



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **2168630**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: **25. 04. 2021**
Dátum vyhotovenia: **28. 04. 2021**
Dátum splatnosti: **12. 05. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 03. 2021 - 25. 04. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/13 ks	2021/14 ks	2021/15 ks	2021/16 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999	25,68						

Suma bez DPH 25,68 EUR
DPH 20,00% 5,14 EUR
Spolu s DPH 30,82 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2168630.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-04-2021	
Číslo záznamu: AS8/2021	Číslo spisov: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202108345			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:247-92		Dátum vystavenia: 27.04.2021 Dátum splatnosti: 18.05.2021 Dátum dodania tovaru: 27.04.2021			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Škola a jej riadenie - apr. 21		1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			39.05	DPH 10%	3.90
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 30-04-2021	
Číslo záznamu: AS9/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Doklad vyhotovil:

Lucia Nižnanská



202108345

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 04. 2021
Dátum splatnosti: 13. 05. 2021

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893			
Zariadenie	Číslo zmlúvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (8. splátka z 24)	3505976262	1940170943	6,95 €
Spolu k úhrade			6,95 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-04-2021	
Číslo záznamu: 46/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



Faktúra č. 2608156304

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2021
Splatnosť faktúry: 13. 05. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2021
Deň dodania služby: 26. 04. 2021

Faktúra č. 2608156304



Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická				
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Go Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 4. 2021 – 26. 5. 2021 S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet	1	20 %	16,6667	
Zlava		20 %	-3,3333	
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 4. 2021 – 26. 5. 2021	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlené bez DPH			13,33 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		13,33 €	20 %	2,67 €
Spolu s DPH			16,00 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	4 min. 28 s	0 min. 00 s	4 min. 28 s	Hovory v rámci voľných minút 5 min. 51 s
Hovory v sieti Orange	1 min. 23 s	0 min. 00 s	1 min. 23 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				Hovory celkom 5 min. 51 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 8 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 4 ks
				SMS celkom 12 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	30-04-2021
Číslo záznamu:	461/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE

orange

Faktúra č. 2608112540

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2021
Splatnosť faktúry: 13. 05. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 04. 2021
Deň dodania služby: 26. 04. 2021

Faktúra č. 2608112540

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go 10 € 27. 4. 2021 – 26. 5. 2021 S paušálom Go 10 eur máte 100 minút na volania v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 250 MB dát na internet v SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange! V rámci SR, EÚ a do Zóny 1 voláte za 10 centov/min. a SMS/MMS posielate len za 6 centov.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 4. 2021 – 26. 5. 2021	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 4. 2021 – 26. 5. 2021	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 4. 2021 – 26. 5. 2021	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH			9,17 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,17 €	20 %	1,83 €
Spolu s DPH			11,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	1 min. 14 s	0 min. 00 s	1 min. 14 s	Hovory v rámci voľných minút 1 min. 14 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s Hovory celkom 1 min. 14 s SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-04-2021	
Číslo záznamu: 46/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATR SKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra číslo 1/2021
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 13.04.2021
Dátum vystavenia 13.04.2021
Dátum splatnosti 15 dní
Forma úhrady Platobným príkazom
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
IBAN SK3109000000005111584777
BIC GIBASKBX
Objednávka číslo: 2021
Dodací list číslo: 1/2021

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
Tímače 93528
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad podľa dodacieho listu na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 13.04.2021 sumu:	69,60 €
Dopravné náklady Horné Hámre - Tímače a späť, časť 45 km po 0,30 €/km sumu:	13,50 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	Podpis a Pečiatka Roman Mesiarik HORNE HAMRE 146 966 71 HORNE HAMRE ICO: 40 538 664 Tel.: 0911 291 426
	Celkom: 83,10 €
Nie sme platcami DPH.	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 30-04-2021	
Číslo zápisu: 463/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra
PZZ/2021/762

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 28-04-2021	
Číslo záznamu: 454/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



Dodávateľ:

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

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

Odberateľ

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

Vaša objednávka: 21042021
Zákazka: PZZ/2021/939
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostlmace.sk

Faktúra ev. č.: PZZ/2021/762

Dátum vystavenia: 26.4.2021
Dátum dodania: 23.4.2021
Dátum splatnosti: 10.5.2021
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2210600762
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK5909000000000233708704

