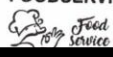


KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service		FAKTÚRA č.230100857						
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		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: 230100857 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 437,05						
Dátum vyhotovenia: 17.04.2023 Dátum splatnosti: 27.04.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.04.2023 Forma úhrady: Príkazom		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
106:MLIEKO UHT 1,5%	36 l	0,91	1,00		32,73	10%	3,27	36,00
331:JOGURT PROMINENT 135g čučoriedka	20 ks	0,51	0,56		10,18	10%	1,02	11,20
330:JOGURT PROMINENT 135g jahoda	20 ks	0,51	0,56		10,18	10%	1,02	11,20
332:JOGURT PROMINENT 135g čokoláda	20 ks	0,51	0,56		10,18	10%	1,02	11,20
210:MAŠKRTKO VANILKA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36	15,00
212:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36	15,00
234:NUTELLA nát. z lieskov. 3kg	3 ks	27,41	32,89		82,22	20%	16,45	98,67
673:VRETEŇA TROJFAREBNÉ 5kg	4 ks	12,49	14,99		49,97	20%	9,99	59,96
420:HRIBY SUŠENÉ 250g	1 ks	22,08	26,50		22,08	20%	4,42	26,50
077:HRAŠOK steril. 425ml Bonduelle	12 ks	2,07	2,49		24,90	20%	4,98	29,88
080:KUKURICA steril. 425ml Bonduelle	12 ks	1,68	2,02		20,20	20%	4,04	24,24
213:TERMIX čokoláda 90g	24 ks	0,47	0,57		11,40	20%	2,28	13,68
326:TERMIX vanilka 90g	24 ks	0,47	0,57		11,40	20%	2,28	13,68
356:TATARSKA OMÁČKA 5kg	2 ks	22,32	26,78		44,63	20%	8,93	53,56
602:PAŠTETA 75g	18 ks	0,80	0,96		14,40	20%	2,88	17,28
Súčet položiek					371,75		65,30	437,05
SPOLU NA ÚHRADU								437,05
Vystavil: Eva Koláriková								
FOODSERVICE NITRA s.r.o.  Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159  PAY by square								

k úhrade

Objedná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-04-2023	
Číslo záznamu: 478/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: 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. 242/2023

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 19.4.2023

Dátum splatnosti : 3.5.2023

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 štvrtroka 2023.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhľ. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarom,

- kontrola revízií správ požiarnebezpečných zariadení, hydrantov a vyhradených technických zariadení.

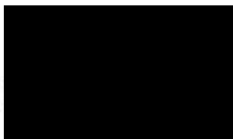
Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur. k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	19-04-2023
Číslo zápisu:	482/2023
Číslo spisu:	SOST-1/2023
Príkaz:	Vyhovuje: VĚ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023906532

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.04.18
10:42:02
Reason: podpis 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 Timače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK611100000002624780024 / 1100

IBAN:

SK611100000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023906532

Dátum splatnosti:

29.04.2023

Dátum daňovej povinnosti:

17.04.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

18.04.2023

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O232001406

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
283	Lesná zmes ov. 2,5 kg Twardzik, 4ks/kar	1 ks	6,49	6,49	20	7,79
498	Kura celé 1500g BDR kalibrované mr., 12kg/kar.,	12 kg	2,99	35,88	20	43,06
589	Kur. prsia porc. mr. 10kg/kar.,	10 kg	7,39	73,90	20	88,68
476A	Zemiakové súľance bez plnky 1 kg, 5ks/ kart.GASTRO	5 kg	2,49	12,45	20	14,94

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

Spolu:

154,46

Celková suma k úhrade:

[EUR]

154,46

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	128,72	25,74	154,46
		128,72	25,74	154,46

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

4 653,26

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	19-04-2023
Číslo záznamu:	481/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

3J/2/1/LZ/288G-751:1(1)/2023(2854)

FAKTÚRA za vodné a stočné

Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Levice
Ludanská 4, 934 01 Levice

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
 Obchodný register: Okresný súd Nitra
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Bankové účty:
 Všeobecná úverová banka, a.s.
 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152
 Slovenská sporiteľňa, a.s.
 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610

Dátum splatnosti: 27.04.2023
Dátum vystavenia: 31.03.2023
Dátum odoslania: 13.04.2023
Dátum dodania tovaru/služby: 31.03.2023
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo dokladu (variabilný symbol):
8351011279

Úver poštovného, 13.04.2023
 960 02 Zvolen 2

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
 - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022
 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023
 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022
 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023

Adresa plátcu - daňová: Číslo zákaznického účtu: 500259539
 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Timače

