

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra číslo 8/2023
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 05.04.2023
Dátum vystavenia 05.04.2023
Dátum splatnosti 15 dní
Forma úhrady Platobným príkazom
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
IBAN SK3109000000005111584777
BIC GIBASKBX
Objednávka číslo: 2023
Dodací list číslo: 8/2023

Dodávateľ:
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o
Horné Hámre 146 Horné Hámre 96671
Register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro
vložka číslo: 29596/S
mob. 0911291426
IČO: 50262556 DIČ: 2120249890

Odberateľ:
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
Timače 93528
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad podľa dodacieho listu na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 05.04.2023 sumu:		83,20 €
Dopravné náklady Horné Hámre - Timače a späť, časť 45 km po 0,35 €/km sumu:		15,75 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	Podpis a Pečiatka Roman Mesiarik - R HORNÉ HÁMRE 146 966 71 HORNE HAMRE IČO: 50 262 556 Tel.: 0911 291 426	
Nie sme platcami DPH.		
Celkom:		98,95 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 13-04-2023	
Číslo záznamu: 452/2023	Číslo listu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytačujúce: VE

F A K T Ú R A			
JABLOTRON CREATING ALARMS		Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L	
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	
Číslo daň. dokladu : 200030255 Rad dokladov : 200 Číslo dokladu : 030255 Pôvodné č. dokladu : Objednávka :		Dátum vyhotovenia dokladu : 12.04.2023 Dátum dodania tovaru / služby : 31.03.2023	
Údaje potrebné na úhradu: Variabilný symbol: 904035327 Suma na úhradu : 10,76 € Dátum splatnosti : 22.04.2023 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	



PAY BY SQUARE

Úhradu zrealizujte nascaním čiarového kódu alebo zadaním prevodného príkazu cez i-banking.

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH %	Celkom 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 1.4.2023 do 30.06.2023.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.1.2023 do 31.03.2023.

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:	13-04-2023
Číslo záznamu:	453/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1 2023
Prílohy:	Výbavuje: VE

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2302017 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 19.04.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 05.04.2023 Dátum vystavenia 05.04.2023	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 03.04.2023 DL: 2307504						
10206199	Cibuľa suchá veľká 70+ SK	10,000 kg	1,800	18,00	10%	19,80
10204099	Cibuľka zväzková SK	5,000 ks	0,750	3,75	10%	4,12
11600031	Pór NL	3,000 kg	2,200	6,60	10%	7,26
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	6,000 kg	1,190	7,14	10%	7,85
30107022	Banán Kini CI	7,800 kg	1,400	10,92	20%	13,10
30420134	Mandarínka satsumas	40,800 kg	2,500	102,00	20%	122,40
Celkom DL: 2307504				148,41		
Dodáno: 03.04.2023 DL: 2307505						
70100010	Ryža 5 kg MANYA	4,000 ks	10,500	42,00	20%	50,40
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000 kg	1,350	13,50	20%	16,20
70100033	Cukor múčka 1 kg	10,000 ks	1,850	18,50	20%	22,20
70100025	Vanilinový cukor 500 gr	1,000 ks	1,250	1,25	20%	1,50
70300043	Paprika rezy čer.720 gr	8,000 ks	1,450	11,60	20%	13,92
70300037	Lečo zelen.670gr	8,000 ks	1,150	9,20	20%	11,04
70900007	Horalky 50g	30,000 ks	0,550	16,50	20%	19,80
70400001	Čaj Letná zmes 40g	8,000 ks	1,050	8,40	20%	10,08
70200002	Fľačky 5 kg veľké	3,000 ks	12,500	37,50	20%	45,00
70300098	Kukurica 2120 ml ster.slad	2,000 ks	7,100	14,20	20%	17,04
Celkom DL: 2307505				172,65		
SOŠT, Tlmače			Obaly	0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar	321,06		

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	12-04-2023
Číslo záznamu:	451/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavuje: VE

k úhrade

Faktúra - daňový doklad č. 20230104



Dodávateľ

eSoft s.r.o.