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P3700051 P.T. JUMBO 190 2vrstv recykel biely Cloetta	30,000 KS	0,65 20	19,50	3,90	23,40 EUR Dodací list: PZ/2021/1415
700P2800015 Drôtenka nerezová špirála 2ks	10,000 BAL	0,23 20	2,30	0,46	2,76 EUR Dodací list: PZ/2021/1415
700P1700047 Mydlo tekuté BALNEO ANTI 5l bandaska	2,000 KS	3,46 20	6,92	1,38	8,30 EUR Dodací list: PZ/2021/1415
8788 *Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné	1,000	5,00 20	5,00	1,00	6,00 EUR Dodací list: PZ/2021/1415
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	33,72	6,74	40,46 EUR
Celkom:			33,72	6,74	40,46 EUR

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM


RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202108080				
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459				
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:237-159		Dátum vystavenia: 23.04.2021 Dátum splatnosti: 14.05.2021 Dátum dodania tovaru: 23.04.2021				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - apr.21			1	36.000	10	39.60
Náklady na distribúciu			1	1.818	10	2.00
Náklady na balné			1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%		39.05	DPH 10%	3.90
		Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26-04-2021	
Číslo záznamu: 430/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil: **Molnárová Denisa**



202108080

RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

M. Selinger


Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIGI
S L O V A K I A

DIĞI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, B51 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.04.2021	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.05.2021	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.04.2021	SoŠ Tímač
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2104204019	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ: 2104204019	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 L'ipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Štandard	1	8.00 €	01.05.2021 - 31.05.2021	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.05.2021 - 31.05.2021	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH Spolu s DPH
1.85 € 11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE

11.10 €

Z TOHO UHRADENÉ

0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

SLUŽBA TV ARCHÍV
IBA ZA 1,90 € MESAČNE


► www.digislovakia.sk/tvarchiv



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 26-04-2021	
Číslo známky: 431/2021	Číslo spisu: SoŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Dodávateľ IČO: 35349051		FAKTÚRA číslo : 2021/0488					
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		Konšt. symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2021/0488		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 06.05.2021 Dátum vyhotovenia: 26.04.2021 Daňová povinnosť: 26.04.2021 Dátum dodania: 26.04.2021					
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	
001 - VV2102227 09.04.2021							
OCOT 1L ARO 6ks	LIT	6,000	0,30	20,00	0,36	2,16	
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	4,94	10,00	5,43	5,43	
CIBULA ZLTA 5 /10 NEM PL 40-80 IITR	KG	10,000	0,61	10,00	0,67	6,71	
VAJCIA L tr2 NR 6-3 SK A 19.04.-08.05.2021	KS	90,000	0,12	20,00	0,14	12,96	
RYZA 5KG OMEGA	KG	10,000	0,96	20,00	1,15	11,52	
KOMPOT MARHULOVY 700G 4ks	KS	8,000	1,24	20,00	1,49	11,90	
MRKVA CZ HU PL II TR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08	
PETRZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,56	20,00	1,87	9,36	
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	0,91	20,00	1,09	3,28	
SALAT HLAVKOVY IT IITR IT+HU	KS	5,000	0,72	10,00	0,79	3,96	
REDKOVKA CER. ZV SK+ HU DOV	ZV	10,000	0,64	20,00	0,77	7,68	
DROZDIE 500g	KG	1,000	1,50	20,00	1,80	1,80	
KARFIOL TURECKO IITR	KS	6,000	3,45	10,00	3,80	22,77	
FAZULA FAREB.5KG OMEGA MANYA	KG	5,000	1,67	20,00	2,00	10,02	
PAPRIKA ML. asta 500g (50ks)	KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81	
JABLKA CERVENE VELKE PAP 65+ IITR	KG	14,000	1,04	10,00	1,14	16,02	
BANAN I. TR CO	KG	18,500	1,26	20,00	1,51	27,97	
001 - VV2102433 16.04.2021							
JABLKA CERVENE VELKE PAP 65+ IITR	KG	14,000	1,04	10,00	1,14	16,02	
JABLKA GOLD KARTON IITR SK.PL	KG	14,000	1,04	10,00	1,14	16,02	
HROZIENKA 100 GR (50ks)	KS	5,000	0,36	20,00	0,43	2,16	
ORECHY VLAS.SK IITR	KG	1,000	13,00	20,00	15,60	15,60	
SALAT HLAVKOVY IT IITR IT+HU	KS	16,000	0,72	10,00	0,79	12,67	
KAPUSTA BIELA SK PL IITR	KG	10,800	0,49	10,00	0,54	5,82	
ZEMIAKY GALA VT AB DE.	KG	100,000	0,39	10,00	0,43	42,90	
POMARANC SPA +EG UKL CAL 3/4/ IITR	KG	10,000	1,37	20,00	1,64	16,44	
MUKA HLADKA OO EXTRA 10kg	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	
VAJCIA L tr2 NR 6-3 SK A 19.04.-08.05.2021	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64	
POR HOL ST PL IITR	KG	2,000	2,57	10,00	2,83	5,65	
SOSOVICA 5 KG manya	KG	5,000	1,20	20,00	1,44	7,20	
VANILINOVÝ CUKOR OE 20g (bal.200ks)	KS	20,000	0,16	20,00	0,19	3,84	
001 - VV2102627 23.04.2021							
KRUPICA A DETSKA 500 G (20ks)	KG	6,000	0,96	20,00	1,15	6,91	
VAJCIA L tr2 NR 6-3 SK A 19.04.-08.05.2021	KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64	
KOMPOT BROSK.LUP. 2650 ML 6ks plech.	KS	6,000	3,25	20,00	3,90	23,40	

