

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-  
variabilný symbol: **5001361797**  
evidenčné číslo: 3110168661

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 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/N

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
**Bank. 1237803009/1111**  
**spojenie:**  
IBAN: SK8311110000001237803009  
SWIFT: UNCRSKBX  
Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 12.05.2021  
Dátum splatnosti: **26.05.2021**  
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.05.2021

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

| Číslo                  | názov výrobku                    | DPH | množstvo | MJ | cena/mj | cena bez DPH    |
|------------------------|----------------------------------|-----|----------|----|---------|-----------------|
| 81403                  | Chlieb konzumný 1000g            | 10% | 5,00     | KS | 1,1791  | 5,90            |
| 81649                  | Slovanský kváskový chlieb 500gBK | 10% | 2,00     | KS | 1,1550  | 2,31            |
| Celkom bez DPH         |                                  |     |          |    |         | 8,21            |
| Výstupná DPH           |                                  |     |          |    |         | 0,82            |
| <b>CELKOM K ÚHRADE</b> |                                  |     |          |    |         | <b>9,03 EUR</b> |

| Rekapitulácia DPH v EUR | základ DPH | DPH  | Celkom   |
|-------------------------|------------|------|----------|
| Výstupná DPH 10,00 %    | 8,21       | 0,82 | 9,03     |
| Celkom                  |            |      | 9,03 EUR |

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

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

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

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                          |
| Dátum: 13-05-2021                                                     |                          |
| Číslo záznamu: 47/2021                                                | Číslo spisu: SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Výbavuje: VE             |

**k úhrade**

## FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 2

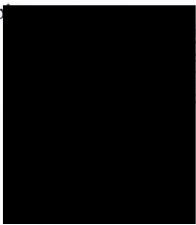
variabilní symbol: 5001361797

DATUM VYSTAVENÍ: 12.05.2021

| POLOŽKA                                                            | DPH | MNOŽSTVÍ MJ | CENA MJ | CELKEM   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|----------|
| *** 05.05.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 |     |             |         |          |
| 81403 Chlieb konzumný 1000g                                        | 10% | 5,0 KS      | 1,1791  | 5,90 EUR |
| 81649 Slovánský kváskový chlieb 500gBK                             | 10% | 2,0 KS      | 1,1550  | 2,31 EUR |
| ***** 05.05.2021 3005233310                                        |     |             |         |          |
| CELKEM:                                                            |     |             |         | 8,21 EUR |

===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 CELKEM: 8,21 EUR =====

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

| DAŇOVÝ DOKLAD – F A K T Ú R A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021115        |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------------|---|------------|---|--------------------|---------|
| Dodávateľ: <b>Štefan Greksa -ELEKTROLIFT</b><br><b>Cintorínska 170/30</b><br><b>935 31 Horná Seč</b><br><br>IČO: <b>35350750</b><br>DIČ: <b>1030623297</b><br>Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059<br>Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>IBAN: <b>SK 47 0900 0000 0002 2050 2176</b><br>BIC: <b>GIBASKBX</b>                                               |         | Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská 9,Tlmače</b><br><b>935 28 Tlmače</b><br><br>IČO: <b>17050308</b><br>DIČ: <b>2021041891</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Faktúru vystavil: Greksa<br>Telefón: 0905883167                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Dátum vystavenia: <b>4.5.2021</b><br>Dátum splatnosti: <b>16.5.2021</b><br>Forma úhrady: PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Poznámka : Firma nie je platcom DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| <p>V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Apríl,Máj 2021 :</p> <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>67,40 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,84 €</td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | - paušál | 67,40 € | - práce mimo paušál | - | - materiál | - | - dopravné náklady | 19,84 € |
| - paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67,40 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| - práce mimo paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| - materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| - dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,84 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| <b>Spolu k úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>87,24 €</b> |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Počet príloh : 0 pracovný list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Prevzal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Pečiatka a podpis <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> <b>GREKSA</b><br/> <b>OLIFT</b><br/>             170/30, Horná Seč<br/>             35350750<br/>             1030623297           </div> </div> |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |



## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Fronius Slovensko s.r.o.

