

# FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

<b>RAABE</b> 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) <b>202206392</b>				
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSK8X, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: <b>SK3459</b>				
Konečný príjemca:		Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:232-48		Dátum vystavenia: 22.04.2022 Dátum splatnosti: 06.05.2022 Dátum dodania tovaru: 22.04.2022				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy - apr.22			1	38.818	10	42.70
Náklady na distribúciu			1	2.182	10	2.40
Náklady na balné			1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%		42.23	DPH 10%	4.22
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>						<b>46.45 EUR</b>

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


## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: **27-05-2022**

Číslo záramku: 636/2022	Číslo opisu: SOSFT-1/2022
Príkopy:	Vytavuje: VE

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa




**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.

# FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

<b>RAABE</b> 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) <b>202206553</b>			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: <b>SK3459</b>			
Konečný príjemca:		Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:234-175		Dátum vystavenia: 25.04.2022 Dátum splatnosti: <b>09.05.2022</b> Dátum dodania tovaru: 25.04.2022			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - apr.22		1	39.273	10	43.20
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%	42.68	DPH 10%	4.27
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>46.95 EUR</b>
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: <b>27-05-2022</b>					
Číslo zápisu: <b>637/2022</b>		Číslo spisu: <b>SaŠT-1/2022</b>			
Prílohy:		Vybavuje: <b>UE</b>			
Doklad vyhotovil: <b>Molnárová Denisa</b>					
		<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>202206553</b> 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 ORIGINALOM

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Milan Pastorok M.P.FLOWER</b> Dolná Seč 222 935 31 Dolná Seč Slovenská republika IČO: 11716282 DIČ: 1020383111 IČ DPH: SK1020383111 Živnostenské oddelenie OÚ Levice č.j.:Žo 2838/1992 Žo 2541/1994 Korešp. adresa: Prevádzka: Dolná Seč		<b>FAKTÚRA číslo: 022089</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Prevodným príkazom	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,</b> Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika Dodacia adresa:		<b>Stredná odborná škola technická, Kozmálovská</b> Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Slovenská republika	
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 13.04.2022 Dátum splatnosti: <b>24.04.2022</b> Dátum dodania tovaru / služby: 13.04.2022 Číslo účtu VUB: IBAN SK31 0200 0000 0002 6814 4152 Číslo účtu ČSOB: IBAN SK09 7500 0000 0040 2490 6438 VS: <b>022089</b>	

Faktúrujem Vám za poskytnuté služby dňa 13.apríla 2022

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		prenájom spoločenských priestorov s občerstvením	1	ks	0	291,67	20	350,00
2.		prenájom športového areálu	1	ks	0	369,17	20	443,00

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	0,00	0,00

Dodacie a platobné podmienky:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	660,83	132,17	793,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>660,83</b>	<b>132,17</b>	<b>793,00</b>

Zaokrúhlenie:		0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>793,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR	0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>793,00</b>

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zz 122/2013 o ochrane osobných údajov.



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: <b>26-04-2022</b>	
Číslo zmluvy: 622/2022	Číslo listu: 60847-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Vyhotovil: Milan Pastorok, Tel.: +421905228343, email: mpflower@mpflower.sk