FAKTÚRA č. 2021/0488							
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	
BANAN I. TR CO	KG	18,500	1,26	20,00	1,51	27,97	
ZEMIAKY GALA VT AB DE.	KG	75,000	0,39	10,00	0,43	32,18	
KAPUSTA BIELA SK PL IITR	KG	10,000	0,49	10,00	0,54	5,39	
UHORKY HAD FOLIA IITR ES PL	KG	10,000	1,29	10,00	1,42	14,19	
RYZA 5KG Z MANYA	KG	10,000	0,98	20,00	1,18	11,76	
MRKVA CZ HU PL II TR	KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08	
PETRZLEN PRANY IITR NL+PL	KG	5,000	1,56	20,00	1,87	9,36	
ZELER A ITR SK+PL	KG	3,000	0,91	20,00	1,09	3,28	
HRACH POLENYÝ 5 KG	KG	5,000	0,64	20,00	0,77	3,84	
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,34	20,00	0,41	4,90	
NITOVKY A STATER 2 KG	KG	2,000	1,04	20,00	1,25	2,50	
			Základ	DPH		Celkom	
V sadzbe 10 %			187,02	18,70		205,72	
V sadzbe 20 %			232,71	46,54		279,25	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			419,73	65,24		484,97 EUR	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
Vystavil: Správca				Prevzal :			

YJFSIMX090050, 8.50.1038, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26-04-2021	
Číslo záznamu: 433/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

-310191-

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5001316466
3110140632

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

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

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

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

Miesto vydaja:
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/N

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.04.2021
Dátum splatnosti: 06.05.2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.04.2021

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	12,00 KS	1,1791	14,16
83458	Strúhanka 500gB	20%	6,00 KS	1,1319	6,79
Celkom bez DPH					20,95
Výstupná DPH		20%			1,36
Výstupná DPH		10%			1,42
CELKOM K ÚHRADE					23,73 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	6,79	1,36	8,15
Výstupná DPH 10,00 %	14,16	1,42	15,58
Celkom			23,73 EUR

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


k úhrade

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk	
Datum: 23-04-2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydúková 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202107472			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:222-59		Dátum vystavenia: 20.04.2021 Dátum splatnosti: 11.05.2021 Dátum dodania tovaru: 20.04.2021			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy - apr.21		1	35.491	10	39.04
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%			38.54	DPH 10%	3.85
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.39 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
<h2>k úhrade</h2>					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače					
Dátum: 23-04-2021					
Číslo zámeny: 408/2021		Číslo spisy: 30584/2021			
Prílohy:		Vybavuje: VE			
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa					
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

RAABE IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492