SK-917 01 Trnava - Nitrianska 5

IČO:36278025 IČ DPH:SK2022095537 DIČ:2022095537

OR pri OS Trnava, oddiel Sro, Viožka číslo: 17864/T



Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: Ľ.ú. 2624824680, bank.kód 1100,  
IBAN: SK591100000002624824680, BIC(SWIFT): TATRSKBX

Faktúra č.: 210/21001349  
Variabilný symbol: 21001349  
Originál

Stredná odborná škola technická  
Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
SK-93521 Tlmače

Odberateľ č.: 402304  
IČO:17050308 DIČ:2021041891  
IČ DPH:  
Objednávka č.:  
01/2021

Zákazka č.: 112220  
Dátum vystavenia: 10.05.2021  
DVDP: 10.05.2021  
Dátum splatnosti: 24.05.2021

KS: 0008  
Spôsob dopravy:

Popis dodávky:  
EXW Trnava  
Referent: Jenei Jana  
Predajca: 540100 Balent Martin  
Perfect Welding

k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum:                                                                | 10-05-2021   |
| Číslo zápisu:                                                         | 505/2021     |
| Číslo spisu:                                                          | SOST-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Výbavuje: VE |

Str. 1

| Poz.                                  | Číslo tovaru/názov                                                                                                                                                                                                                        | Mn./J.   | Cena/J.  | Zpava      | netto    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| dátum dodacieho listu = dátum dodania |                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |          |
| Dodací list č.: 21566                 |                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |          |
| 10                                    | 4,049,036<br>Podávateľ WF 25i R PAP/4R/G/W<br>/FSC<br>Výrobné číslo : 32282898<br>Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO<br>Cojné zaťaženie : 85153100<br>Hmotnosť položky : 7,600 kg<br>recyklačný poplatok: EUR 0,62 - Celkom za položku bez DPH | 1,00 kus | 2.179,00 | kus 32,00% | 1.481,72 |
| Vstavané opcie:                       |                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |            |          |
| 11                                    | 4,100,890<br>OPT/i WF QuickConnect<br>D10 vedenie drôtu<br>Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO<br>Cojné zaťaženie : 85159080<br>Hmotnosť položky : 0,250 kg                                                                                     | 1,00 kus | 84,00    | kus 32,00% | 57,12    |
| 12                                    | 42,0426,0183,SK<br>NNO zvarací systém TPS/i<br>Návod na obsluhu<br>Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO<br>Cojné zaťaženie : 49019900<br>Hmotnosť položky : 0,274 kg                                                                             | 1,00 kus | 0,00     | kus        | 0,00     |

Prevod EUR: 1.538,84

40.006.0113



**Fronius Slovensko s.r.o.**

SK-917 01 Trnava - Nitrianska 5

IČO:36278025 IČ DPH:SK2022095537 DIČ:2022095537

OR pri OS Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 17864/T

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: Ľ.ú.čtu 2624824680, bank.kód 1100,  
IBAN: SK5911000000002624824680, BIC(SWIFT): TATRSKBX

Faktúra č.: 210/21001349 Str. 2

| Poz.        | Číslo tovaru/názov | Mn./J. | Cena/J. | Zpava | netto    |
|-------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|
| Prevod EUR: |                    |        |         |       | 1.538,84 |

Dodací list č.: 21566

|                               |              |          |           |        |       |
|-------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-------|
| 13                            | 44,0001,1406 | 4,00 kus | 25,00 kus | 32,00% | 68,00 |
| Posuvová kladka FSR U 0.9-1.0 |              |          |           |        |       |
| Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO |              |          |           |        |       |
| Čočné zašlezenie : 85159080   |              |          |           |        |       |
| Hmotnosť položky : 0,145 kg   |              |          |           |        |       |

Fronius S  
Nitrianska  
Tel: 033-590 75  
IČO: 36278025

- 10 -

| Tovar    | Zpava  | Základ DPH | DPH    | Hodnota DPH | Celkom EUR |
|----------|--------|------------|--------|-------------|------------|
| 2.363,00 | 756,16 | 1.606,84   | 20,00% | 321,37      | 1.928,21   |

Forma úhrady: do 14 dní  
Pri platení prosím zadajte: 21001349  
Príspevok na recykláciu bez DPH: EUR 0,62Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve firmy Fronius Slovensko s.r.o. až do jeho úplného zaplatenia.  
Incoterms podľa aktuálneho platného znenia.

Vrátenie/výmena tovaru vyrobeného podľa špecifických požiadaviek zákazníka sú vylúčené.

Miesto plnenia : Trnava

Miesto súdnej právomoci : Trnava

Aplikované právo : slovenský zákon, konvencie OSN pre medzinárodný predaj tovaru sa neuplatňuje

Náhrada škody : ak je povolené zákonom, max. zodpovednosť až do výšky hodnoty ponuky.