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

## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

 <b>Food service</b>		<b>FAKTÚRA č.220100751</b>																																																									
<b>Dodávateľ:</b> <b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.</b> <b>Jakuba Haška 3</b> <b>949 01 Nitra 1</b>		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ <b>Oberateľ:</b> <b>SOS technická Tlmače</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Tlmače</b>																																																									
IČO: 50963511      Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159      E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159      www.foodservicenitra.sk		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____																																																									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: <b>SK34 1100 0000 0029 4808 7621</b>		Variabilný symbol: <b>220100751</b> Konštantný symbol: 0308 <b>NA ÚHRADU</b> <b>215,78</b>																																																									
Dátum vyhotovenia: 25.04.2022 Dátum splatnosti: 05.05.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.04.2022 Forma úhrady: Príkazom		<b>Konečný príjemca:</b>																																																									
<b>Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b>																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena bez DPH</th> <th>J.cena s DPH</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112:MASLO 250g</td> <td>24 ks</td> <td>3,09</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>74,18 10%</td> <td>7,42</td> <td>81,60</td> </tr> <tr> <td>108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%</td> <td>48 l</td> <td>1,00</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>48,00 10%</td> <td>4,80</td> <td>52,80</td> </tr> <tr> <td>025:KAKAO 100g</td> <td>10 ks</td> <td>1,50</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>15,00 20%</td> <td>3,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg</td> <td>1 ks</td> <td>22,92</td> <td>27,50</td> <td></td> <td>22,92 20%</td> <td>4,58</td> <td>27,50</td> </tr> <tr> <td>265:FRUIT 100% TROPIC 3kg</td> <td>1 ks</td> <td>29,90</td> <td>35,88</td> <td></td> <td>29,90 20%</td> <td>5,98</td> <td>35,88</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>190,00</td> <td>25,78</td> <td>215,78</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	112:MASLO 250g	24 ks	3,09	3,40		74,18 10%	7,42	81,60	108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,00	1,10		48,00 10%	4,80	52,80	025:KAKAO 100g	10 ks	1,50	1,80		15,00 20%	3,00	18,00	225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	22,92	27,50		22,92 20%	4,58	27,50	265:FRUIT 100% TROPIC 3kg	1 ks	29,90	35,88		29,90 20%	5,98	35,88	Súčet položiek					190,00	25,78	215,78
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																																				
112:MASLO 250g	24 ks	3,09	3,40		74,18 10%	7,42	81,60																																																				
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,00	1,10		48,00 10%	4,80	52,80																																																				
025:KAKAO 100g	10 ks	1,50	1,80		15,00 20%	3,00	18,00																																																				
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	22,92	27,50		22,92 20%	4,58	27,50																																																				
265:FRUIT 100% TROPIC 3kg	1 ks	29,90	35,88		29,90 20%	5,98	35,88																																																				
Súčet položiek					190,00	25,78	215,78																																																				
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b> <b>215,78</b>																																																											
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		 <b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.</b> Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159																																																									
		 PAY by square 																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>122,18</td> <td>10%</td> <td>12,22</td> <td>134,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>67,82</td> <td>20%</td> <td>13,56</td> <td>81,38</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				122,18	10%	12,22	134,40		67,82	20%	13,56	81,38																																				
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																																							
	0,00	0%																																																									
	122,18	10%	12,22	134,40																																																							
	67,82	20%	13,56	81,38																																																							
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Prevzal: _____ Pečiatka: _____																																																									

Sredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tlmače

Dátum: 26-04-2022

Číslo zápisnice: 621/2022

Číslo sprac: SOSAT-1/2022

Prílohy:

Vytvárajú: VE



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

<b>Dodávateľ:</b> PAM fruit s.r.o.  Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2202345 Konšt.symbol: 0008  <b>Odberateľ</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK
Ičo: 51801671      Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310  Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N  <b>Bankový účet: 2948059188/1100</b> Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308      Dič: 2021041891 Ič DPH: -  <b>Dátum splatnosti:</b> 06.05.2022 <b>Forma úhrady:</b> Prievodným príkazom  <b>Dátum dod tovaru/služby:</b> 22.04.2022 <b>Dátum vystavenia</b> 22.04.2022
<b>Zmluva-objednávka:</b> Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 20.04.2022 DL: 2208535							
11800048	Kapusta biela PL	30,000 kg	0,650		19,50	10%	21,45
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000 kg	0,540		37,80	10%	41,58
11600031	Pór NL	6,000 kg	1,240		7,44	10%	8,18
10702048	Mrkva PL	3,000 kg	0,570		1,71	20%	2,05
12890001	Zemiaky BATÁTY US /kg	10,000 kg	1,400		14,00	20%	16,80
20301799	Jablko červené 70+ SK	10,000 kg	1,100		11,00	10%	12,10
20302199	Jablko Golden 65/70 SK	10,000 kg	0,990		9,90	10%	10,89
Celkom DL: 2208535					101,35		
Dodáno: 20.04.2022 DL: 2208536							
70100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000 kg	0,820		8,20	20%	9,84
71000001	Droždie 500g	1,000 ks	1,680		1,68	20%	2,01
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000 kg	0,710		14,20	20%	17,04
71000012	Vajcia L	60,000 ks	0,130		7,80	20%	9,36
Celkom DL: 2208536					31,88		
SOŠT, Tímače					Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9					Tovar	133,23	
Celkom faktura					Obaly	0,00	
					Tovar	133,23	


DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	133,23 EUR
Snížená sadzba 10%	85,64	8,56	Celkom DPH	18,08 EUR
Základná sadzba 20%	47,59	9,52	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
			<b>Celkom k úhrade</b>	<b>151,31 EUR</b>

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 23 Tímače	
Dátum: 26-04-2022	
Celokopis 6/20/2022	Číslo spisu SOŠT-1/2022
Prílohy	Vyhovuje VE

PAM fruit s.r.o.  
 Martina Rázusa 24  
 935 21 Tímače

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

	<b>FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY</b>	
	<small>DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro V oľka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503 IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX</small>	