eSoft s.r.o. A. Hlinku 1649

962 12 Detva

Slovensko

IČO: 36051799

IČ DPH: SK2020072604

Email: vrto@esoft.sk

Telefón: +421903547751

Web: www.esoft.sk

DIČ: 2020072604



Spôsob úhrady: Prevodom
 IBAN: SK33 1100 0000 0026 2678 0183
 SWIFT: TATRSKBX
 Variabilný symbol: 20230104
 Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 04.04.2023
 Dátum dodania: 04.04.2023
 Dátum splatnosti: 18.04.2023

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
 Tímače

Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tímače
 Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

OZNAČENIE DO DÁVKY	POČET M. J.	CENA ZA M. J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	SPOLU
mesačný poplatok proxia.live 1-2-3 2023	3,00 mes	34,17	20	102,50	20,50	123,00

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



PAY by square

	ZÁKLAD	VÝŠKA DPH	SPOLU
20 %	102,50	20,50	123,00
SPOLU	102,50	20,50	123,00

Spolu na úhradu:

123,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo zámeny: 12/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vložka číslo: 7471/5

Vytlačil(a): 12.4.2023 8:32:47

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk

Strana 1/1

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: FV23126 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farhopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.03.2023 Dátum splatnosti: 14.04.2023 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2023	
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko			

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Využívanie dátového spoja za obdobie 01-03/2023		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €



PAY by square

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade **43,20 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **43,20 €**

SIMILIS
 kpt. Nálepku 31
 IČO: 44 592 116

Registrácia
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
 oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo záznamu: 440/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybrané: VE

k úhrade

Vytlačil(a): kadek, 11.04.2023

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

NR4230374

Faktúra



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.04.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 20.04.2023	variabilný: 4230374
dotania: 31.03.2023	špecifický:
Bankový účet KOMA	
Číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

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

Oberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Fakturácia za obdobie od 01.03.2023 do 31.03.2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH	%	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,25	balík	38,000	20		47,500	9,500	57,00
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"									
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (mádobal) mesačne									
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače									
V MESIACI MAREC 2023 ZBER 5X									

	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%	47,50	9,50	57,00
SPOLU	47,50	9,50	57,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	57,00
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	57,00 €

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

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo záznamu: A42/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠSTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 230120 Variabilný symbol: 230120
Objednávka č.: Dodací list č.: 230120 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 IČ DPH: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 31.03.2023 Dátum splatnosti: 14.04.2023 Daňová povinnosť: 31.03.2023 Dátum dodania: 31.03.2023
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
001 - V232447 03.04.2023	
MS Vsuvka 1/2" Ex ks 4,000 0,958 20,00 3,832	
MS Koleno 1/2" ks 2,000 1,417 20,00 2,834	
Poistný ventil k elektr. bojleru SAM 1/2" ks 1,000 34,000 20,00 34,000	
Celkom bez DPH :	40,666 EUR
Rozpis DPH v EUR	
Sadzba DPH Základ DPH DPH Celkom	
základná 20%	40,67 8,13 48,80
Súčet	40,67 8,13 48,80
Celkom :	48,80 EUR
Uhradiť :	48,80 EUR
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28.6.2012  Vystavil: Správca	

YJFSIMX1800022, 8.60.1077, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	12-04-2023
Číslo záznamu:	444/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: 1E

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. 2023062

Symboly

Konštantný:
Variabilný: 2023062
Špecifický:Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vyslavenia: 31.03.2023
Splatnosti: 30.04.2023
Dodania: 31.03.2023Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Kozmálovská cesta
9, Tímače 93521

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
BURACIE KLADIVO počišťanie		1,0000 den	40,5000	20%	40,50	48,60 €
ZNAKOVAC PERMANENTNY	2220102,222010 4,2220	5,0000 ks	0,2940	20%	1,47	1,76 €
Sekac 250x40 mm,SDS+	233420	1,0000 ks	2,2400	20%	2,24	2,69 €
Sekac 250x20 mm, plochý, SDS+	233419	1,0000 ks	1,8700	20%	1,87	2,24 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€ / sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

55,29 €

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť0,00 €
55,29 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	46,08	9,21	55,29
CELKOM	46,08	9,21	55,29

