

Faktúra č. 8252230218

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol.
s r.o.
Orlov 344
065 43 ORLOV
Slovensko

Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P
oddelenie sro

IČ DPH: SK2020004437
DIČ: 2020004437
IČO: 36482153

Číslo účtu: 225046413/7500
Československá obchodná banka v SR, a.s.
Iban: SK727500000000225046413
Swift: CEKOSKBX

Konečný príjemca:

Firma

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

Variabilný symbol: 8252230218
Konštantný symbol:
Dodací list:
Objednávka NZ/008/2022/TVTL
Objednávka: 39220984
Referencia 8252230218

Odberateľ IČ DPH:
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Firma
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TLMAČE

Dátum splatnosti: 09.05.2023
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 24.04.2023
Dátum plnenia: 14.04.2023
Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000110	10000109	refakturácia el.energie 03/2023	1,00	KS	473,9300	473,93	20,00	94,79	568,72	EUR
Hodnota netto										473,93
Výstupná DPH										94,79
Fakturovaná čiastka										568,72

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



TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
OR Prešov odd: Srovl č. 13760/P

①

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 26-04-2023	
Číslo záznamu: 619/2023	Číslo spisu: SOSFT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023906950

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.04.25
07:23:00
Príloha: 1
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023906950
Dátum splatnosti: 06.05.2023
Dátum daňovej povinnosti: 24.04.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 25.04.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232001519

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	36 ks	0,89	32,04	10	35,24
862	Hriňovec údený cca 2kg	11,173 kg	6,25	69,83	20	83,80
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	8,90	35,60	20	42,72
558B	Kačacie prsia bk .s kož. mr.2ks/500g bal.,cca 6 kg/kar CZ	24 kg	17,59	422,16	20	506,59

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

Spolu:

668,35

Celková suma k úhrade:

[EUR] 668,35

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

20 134,71

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	32,04	3,20	35,24
	20 %	527,59	105,52	633,11
		559,63	108,72	668,35

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 25-04-2023	
Číslo zmluvy: GM 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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
 DIČ: 2120541159
 IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
 E-mail: info@foodservicenitra.sk
 www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230100931

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSK BX
 IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol: 230100931
 Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 139,80

Dátum vyhotovenia:

24.04.2023

Dátum splatnosti:

04.05.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

24.04.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
262:JOGURT GRECKY jahoda 150g	40 ks	0,57	0,63		22,91	10%	2,29	25,20
212:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36	15,00
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	2 ks	9,52	11,42		19,03	20%	3,81	22,84
409:AJVAR JEMNÝ 690g	4 ks	3,66	4,39		14,63	20%	2,93	17,56
473:KORENIE NA STEAKY 30g	8 ks	0,51	0,61		4,07	20%	0,81	4,88
236:GRILOVACIE KORENIE dóza 800g	1 ks	6,14	7,37		6,14	20%	1,23	7,37
117:BRYNDZA plnotučná 125g	8 ks	1,87	2,24		14,93	20%	2,99	17,92
619:ORECHY VLAŠSKÉ celé 1kg	1 kg	13,77	16,52		13,77	20%	2,75	16,52
749:MAK CELÝ 500g	2 ks	5,21	6,25		10,42	20%	2,08	12,50
Súčet položiek					119,54		20,26	139,80

SPOLU NA ÚHRADU

139,80

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
36,55	10%	3,66	40,21
82,99	20%	16,60	99,59

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: Faktúra slúži zároveň ako dodací list
25-04-2023

Prevzal:

Pečiatka:

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
2009/2023	SOŠ-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje:
	VE

k úhrade

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: a.bo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202305942	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:	
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo: SK3459	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia: 21.04.2023 Dátum splatnosti: 05.05.2023 Dátum dodania tovaru: 21.04.2023			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy - apr.23		1	40.273 10 44.30
Náklady na distribúciu		1	2.455 10 2.70
Náklady na balné		1	1.273 10 1.40
Základ dane 10%		44.00	DPH 10% 4.40
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		48.40 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: **24-04-2023**
 Číslo záznamu: **608/2023** Číslo spisu: **SOŠT-1/2023**
 Prílohy: Výbavuje: **KS**

k úhrade

Doklad vyhotovil: **Adriana Korčeková**



202305942

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.

