

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Timače

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 02.05.2023

Dátum dodania: 30.04.2023

Dátum splatnosti: 16.05.2023

Číslo faktúry: 202304843

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023

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

Základ pre DPH 20%

13,09

Suma DPH 20%

2,62

Celkom bez DPH

13,09

Celkom DPH

2,62

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

15,71

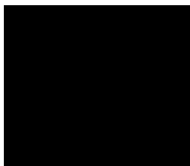
Celková čiastka na úhradu:

15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: SK2022530785

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02-05-2023	
Číslo účtu: 656 2023	Číslo spisu: SO-ŠT-1 2023
Prílohy:	Výborný: VE



PAY by square



KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM



VKÚ Hamanec, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republikaIČO: 46747770
DIČ: 2023577611
IČ DPH: SK2023577611Okresný súd Banská Bystrica oddiel: sro
Vložka č. 22742/S<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=242596&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK35 8330 0000 0023 0029 2868
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 244,80 €
Variabilný symbol: 23226
KS: 0308

Preddavková faktúra: 23226

Preddavková faktúra nie je daňový doklad!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická Timače, okr.
LeviceKozmáľovská cesta 9
935 28 Timače
Slovenská republikaStredná odborná škola technická Timače, okr. Levice
Kozmáľovská cesta 9
935 28 Timače
Slovenská republikaIČO: 17050308
DIČ: 2021041891Vystavená: 2.5.2023
Splatnosť: 16.5.2023

Fakturuje Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Z Mapy VKÚ - zálohová platba	1	ks	20	204,00 244,80	204,00 244,80
	Historická mapa Levice a okolie kedysi a dnes					

Fakturovaná suma

244,80 €

Zaplatené
K úhrade0,00 €
244,80 €

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.



PAY by square

k úhrade

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Prijal:

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	02 -05- 2023
Číslo záznamu:	650 / 2023
Číslo spisu:	SOŠT-1 / 2023
Prílohy:	Výkuvuje: VK

Faktúru je nutné uhradiť v termíne splatnosti. V prípade neuhradenia do tohto termínu budú odberateľovi účtované zmluvné penále vo výške 0,1% dĺžny za každý deň oneskorenia. Ďakujeme za pochopenie.

FAKTÚRA

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202306582

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

28.04.2023

Dátum splatnosti:

12.05.2023

Dátum dodania
tovaru:

28.04.2023

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - apr.23

1

41.000

10

45.10

Náklady na distribúciu

1

2.455

10

2.70

Náklady na balné

1

1.273

10

1.40

Základ dane 10%

44.73

DPH 10%

4.47

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

49.20 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 Timače	
Dátum:	02-05-2023
Číslo záznamu:	651/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyberujú: VE

Doklad vyhotovil:

Adriana Korčeková



202306582

RAABE

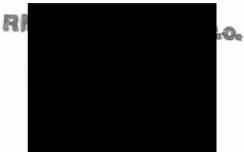
IČO: 35908718

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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 22300331 Konštantný symbol:																				
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 22300331 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9 93528 Tímače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																				
		Dátum splatnosti: 23.04.2023 Dátum vyhotovenia: 13.04.2023 Daňová povinnosť: 13.04.2023 Dátum dodania: 13.04.2023																				
Fakturuje Vám																						
		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
RM Rinse - oplachový +	10 kg	1,00 ks	28,00	28,00	20%	28,00																
RM Clean - umývací +	12 kg	1,00 ks	34,00	34,00	20%	34,00																
Dodanie SDS		1,00 ks	7,20	7,20	20%	7,20																
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>69,20</td> <td>13,84</td> <td>83,04</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>69,20</td> <td>13,84</td> <td>83,04</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>83,04</td> </tr> </table>								Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	69,20	13,84	83,04	Súčet	69,20	13,84	83,04	Celkom k úhrade EUR			83,04
	Základ DPH	DPH	Celkom																			
V sadzbe 20%	69,20	13,84	83,04																			
Súčet	69,20	13,84	83,04																			
Celkom k úhrade EUR			83,04																			
  PAY by square Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom. Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 02-05-2023 Číslo faktúry: 653/2023 Číslo spisu: SAŠT/2023 Prílohy: Vybraný: VE k úhrade Vystavil: Tomečková Zdenka Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk #YC060095-23, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno																						