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square



Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
445/2023	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvárja:
Vystavil: Radoslav Švirík	KE

k úhrade

Spracované informačným systémom Money S4
1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEL: Ondrej Herda Pod Dielami 1791/2 Zlaté Moravce 953 01 Slovenská republika IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390		FAKTÚRA číslo: 230008 Objednávka: Dodací list: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače	
ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 30.03.2023	Dátum splatnosti 29.04.2023
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače, Slovenská republika		Dátum dodania 15.03.2023 Číslo účtu: SK45 0900 0000 0002 3209 8174 VS: 230008	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturuje Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus v praxi" zabezpečenie exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy položku

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		č. 2 exkurzia v automobile Volkswagen Slovakia v dňoch 14.3.2023 a 15.3.2023	2	ks	0	590,70	1 181,40

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 1 181,40
Fakturovaná suma: EUR 1 181,40

Ondrej Herda
Pod Dielami 1791/2
Zlaté Moravce 953 01
IČO: 40331571

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo zaznam.: 447/2023	Číslo písma: SAŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavky: 165

Vyhotovil: Ondrej Herda, Tel.: 0905983223, email: herdabus@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEL: Ondrej Herda Pod Dieľami 1791/2 Zlaté Moravce 953 01 Slovenská republika IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390		FAKTÚRA číslo: 230009 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Dátum vyhotovenia: 30.03.2023 Dátum splatnosti: 29.04.2023 Dátum dodania: 15.03.2023 Číslo účtu: SK45 0900 0000 0002 3209 8174 VS: 230009 Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus in praxi" zabezpečenie exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy položku

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		č.10 "Zo slabosti železa a uhlia sa rodí sila ocele" v dňoch 14.3.2023 a 15.3.2023	2	ks	0	747,10	1 494,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 494,20
Fakturovaná suma:	EUR	1 494,20

Ondrej Herda
Pod Dieľami 1791/2
Zlaté Moravce
IČO: 40331571
DIČ: 1035805012

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum:	12-04-2023
Číslo záznamu:	448/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	202395								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 4.4.2023 Dátum splatnosti: 18.4.2023 Forma úhrady: PP									
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 2023 : <table border="0"> <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>28,80 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	28,80 €										
Spolu k úhrade :			62,50 €								
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal:		Pečiatka a podpis :									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 12-04-2023 <table border="1"> <tr> <td>Číslo záznamu: 449/2023</td> <td>Číslo spisu: SOŠT-1/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table>		Číslo záznamu: 449/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023	Prílohy:	Vybavuje: VE	GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297					
Číslo záznamu: 449/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023										
Prílohy:	Vybavuje: VE										
k úhrade											

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 03.04.2023
Dátum dodania: 31.03.2023
Dátum splatnosti: 17.04.2023

Číslo faktúry: 202304037
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

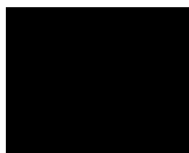
Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.03.2023 do 31.03.2023

13,09	1,00	20%	13,09	2,62	15,71
-------	------	-----	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,09	Suma DPH 20%	2,62
Celkom bez DPH	13,09	Celkom DPH	2,62
Centové vyrovnanie			15,71
Celková fakturovaná suma:			15,71
Celková čiastka na úhradu:			15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04-04-2023	
Číslo záznamu: 432 2023	Číslo spisu: SOŠT-1 2023
Príloha:	Vytvára: VE



PAY by square



Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

20230106



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: **20230106**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.03.2023**

splatnosti: **14.04.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.3.2023

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 3/2023

Počet m. j.

1,0000

Cena za m. j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY



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:	05-04-2023
Číslo účtu:	437/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výkazuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2143463 - 00901 - ZV
Datum podania: 06.04.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8419682138
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Timače
935 28 Timače

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 05.04.2023

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

3 188,18 EUR

Na úhradu

3 188,18 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 Timače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo záznamu: 480/2023	Číslo spisu: SO-SFT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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: SK4022270000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	45 %
Zemný plyn	13 %
Uhlie a fosílna palivá	8 %
Obnoviteľné zdroje spolu	34 %
z toho	
Vodná energia	28 %
Biomasa	3 %
Slnecná energia	2 %
Ostatné obnoviteľné	1 %

Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, 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.

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).

