

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		FAKTÚRA č. 220100673 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 220100673 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 146,56						
Dátum vyhotovenia: 11.04.2022 Dátum splatnosti: 21.04.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.04.2022 Forma úhrady: Prikazom		Konečný príjemca:						
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,00	1,10		48,00	10%	4,80	52,80
112:MASLO 250g	24 ks	2,72	2,99		65,24	10%	6,52	71,76
206:JOGURT Bez éčiek MALINA 135g	40 ks	0,50	0,55		20,00	10%	2,00	22,00
Súčet položiek					133,24		13,32	146,56
SPOLU NA ÚHRADU								146,56
Vystavil: Tomáš Fekete feket@foodservicenitra.sk		FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159		 PAY by square				
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR 0,00 133,24 0,00		Sadzba 0% 10% 20%		DPH v EUR 0,00 13,32 0,00		Spolu s DPH v EUR 146,56 0,00
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Prevzal:		Pečiatka:				

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-04-2022	
Číslo faktúry 110/2022	Číslo opisu 0308/2022
Podpis [Signature]	Podpis [Signature]

k úhrade

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2202033 Konšt.symbol: 0008
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		Odberteľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 22.04.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 08.04.2022 Dátum vystavenia: 08.04.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 04.04.2022 DL: 2207335								
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,570		5,70	20%	6,84
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,350		6,75	20%	8,10
12801849	Zemiaky konzumné DE	80,000	kg	0,530		42,40	10%	46,64
11600031	Pór NL	2,000	kg	1,250		2,50	10%	2,75
10400048	Cvikla PL	9,000	kg	0,620		5,58	20%	6,69
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	0,900		2,70	20%	3,24
11202034	Uhorka ES	14,000	kg	2,200		30,80	10%	33,88
11800048	Kapusta biela PL	11,000	kg	0,800		8,80	10%	9,68
11300134	Paprika Biela ES	2,000	kg	3,500		7,00	10%	7,70
11400034	Rajčiny ES	2,000	kg	3,500		7,00	10%	7,70
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,570		5,70	10%	6,27
Celkom DL: 2207335						124,93		
Dodáno: 04.04.2022 DL: 2207381								
70200007	Níťovky 400 gr IDEAL	10,000	ks	0,540		5,40	20%	6,48
70500006	Horčica 950g	2,000	ks	1,420		2,84	20%	3,40
70100000	Čukor kryštálový 1 kg	10,000	kg	0,820		8,20	20%	9,84
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,130		15,60	20%	18,72
70100013	Sof stolová	12,000	kg	0,370		4,44	20%	5,32
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	1,530		1,53	20%	1,83
70100005	Múka hladká extra 00	20,000	kg	0,550		11,00	20%	13,20
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,550		11,00	20%	13,20
70700003	Sirup mostenický 0,7l - Mix	6,000	ks	2,630		15,78	20%	18,93
70200037	Vretená Ideál 5kg	2,000	ks	7,100		14,20	20%	17,04
70200013	Tarhoňa IDEAL 400 gr	38,000	ks	0,580		22,04	20%	26,44
70000015	Mak 250 gr	2,000	ks	2,500		5,00	20%	6,00
70300085	Ajvar 350g	4,000	ks	1,460		5,84	20%	7,00
Celkom DL: 2207381						122,87		
Dodáno: 06.04.2022 DL: 2207535								
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	0,900		2,70	20%	3,24
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	0,800		4,00	10%	4,40
10400048	Cvikla PL	8,000	kg	0,620		4,96	20%	5,95
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,200		4,20	10%	4,62
10901048	Kel PL	12,000	kg	1,290		15,48	10%	17,02
12801849	Zemiaky konzumné DE	120,000	kg	0,530		63,60	10%	69,96

JRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2202033

Príloha	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom DL: 2207535				94,94		
SOŠT, Tímače				Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9				Tovar	342,74	
Celkom faktura				Obaly	0,00	
				Tovar	342,74	
DPH za doklad				Základ EUR		Daň EUR
Snižená sadzba				10%	191,48	19,15
Základná sadzba				20%	151,26	30,25
				Celkom bez DPH		342,74 EUR
				Celkom DPH		49,40 EUR
				Zaokrúhlenie		0,00 EUR
				Celkom k úhrade		392,14 EUR

k úhrade

PP
Ma
955
S.F.O.
usa 24
LČANY

Technická škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11-04-2022	
Číslo spisu: 489/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Vyberuje: VE	