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.230100970

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSK3X
 IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol: 230100970
 Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 613,46

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.04.2023
 07.05.2023
 27.04.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
128:TVAROH TUČNY fólia 250g	120 ks	1,37	1,65		165,00	20%	33,00	198,00	
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	1,31	1,44		47,13	10%	4,71	51,84	
025:KAKAO HOLANDSKÉ 100g	10 ks	1,31	1,57		13,08	20%	2,62	15,70	
399:PUDING KAKAOVÝ 500g	2 ks	3,40	4,08		6,80	20%	1,36	8,16	
112:MASLO 250g	24 ks	2,79	3,07		66,98	10%	6,70	73,68	
232:OVOCNA ZMES 4kg	1 ks	13,28	15,94		13,28	20%	2,66	15,94	
192:HORČICA 5kg (vedierko)	1 ks	7,23	8,68		7,23	20%	1,45	8,68	
242:SMOTANA kyslá 16% 180ml	20 ks	0,77	0,85		15,45	10%	1,55	17,00	
120:SMOTANA 1l	12 ks	6,47	7,76		77,60	20%	15,52	93,12	
262:JOGURT GRECKY jahoda 150g	20 ks	0,57	0,63		11,45	10%	1,15	12,60	
579:PARENICA 120g	24 ks	1,87	2,24		44,80	20%	8,96	53,76	
384:KINDER BUENO 43g	30 ks	0,73	0,88		22,00	20%	4,40	26,40	
583:MAJONEZA 405ml	10 ks	3,22	3,86		32,17	20%	6,43	38,60	
Súčet položiek					522,97		90,49	613,46	

SPOLU NA ÚHRADU

613,46

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

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

Dátum: 27-04-2023

Číslo faktury: 623/2023

Číslo spisu: SOŠT-1/2023

Prílohy:

Vyhovuje:

k úhrade



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2410305
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

1 z 1
FAKTÚRA

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 23. 04. 2023

Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2023

Dátum splatnosti: 10. 05. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2023 - 23. 04. 2023

Produkt:	Rok/Týždeň:	2023/13 ks	2023/14 ks	2023/15 ks	2023/16 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	4,72	28,32
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,72	9,44
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,87	22,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,87	7,48
999	67,68						

Suma bez DPH 67,68 EUR
DPH 20,00% 13,54 EUR
Spolu s DPH 81,22 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 17050308
IČ DPH: 2021041891

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2410305.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	27-04-2023
Číslo zápisu:	622/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavky: VE

k úhrade

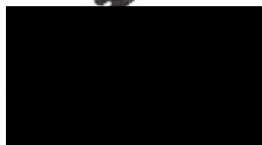
Kontaktujte nás podľa krajov

BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2318829 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2318829 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.04.2023 Dátum vystavenia: 30.04.2023 Dátum splatnosti: 14.05.2023 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: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1	-	0,00	24,50	24,50	29,40	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0,00			
				10 %	0,00	0,00		
				20 %	24,50	4,90		
				Zaokrúhlenie:		0,00		
				Celkom:		29,40		
				Záloha:		0,00		
				K úhrade:		29,40 EUR		
Obdobie: 04/2023 (24.5 EUR), 20 % DPH								
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  DIČ 2022329705						

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02-05-2023	
Číslo zápisu: 28/2023	Číslo spi su: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybanuje: VE

k úhrade

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁL OM
Faktúra 1023050091

ODBERATEL:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023050091
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.05.2023
Dátum dodania: 01.05.2023
Dátum splatnosti: 08.05.2023

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 05 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

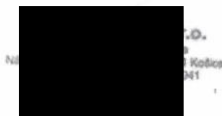
Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €
	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1023050091

