



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417170468** ⇨ 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: SK40ZZZ70000000032
 Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.03.2021 - 31.03.2021**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **31.03.2021**

Faktúra vyhotovená dňa: **07.04.2021**

Odoslaná dňa: **07.04.2021**

Splatná dňa: **22.04.2021**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 725,49	0,00	1 725,49
Z toho:			
Služba dodávky	747,30		
Spotrebná daň	17,50		
Služba distribúcie	960,69		
DPH 20%	345,10	0,00	345,10
Spolu	2 070,59	0,00	2 070,59
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			13,257

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC	4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa	Kozmálovská 9, Tímače 935 28

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	47,25

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	7,276	56,3700	410,15
Odber v NT	5,981	56,3700	337,15
SD	13,257	1,3200	17,50
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			764,80

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	13,257	6,308100	83,63
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	13,257	23,740500	314,73
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	13 256,00	0,009776	129,59
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	13 256,00	0,003270	43,35

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0456262435
 Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BEF501



KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	13 256,00	0,003200	42,42
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	324,000	0,016600	5,38
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	75,00	4,554500	341,59
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				960,69

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.03.2021 - 31.03.2021	58 746,00	60 663,00	1 917,00	3,00	5 751,00	4,00	230,00	5 981,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.03.2021 - 31.03.2021	113 081,00	115 413,00	2 332,00	3,00	6 996,00	4,00	279,00	7 275,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel				Merná jednotka
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2021 - 31.03.2021	1 239,40	1 255,15	15,75	3,00	47,25				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2021 - 31.03.2021	18 515,00	18 643,00	128,00	3,00	384,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2021 - 31.03.2021	7 493,00	7 601,00	108,00	3,00	324,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.03.2021 - 31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.03.2021 - 31.03.2021	0,000	0,000	0,000	0,00	13,257				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	384	13 256	0,03	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládk.plyn, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slnčná energia	21 %

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO₂ a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	13 256	15 895	8 321	8 470	7 253

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

Vyúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

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

Zodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.03.2021
Dátum vystavenia: 13.04.2021
Dátum splatnosti: 27.04.2021

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

FAKTÚRA VS: 1080000168

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 03.2021

Fakturovaná suma 1 200.00 EUR

DPH 20% 240.00 EUR

Na úhradu 1 440.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 1 200.00 EUR
Základ dane 240.00 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 15-04-2021	
Číslo zápisu: 343/2021	Číslo opisu: SOFI-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UC

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
	IČO: 31411690, DIČ: 2020403869
C8	IČ DPH: SK 2020403869

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

F1281/08

ses tlmače

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

Dodávateľ:

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

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

Zodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.03.2021
Dátum vystavenia: 13.04.2021
Dátum splatnosti: 27.04.2021

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

FAKTÚRA VS: 1080000168

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 03.2021

Fakturovaná suma 1 200.00 EUR

DPH 20% 240.00 EUR

Na úhradu 1 440.00 EUR

k.p. 68.20.12

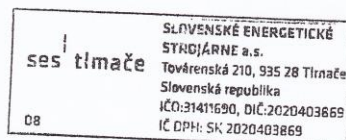
Rozpis DPH

Základ dane

1 200.00 EUR

DPH 20%

240.00 EUR



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

Stavba: Oprava a výmena podlahy v priestoroch školskej jedálne a kuchyne - SOŠ technická, Tímače		Faktúra 02 / 2021 Obdobie: 1.- 12. 4. 2021 Počet príloh: 6 Zmluva o dielo: 2021 Dodací list:	
Objekt: Stredná odborná škola technická Tímače			
Zhotoviteľ TP Invest IT s.r.o. Fraňa Mojtu 281/18 94901 Nitra IČO 45 701 172 IČ DPH SK2023101762 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT GIBASKBX Účet IBAN SK34 0900 0000 0002 3488 1787		Objednávateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO 17 050 308 IČ DPH 2021041891 Banka Štátna pokladnica SWIFT Účet IBAN SK82 8180 0000 0070 0031 2938	
Platobné podmienky Dátum vystavenia 12.4.2021 Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum usk. zdaniteľného plnenia 12.4.2021 Spôsob dopravy Osobný odber Dátum splatnosti 12.5.2021 Konšt. symbol 0308 Variab. symbol 02 / 2021			
Fakturované údaje Fakturujeme Vám opravu a výmenu podlahy v priestoroch školskej jedálne a kuchyne - SOŠ technická, Tímače			
Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny			
cena bez DPH		30 820,96	
základ DPH 20 %		30 820,96	
DPH 20 %		6 164,19	
Centové vyrovnanie		0,00	
Vystavil	Cena s DPH v EUR	36 985,15	
Fakturovaná suma v EUR		36 985,15	
Objednávateľ  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače podpis	Zhotoviteľ 	Realizoval k úhrade Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače podpis	
Dátum: 15 -04- 2021			
Číslo záznamu: 342/2021		Číslo spisu: SOŠT-1/2021	
Prílohy:		Vybavuje: VE	

**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.- 12. 4. 2021

Číslo faktúry: 02 / 2021

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

TP Invest IT s.r.o.
sídlo: Fraňa Mojtu 281/18
949 01 Nitra

IČO: 45701172
IČ DPH: 2023101762

OBJEDNÁVATEĽ

Stredná odborná škola technická, Tímače
sídlo: Kozmáľovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
IČ DPH: 2021041891

Stavba: Oprava a výmena podlahy v priestoroch školskej jedálne a kuchyne - SOŠ technická, Tímače

Objekt: Stredná odborná škola technická, Tímače

Miesto: SOŠ technická, Tímače

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu			36 985,15
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	30 820,96	30 820,96
3.	DPH	0,00	20.00 % 6 164,19	6 164,19
4.	Celkom (2+3)	0,00	36 985,15	36 985,15
5.	Zádržné		0.00 % 0,00	
6.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
7.	K úhrade (4-5-6)		36 985,15	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
Tímače
-3-

podpis

V Nitre

Dátum: 12.4.2021

Daňový doklad (faktúra) KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Variabilný symbol: 21210060

Poradové číslo faktúry: KVF21210060

Strana č.: 1

AGF INVEST, s.r.o. IČO 34117865 IČ DPH SK2020411569 DIČ: 2020411569 Balkánska 133 851 10 Bratislava e-mail: tel.: 037 783 39 82 fax: 037 783 15 89 http: Zapsaná: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro. - vložka č. 98647/B		Vaša objednávka 30/2021 Naša objednávka - Dodací list MZ01210313
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko		
Číslo účtu 0232137030 / 0900 IBAN SK8509000000000232137030 Číslo banky SWIFT Názov banky 0900 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.	IČO 17050308 IČ DPH	
Spôsob dopravy Miesto určenia Faktúru vystavil Zlatka Bujalkova Dodacie podmienky	Dátum vystavenia dokladu 14.4.2021 Dátum uskutožnenia plnenia 14.4.2021 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 28.4.2021 Dohodnuté penále 0,1	

Kód	Názov položky	Katalóg č. dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
4627	STIGA, plotostrih motorový, SHP 60	252961002/14	1	20	129,17 / ks	155,00	129,17	155,00
3284	ND, hlava nylonová, M 10 x 1,25 mm, 120 mm, matica, Active	20988	1	20	23,67 / ks	28,40	23,67	28,40

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14-04-2021	
Číslo účtu: 330/2021	Číslo spisu: 5054-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UE

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 20 %	30,57 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zák.l.sadzba	152,84 EUR			Celkom s DPH 20 %	183,41 EUR
Základy celkom	152,84 EUR	DPH celkom	30,57 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	183,41 EUR

Odpočít preddavkov	0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom k úhrade	183,41 EUR	V mene 183,41 EUR



VYTLAČENÉ V ERP VISION32 www.visionsk.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2021903643

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.04.13
10:12:37 +02:00
Reason: pôsobí FA
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 Tímače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021903643

Dátum splatnosti:

24.04.2021

Dátum daňovej povinnosti:

12.04.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

13.04.2021

Číslo zmluvy:

0212000873

Dodací list č.:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 13-04-2021

Číslo záznamu:
Súčet-1/2021Číslo spisu:
399/2021

Prílohy:

Vybavuje:

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
15	Kuriatka jedlé 1kg Twardzik, 5kg/kar.	1 ks	7,80	7,80	20	9,36
270	Wok thai extra 2,5kg. 4 ks/kar.	1 ks	3,95	3,95	20	4,74
281	Polievková zmes 4x2,5 kg (mrkva, zeler, karfiol, brokolica/fazuľkové struky)	1 ks	1,80	1,80	20	2,16
423	Lečo mrazené 2,5 kg / 4ks/kar.	1 ks	2,70	2,70	20	3,24
578	Kuracie štvrte porc. mr. , cca 9kg/kar.	16,854 kg	1,80	30,34	20	36,41
601	Slnáč. olej Heliol 5 l	4 ks	6,90	27,60	20	33,12
862	Hriňovec údený cca 2kg	2,312 kg	4,20	9,71	20	11,65
864	Maslo čerstvé SK	2,5 kg	7,00	17,50	10	19,25
873	Rama na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,60	31,20	20	37,44

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

Spolu:

157,37

Celková suma k úhrade:

[EUR]

157,37

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

4 740,93

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

10 %

17,50

1,75

19,25

20 %

115,10

23,02

138,12

132,60

24,77

157,37

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

13-04-2021

**Mesto Tímače**

Mesto Tímače, Námestie odborárov 10/10, 935 21 Tímače
 Telefón: 036/6342021, mail: sekretariat@mestotimace.sk, web: www.mestotimace.sk

Tímače, dňa 26.03.2021

IČO: 00307581



doručienka

Stredná odborná škola technická,
 Kozmálovská cesta 9, Tímače
 Kozmálovská cesta 9, Tímače

(načítaním tohto QR kódu
 uhradíte celú sumu)

**Rozhodnutie č. 22**

Mesto Tímače podľa § 81 odsek 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Tímače č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyrubuje

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Sídlo: Kozmálovská cesta 9, Tímače, IČO: 17050308

na obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**Suma: 1 200,00 €**

Katégoria	Sadzba [€]	Počet	Platnosť	Zníženie [€]	Suma [€]
Komunálny odpad	30,00	40,00	01.01.2021 - 31.12.2021	0,00	1 200,00
Počet položiek: 1	sadzba x počet osôb x obdobie			0,00	1 200,00

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na bankový účet č. SK540200000000023729152, BIC: SUBASKBX, vedený v pobočke banky Všeobecná úverová banka, a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1110100022 alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu poplatku, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky alebo v uvedených splátkach:

2. splátka	2. splátka do 31.7.2021 v sume	600,00 €
1. splátka	1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti v sume	600,00 €

Odôvodnenie

Pre určenie výšky poplatku sa vychádzalo z údajov evidencie obyvateľov, ktoré sú známe správcovi poplatku ku dňu vystavenia tohto rozhodnutia, VZN č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu poplatku, ktorým je Mesto Tímače, v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Miroslav Kupči, Primator/-ka mesta

Doručuje sa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Kozmálovská cesta 9, Tímače

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13-04-2021	
Číslo zápisu: 328/2021	Číslo spisu: S-121
Prílohy:	Výbavuje:

Rozhodnutie pre miestne dane a poplatky, Mesto Tímače

Strana 1/1

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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



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

Faktúra

OF21006

DL310321

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberteľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 20.04.2021	variabilný: 21006
dobania: 31.03.2021	špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5059364215 / 0900

IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny sú stanovené dohodou. DL310321 je neoddeliteľnou súčasťou OF21006

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL310321 Dodávka tovaru		1,00	132,75	20	132,75	26,55	159,30

	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%	132,75	26,55	159,30
SPOLU	132,75	26,55	159,30

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 159,30 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 159,30



PAY by square



Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce
IČO 47 848 93522
IČ DPH: SK2024113663

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12-04-2021	
Číslo zápisu: 323/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vytlačil(a): 07.04.2021

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

FAKTÚRA č. VF21/039

Dodávateľ:		Variabilný symbol:	21039
SPIM, s.r.o.		Konštantný symbol:	0308
Vozokanská 337/86		Objednávka č.:	zo dňa:
953 05 Čierne Kľačany		Odberateľ:	IČO: 17050308
IČO: 52706222		DIČ:	2021041891
DIČ: 2121107428		IČ DPH:	
		Stredná odborná škola technická, Kozmálovska	
		Kozmálovská cesta 9	
		935 28 Tímače	
Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
SWIFT:			
IBAN:	SK22090000000005169303528		
Číslo účtu:	5169303528	Kód banky:	0900

Dátum vyhotovenia:	31.03.2021	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	30.04.2021	
Firma nie je platiteľom DPH		
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 28.8.2020 odborné služby pri implementácii projektu "Terminus technicus v praxi" podľa článku 4 bodu 4.1 za služby poskytnuté v mesiaci marec 2021 vo výške 200 eur.

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

200,00

200,00

Vystavil: Michaela Hrončková

any
00:02700272 DEX 292M0742H

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12 -04- 2021

Číslo zápisu: 325/2021	Číslo spisu: SPSCT/2021
Prílohy:	Vybvavuje: NE

Obchodný register okresného súdu Nitra Vložka číslo: 51057/N Oddiel: Sro

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).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@azet.sk

Konečný prijemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021041

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021041

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia 31.03.2021

Splatnosti 16.04.2021

Dodania 31.03.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
BAKRYLEX 0,7kg MAT/LESK		10,000 ks	5,8250	20%	58,25	69,90 €
Stetec Premium MASTER 2.5" s drev. rukoväťou	2160906	1,000 ks	2,9100	20%	2,91	3,49 €
Stetec Premium 2.0" s drev. rukoväťou	2160905	2,000 ks	2,0750	20%	4,15	4,98 €
BAKRYLEX 0,7kg MAT/LESK		2,000 ks	5,8250	20%	11,65	13,98 €
ELEK.KABEL CYKY 2x1,5mm		50,000 m	0,4916	20%	24,58	29,50 €
BAKRYLEX 0,7kg MAT/LESK		4,000 ks	5,8250	20%	23,30	27,96 €
BRUSNY PAPIER/platno/ 280/230 S90	243039,2431 13,243114	30,000 ks	0,3250	20%	9,75	11,70 €
Stetec 2.0", plochý, drevený	2160404	3,000 ks	0,9900	20%	2,97	3,57 €
LAZUROL LAK DREVO,KOV MATNY		1,000 ks	6,2400	20%	6,24	7,49 €
LAZUROL LAK LESKLY/MATNY 400ml		1,000 ks	4,9900	20%	4,99	5,99 €
INDUSTROL S2013 0,6l		1,000 ks	4,1600	20%	4,16	4,99 €
RIEDIDLO 6006 350g		1,000 ks	1,1600	20%	1,16	1,39 €
Stetec 2.0", plochý, drevený	2160404	10,000 ks	0,9920	20%	9,92	11,90 €
Stetec 3.0", plochý, drevený	2160406	3,000 ks	1,6567	20%	4,97	5,97 €
Stetec 2.0", plochý, Drev, yellow.B	216301	1,000 ks	1,2400	20%	1,24	1,49 €
Stetec 2.5", plochý, Drev, yellow.B	216291	6,000 ks	1,6583	20%	9,95	11,94 €
MATICA M6 ZN DIN934		12,000 ks	0,0167	20%	0,20	0,24 €

Poznámka:

k úhrade

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 216,48 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 216,48 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-04-2021	
Číslo zápisu: 326/2021	Číslo spisu: S027-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UZ

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK3575000000004007880627

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

216,48 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@azet.sk

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače
Slovensko

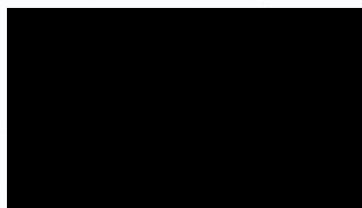


FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021041

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	180,39	36,09	216,48
CELKOM	180,39	36,09	216,48

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK3575000000004007880627

216,48 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

F A K T Ú R A

JABLOTRON CREATING ALARMS		Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L	Číslo daň. dokladu : 200037758 Rad dokladov : 200 Číslo dokladu : 037758 Pôvodné č. dokladu : Objednávka :
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina		IČO : 31645976 DIČ : 2020447165 IČ DPH : SK2020447165	
Číslo účtu: 2629360037/1100 IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037		Peň. ústav : Tatra banka, a.s. BIC : TATRSKBX	Dátum vyhotovenia dokladu : 10.04.2021 Dátum dodania tovaru / služby : 31.03.2021
Údaje potrebné na úhradu: Variabilný symbol: 904035327 Suma na úhradu : 10,76 € Dátum splatnosti : 20.04.2021 Konštantný symbol : 0308 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037 Forma úhrady : Platobným príkazom			Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO : 17050308 DIČ : 2021041891 IČ DPH : Číslo účtu : 7000312938/8180 IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. Označenie č.	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
Položky faktúry					
1	BEZP.SIM MP	3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	8,97 20 10,76
		3,00			8,97

JABLOTRON
 JABLOTRON Slovakia s.r.o.
 Sasinkova 14, 010 01 Žilina
 IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
 IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.4.2021 do 30.06.2021.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.1.2021 do 31.03.2021.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správnym zadaným variabilným symbolom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-04-2021	
Číslo z/znamu: 316/2021	Číslo spisu: VE/sašf/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31
mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 208/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 8.4.2021
Dátum splatnosti : 22.4.2021
Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský
Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41
DIČ : 10 39 22 15 90

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

IČO : 17 05 03 08
DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie druhého štvrt'roka 2021.

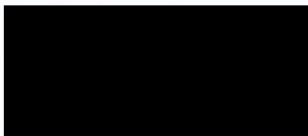
Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,
- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,
- kontrola revízných správ požiarne techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

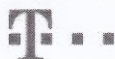
NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský
Podpis, pečiatka :



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-04-2021	
Číslo záznamu: 321/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.03.2021 - 07.04.2021

FAKTÚRA č. 8280846066

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.04.2021
08.04.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 92,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8280846066

Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2021 92,00 €

Celková neuhradená suma 184,00 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 77,33 €

Základ DPH 73,33 €

DPH 20 % 14,67 €

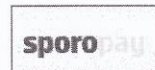
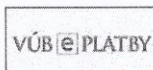
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 92,00 €

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA
POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by signature

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum 09 -04- 2021

Číslo zápisu:

317/2021

Číslo spisu:

SKT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.03.2021 - 07.04.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
ANO XL (08.03.2021 - 07.04.2021)	37,5000 €	1	37,5000 €	
Spotreba 08.03.2021 - 07.04.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903724604				
Volania do mobilnej siete Orange	2:34:57	0:00:00	2:34:57	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:11:54	0:00:00	0:11:54	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	9:08:31	0:00:00	9:08:31	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:05:39	0:00:00	0:05:39	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:31:06	0:00:00	0:31:06	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	5	0	5	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	13	0	13	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	3	0	3	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	993,7206	0,0000	993,7206	0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				37,5000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				73,3333 €
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU				4,0000 €

INFORMÁCIA O STAVE ÚČTU

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť záväzok z predchádzajúcich období v sume 92,00 €. Pokiaľ máte schválený splátkový plán alebo predĺžené splatenie, splátky hradte v dohodnutých termínoch a sumách. V tejto sume nie je zahrnutá faktúra za aktuálne obdobie.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na čísle 0800 123 500. Ďakujeme.