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 9.60 € <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 10.05.2022 <b>VARIABILNÝ SYMBOLO:</b> 30925643 <b>ŠPECIFICKÝ SYMBOLO:</b> 2204204084 SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813 ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060 VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858 TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253	<b>DÁTUM DODANIA SLUŽBY:</b> 22.04.2022 <b>DÁTUM VYHOTOVENIA:</b> 22.04.2022 <b>ČÍSLO FAKTÚRY:</b> 2204204084 <b>ČÍSLO ZMLUVY:</b> 30925643 	<b>ODBERATEĽ:</b> SoŠ Tlmače Kozmálovská cesta 9 93521 Lipník IČO: 17050308 DIČ: IČO DPH:

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Standard	1	8.00 €	01.05.2022 - 31.05.2022	9.60 €

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	8.00 €	1.60 €	9.60 €
<b>CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE</b>			9.60 €
<b>Z TOHO UHRADENÉ</b>			0.00 €
<b>NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE</b>			0.00 €

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:** 9.60 €

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

UZITOCNÉ 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 SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCIÍ SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**SLEDUJTE SEMIFINÁLE LIGY MAJSTROV V APLIKÁCIÍ DIGI GO**


[www.digigo.sk](http://www.digigo.sk)

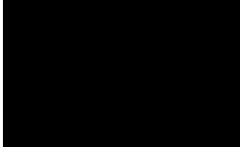



Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 26-04-2022

Číslo zmluvy: 619/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Podpis:	Výhovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: <b>WebHouse, s. r. o.</b> Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		<b>Faktúra č.: 2214773</b> (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2214773 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.03.2022 Dátum vystavenia: 31.03.2022 Dátum splatnosti: 14.04.2022 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>DPH%</b>
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum  Obdobie: 03/2022 (18.9 EUR), 20 % DPH	1		0.00	18.90	18.90	22.68	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>								
				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>	
				0 %	0.00			
				10 %	0.00		0.00	
				20 %	18.90		3.78	
				Zaokrúhlenie:			0.00	
				Celkom:			22.68	
				Záloha:			0.00	
				<b>K úhrade:</b>			<b>22.68 EUR</b>	
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 22-04-2022

Číslo účtu:	Číslo opisu:
008/2022	SocSt-1/2022
Príloha:	Výdavok:
	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Daňový doklad: Faktura  
 Číslo dokladu: 202205725  
 Referent: Lucie Vaculíková

Dodavateľ:

zatechservis s.r.o.

Lidická 700/19  
 602 00 Brno - Veverí

IČ: 03278263, DIČ: CZ03278263  
 Spoločnosť je zapsaná v obchodnom registri vedenom u  
 Krajského súdu v Brně, oddíl C, vložka 84280.

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
 Variabilní symbol: 202205725  
 Banka: Fio banka, a.s. EUR  
 Číslo účtu: CZ192010000002601995065/FIOBCZPPXX

Faktura

202205725

Variabilní symbol

202205725



Datum vystavení: 22.04.2022  
 Datum splatnosti: 06.05.2022  
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.04.2022

Odběratel:

**Středná odborná škola technická, Kozmálovská**  
 Středná Odborná Škola Technická Tlmače Stredná  
 Kozmálovská cesta 164/9  
 93521 Tlmače  
 Slovakia

IČ: 17050308

Obchodní údaje:

Doprava: 123Kurier  
 Objednávky: 220019110

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Castrol Garden 4T 10W-30 motorový olej 1l pre záhradné traktory kosačky a iné 4-taktné motory	4TOC	2 ks	5,93	11,87	20%	14,24
Zapaľovacia sviečka Champion RC12YC pre záhradné traktory	11-06019	1 ks	2,11	2,11	20%	2,53
Pneumatiky pre záhradné traktory malé traktory skútre mopedy 15x600-6 4PR	17-06008	2 ks	19,31	38,62	20%	46,34
Vzduchový filter pre motory Briggs & Stratton Intek Powerbuilt Intek OHV 13,5 PS - 19,5 PS (OEM 796031 590825 591334 594201)	04-01018	1 ks	5,09	5,09	20%	6,11
123kuriér - doručenie na Vašu adresu, Platba prevodom		1 ks	3,67	3,67	20%	4,40
<b>Celkem:</b>		<b>7 mj</b>		<b>61,36</b>		<b>73,62</b>

Sazba	Základ	DPH
20%	1 496,26	298,95

Kurs dokladu: 24,385 CZK / 1 EUR  
 Zaokrouhlení: 0,00 EUR  
**Celkem: 73,62 EUR**  
 Uhrazená záloha: 73,62 EUR  
 K úhradě: 0,00 EUR

Faktura je uhrazená. Neplatíte.