Dátum splatnosti
08.05.2023

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02-05-2023	
Číslo záznamu: 69/2023	Číslo spisu: SAŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Údaje potrebné na úhradu		
	Variabilný symbol: 0298996893 Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.	Suma na úhradu: 31,00 €
	Odporúčaná dátum úhrady: 10. 05. 2023	Stav z predchádzajúcich období k 28. 04. 2023: 0,00 €
	Dátum splatnosti: 13. 05. 2023	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455	 Celková suma na úhradu: 31,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2718425162	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2718391547	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **osobný operátor:** Ďurčiková Eva od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**

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: TATRSKBX.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 2 / 3

Faktúra č. 2718425162

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023
Dátum dodania: 26. 04. 2023
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2718425162

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky			
Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023	1	20 %	18,3333
S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ			
Zľava		20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlené bez DPH			15,00 €
Sumarizácia DPH			
DPH za služby	Základ DPH	DPH	Suma DPH
	15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH			18,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 33 s	0 min. 00 s	1 min. 33 s
Hovory celkom	1 min. 33 s	0 min. 00 s	1 min. 33 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum:	02-05-2023
Číslo záznamu:	630/2023
Číslo spisu:	SCS-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

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: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, 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.



Faktúra č. 2718391547

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 04. 2023
Dátum splatnosti: 13. 05. 2023
Dátum dodania: 26. 04. 2023
Zúčtovacie obdobie: 27. 03. 2023 – 26. 04. 2023

Faktúra č. 2718391547

Variabilný symbol: 0298996893				Telefónne číslo: 0917 830 302		Meno používateľa: dielne	
Názov položky		Počet	DPH	Suma bez DPH			

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023	1	20 %	10,0000
S paušalom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange!			
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 4. 2023 – 26. 5. 2023	1	20 %	0,8333

Spolu zaokrúhlene bez DPH **10,83 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	10,83 €	20 %	2,17 €
Spolu s DPH			13,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum:	02-05-2023
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
651/2023	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje:
	KE

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: TATRSKBX.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

AKTURA - DANOVÝ DOKLAD KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2302489 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 Timače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 12.05.2023 Forma úhrady: Pevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 28.04.2023 Dátum vystavenia 28.04.2023	
Zmluva-objednávk: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 24.04.2023 DL: 2309042						
10204099	Cibuľka zväzková SK	5,000 ks	0,800	4,00	10%	4,40
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000 kg	3,900	7,80	10%	8,58
12202334	Šalát ľadový ES	3,000 ks	1,300	3,90	10%	4,29
11600031	Pór NL	2,000 kg	2,500	5,00	10%	5,50
11202034	Uhorka fólia ES	2,000 kg	1,900	3,80	10%	4,18
11800048	Kapusta biela PL	31,400 kg	0,700	21,98	10%	24,17
10702048	Mrkva PL	10,000 kg	1,100	11,00	20%	13,20
10871048	Petržlen praný PL	5,000 kg	1,800	9,00	20%	10,80
10171048	Zeler praný PL	3,200 kg	1,190	3,81	20%	4,57
Celkom DL: 2309042				70,29		
Dodáno: 24.04.2023 DL: 2309043						
71000012	Vajcia L	180,000 ks	0,230	41,40	20%	49,68
71000001	Droždie 500g	2,000 ks	1,400	2,80	20%	3,36
70100003	Krupica detská 500 gr	12,000 ks	0,750	9,00	20%	10,80
70100005	Múka hladká extra 00	10,000 kg	0,750	7,50	20%	9,00
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000 kg	0,750	22,50	20%	27,00
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000 ks	2,710	21,68	20%	26,01
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000 kg	1,350	13,50	20%	16,20
70700002	Sirup 5l - Mix	1,000 ks	15,800	15,80	20%	18,96
70100047	Ryža Slovenská 6kg	3,000 ks	14,700	44,10	20%	52,92
70600011	Paprika mletá sladká 250g	4,000 ks	2,400	9,60	20%	11,52
Celkom DL: 2309043				187,88		
Dodáno: 26.04.2023 DL: 2309270						
11202034	Uhorka fólia ES	5,000 kg	1,900	9,50	10%	10,45
11300134	Paprika Biela ES	5,000 kg	3,900	19,50	10%	21,45
11400034	Rajčiny ES	5,000 kg	3,900	19,50	10%	21,45
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	50,000 kg	0,650	32,50	10%	35,75
30107022	Banán Kini CI	37,000 kg	1,350	49,95	20%	59,94
Celkom DL: 2309270				130,95		
Dodáno: 28.04.2023 DL: 2309459						
11100239	Karfiol "6" IT	5,000 ks	2,900	14,50	10%	15,95
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	90,000 kg	0,650	58,50	10%	64,35
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
10203048	Cibuľa červená PL	5,000 kg	1,250	6,25	10%	6,87
20302199	Jabĺko Golden 65/70 SK	10,000 kg	1,100	11,00	10%	12,10