IČO: 17050308

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 3. 2023	31. 3. 2023	Vodné	23101598	5824	5906	82	0	100	82	m3	1,2700	104,14	Odpočet
1. 3. 2023	31. 3. 2023	Stočné						100	82	m3	1,4783	121,22	
1. 3. 2023	31. 3. 2023	Zrážky							133,342	m3	1,4783	197,12	Pracúť
Plocha A (x0,9): 2 839 m2		Plocha B (x 0,4): 0 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6144 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 570 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
Vodné:	82 m3	104,14 €	84,50	0,00	0,00	0,00	422,48	84,50	506,98				
Stočné:	215,342 m3	318,34 €		0,00 €									
		Vodné-fixná zložka:		Stočné-fixná zložka:		Celkom (s DPH):		Zálohy celkom:					
		0,00 €		0,00 €		506,98 €		0,00 €					
K ÚHRADE:										506,98 €			

Vystavil(a): Monika Ballayová
 Telefón: +421 367 771 344
 E-mail: zc.levica@zsvs.sk

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
 ODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače

Dátum: 17-04-2023

Číslo záznamu: 471/2023
 Číslo spisu: 50541-1/2023

Príloha: KE

Dodávateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. Námestie hrdinov 1 93401 Levice SLOVENSKO IČO: 36545112 DIČ: 2021605927 IČ DPH: SK2021605927 Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12963/N Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Levice SWIFT: GIBASKBX Číslo účtu: 5070739583/0900 IBAN: SK12 0900 0000 0050 7073 9583 Faktúru vyhotovil: Lukáčová Ľubica		Faktúra číslo: 123015 Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		12.04.2023	11.04.2023
		Dátum splatnosti	
		26.04.2023	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Konštantný symbol: 0308	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		výrobu a vysielanie 7 dní reklamného rozhovoru v dĺžke 2,12 min. "Zvaračská súťaž"	20	1,00	ks	285,00	285,00

Základ pre DPH 20 % : 285,00
DPH 20 % : 57,00

k úhrade

Celková suma s DPH 342,00
Celková fakturovaná suma: EUR 342,00

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 17.04.2023	
Číslo zoznamu: 470/2023	Číslo spisu: SOŠ-T-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE



PAY by square

Podpis a pečiatka:



LEVICKÁ TELEVÍZNA SPOLOČNOSŤ s.r.o.



Námestie hrdinov 1
934 01 LEVICE
IČO: 365 45 112
IČ DPH: SK2021605927

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

mob.: 0950 401 401
tel.:
fax:
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SR0, v.l. e. 26349/P



Faktúra - záloha

ZEO230589



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.04.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 21.04.2023	variabilný: 230589
	špecifický:

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

Objednávka:

Odberteľ

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

Konečný príjemca	IČO: 17050308
	DIČ: 2021041891
	IČ DPH:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače	
Kozmálovská cesta 9	
93528 Tímače	
Slovenská republika	

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Pristup k online službe evidencie odpadov na 1 r		1,00	31,20	0	31,20	0,00	31,20

	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 %	31,20	0,00	31,20
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
SPOLU	31,20	0,00	31,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 31,20 €

Zostáva uhradiť: 31,20

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA NIE JE DAŇOVÝM DOKLADOM.

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.



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: 17-04-2023	
Číslo záznamu: 469/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20230517

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 13.04.23
 Dátum vyhotovenia Fa. : 13.04.23
 Dátum splatnosti : 27.04.23
 Forma úhrady : pp
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20230517

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9
 935 28 Tímače
 Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	418.880	460.770	418.880
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	51.780	62.140	51.780

470.660

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	418.88	41.89	460.77
DPH 20%	51.78	10.36	62.14
Celkom	470.66	52.25	522.91

Celkom k úhrade : 522.91 EUR

Slovom : päťstodvadsaťdve + 0.91

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná

957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 53 482 077

IČ DPH: SK1125851078

Pečiatka a podpis

Vystavil : Bočkayová

PATRIOT
 s.č.: 00431
 V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.
UPOZORNENIE!
 Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
 Dátum: 18-04-2023
 Číslo záznamu: 480/2023
 Číslo spisu: 505A-1/2023
 Prílohy:
 Vybavuje: VE

FAKTÚRA č. 2023906274

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.04.14
08:42:00
Reason: Pospeš SA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023906274
Dátum splatnosti: 25.04.2023
Dátum daňovej povinnosti: 13.04.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.04.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232001300

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	14-04-2023
Číslo zmluvy:	464/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybrať: UČ