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



3*36317412-2-2-5



Strana 3/4

Faktúra č. 8280671055

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2021 - 31.03.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €	
Spotreba 01.03.2021 - 31.03.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:08:12	0:08:12	0,1695 €
Volania na O2	0:00:00	0:03:02	0:03:02	0,2375 €
Volania na Orange	0:00:00	0:15:10	0:15:10	1,1876 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:05:05	0:05:05	0,3981 €
Spotreba spolu				1,9927 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				12,4927 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.03.2021 - 31.03.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.03.2021 - 31.03.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €	
Hlasové služby 036/6342051 spolu				10,9900 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2021 - 31.03.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				10,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2021 - 31.03.2021)	10,5000 €	1	10,5000 €	
Spotreba 01.03.2021 - 31.03.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:22:24	0:22:24	0,4778 €
Miestne volania	0:00:00	0:11:02	0:11:02	0,2207 €
Volania na O2	0:00:00	0:02:10	0:02:10	0,1697 €
Volania na Orange	0:00:00	0:04:19	0:04:19	0,3380 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0783 €
Spotreba spolu				1,2845 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				11,7845 €
Internet - nírjians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.04.2021 - 30.04.2021)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB)		16900,2096	0,0000 €	
Internet-nírjians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0655 €	1	-0,0655 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0655 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				66,5317 €

Vážený zákazník,

na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

-prezváňajú s cieľom donútiť dotknuté osoby zavolať späť

-tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do PC

Odporúčame Vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončíte, neposkytujete žiadne údaje ani NEVOLAJTE späť. Niektoré telefóny umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré Vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k Vášmu telefónu.

Telekom



3*36317412-1-2-8



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.03.2021 - 31.03.2021

FAKTÚRA č. 8280671055

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

31.03.2021
01.04.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

79,84 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.04.2021

VARIABILNÝ SYMBOL

8280671055

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

79,84 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

66,53 €

Základ DPH

66,53 €

DPH 20 %

13,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

79,84 €



25740200000000231409395882806710550358000000798451000378955



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	
Dátum: 19.04.2021	
Číslo záznamu: 302/2021	Číslo spisu: SČR-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8409861743 ⇐ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: 6500001521
 Číslo zmluvy: 9106683806

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
 Kozmáľovská 9
 935 28 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.03.2021
 Faktúra vyhotovená dňa: 08.04.2021
 Odoslaná dňa: 08.04.2021
 Splatná dňa: 23.04.2021
 Fakturačné obdobie: 01.03.2021 - 31.03.2021

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmáľovská 9, Tímače 935 26
 Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		6 624	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,753		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		71 228	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	71 228	1 267,86
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	71 228	156,70
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	71 228	14,96
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.03.21-31.03.21	1,32 EUR/MWh	71,228 MWh	94,02 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 304,09

Spolu	2 304,09
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	71,228 MWh	94,02 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	2 304,09	460,82
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD		EUR	882,40	
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 327,67	
Uhradené preddávky		EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR	2 304,09	460,82
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		2 764,91

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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 DIČ: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
 Fax: 02/58 69 90 10
 E-mail: jana.homjakova@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BF501

strana 1



Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	71 228	143 455	43 583	97 707	96 480

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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 C/D: SK402ZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 89 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2

**DUPLIKÁT**

Príloha číslo 1

Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	≤ 5	> 5; ≤ 10	> 10
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,1140	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.2021	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2021	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.2021	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.2021	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2021	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.2021	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2021	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2021	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.2021	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.2021	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.2021	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03.2021	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2021	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2021	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2021	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2021	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2021	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2021	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00