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

E99230610



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 24.04.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 08.05.2023	variabilný: 99230610
dodania: 21.04.2023	špecifický:
Bankový účet	
Číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Slovenská republika

Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
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
Evidencia odpadov Prístup k online službe evidencie odpadov od 21.04.2023 do 21.04.2024 www.evidenciaodpadov.sk		1,00		26,000	20	26,000	5,200	31,20
Odpočet zálohy ZEO230589 (daň. dokl. BP2307686)		1,00		-31,200	0	-31,200	0,000	-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 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	26,00	5,20	31,20
SPOLU	26,00	5,20	31,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	31,20
Zaplatený preddavok:	31,20
Zostáva uhradiť:	0,00 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadov
- 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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 24-04-2023	
Číslo záznamu: 607/2023	Číslo spisu: SOŠT-607/2023
Prílohy:	Vyžaduje: VŠ

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Sector Safety s. r. o.

Februárová 154
95801 PartizánskeIČO : 46722149
DIČ : 2023551068
IČ DPH : SK2023551068Tel.: +421 910 906 776
Fax:Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v
Trenčíne, oddiel Sro, vložka 26599/R.

FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

20230160

Symboly

Konštantný: 0008
Variabilný: 20230160
Špecifický:Objednávka:
Sp. doprava:
Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 24.04.2023
Splatnosti: 31.05.2023
Dodania: 24.04.2023

SK52 1100 0000 0029 4101 7161

SWIFT: TATRSKBX

Vybavuje: Pokladna1

Telefón: +421 911 906 774
Email: predajnaatom@gmail.comStredná odborná škola technická, Kozmálovská
cestaKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Označenie dodávky

Máčené rukavice ARDON®PETRAX 09L - s prodejní etiketou -
oranžové

Outdoor obuv ARDON®RIDGE LOW

Obuv CADRIA 46

Počet MJ

2,000 par

Cena za MJ

1,4150

Sadzba

20%

Základ

2,83

Celkom s DPH

3,40 €

1,000 par

52,9300

20%

52,93

63,52 €

1,000 ks

109,5000

20%

109,50

131,40 €

Celková čiastka

198,32 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

198,32 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	165,26	33,06	198,32
CELKOM	165,26	33,06	198,32

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	24-04-2023
Číslo záznamu:	606/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhavuje: VE

Vystavil: Pokladna1

Pečiatka a podpis dodávateľa



IČO: 46722149 IČ DPH: SK2023551068



PAY by square



k úhrade

www.sectorsafety.sk

Spracované informačným systémom Money S4

1/1

Vytlačil(a): Pokladna1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 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

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 12.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 20.04.2023	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.05.2023	DÁTUM VYHOTOVENIA: 20.04.2023	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2304174449	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2304174449	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
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	8.83 €	01.05.2023 - 31.05.2023	10.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.05.2023 - 31.05.2023	1.50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
10.08 €DPH
2.02 €Spolu s DPH
12.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

12.10 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

12.10 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKÁ 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.