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 22-04-2022	
Číslo zápisu: 609/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

zatechservis  
 Lidická 700/19  
 IČ: 03278263  
 DIČ: CZ03278263  
 Tel: 725 657 400  
 www.zatechservis.cz

Vystavil:

software Altus VARIO - www.trigis.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží:



## FAKTÚRA č. 2022906396



**CHRIEN, spol. s r.o.**  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

**Odberateľ:** 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK611100000002624780024 / 1100  
**IBAN:** SK611100000002624780024  
**BIC CODE:** TATRSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0008  
**Variabilný symbol:** 2022906396  
**Dátum splatnosti:** 07.05.2022  
**Dátum daňovej povinnosti:** 25.04.2022  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 26.04.2022  
**Číslo zmluvy:**  
**Dodací list č.:** O222301624

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
423	Lečo mrazené 2,5 kg / 4ks/kar.	4 ks	2,95	11,80	20	14,16
589	Kur, prsia porc.mr. 8 kg/kar.	8 kg	6,99	55,92	20	67,10
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	15,49	46,47	20	55,76
862	Hriňovec údený cca 2kg	6,394 kg	5,91	37,79	20	45,35

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

**Spolu:** 182,38

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 182,38

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 5 494,38

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	151,98	30,40	182,38
		151,98	30,40	182,38

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 Tlmače	
Dátum: 26-04-2022	
Číslo zápisnice 023/2022	Číslo spisu S-ŠST-1/2022
Prílohy:	Výdavky UC

**k úhrade**

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

<b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>		<b>Číslo dokladu (variabilný symbol): 8251008882</b>											
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> 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		2082539 - 00319 - ZV Poštovné úverované 980 02 Zvolen 2 13.04.2022 301 1118436616  <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače Číslo zákaznickeho účtu: 500259539											
Dátum splatnosti: <b>26.04.2022</b> Dátum vystavenia: 31.03.2022 Dátum odoslania: 12.04.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 31.03.2022 Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m <sup>3</sup> bez DPH 1,30 €/m <sup>3</sup> s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,9721 €/m <sup>3</sup> bez DPH 1,17 €/m <sup>3</sup> s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m <sup>3</sup> bez DPH 1,27 €/m <sup>3</sup> s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021 - stočné: 1,1157 €/m <sup>3</sup> bez DPH 1,34 €/m <sup>3</sup> s DPH Rozh.č.0025/2021/V											
 		Adresa plátciteľa - daňová: <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 50070-31410-0</b>			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 3. 2022	31. 3. 2022	Vodné	23101598	4931	5025	94	0	100	94	m <sup>3</sup>	1,0802	101,54	Odpočet
1. 3. 2022	31. 3. 2022	Stočné						100	94	m <sup>3</sup>	1,1157	104,88	
1. 3. 2022	31. 3. 2022	Zrážky							134,107	m <sup>3</sup>	1,1157	149,62	Prídel
Plocha A (x 0,9): 2 839 m <sup>2</sup>		Plocha B (x 0,4): 0 m <sup>2</sup>		Plocha C (x 0,05): 0 m <sup>2</sup>		Ročný úhrn zrážok: 0,6181 m <sup>3</sup> /rok		Ročný objem zrážok: 1 579 m <sup>3</sup> /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	356,04	71,21	0,00	0,00	0,00	356,04	71,21	427,25				
Vodné:	94 m <sup>3</sup>	101,54 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	427,25 €	<b>K ÚHRADE:</b>		427,25 €				
Stočné:	228,107 m <sup>3</sup>	254,50 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Monika Ballayová  
 Telefón: +421 367 771 302  
 Fax: +421 367 771 399  
 E-mail: zc.levice@zsvs.sk

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

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk).

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	21-04-2022
Číslo zápisu:	604/2022
Číslo opisu:	SaSa 1/2022
Prílohy:	Vyžaduje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

**P.O. – TECH**  
**Richard Zomborský**

Starý Hrádok č.31  
mob. : 0905 294 717

e-mail : [zomborsky5212@gmail.com](mailto:zomborsky5212@gmail.com)

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

**Faktúra č. 237/2022**  
( Daňový doklad )

Dátum vystavenia : 13.4.2022  
Dátum splatnosti : 27.4.2022  
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 2022.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,  
- kontroladokumentácie o ochrane pred požiarmi,  
- kontrola revízií správ požiarnotech. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

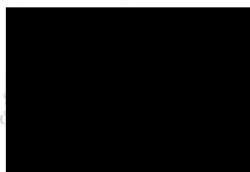
Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