FAKTÚRA - Daňový doklad



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 : SK870200000004399722053
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 27.04.2023
Dátum vyhotovenia Fa. : 27.04.2023
Dátum splatnosti : 11.05.2023
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo : 20230582

DL : 20230582

Číslo obj. :

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

**Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
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
122	Sedliacka slanina voľná, SK	2.000 kg	20	7.980	9.580	15.960
162	Paprikové párky, SK	2.000 kg	20	7.920	9.500	15.840
190	Vysočina saláma, SK	1.900 kg	20	8.960	10.750	17.024
122	Sedliacka slanina voľná, SK	3.000 kg	20	7.980	9.580	23.940
137	Domáca údená krkovička b.k., SK	3.100 kg	20	8.580	10.300	26.598
162	Paprikové párky, SK	3.100 kg	20	7.920	9.500	24.552
149	Domáca klobása, SK	4.100 kg	20	7.920	9.500	32.472
124	Údená slanina vysoká, SK	2.200 kg	20	6.500	7.800	14.300
155	Pečeňová nátierka 220g, SK	5.000 ks	20	1.900	2.280	9.500
147	Bravčová masť, 500g, SK	4.000 ks	20	2.500	3.000	10.000
128	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.550	7.860	18.340
77	Bravčová pečeň chladená, SK	1.200 kg	20	3.250	3.900	3.900
159	Špekáčky, SK	4.100 kg	20	6.500	7.800	26.650
126	Dusená šunka výberová, SK	9.100 kg	20	6.960	8.350	63.336
190	Malokarpatská saláma, SK	0.900 kg	20	9.960	11.950	8.964
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	15.000 kg	10	6.990	7.690	104.850
60	Bravčové stehno chladené, SK	15.000 kg	10	6.320	6.950	94.800
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	2.400 kg	10	10.900	11.990	26.160
15	Hovädzia roštenka, ml. býk, SK	17.100 kg	10	13.900	15.290	237.690
61	Bravčové plece chladené, SK	3.000 kg	10	5.990	6.590	17.970
61	Bravčové plece chladené, SK	11.100 kg	10	5.990	6.590	66.489
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	15.000 kg	10	6.990	7.690	104.850
17	Hovädzí močing b.k., ml. býk, SK	2.400 kg	10	9.550	10.510	22.920
18	Hovädzie rebro, ml. býk, SK	3.400 kg	10	7.900	8.690	26.860
61	Bravčové plece chladené, SK	5.000 kg	10	5.990	6.590	29.950

1 043.915

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: **27-04-2023**

Číslo záznamu: **624/2023**

Číslo spisu: **2023-1/2023**

Prílohy:

Vybavuje: **VE**

DPH 10%
DPH 20%

Základ
732.54
311.38

DPH
73.25
62.28

Spolu
805.79
373.66

k úhrade

FAKTÚRA

Číslo tovaru Názov

Pokračovanie dokladu číslo : 20230582

Počet	MJ	% DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Sp
Celkom			1 043.92	135.53	1 179.45

Celkom k úhrade : 1 179.45 EUR

Slovom : jedentisícstosedemdesiatdeväť + 0.45

René Šiko -

Žitná

957 04 Bánov

IČO: 53 482 077

IČ DPH: SI

Pečiatka a podpis

Vystavil : Bočkayová



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