**VOYO ŠTART
AJ PRE VÁS****VOYO**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 24-04-2023	
Číslo záznamu: 604/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: KE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023906780

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=21
09:53:01+02:00
Reason: Google EA
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:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023906780

Dátum splatnosti:

02.05.2023

Dátum daňovej povinnosti:

20.04.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

21.04.2023

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O232001474

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca11kg/kar.	15,614 kg	9,09	141,93	20	170,32
601	Slnčnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	11,99	71,94	20	86,33
864	Maslo čerstvé SK 4kg/ kart.	4 kg	9,60	38,40	10	42,24
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	10 ks	2,17	21,70	20	26,04
476A	Zemiakové šúľance bez plinky 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:

339,86

Celková suma k úhrade:

[EUR]

339,86

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

10 238,62

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

10 %

38,40

3,84

42,24

20 %

248,02

49,60

297,62

286,42

53,44

339,86

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	21-04-2023
Číslo zápisu:	599/2023
Číslo spisu:	SCJF-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

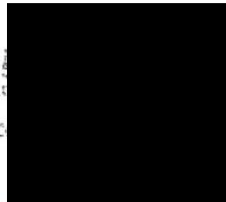
Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. M. Kukučina 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka : 10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: FO2023/110 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FO2023/110 Variabilný symbol: 2023110 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 20.04.2023 Dátum splatnosti: 04.05.2023 Daňová povinnosť: 20.04.2023 Dátum dodania: 20.04.2023											
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vyhotovenie plagátov A3 ks 5,000 5,00 20,00 25,00 a nálepiek 2x6 cm ks 500,000 0,05 20,00 25,00 Celkom bez DPH : 50,00 EUR													
Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 60,00 EUR Uhradiť : 60,00 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	50,00	10,00	60,00	Súčet	50,00	10,00	60,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	50,00	10,00	60,00										
Súčet	50,00	10,00	60,00										
Vystavil: Nemčeková													

YPFM100143, 8.70.1102, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21-04-2023	
Číslo účtu: 598/2023	Číslo spisu: SO-SFT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. M. Kukučina 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka: 10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: FO2023/108 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FO2023/108 Variabilný symbol: 2023108 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 14.04.2023 Dátum splatnosti: 28.04.2023 Daňová povinnosť: 14.04.2023 Dátum dodania: 14.04.2023													
Fakturuje Vám MJ inzerciu v týždenníku ks SLOVENSKÁ BRÁNA č.7		Počet MJ 1,000 Cena MJ bez DPH 50,00 %DPH 20,00 Zľava % Celkom bez DPH : 50,00 EUR Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 60,00 EUR Uhradiť : 60,00 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	50,00	10,00	60,00	Súčet	50,00	10,00	60,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	50,00	10,00	60,00												
Súčet	50,00	10,00	60,00												
Vystavil: Nemčeková															

YPFM100143, 8.50.1040, (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: 21-04-2023	
Číslo zápisu: SH/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: KE

FAKTÚRA č. 801923

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby: 13.04.2023

Dátum vystavenia: 18.04.2023

Dátum splatnosti: 02.05.2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK94 7500 0000 0040 2523 7715

BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol: 801923

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

DODÁVATEĽ:

Služby mesta Tlmače, p.o.

Mlynská 17

93521 Tlmače

SR

IČO: 50262181 DIČ: 2120264971

Tel.: 0366310421

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

SR

IČO: 17050308

Na základe poskytnutej služby Vám faktúrujeme

odvoz a likvidáciu odpadu

prenájom: 15,00 eur

manipulácia s kontajnerom: 40,00 eur

km: 68,40 eur

odpad: 104,31 eur

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21-04-2023	
Číslo zápisu: 596/2023	Číslo spisu: 5937-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Služby mesta Tlmače, p.o.

Mlynská 17, 935 28 Tlmače

Faktúru

vystavil(a): Ing. Martina Dobrovoľná

zaúčtoval(a): Ing. Martina Dobrovoľná

Celková suma k úhrade:

227.71 EUR



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

2145298 - 00731 - ZV
Dátum podania: 19.04.2023

FAKTÚRA Č.: 180141069658

Zmluvný účet: 6500001521

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Dátum dodania: 14.04.2023

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 TímačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008Dátum vyhotovenia: 14.04.2023
Deň odoslania: 14.04.2023