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar	5 kg	2,32	11,60	20	13,92
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.	1 ks	4,29	4,29	20	5,15
254	Kukurica zrno 2,5 kg, 4 ks/kar.	1 ks	6,70	6,70	20	8,04
589	Kur. prsia porc.mr. 10kg/kar.	20 kg	7,39	147,80	20	177,36
601	Slnčnicový olej 5L, 3ks/kar.	6 ks	11,99	71,94	20	86,33
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	48 ks	0,89	42,72	10	46,99
862	Hriňovec údený cca 2kg	11,478 kg	6,25	71,74	20	86,09
864	Maslo čerstvé SK 4kg/ kart.	3 kg	9,60	28,80	10	31,68
873	RAMA na šľahanie 1 l/27049901/ 8ks	8 ks	3,99	31,92	20	38,30
1950	Dobrota bez glutamariu 5kg /mäspoma/	1 ks	22,00	22,00	20	26,40
2042	Rama 400g, 16ks/kar.	10 ks	2,17	21,70	20	26,04

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

Spolu:

546,30

Celková suma k úhrade:

[EUR] 546,30

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
	0 %	0,00	0,00	0,00	
	10 %	71,52	7,15	78,67	
	20 %	389,69	77,94	467,63	
		461,21	85,09	546,30	

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

Dodávateľ:

ENERGODATA spol. s r.o.
Kálov 1
01001 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 30223806
DIČ: 2020448111
IČ DPH: SK2020448111

Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 163/L

ENERGODATA

Faktúra číslo:

20230057

Odberateľ:

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
SLOVENSKO

IBAN: SK15 7500 0000 0002 2508 8373
SWIFT: CEKOSK8X
Banka: ČSOB a.s.
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 20230057
Špecifický symbol:

Forma úhrady:
Spôsob dopravy:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
SLOVENSKO

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 31.03.2023
Dodanie tovaru/služby: 31.03.2023
Dátum splatnosti: 14.04.2023

Na základe Vašej objednávky č. 12/2023 a Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí zo dňa 31.3.2023 Vám fakturujeme:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		vypracovanie projektovej dokumentácie merania regulácie tepelného hospodárstva	1,00	ks	952,00	1 142,40	20	952,00	190,40	1 142,40
Základ pre DPH 20%										952,00
DPH 20%										190,40
Celková suma s DPH										1 142,40
Celková fakturovaná suma										1 142,40 €



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-04-2023	
Číslo zaznam.: 461/2023	Číslo spisov: SOS-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VS

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Ing. Baroniková Katarína

0905/961536

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

DODÁVATEL:
Bezplatná skartácia s. r. o.
Horná 487
930 36 Horná Potôň
Slovensko



IČO: 52092984
DIČ: 2120900617
IČ DPH: SK2120900617
Trnava, odd. Sro, v.č. 43459/T

Tatrabanka
IBAN / SWIFT: SK80 1100 0000 0029 4306 5394 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1082023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra 108-2023

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 13.04.2023
Dátum dodania: 13.04.2023
Dátum splatnosti: 20.04.2023

Názov a popis položky	Počet	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Autodoprava za bezplatnu skartáciu+triedenie	1	150,00 €	20%	180,00 €	180,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	150,00 €	30,00 €

Celková suma: 180,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK80 1100 0000 0029 4306 5394

Variabilný symbol
1082023

Dátum splatnosti
20.04.2023

Suma na úhradu
180,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14-04-2023	
Číslo záznamu: 463/2023	Číslo listu: 50567-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Bezplatná skartácia s. r. o.

☎ 0902265449

🌐 www.najlepsia-skartacia.sk

✉ mikulasek.miro@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Faktúra č. 8252230187

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230187 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252230187
Dodávateľ:		Odberateľ:
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro		IČ DPH: IČ DPH: DIČ: DIČ: 2021041891 IČO: IČO: 36482153
IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Dátum splatnosti: 15.04.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.03.2023 Dátum plnenia: 31.03.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000210	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000220	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.000,0000	2.000,00	20,00	400,00	2.400,00	EUR
Hodnota netto										2.001,00
Výstupná DPH										400,20
Fakturovaná čiastka										2.401,20

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



TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd:

podpi

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14.04.2023	
Číslo záznamu: 465/2023	Číslo spisu: 505/2023
Prílohy:	Vybavuje:



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2143722 - 00589 - ZV
Datum podania: 11.04.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8407511000
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostimace.sk

V Bratislave dňa 06.04.2023

Vážený zákazník,

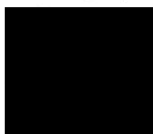
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

Preddavky na budúce obdobie 05/2023 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	004206001328		
Splatnosť	15.05.2023		
Suma v EUR	1 988,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14-04-2023	
Číslo zápisu: 466/2022	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE



INVOICE 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: 35A15956 IČ DPH: SK2020259A02 CID: SK40777777777777777777777777777777

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s.	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407511000** ➔ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ➔ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

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
Kozmálovská 9
935 28 Timače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.03.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 06.04.2023
Odoslaná dňa: 06.04.2023
Splatná dňa: 21.04.2023
Fakturačné obdobie: 01.03.2023 - 31.03.2023

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, Timače 935 26
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		7 792	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,829		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		84 379	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,06883000	84 379	5 807,81
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	84 379	261,57
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00059000	84 379	49,78
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.03.23-31.03.23	1,32 EUR/MWh	84,379 MWh	111,38 EUR
Základ dane za OM 4101455788				7 358,62

Spolu	7 358,62
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	84,379 MWh	111,38 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	7 358,62	1 471,72	8 830,34
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 306,92		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	5 940,32		
Uhradené preddavky	EUR	8 170,83	1 634,17	9 805,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	-812,21	-162,45	-974,66
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			-974,66

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

BIF501

strana 1



Uhrazené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180291022072	4207201216	8 170,83	1 634,17	9 805,00	10.03.2023
Suma		8 170,83	1 634,17	9 805,00	

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	84 379	140 575	83 930	71 228	43 583

(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 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 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



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) m ³	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
900	% ≤ 5	% > 5; ≤ 10	% > 10
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane) EUR/m ³	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane) EUR/m ³	Sadzba za prekročenie DMM nad 10% EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	10,3460	13,3020
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1680	0,2160
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane) EUR	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane) EUR	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10% 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 m ³	Prekročenie DMM m ³	Nesoplatňované prekročenie DMM m ³	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane) m ³	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 % m ³
01.03.2023	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.2023	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.2023	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.2023	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.2023	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.2023	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2023	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.2023	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.2023	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2023	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.2023	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.2023	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2023	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2023	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.2023	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.2023	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03.2023	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2023	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.03.2023	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2023	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2023	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2023	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 06.04.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 05/2023 - za OM 4101455788			
Splatnosť	15.05.2023		
Suma v EUR	1 988,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

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
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

BIF501

strana 4

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2302187 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		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 28.04.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 14.04.2023 Dátum vystavenia 14.04.2023	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 12.04.2023 DL: 2308012								
10171048	Zeler praný PL	1,200	kg	1,150		1,38	20%	1,65
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	1,600		16,00	10%	17,60
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,200		6,00	10%	6,60
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,500		4,50	10%	4,95
10702048	Mrkva PL	3,000	kg	1,100		3,30	20%	3,96
10871048	Petržlen praný PL	2,000	kg	1,600		3,20	20%	3,84
11202034	Uhorka fólia ES	20,000	kg	1,900		38,00	10%	41,80
11301134	Paprika červená 60+ M ES	1,000	kg	3,900		3,90	10%	4,29
11701139	Red'kovka červená zväzky IT	15,000	ks	0,800		12,00	20%	14,40
12200039	Šalát hlávkový IT	20,000	ks	0,900		18,00	10%	19,80
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	90,000	kg	0,650		58,50	10%	64,35
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	30,000	kg	1,100		33,00	10%	36,30
Celkom DL: 2308012						197,78		
Dodáno: 12.04.2023 DL: 2308013								
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,230		27,60	20%	33,12
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,750		15,00	20%	18,00
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
70300054	Uhorky steril. 4l /9-12 cm	3,000	ks	4,250		12,75	20%	15,30
Celkom DL: 2308013						74,75		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		272,53		

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tímače	
Dátum: 18-04-2023	
Číslo záznamu: 479/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VS

RA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2302187

Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
kom faktura		Obaly		0,00		
		Tovar		272,53		
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH		272,53 EUR
Snížená sadzba 10%		177,90	17,79	Celkom DPH		36,72 EUR
Základná sadzba 20%		94,63	18,93	Zaokrúhlenie		0,00 EUR
				Celkom k úhrade		309,25 EUR

uit s.r.o.
zusa 684 / 24
POLČANY

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5002957509
3130142930Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

12.04.2023

Dátum splatnosti:

26.04.2023

Dátum zdaniteľného plnenia:

10.04.2023

Príjemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
41512	Perník s jahodovou náplní 60 g B	20%	150,00	KS	0,3575	53,63
54599	ZSS Bábovka mramorová 350g B	20%	6,00	KS	4,3935	26,36
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	14,00	KS	1,3229	18,52
81404	Chlieb konzumný 1000gBK	10%	10,00	KS	1,5243	15,24
81649	Slovanský kváskový chlieb 500gBK	10%	2,00	KS	1,3283	2,66
84203	Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,00	KS	0,4539	9,08
84206	Rožok grahamový 60g	20%	40,00	KS	0,1768	7,07
87112	Rohlíček s nápl. lieskovoorieškovou 70g	20%	25,00	KS	1,0787	26,97
Celkom bez DPH						159,53
Výstupná DPH		20%				24,62
Výstupná DPH		10%				3,64
CELKOM K ÚHRADE						187,79 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	123,11	24,62	147,73
Výstupná DPH 10,00 %	36,42	3,64	40,06
Celkom			187,79 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 13-04-2023	
Číslo zápisu: 462/2023	Číslo listu: 50344/2023
Prílohy:	Výdavky: VE

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002957509
3130142930

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002957509

DATUM VYSTAVENÍ: 12.04.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 03.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	10,0 KS	1,3229	13,23 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	40,0 KS	0,1768	7,07 EUR
81649 Slovanský kváskový chlieb 500gBK	10%	1,0 KS	1,3283	1,33 EUR
54599 ZSS Bábovka mramorová 350g B	20%	6,0 KS	4,3935	26,36 EUR
***** 03.04.2023 3010093094	CELKEM:			47,99 EUR
*** 04.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
84203 Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,0 KS	0,4539	9,08 EUR
***** 04.04.2023 3010104150	CELKEM:			14,37 EUR
*** 05.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81404 Chlieb konzumný 1000gBK	10%	10,0 KS	1,5243	15,24 EUR
81649 Slovanský kváskový chlieb 500gBK	10%	1,0 KS	1,3283	1,33 EUR
87112 Rohlíček s nápl. lieskovoorieškovou 70g	20%	25,0 KS	1,0787	26,97 EUR
41512 Perník s jahodovou náplní 60 g B	20%	150,0 KS	0,3575	53,63 EUR
***** 05.04.2023 3010112827	CELKEM:			97,17 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM: 159,53 EUR

**Dodávateľ:**

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľa
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
Telefón: +421377768765
e-mail: maria.spalova@dexis.sk
Fax: +421377768741
Telefón 1: 037/7768727

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Dodacia adresa:

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Faktúra ev. č.:**PZZ/2023/732**

Dátum vystavenia: 14.4.2023
Dátum dodania: 13.4.2023
Dátum splatnosti: 28.4.2023
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2230600732
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 04042023
Zákazka: PZZ/2023/567
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostlmace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P1000070 JAR 900ml Sensitive	30,000 KS	2,90 20	87,00	17,40	104,40 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P1000100 SAVO 4kg	10,000 KS	5,66 20	56,60	11,32	67,92 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P0200013 Aviváž SILAN 800ml	2,000 KS	2,37 20	4,75	0,95	5,69 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P0900045 AJAX 5L Floral Fiesta	5,000 KS	6,72 20	33,61	6,72	40,34 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P1200072 FROSCH 1L octový čistič	5,000 KS	2,55 20	12,77	2,55	15,32 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700C0600030 Rukavice latexové FAVORIT č. 9 (L)	20,000 Pár	0,96 20	19,29	3,86	23,15 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P3200049 Sáčky do koša 600x700 25ks/rol. 60L	10,000 ROL	1,08 20	10,80	2,16	12,96 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P0800076 Prací prášok BONUX 1,5kg 20PD Color	1,000 KS	2,82 20	2,82	0,56	3,39 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P0400047 PRONTO 300ml proti prachu Limetka, Jasmin	2,000 KS	2,73 20	5,45	1,09	6,55 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P1300013	20,000 KS	1,89 20	37,80	7,56	45,36 EUR

Faktúra

PZZ/2023/732

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DOMESTOS 750ml Citrus Fresh					Dodací list: PZ/2023/935
700P1200055 SENZI 450g	20,000 KS	0,82 20	16,40	3,28	19,68 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P2200036 Handra netkaná RENATA 80x60 biela	15,000 KS	0,70 20	10,44	2,09	12,52 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P0900046 AJAX 1L Floral Fiesta fialový Lilac Breeze	5,000 KS	2,10 20	10,50	2,10	12,60 EUR Dodací list: PZ/2023/935
700P2200029 Handra viskózna 50x60 Bodentuch oranžová	15,000 KS	0,46 20	6,90	1,38	8,28 EUR Dodací list: PZ/2023/935

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH	20	315,13	63,03	378,16 EUR
Celkom:		315,13	63,03	378,16 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozináľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14-04-2023	
Číslo účtu: 468/2023	Číslo spisu: SOS-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Ing. Mária Spálová



Dátum:
Prevzal: