotelu v termínu 04.06.2022 - 18.06.2022, 1 x jednolůžnicový apartman + 2 x dvouložnicový apartman

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
	04.06.2022	18.06.2022	1	10%	1 511,14 €	151,11 €	1 662,25 €
					Celkem s DPH: 1 662,25 €		

k úhrade

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 06-04-2022	
Číslo zápisu: 474/2022	Číslo příjmu: SOŠT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VE

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:
Kábrtová (upravil: Kábrtová)

Částka k proplacení
1 662,25 €

Převzal:

Dodavatel:

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 121/2022

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 31.03.2022

Dátum splatnosti: 14.04.2022

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľ'a: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7

934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Koznáľovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 170 5030P

DIČ:

Druh vykonaných prác: 1. Štatok 2022 - faktúra BOP

Vykonané práce:

- 1) Kontrola a doplnenie dokumentácie BOP v korekcie štátu BOP ABT štátu na opredielene NtM v meste, február 2022
- 2) Kontrola úradných (štátnych, pracovných)
- 3) Kontrola reálne VTK

Faktúrovaná suma: 90eur

Celková faktúrovaná suma: 90eur

,slovom

deväťdesiat eur

NIE SOM PLATCA DPH.

k úhrade

Faktúru vystavil: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečiatka: Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
IČO: 40 92 67 45

Stredná odborná škola technická Koznáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04-04-2022	
Číslo záznamu: 170/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prioloy:	Vybavuje: VCE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20220396

	DODÁVATEL:	
	René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6		
Bánovce nad Bebravou		
957 04		
IČDPH:	: SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ	: 1125851078	
Banka	: Všeob. úverová banka	
Účet	: 4399722053/0200	
IBAN	: SK8702000000004399722053	
SWIFT	: SUBASKBX	
Dátum dodania	: 29.03.2022	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 30.03.2022	
Dátum splatnosti	: 13.04.2022	
Forma úhrady	: PP	
T/Fax : 0918215093		

Číslo obj. :

DL : 20220396

K.symbol :

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	492.000	541.200	492.000
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	75.450	90.540	75.450
						567.450
				Základ	DPH	Spolu
DPH 10%				492.00	49.20	541.20
DPH 20%				75.45	15.09	90.54
Celkom				567.45	64.29	631.74

Celkom k úhrade : 631.74 EUR

Slovom : šesťstotatridsaťjedan + 0/100

René Šiko

957 04 B

IČO: 53 48

IČ DP

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	04-04-2022
Číslo zápisu:	469/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

Faktúra - daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo: 16222

Dodávateľ:

bio
enzym
petr mrázek

Petr Mrázek
Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR
IČ: 69639485, IČ DPH: SK3021024985

Provozovna Kolín
Tel.: +420 326 533 642, Tel.: +420 739 517 709
E-mail: bio@cisteodpady.cz, www.cisteodpady.cz

OŽU Kolín Ev. Č.:320401-9541-00 č.j.: 0037/00/01
OŽU Kolín Ev. Č.:320401-17026-00 č.j.: 1159/05/OŽÚ/H

Dátum dodania 01.04.2022
Dátum vzniku daňovej splatnosti 01.04.2022
Datum splatnosti 18.04.2022

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

IČ: 17050308

E-mail: skola@sostimace.sk

Forma úhrady: Prevodom
Banka dodávateľa: VÚB Trenčín
Číslo účtu: 2309408353/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0023 0940 8353 BIC: SUBA SK BX
Variabilný symbol: 16222
Uvádajte prosím ako variabilný symbol pri platbe
Konstantní symbol: 0308

Dovoľujeme si Vám fakturovať dle dodacieho listu č. 2510489

Názov a druh tovaru	Množstvo	Mj	Cena/ks	Sleva %	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Servis kanalizačních systémů (P2+P3)	50	L	6.00	0.00	300.00	20%	360.00
Mix čističů	2	L	8.25	100.00	0.00	20%	0.00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	04-04-2022
Číslo záznamu:	467/2022
Číslo spisu:	SoSFi-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkom s DPH
20%	300.00	60.00	360.00

K úhrade: 360.00 €

PETR MRÁZEK
PREDAJ A APLIKÁCIA
BIOENZYMATICKÝCH PRÍPRAVKOV
Nádražní 527, 281 44, Zásmyky
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 696 39 485, DIČ: SK
Tel.: 00420/326 533 642, Mob.:
www.cisteodpady.cz

Razítko, podpis dodávateľa

Razítko, podpis odberateľa

Minimálne množstvo na 1 liter roztoku je 20G koncentráty BIO P2+P3

!!!Žiadné platby nie sú oslobodené od DPH, IČ DPH: SK3021024985!!!

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022905053

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2022.04.01
09:58:31 +02:00
Reason: I am a CA
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:

SK611100000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2022905053

Dátum splatnosti:

12.04.2022

Dátum daňovej povinnosti:

31.03.2022

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

31.03.2022

Číslo zmluvy:

O222001188

Dodací list č.:

O222001188

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar.	5 kg	2,29	11,46	20	13,75
254	Kukurica zrno 2,5 kg, 4 ks/kar.	1 ks	3,99	3,99	20	4,79
352	Mähi mähi bez kože 5kg /kar.	15 kg	7,19	107,85	20	129,42
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	12 kg	4,45	53,40	20	64,08
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	19,90	59,70	20	71,64
835	Uhorky sterilizované 6-9 cm 350g	3 ks	3,95	11,85	20	14,22
857	Hriňovská tešla 45% cca 2,5kg, 1 2kg/kart.	5,048 kg	5,09	25,69	20	30,83
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901 / 12ks	12 ks	3,37	40,44	20	48,53

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

Spolu:

377,26

Celková suma k úhrade:

[EUR]

377,26

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

11 365,33

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

314,38

62,88

377,26

314,38

62,88

377,26

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:	04-04-2022
Vyhotovil:	Monika Segáčová, Telefon: 045/5317922
Prílohy:	15/2022
Vybavuje:	16

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade



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): 2276609
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 27. 03. 2022
Dátum vyhotovenia: 30. 03. 2022
Dátum splatnosti: 13. 04. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 02. 2022 - 27. 03. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/09 ks	2022/10 ks	2022/11 ks	2022/12 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	3,93	23,58
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,93	7,86
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,56	18,72
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,56	6,24
999	56,40						

Suma bez DPH 56,40 EUR
DPH 20,00% 11,28 EUR
Spolu s DPH 67,68 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č.
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK20219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2276609.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04-04-2022	
Číslo zápisu: 448/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: 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.hruby@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 ORIGINALOM

DODÁVATEL:

Dostbolo.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice - mestská časť
Staré Mesto
Slovensko

IČO: 54303869
DIČ: 2121626210

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 53217/V

Tatra banka, a.s.: /1100
IBAN / SWIFT: SK69 1100 0000 0029 4312 1755 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 2022110

Faktúra 2022110

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.04.2022
Dátum dodania: 01.04.2022
Dátum splatnosti: 16.04.2022

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. KŠ/ZO/2022KŠ20331-2 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI KYBERŠIKANY:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany	1	krát	410,00 €	410,00 €
Ročná odplata				

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 410,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK69 1100 0000 0029 4312 1755

Variabilný symbol
2022110

Dátum splatnosti
16.04.2022

Suma na úhradu
410,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04.04.2022	
Číslo zápisu: 449/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Tím Osobnyudaj.sk

☎ 02/800 800 80

🌐 www.dostbolo.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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, vL4.41065/V



Faktúra 1022040073

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASBX
Variabilný symbol: 1022040073
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.04.2022
Dátum dodania: 01.04.2022
Dátum splatnosti: 08.04.2022

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZQ/2018820331-1 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 / 2022	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

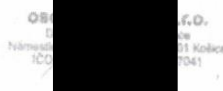
Základ DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1022040073

Dátum splatnosti
08.04.2022

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
04-04-2022	
Dátum:	
Číslo záznamu: ASQ/2022	Číslo spisu: SOBT-1/2022
Prihody:	Vytavuje: LS

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1