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu v mesiaci 04/2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4206101580	14.04.2023	20%	2 213,33	442,67	2 656,00
Suma:			2 213,33	442,67	2 656,00
Faktúra celkom:					2 656,00

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

S pozdravom

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 21-04-2023	
Číslo zakazníka: 595/2023	Číslo spisu: SOSF-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: 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/BTel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.skIBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

FFX01

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2302371 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 05.05.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 21.04.2023 Dátum vystavenia: 21.04.2023	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 17.04.2023 DL: 2308438								
10171048	Zeler praný PL	3,100	kg	1,190		3,69	20%	4,42
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	1,600		16,00	10%	17,60
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	1,100		11,00	20%	13,20
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,990		9,95	20%	11,94
11202034	Uhorka fólia ES	2,200	kg	1,990		4,38	10%	4,81
11300134	Paprika Biela ES	2,000	kg	3,200		6,40	10%	7,04
11400034	Rajčiny ES	2,100	kg	3,800		7,98	10%	8,77
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	5,000	ks	0,990		4,95	20%	5,94
12200039	Šalát hlávkový IT	20,000	ks	0,990		19,80	10%	21,78
20301799	Jablko červené 70+ SK	20,000	kg	1,190		23,80	10%	26,18
30107022	Banán Kini CI	5,400	kg	1,400		7,56	20%	9,07
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	75,000	kg	0,650		48,75	10%	53,62
Celkom DL: 2308438						164,26		
Dodáno: 17.04.2023 DL: 2308439								
71000062	Orechy Vlašské 100g	10,000	ks	0,990		9,90	20%	11,88
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000	ks	2,710		21,68	20%	26,01
71000001	Droždie 500g	3,000	ks	1,400		4,20	20%	5,04
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,230		34,50	20%	41,40
70100008	Múka Výberová - polohrubá	40,000	kg	0,750		30,00	20%	36,00
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
70500010	Kečup Jemný 5kg - Vedro	1,000	ks	10,200		10,20	20%	12,24
70300029	Kompót Slivk.4l pol.odkôs	1,000	ks	4,800		4,80	20%	5,76
Celkom DL: 2308439						122,78		
Dodáno: 21.04.2023 DL: 2308877								
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	150,000	kg	0,650		97,50	10%	107,25
11301134	Paprika červená 60+ M ES	3,000	kg	3,990		11,97	10%	13,16
12200039	Šalát hlávkový IT	10,000	ks	0,990		9,90	10%	10,89
11800048	Kapusta biela PL	10,000	kg	0,700		7,00	10%	7,70
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	1,600		16,00	10%	17,60
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,500		4,50	10%	4,95
Celkom DL: 2308877						146,87		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		433,91		

A - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2302371

Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura			Obaly		0,00	
			Tovar		433,91	
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH		433,91 EUR
Snížená sadzba	10%	273,98	27,40	Celkom DPH		59,39 EUR
Základná sadzba	20%	159,93	31,99	Zaokrúhlenie		0,00 EUR
Celkom k úhrade						493,30 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	25-04-2023
Číslo záznamu:	Číslo spisu: SoŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: UG

k úhrade

.r.o.
84 / 24
ANY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:**5002980880**
3130158582Dodávateľ (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 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TímačeMiesto 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 Tímače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111**spojenie:**