Dodávateľ informuje odberateľa, že ak v súvislosti so zmluvou o (združenej) dodávke elektriny dôjde medzi odberateľom a dodávateľom k sporu, odberateľ má právo podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na alternatívne riešenie sporu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa:

<https://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/dokumenty-a-tlaciva/>



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8419682138** ⇨ 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.03.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 05.04.2023

Odoslaná dňa: 05.04.2023

Splatná dňa: 20.04.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 656,82	0,00	2 656,82
Z toho:			
Služba dodávky	1 176,77		
Spotrebná daň	16,72		
Služba distribúcie	1 463,33		
DPH 20%	531,36	0,00	531,36
Spolu	3 188,18	0,00	3 188,18
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,667

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 (A)]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	57,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba			
01.03.2023 - 31.03.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT			
01.03.2023 - 31.03.2023	7,585	92,90000000	704,65
Odber v NT			
01.03.2023 - 31.03.2023	5,082	92,90000000	472,12
SD			
01.03.2023 - 31.03.2023	12,667	1,32000000	16,72
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 193,49

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,667	10,13200000	128,34
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,667	25,48070000	322,76

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.: 0456262434
Fax: 02/59 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 666,00	0,00987400	125,06
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 666,00	0,00327000	41,42
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 666,00	0,02312800	292,94
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	378,000	0,01660000	6,27
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 463,33

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) 01.03.2023 - 31.03.2023	104 688,00	106 317,00	1 629,00	3,00	4 887,00	4,00	195,00	5 082,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.03.2023 - 31.03.2023	170 916,00	173 347,00	2 431,00	3,00	7 293,00	4,00	291,00	7 584,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.03.2023 - 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.03.2023 - 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.03.2023 - 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2023 - 31.03.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	12,667				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2023 - 31.03.2023	21 303,00	21 430,00	127,00	0,00	381,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.03.2023 - 31.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00				kW
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2023 - 31.03.2023	1 632,55	1 651,69	19,14	0,00	57,00				kW

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.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.03.2023 - 31.03.2023	12 536,00	12 662,00	126,00	0,00	378,00				kvarh
--	-----------	-----------	--------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ $\text{tg } \Phi$	menovateľ $\text{tg } \Phi$	Φ	$\cos \Phi$
	381	12 666	0,03	1,00

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	12 666	116 361	12 377	13 257	8 321

(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

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.

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarkova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKEX

BEF501



3*16482655-1-2-4

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023

FAKTÚRA č. 8325504255

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská 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

31.03.2023
01.04.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 70,85 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.04.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8325504255

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 70,85 €

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

59,04 €

Základ DPH

59,04 €

DPH 20 %

11,81 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

70,85 €



25740200000000231409395883255042550358000000708551000378950



ZAPLATITE CEE

PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 357 63469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	12-04-2023
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
446/2023	SOSTF-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje:
	KE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	1,96 €
Volania mimo VVPN	1,84 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,08 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	59,04 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

441:20:07



Faktúra č. 8325504255

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2023 - 31.03.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2023 - 31.03.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:08:05	0:08:05	0,0890 €
Miestne volania	0:00:00	0:05:27	0:05:27	0,0545 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:56	0:00:56	0,0514 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:26	0:01:26	0,0788 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:50	0:00:50	0,0458 €
Spotreba spolu				0,3195 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu				8,8195 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.03.2023 - 31.03.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.03.2023 - 31.03.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2023 - 31.03.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:01:33	0:01:33	0,0171 €
Miestne volania	0:00:00	0:01:05	0:01:05	0,0109 €
Volania na 0800	0:09:34	0:00:00	0:09:34	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:02:30	0:02:30	0,1375 €
Spotreba spolu				0,1655 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu				9,1555 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2023 - 31.03.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2023 - 31.03.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:01:51	0:01:51	0,0204 €
Spotreba spolu				0,0204 €
Hlasové služby - 036/6341982 spolu				8,5204 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.03.2023 - 31.03.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.03.2023 - 31.03.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:34:48	0:34:48	0,3831 €
Miestne volania	0:00:00	0:34:01	0:34:01	0,3401 €
Volania na O2	0:00:00	0:03:20	0:03:20	0,1833 €
Volania na Orange	0:00:00	0:13:20	0:13:20	0,7335 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:30:03	0:30:03	1,6531 €
Spotreba spolu				3,2931 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu				11,7931 €
Internet - nrijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.04.2023 - 30.04.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.03.2023 - 31.03.2023)		47 972,0284	0,0000 €	
Internet-nrijrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0760 €	1	-0,0760 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0760 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			59,0425 €	



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499473697 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/04/2023
Nájom na mesiac: Marec 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/03/2023

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

Zadávateľ zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Príjemca materiálu: 11231073

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

Celkom k úhrade

Prenájom 104,16
DPH 20,83

Celkom k úhrade: EUR 124,99

Dátum splatnosti platby: 05.05.2023

Prosím, uhradte 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.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 12-04-2023

Číslo zápisu: 443/2023
Číslo spisu: SOŠT-1/2023
O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel So
Vložka č. 8101/B
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

k úhrade

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: 499473697 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

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
	28/02/2023				31/03/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	7	0	0	0	7

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody 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 fľaša_331€	Paleta_398€	Zvýšok_4.647€
NT180_3 319€	POS500_16 596€	POS600_19 916€

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
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	217	124		93	0,21		0,84	104,16	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	104,16	20,83
Celkom	104,16	20,83

Celkom k úhrade: EUR 124,99

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.03.2023 - 07.04.2023

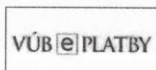
FAKTÚRA č. 8325697903

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 131,94 € DÁTUM SPLATNOSTI 24.04.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8325697903 Stav z predchádzajúcich období k 08.04.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 131,94 € 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 07.04.2023 Dátum vyhotovenia 08.04.2023			

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	110,37 €
Základ DPH	107,87 €
DPH 20 %	21,57 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	2,50 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	131,94 €

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 square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-04-2023	
Číslo záznamu: 441/2023	Číslo listu: SOŠT-12023
Prílohy:	Vytavuje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE			
Internet - mrbzovoj29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis OptiKNET XXL so zľavou (08.04.2023 - 07.05.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €
OnNet Security (08.04.2023 - 07.05.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.03.2023 - 07.04.2023)		595 107,2119	0,0000 €
Internet-mrbzovoj29 spolu			21,5800 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE			
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Nekonečno SD (08.03.2023 - 22.03.2023)	20,1613 €	1	20,1613 €
Biznis Nekonečno HD po zľave (23.03.2023 - 07.04.2023)	22,7956 €	1	22,7956 €
T phone	0,8300 €	1	0,8300 €
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu			43,7869 €
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.03.2023 - 07.04.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €
Spotreba 08.03.2023 - 07.04.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Bezplatné čísla	0:00:43	0:00:00	0:00:43
Volania do mobilnej siete O2	0:17:45	0:00:00	0:17:45
Volania do mobilnej siete Orange	1:41:06	0:00:00	1:41:06
Volania do mobilnej siete SWAN	0:09:18	0:00:00	0:09:18
Volania do mobilnej siete Telekom	3:17:56	0:00:00	3:17:56
Volania do pevných sietí v SR	0:36:58	0:00:00	0:36:58
SMS do mobilnej siete O2	2	0	2
SMS do mobilnej siete Orange	5	0	5
SMS do mobilnej siete Telekom	10	0	10
MMS do mobilnej siete O2	1	0	1
MMS do mobilnej siete Telekom	3	0	3
Dáta v domácej sieti (MB)	1 529,9808	0,0000	1 529,9808
Spotreba spolu			0,0000 €
Mobilný Hlas - 0903724604 spolu			37,4999 €
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Zdieľanie dát z paušálu (08.03.2023 - 07.04.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €
Spotreba 08.03.2023 - 07.04.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Dáta v domácej sieti (MB)	0,1733	0,0000	0,1733
Spotreba spolu			0,0000 €
Mobilný Internet - 0903953497 spolu			5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			86,2868 €
OSTATNÉ			
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
6219558505 Splátka 1/24 *	1,5000 €	1	1,5000 €
Magio GO Benefit (08.04.2023 - 07.05.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4			
6219558505 Akontácia *	1,0000 €	1	1,0000 €
OSTATNÉ SPOLU			2,5000 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Spoločnosť Slovenská Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku platby uvedených na faktúre.