**k úhrade**

**Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.**

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský  
Podpis, pečiatka :



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	21-04-2022
Číslo záznamu:	605/2022
Číslo spisu:	SOSF-1/2022
Prílohy:	Vytavuje: VE

## FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20220478

	DODÁVATEĽ:	
	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	: SK870200000004399722053	
SWIFT	: SUBASKBX	
Dátum dodania	: 11.04.2022	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 13.04.2022	
Dátum splatnosti	: 27.04.2022	
Forma úhrady	: PP	
T/Fax	: 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20220478

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tímače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	313.490	344.840	313.490
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	49.640	59.570	49.640

363.130

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	313.49	31.35	344.84
DPH 20%	49.64	9.93	59.57
<b>Celkom</b>	<b>363.13</b>	<b>41.28</b>	<b>404.41</b>

Celkom k úhrade : 404.41 EUR

Slovom : štyristoštyri + 0.41

René Šiko

957 04 B  
IČO: 53 48  
IČ DP

Vystavil : BočKayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Školská jedáleň  
Kozmálovská cesta 9  
Tímače

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21-04-2022	
Číslo záznamu: 607/2022	Číslo spisu: S0247-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

<b>Dodávateľ:</b> PAM fruit s.r.o.  Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2202182 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671      Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310  Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		<b>Odberateľ</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
<b>Bankový účet: 2948059188/1100</b> Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308      Dič: 2021041891 Ič DPH: -  Dátum splatnosti: 28.04.2022 Forma úhrady: Pevodným príkazem	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Dátum dod tovaru/služby: 14.04.2022 Dátum vystavenia: 14.04.2022	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 11.04.2022      DL: 2207916							
10171048	Zeler praný PL	5,000 kg	0,890		4,45	20%	5,34
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	0,570		5,70	10%	6,27
10702048	Mrkva PL	10,000 kg	0,570		5,70	20%	6,84
10871048	Petržlen praný PL	5,000 kg	1,300		6,50	20%	7,80
11202034	Uhorka ES	15,000 kg	2,200		33,00	10%	36,30
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,000 kg	1,350		10,80	10%	11,88
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000 kg	0,790		3,95	20%	4,74
12801849	Zemiaky konzumné DE	50,000 kg	0,540		27,00	10%	29,70
Celkom DL: 2207916					97,10		
Dodáno: 11.04.2022      DL: 2207917							
70600008	List Bobkový 100g	2,000 ks	1,600		3,20	20%	3,84
70600010	Majoránka 100g	5,000 ks	1,490		7,45	20%	8,94
70500020	Zmes Marmeládová 4kg	2,000 ks	7,200		14,40	20%	17,28
70200001	Fľačky 400 gr Ideal veľké	18,000 ks	0,540		9,72	20%	11,66
70400013	Med Kvetový 900g	1,000 ks	5,410		5,41	10%	5,95
71000012	Vajcia L	60,000 ks	0,130		7,80	20%	9,36
70100010	Ryža 5 kg MANYA	3,000 ks	6,120		18,36	20%	22,03
70500011	Kečup Jemný 900g	5,000 ks	1,750		8,75	20%	10,50
71000001	Droždie 500g	1,000 ks	1,530		1,53	20%	1,83
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000 kg	0,700		14,00	20%	16,80
70000021	Fazuľa suchá farebná 5kg	1,000 ks	8,670		8,67	20%	10,40
70400003	Čaj Záhr. + Lesná zmes	10,000 ks	1,000		10,00	20%	12,00
70100018	Vločky ovsené 400 gr	5,000 ks	0,600		3,00	20%	3,60
70200002	Fľačky 5 kg veľké	1,000 ks	7,100		7,10	20%	8,52
Celkom DL: 2207917					119,39		
SOŠT, Tlmače			Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar		216,49		

**TÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Číslo: 2202182

Príloha	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly		0,00	
				Tovar		216,49	
<b>DPH za doklad</b>		<b>Základ EUR</b>	<b>Daň EUR</b>	<b>Celkom bez DPH</b>		<b>216,49 EUR</b>	
Snížená sadzba	10%	81,91	8,19	<b>Celkom DPH</b>		<b>35,11 EUR</b>	
Základná sadzba	20%	134,58	26,92	<b>Zaokrúhlenie</b>		<b>0,00 EUR</b>	
				<b>Celkom k úhrade</b>		<b>251,60 EUR</b>	

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 21-04-2022	
Číslo záznamu: 600/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

PA  
Mart  
955 0  
+r.o.  
Sú 2  
AN