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 24.04.2023

Dátum splatnosti: **08.05.2023**

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.04.2023

Príjemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	8,00 KS	1,3229	10,59
81404	Chlieb konzumný 1000gBK	10%	8,00 KS	1,5243	12,20
81649	Slovanský kváskový chlieb 500gBK	10%	4,00 KS	1,3283	5,32
82908	Veka 400g BK	20%	6,00 KS	1,2163	7,30
83023	Rožok štandard 100g	20%	20,00 KS	0,4540	9,08
83901	Rožok celozrnný 60g	20%	25,00 KS	0,2723	6,81
84206	Rožok grahamový 60g	20%	50,00 KS	0,1768	8,84
84862	Minizávin orechový 80g B	20%	20,00 KS	0,7517	15,03
84869	Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	4,00 KS	1,6237	6,49
84885	Šatôčka s náplňou makovou 80g	20%	25,00 KS	0,8610	21,53
84991	Makovka rožok s posypom 46g	20%	25,00 KS	0,3370	8,43
85199	Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,00 KS	1,1717	23,43
86605	Croissant 50g	20%	20,00 KS	0,6349	12,70
87101	Šiška s nápl.kakaovo.-orieš.50g	20%	20,00 KS	0,5493	10,99
870290	PEZA Taštička s n. hrušk. 100gB (pľund.)	20%	40,00 KS	0,8467	33,86
Celkom bez DPH					192,60
Výstupná DPH					20% 32,90
Výstupná DPH					10% 2,81

CELKOM K ÚHRADE**228,31 EUR**

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	164,49	32,90	197,39
Výstupná DPH 10,00 %	28,11	2,81	30,92
Celkom			228,31 EUR

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002980880

DATUM VYSTAVENÍ: 24.04.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 12.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
84206 Rožok grahamový 60g	20%	50,0 KS	0,1768	8,84 EUR
81404 Chlieb konzumný 1000gBK	10%	6,0 KS	1,5243	9,15 EUR
81649 Slovanický kváskový chlieb 500gBK	10%	1,0 KS	1,3283	1,33 EUR
86605 Croissant 50g	20%	20,0 KS	0,6349	12,70 EUR
***** 12.04.2023 3010144410	CELKEM:			32,02 EUR
*** 13.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81404 Chlieb konzumný 1000gBK	10%	2,0 KS	1,5243	3,05 EUR
84869 Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,0 KS	1,6237	6,49 EUR
870290 PEZA Taštička s n. hrušk. 100gB (přund.)	20%	20,0 KS	0,8467	16,93 EUR
***** 13.04.2023 3010154786	CELKEM:			26,47 EUR
*** 14.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81649 Slovanický kváskový chlieb 500gBK	10%	1,0 KS	1,3283	1,33 EUR
84862 Minizavin orechový 80g B	20%	20,0 KS	0,7517	15,03 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	20,0 KS	0,4540	9,08 EUR
***** 14.04.2023 3010163676	CELKEM:			25,44 EUR
*** 17.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
81649 Slovanický kváskový chlieb 500gBK	10%	1,0 KS	1,3283	1,33 EUR
84885 Šatôčka s náplňou makovou 80g	20%	25,0 KS	0,8610	21,53 EUR
83901 Rožok celozrnný 60g	20%	25,0 KS	0,2723	6,81 EUR
84991 Makovka rožok s posypom 46g	20%	25,0 KS	0,3370	8,43 EUR
***** 17.04.2023 3010174524	CELKEM:			40,75 EUR
*** 18.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
85199 Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,0 KS	1,1717	23,43 EUR
***** 18.04.2023 3010185668	CELKEM:			26,08 EUR
*** 19.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82908 Veka 400g BK	20%	6,0 KS	1,2163	7,30 EUR
87101 Šiška s nápl.kakaovo.-orieš.50g	20%	20,0 KS	0,5493	10,99 EUR
***** 19.04.2023 3010195064	CELKEM:			18,29 EUR
*** 20.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
81649 Slovanický kváskový chlieb 500gBK	10%	1,0 KS	1,3283	1,33 EUR
870290 PEZA Taštička s n. hrušk. 100gB (přund.)	20%	20,0 KS	0,8467	16,93 EUR
***** 20.04.2023 3010204578	CELKEM:			23,55 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM: 192,60 EUR
=====				

k úhrade

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 25-04-2023	
Číslo účtu:	Číslo přílohy:
612/2023	SOŠT-1/2023
Přílohy:	Vybavuje:
	VE

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002980880
3130158582

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

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