Faktúra č.: 034566



DODÁVATEĽ

Jaroslav Adamec - Phobosstudio
SNP 1155/21
97201 Bojnice

IČO: 41596404
DIČ: 1073812245
IČ DPH: SK1073812245

Telefón: 0944169756
E-mail: info@mojetonery.sk
Web: www.mojetonery.sk
Vystavil: Jaroslav Adamec

OBJEDNÁVATEĽ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 164/9
93521 Tlmače

Dodacia adresa
Kozmálovská cesta 164/9
93521 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vyhotovenia:
08.04.2022

Dátum dodania:
08.04.2022

Dátum splatnosti:
22.04.2022

IBAN:	Variabilný symbol:	SWIFT:	Suma na úhradu:
SK6383300000002701255056	22475887	FIOZSKBAXXX	231,46 €

Spôsob úhrady

Prevodom na bankový účet dopredu

Spôsob dodania

Kuriér GLS Slovensko

Objednávaný tovar	Počet	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH	Cena s DPH [EUR]
1. MULTIPACK 2X CANON 728 CRG-728 KOMPATIBILNÝ	2	31,50 €	20 %	37,80 €
2. MULTIPACK OKI MC853 CMYK KOMPATIBILNÝ	1	124,92 €	20 %	149,90 €
3. KOMPATIBILNÝ TONER HP 106A W1106A BLACK	1	24,92 €	20 %	29,90 €
4. KOMPATIBILNÝ TONER HP 244A CF244A BLACK	1	14,08 €	20 %	16,90 €
5. MULTIPACK 2X HP 35A CB435A KOMPATIBILNÝ	1	15,75 €	20 %	18,90 €
6. MULTIPACK 2X HP 83A CF283A KOMPATIBILNÝ	1	15,75 €	20 %	18,90 €
7. Zľava za uplatnené poukážky	1	-34,04 €	20 %	-40,84 €
8. Zvlhčovač vzduchu	1	0,00 €	20 %	0,00 €

Cena bez DPH: 192,88 €
DPH (20%): 38,58 €

Cena k úhrade: 231,46 €

Jaroslav Adamec Phobosstudio
SNP 1155/21
IČO: 253 45
IČ DPH: 253 45 756

Pri úhrade prosíme uvádzať správny variabilný symbol z faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,5% dlžnej čiastky denne.
Prevádzka: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, Bojnice, 97201

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-04-2022	
Číslo zápisu: 494/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

FAKTÚRA č. 2022905474

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2022.04.11
09:10:32+02:00
Reason: podpis SA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2022905474

Dátum splatnosti:

22.04.2022

Dátum daňovej povinnosti:

07.04.2022

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

11.04.2022

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O222001300

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
601	Sínečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	19,90	59,70	20	71,64
804	Úlanský šalát(kapusta,mrkva,cibuľa) sklo 4l	2 ks	3,90	7,80	20	9,36
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	36 ks	0,77	27,72	10	30,49
862	Hriňovec údený cca 2kg	6,879 kg	5,91	40,65	20	48,78
864	Maslo čerstvé SK 4kg/kart.	3 kg	8,49	25,47	10	28,02
1951	Paprika sladká štand. 1kg /mäspoma/	1 ks	6,69	6,69	20	8,03
1952	Grilovacia zmes 500 g	1 ks	3,11	3,11	20	3,73
1967	Slepačí bujón 900g /mäspoma/	1 ks	8,59	8,59	20	10,31
1985	Zeleninový bujón 0,9kg	1 ks	7,90	7,90	20	9,48
2057	Šošovica 500g, 24ks/kar..	24 ks	0,97	23,28	20	27,94

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

Spolu:

247,77

Celková suma k úhrade:

[EUR]

247,77

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

7 464,32

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	53,19	5,32	58,51
	20 %	157,72	31,54	189,26
		210,91	36,86	247,77

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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké KozmálovceIČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869Tel.: +421 905 211 914
Fax:

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022054

Symboly

Konštantný: 0008
Variabilný: 2022054
Špecifický:Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby: Bankovým prevodomStredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TimačeKozmálovská cesta 9
TimačeSlovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 31.03.2022
Splatnosti: 15.04.2022
Dodania: 23.03.2022

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače, Kozmálovská cesta 9, Timače

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
Timače

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Štetec 2.5", plochý natural, s PVC rúčkou	2160418,2160416	2,000 ks	1,4100	20%	2,82	3,38 €
Štetec 3.0", plochý DELUXE s drev. rúčkou	2160426	2,000 ks	2,0750	20%	4,15	4,98 €
PENETRACIA 1L akryl baupro		3,000 ks	2,0733	20%	6,22	7,47 €
Valček 23 cm s držiakom, maliarsky	2160396,2160397,2160	3,000 ks	2,4900	20%	7,47	8,97 €
Valček JUMBO,250 mm, fasádny	2160363,2160365,2160	1,000 ks	3,3200	20%	3,32	3,99 €
DRZIAK 240/180/8mm	2160227,2160226	1,000 ks	1,6600	20%	1,66	1,99 €
Folia Extra 4x5,0 m, 40µ, zakrývacia	2170840	5,000 ks	3,3240	20%	16,62	19,95 €
Zakrývacia folia 4mx5m 20mic		5,000 ks	1,6580	20%	8,29	9,95 €
TELESKOPICKA TYC 2,0m	2160565	4,000 ks	3,3250	20%	13,30	15,96 €
REMAL STANDART 13kg/2kg		2,000 ks	15,8250	20%	31,65	37,98 €
MYDLO MAZLAVE 2kg		1,000 ks	4,9900	20%	4,99	5,99 €
Štetec 2.5", plochý, drevený	2160405	2,000 ks	1,4100	20%	2,82	3,38 €
RIEDIDLO S 6006 3,4L		1,000 ks	8,3200	20%	8,32	9,99 €
DEN BRAVEN FLEX FX LEPIDLO C2T 25KG		2,000 ks	7,4900	20%	14,98	17,98 €
KOTUC DIAMANTOVÝ 125mm	223034,223117,23259	1,000 ks	3,3200	20%	3,32	3,99 €
HOSTAGRUND 243 HNEDY		4,000 ks	9,9925	20%	39,97	47,96 €
ALKYTON 750ml		6,000 ks	18,3250	20%	109,95	131,94 €
HMOZDINKA NATLKACIA 6x60mm		100,000 ks	0,0833	20%	8,33	10,00 €
RIEDIDLO 4,0l S-6005		2,000 ks	10,8250	20%	21,65	25,98 €
HOSTAGRUND 243 HNEDY		1,000 ks	8,3200	20%	8,32	9,99 €
Sada maliarska 8 dielna, 10cm	216846	1,000 ks	3,3200	20%	3,32	3,99 €
VALCEK MOLTOPREN 50mm		4,000 ks	0,4075	20%	1,63	1,96 €
Drziak valčeka 10-16/09 cm, 6 mm	2160274,2160272,2160	4,000 ks	1,0750	20%	4,30	5,16 €
Štetec 2.0", plochý DELUXE s drev. rúčkou	2160423	4,000 ks	1,2425	20%	4,97	5,96 €
UHOLNIK 70x70x55mm		8,000 ks	0,8250	20%	6,60	7,92 €
Kladio 900g,gumové, WhiteHead, drevo	230143,230226	1,000 ks	4,9900	20%	4,99	5,99 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Poznámka: uzávierka: 144
účtenka: DODL05333

DODACÍ LIST

Radoslav Švirík ATLANTA
Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
IČ: 30978262 DIČ: 1020381373
Vystavil: Radoslav Švirík

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Radoslav Švirík ATLANTAVeľké Kozmálovce 299
93521 Veľké KozmálovceIČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869Tel.: +421 905 211 914
Fax:**FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.****2022054**Tel.: +421 905 211 914
Email.: svirikova@azet.sk

STATUS ZÁKAZNÍKA
IČ 17050308
Názov Stredná odborná škola technická
DIČ 2021041891
Adresa 1
Adresa 2 Timače,
Kozmálovská cesta 9
Zákaznícká zľava % 0,00
Kredit 0,00
Dátum a čas vystavenia 15.03.2022 09:31:44
Dátum usk. zdan. pln. 15.03.2022
Číslo dokladu DODL05333
Pokladník Pokladník

Tovar	DPH		
Kód	Cena	Počet	Cena celkom
Štetec 2.5", plochý natural, s PVC rúčkou	A		
000276	1,69	2,000 ks	3,38
Štetec 3.0", plochý DELUXE s drev. rúčkou	A		
111148	2,49	2,000 ks	4,98
PENETRACIA 1L akryl baupro	A		
008586	2,49	3,000 ks	7,47
Valček 23 cm s držiakom, maliarsky	A		
110169	2,99	3,000 ks	8,97
Valček JUMBO, 250 mm, fásadny	A		
001426	3,99	1,000 ks	3,99
DRŽIAK 240/180/8mm	A		
001451	1,99	1,000 ks	1,99
Folia Extra 4x5,0 m, 40µ, zakrývacia	A		
110682	3,99	5,000 ks	19,95
Zakrývacia folia 4mx5m 20mic	A		
005244	1,99	5,000 ks	9,95
TELESKOPICKÁ TYC 2,0m	A		
001370	3,99	4,000 ks	15,96
REMAL STANDART 13kg/2kg	A		
004317	18,99	2,000 ks	37,98
MYDLO MAZLAVE 2kg	A		
002958	5,99	1,000 ks	5,99

Medzisúčet 120,61

Daň Sadzba Základ DPH S DPH

A 20,00 100,51 20,10 120,61

=====

CELKOM (Eur) 100,51 20,10 120,61

Vytvorené systémom Predajňa SQL

Celková čiastka**412,80 €**

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

412,80 €

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4
2/3

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Radoslav Švirík ATLANTA
Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObčU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914
Fax:

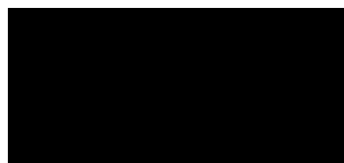


FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022054

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	343,96	68,84	412,80
CELKOM	343,96	68,84	412,80

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08 -04- 2022	
Číslo nariadenia: 182/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4
3/3

Vytlačil(a): Radoslav Švirík



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

2081643 - 01346 - ZV
Datum podania: 06.04.2022

14554116000228

Vyúčtovacia faktúra: 8419640469

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tímače
935 28 Tímače

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 05.04.2022

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

V prílohe Vám zasielame faktúru za dodávku elektriny, vystavenú na základe skutočného merania a zmluvy 9600099992, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Fakturovaná suma

2 670,31 EUR

Na úhradu

2 670,31 EUR

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 08-04-2022	
Číslo účtu: 485/2022	Číslo spisu: SOSKT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny 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: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8419640469** ⇨ 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

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.03.2022

Faktúra vyhotovená dňa: 05.04.2022

Odoslaná dňa: 05.04.2022

Splatná dňa: 20.04.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 225,26	0,00	2 225,26
Z toho:			
Služba dodávky	1 149,82		
Spotrebná daň	16,34		
Služba distribúcie	1 059,10		
DPH 20%	445,05	0,00	445,05
Spolu	2 670,31	0,00	2 670,31
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,377

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	50,82

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	7,828	92,9000	727,22
Odber v NT	4,549	92,9000	422,60
SD	12,377	1,3200	16,34
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 166,16

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,377	6,297600	77,95
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,377	15,900000	196,79
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 376,00	0,009874	122,20
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 376,00	0,003270	40,47

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
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.horniakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 376,00	0,005070	62,75
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	747,000	0,016600	12,40
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 059,10

Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny

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) 01.03.2022 - 31.03.2022	83 599,00	85 057,00	1 458,00	3,00	4 374,00	4,00	174,00	4 548,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.03.2022 - 31.03.2022	143 176,00	145 685,00	2 509,00	3,00	7 527,00	4,00	301,00	7 828,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2022 - 31.03.2022	1 439,90	1 456,84	16,94	3,00	50,82				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2022 - 31.03.2022	20 142,00	20 299,00	157,00	3,00	471,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2022 - 31.03.2022	9 722,00	9 971,00	249,00	3,00	747,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.03.2022 - 31.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.03.2022 - 31.03.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	12,377				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	471	12 376	0,04	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládok.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: 35615256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ7000000032

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	12 376	116 267	13 257	8 321	8 470

(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 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.honiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

3*30114668-1-2-2



M

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.03.2022 - 31.03.2022

FAKTÚRA č. 8303534584

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

31.03.2022
01.04.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 69,74 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.04.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8303534584

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 69,74 €

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 58,12 €

Základ DPH 58,12 €

DPH 20 % 11,62 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 69,74 €



2574020000000023140939588303534584035800000697451000378953



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: 08-04-2022	
Číslo záznamu 486/2022	Číslo spisu: SaSt-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE



3*30114668-2-2-9



[M]

Strana 3/3

Faktúra č. 8303534584

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2022 - 31.03.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2022 - 31.03.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:06:26	0:06:26	0,0642 €
Volania na Orange	0:00:00	0:04:41	0:04:41	0,2577 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:51	0:00:51	0,0468 €
Spotreba spolu				0,3687 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				8,8687 €
Hlasové služby - 036/6342051				
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.03.2022 - 31.03.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.03.2022 - 31.03.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2022 - 31.03.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:00:24	0:00:24	0,0040 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:13	0:01:13	0,0669 €
Spotreba spolu				0,0709 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,0609 €
Hlasové služby - 036/6341982				
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2022 - 31.03.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981				
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2022 - 31.03.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2022 - 31.03.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:49:03	0:49:03	0,5398 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:49	0:02:49	0,1777 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:50	0:00:50	0,0458 €
Volania na Orange	0:00:00	0:05:57	0:05:57	0,3273 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:23:03	0:23:03	1,2679 €
Spotreba spolu				2,3585 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				10,8585 €
Internet - nifrians71				
Internet - nifrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.04.2022 - 30.04.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.03.2022 - 31.03.2022)		56677,4153	0,0000 €	
Internet-nifrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			58,1181 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk ■ Poruchová služba 0800 123 369
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 - 17:00)
- Spoločnosť Slovenská Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



14556048000121

2081912 - 00428 - ZV
Dátum podania: 07.04.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8403057672
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Timače
935 28 Timače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 06.04.2022

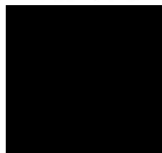
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000
0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8403057672.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na hore uvedených telefónnych číslach alebo
e-mailom.

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11-04-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
1102022	SOSTLMACE
Prílohy:	Vytavuje:
	KE



INVOICE by square



PAY by square

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

Elektronický plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Okresný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
ICO: 35815256 IC 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

EIF 501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8403057672** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

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
IC DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Timače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.03.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 06.04.2022
Odoslaná dňa: 06.04.2022
Splatná dňa: 21.04.2022
Fakturačné obdobie: 01.03.2022 - 31.03.2022

Odberné miesto 4101455788

Adresa odberného miesta: Kozmálovská 9, Timače 935 28
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		7 798	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh·m ⁻³	10,763		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		83 930	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	83 930	1 493,95
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	83 930	184,65
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	83 930	12,59
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)				
	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.22-31.03.22	1,32 EUR/MWh	83,930 MWh	110,79 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 728,98

Spolu 2 728,98

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	83,930 MWh	110,79 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	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	2 728,98	545,80	3 274,78
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 060,24		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 557,95		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 728,98	545,80	3 274,78
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			3 274,78

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. 046/6262435
fax 0258 69 90 10
E-mail: jana.honiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

IBF 501

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	83 930	133 869	71 228	43 583	97 707

- (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

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

Vyučítavanie 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 Žvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Obchodný právnický priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava
Druh tarify: Aktivná spotreba
Účtovný register Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach
IČO: 44819388 BIC: SUBASKBX

Telefón: 0456262435
Fax: 0278 69 90 10
E-mail: jana.bombakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Odberne miesto: 4101455768

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	9,0020	11,5740		
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
01.03.2022	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.2022	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.2022	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2022	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.2022	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.2022	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2022	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.2022	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2022	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2022	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2022	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.2022	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.2022	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2022	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.2022	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03.2022	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2022	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2022	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.03.2022	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2022	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2022	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2022	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2022	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.03.2022 - 07.04.2022

FAKTÚRA č. 8303719765

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ 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	SUMA NA ÚHRADU 121,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 25.04.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8303719765 Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 121,90 € 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
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.04.2022 Dátum vyhotovenia 08.04.2022	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	102,25 €
Základ DPH	98,25 €
DPH 20 %	19,65 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	121,90 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 29, 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:



VÚB|e|PLATBY



sporo



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-04-2022	
Číslo záznamu: 488/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: LS

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Internet-mrbzovcj29				
Biznis OptiKNET XXL so zľavou (08.04.2022 - 07.05.2022)	21,5800 €	1		21,5800 €
OnNet Security (08.04.2022 - 07.05.2022)	0,0000 €	1		0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.03.2022 - 07.04.2022)		3698862,5930		0,0000 €
Internet-mrbzovcj29 spolu				21,5800 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				21,5800 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0914141773				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.03.2022 - 07.04.2022)	35,8333 €	1		35,8333 €
Spotreba 08.03.2022 - 07.04.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:00:03	0:00:00	0:00:03	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu				35,8333 €
Mobilný Hlas - 0903724604				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.03.2022 - 07.04.2022)	35,8333 €	1		35,8333 €
Spotreba 08.03.2022 - 07.04.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:31:05	0:00:00	0:31:05	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	2:47:40	0:00:00	2:47:40	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:10:02	0:00:00	0:10:02	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	5:36:15	0:00:00	5:36:15	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:42:07	0:00:00	0:42:07	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna D)	0:04:29	0:00:00	0:04:29	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	6	0	6	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	13	0	13	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	6	0	6	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	208,9583	0,0000	208,9583	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				35,8333 €
Mobilný Internet - 0903953497				
Zdieľanie dát z paušálu (08.03.2022 - 07.04.2022)	5,0000 €	1		5,0000 €
Spotreba 08.03.2022 - 07.04.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	432,4126	0,0000	432,4126	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				76,6666 €
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1		4,0000 €
OSTATNÉ SPOLU				4,0000 €



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

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

F A K T Ú R A

JABLOTRON
CREATING ALARMSObchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L**Dodávateľ:** Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 ŽilinaIČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165**Číslo daň. dokladu :** 200040094

Rad dokladov : 200

Číslo dokladu : 040094

Pôvodné č. dokladu :

Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100**Peň. ústav :** Tatra banka, a.s.**IBAN :** SK63 1100 0000 0026 2936 0037**BIC :** TATRSKBX

Dátum vyhotovenia dokladu : 09.04.2022

Dátum dodania tovaru / služby : 31.03.2022

Údaje potrebné na úhradu:**Variabilný symbol:** 904035327**Suma na úhradu :** 10,76 €**Dátum splatnosti :** 19.04.2022

Konštantný symbol : 0308

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Forma úhrady : Platobným príkazom



Úhradu zrealizujte nasimaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Číslo účtu : 7000312938/8180

IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. č.	Označenie	Množstvo	MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
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	

JABLOTRONJABLOTRON 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 1.4.2022 do 30.06.2022.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022.

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 správne zadaným variabilným symbolom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-04-2022	
Číslo zápisu: 487/2022	Číslo spisu: 50541-1/2022
Prílohy:	Výhovuje: VE

ESPIK Group s.r.o. **KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM**
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. a. 26349/P



Faktúra

NR4220391



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	07.04.2022 konštantný: 0308
splatnosti:	21.04.2022 variabilný: 4220391
dodania:	31.03.2022 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

Fakturácia za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022.

Označenie dodávky	Kat. ozn.	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	32,000	20	32,000	6,400	38,40
vedľašie životné prostredie kategória 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače								

	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 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espi.sk info@espi.sk

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 08-04-2022	
Číslo zápisu: A83/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybravuje: IE

k úhrade

Faktúra č. 8252220162

TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220162 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: SEN101/0002/2011 Objednávka: 39211586 Referencia	
Dodávateľ: Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban : SK727500000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 14.04.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.03.2022 Dátum plnenia: 31.03.2022 Dodacia podmienka: EXW Tímače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000060	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	1.200,0000	1.200,00	20,00	240,00	1.440,00	EUR
Hodnota netto										1.200,00
Výstupná DPH										240,00
Fakturovaná čiastka										1.440,00

Meno:	Ing. Ľudmila Pisarcíková
Tel.:	+421 918 475 230
Email:	ludmila.pisarcikova@tvtlmace.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	08-04-2022
Číslo účtu:	481/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	VĚ



TATRAVAGÓNKA Tímače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH:
 OR Prešov odd: Sro
 po [redacted]