Záručné podmienky:

Pre predaj služieb a tovaru platia všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré nájdete v aktuálnom cenníku, na internetovej stránke [www.fronius.sk](http://www.fronius.sk), alebo si ich môžete vyžiadať osobne.**Kontaktná adresa:**Fronius Slovensko s.r.o.  
Trnava, Nitrianská 5  
Tel: 033 590 75 23, Fax: 033 590 75 99

Obchodné zastúpenie: Trnava: +421-33-590 75 11 Banská Bystrica: +421-48-472 06 11

## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.04.2021  
 Dátum vyhotovenia: 02.05.2021  
 Splatnosť najneskôr do: 16.05.2021

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001  
 Faktúra: 9104420255  
 IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891  
 IČ DPH:  
 Variabilný symbol: 0177906200  
 Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

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

| Služba                                       | Množstvo | Jednotková<br>cena bez DPH<br>(EUR) | Cena bez DPH<br>(EUR) | (%) | DPH<br>(EUR) | Cena s DPH<br>(EUR) |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----|--------------|---------------------|
| pre školy + ROUT IP<br>01.04.2021-30.04.2021 | 1        | 60.00                               | 60.00                 | 20% | 12.00        | 72.00               |
| <b>Spolu</b>                                 |          |                                     | <b>60.00</b>          |     | <b>12.00</b> | <b>72.00</b>        |

## Daňový súhrn

| sadzba DPH         | bez DPH      | DPH          | s DPH        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20%                | 60.00        | 12.00        | 72.00        |
| <b>vyúčtovanie</b> | <b>60.00</b> | <b>12.00</b> | <b>72.00</b> |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Halterové vyrovnanie      | 0.00 €         |
| <b>Suma faktúry</b>       | <b>72.00 €</b> |
| Už uhradené k 02.05.2021: | 0.00 €         |
| <b>Zostáva uhradiť:</b>   | <b>72.00 €</b> |

QR Kód pre platbu



PAY by square



## Informácie pre platbu bankou

|                         |                                    |                               |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Číslo účtu prijímateľa: | 2625166026/1100                    | 4003070918/7500               |
| IBAN prijímateľa:       | SK75 1100 0000 0026 2516 6026      | SK33 7500 0000 0040 0307 0918 |
| Názov banky:            | Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX) | ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)   |
| Variabilný symbol:      | 0177906200                         | 0177906200                    |
| Konštantný symbol:      | 0308                               | 0308                          |

Vystavil : AUTOMAT

## k úhrade

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 11-05-2021                                                     |                             |
| Číslo zápisu:<br>508/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE             |



## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021905092

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2021.05.10  
13:55:22+02:00  
Reason: I am a FA  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021905092

Dátum splatnosti:

21.05.2021

Dátum daňovej povinnosti:

10.05.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

10.05.2021

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O212001254

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11-05-2021

Číslo zápisu:

507/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

| Kód produktu | Názov produktu                                                                           | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 232          | Vinická polievková zmes 2,5kg, 4ks/kar. (karf., mrkva, faz.str., petrž., zeler, hrášok), | 1 ks        | 2,80       | 2,80               | 20      | 3,36               |
| 238          | Hrášok 2,5kg, 4ks/kar                                                                    | 1 ks        | 2,85       | 2,85               | 20      | 3,42               |
| 282          | Zeleninové hranolky Ardo 2kg, 4ks/kar.                                                   | 1 ks        | 5,55       | 5,55               | 20      | 6,66               |
| 323          | Tilápia 95%, 5kg/kar.                                                                    | 5 kg        | 4,20       | 21,00              | 20      | 25,20              |
| 596          | Kuracie prsia chl. vo vaničke ochr. atmosf. cca 5kg                                      | 10,107 kg   | 3,70       | 37,40              | 10      | 41,14              |
| 601          | Slniečnicový olej 5 l                                                                    | 3 ks        | 7,40       | 22,20              | 20      | 26,64              |
| 855          | UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks                                                      | 60 ks       | 0,55       | 33,00              | 10      | 36,30              |
| 862          | Hríňovec údený cca 2kg                                                                   | 6,317 kg    | 4,20       | 26,53              | 20      | 31,84              |
| 864          | Maslo čerstvé SK                                                                         | 5 kg        | 7,00       | 35,00              | 10      | 38,50              |
| 2048         | Tarhoňa semolinová 7kg                                                                   | 2 ks        | 8,10       | 16,20              | 20      | 19,44              |
| 476A         | Šúľance 2 kg, 2ks/ kart.- zemiakové bez plnky GASTRO                                     | 26 kg       | 2,00       | 52,00              | 20      | 62,40              |

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

Spolu:

294,90

Celková suma k úhrade:

[EUR]

294,90

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

8 884,16

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

10 %

105,40

10,54

115,94

20 %

149,13

29,83

178,96

254,53

40,37

294,90

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotoval: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880  
93522 Kozárovce  
SlovenskoIČO: 47848952  
DIČ: 2024113663  
IČ DPH: SK2024113663mobil:  
tel.: 036 - 6342233  
fax: 036 - 6342233  
e-mail:  
www:

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



## Faktúra

OF21012

DL300421

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ:

## SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
SlovenskoPlatba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                               | Symbol            |
|-------------------------------------|-------------------|
| vystavenia: 30.04.2021              | konštantný: 0008  |
| splatnosti: 16.05.2021              | variabilný: 21012 |
| dodania: 30.04.2021                 | špecifický:       |
| Bankový účet                        | SLSP              |
| číslo: 5059364215 / 0900            |                   |
| IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215 | SWIFT: GIBASKBX   |

Konečný príjemca IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:SoŠ Technická  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL300421 je neoddeliteľnou súčasťou OF21012

| Označenie dodávky       | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| DL300421 Dodávka tovaru |                    | 1,00        |       | 150,08        | 20    | 150,08  | 30,02 | 180,10 |
| DL300421 Dodávka tovaru |                    | 1,00        |       | 24,50         | 20    | 24,50   | 4,90  | 29,40  |

|                      | 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%  | 174,58 | 34,92     | 209,50 |
| SPOLU                | 174,58 | 34,92     | 209,50 |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 209,50 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 209,50



PAY by square



k úhrade

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |                |
| Dátum:                                                                | 11-05-2021     |
| Číslo zápisu:                                                         | 509 / 2021     |
| Číslo spisu:                                                          | 50547-1 / 2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: NE   |

Pečiatka a

PLYN-VOD  
Kozár  
IČO 47 848  
IČ DPH

## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8407425606** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**  
 Číslo zmluvy: **9600099992**

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
 DIČ: 2020259802  
 IČ DPH: SK2020259802  
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555  
 BIC kód: SUBASKBX  
 CID: SK40ZZZ70000000032  
 Druh dodávky: Elektrina

## Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.04.2021 - 30.04.2021

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.04.2021

Faktúra vyhotovená dňa: 05.05.2021

Odoslaná dňa: 05.05.2021

Splatná dňa: 20.05.2021

| Rekapitulácia                                     | Fakturovaná suma [EUR] | Prijaté zálohy [EUR] | Rozdiel k úhrade [EUR] |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Základ dane pre DPH                               | 1 627,27               | 0,00                 | 1 627,27               |
| Z toho:                                           |                        |                      |                        |
| Služba dodávky                                    | 694,87                 |                      |                        |
| Spotrebná daň                                     | 16,27                  |                      |                        |
| Služba distribúcie                                | 916,13                 |                      |                        |
| DPH 20%                                           | 325,45                 | 0,00                 | 325,45                 |
| Spolu                                             | 1 952,72               | 0,00                 | 1 952,72               |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh |                        |                      | 12,327                 |

## Vyúčtovanie pre odberné miesto

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Číslo odberného miesta / EIC | 4600210838 / 24ZZS89582400004 |
| Adresa                       | Kozmálovská 9, Tlmače 935 26  |

| Produkt | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita [kW (A)] | Maximálna rezervovaná kapacita [kW] | Namerané maximum [kW] |
|---------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| SV_IO_E | X2     | Ročná  | 75,00                         | 120,00                              | 55,23                 |

## Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

| Dodávka elektriny a spotrebná daň        | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba                     | 1,000          | 0,0000                | 0,00                      |
| Odber vo VT                              | 6,639          | 56,3700               | 374,24                    |
| Odber v NT                               | 5,688          | 56,3700               | 320,63                    |
| SD                                       | 12,327         | 1,3200                | 16,27                     |
| Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny |                |                       | 711,14                    |

| Distribúcia elektriny                                                                                        | Jednotka | Množstvo  | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | 12,327    | 6,308100              | 77,76                     |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | 12,327    | 23,740500             | 292,65                    |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | 12 326,00 | 0,009776              | 120,50                    |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | 12 326,00 | 0,003270              | 40,31                     |

pokračovanie na nasledujúcej strane

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Právna forma: Akciová spoločnosť  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435  
 Fax: 02/58 69 90 10  
 E-mail: jana.horniakova@spp.sk  
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555  
 BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3





pokračovanie z predchádzajúcej strany

|                                                                                      |       |           |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------------|
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                                           | kWh   | 12 326,00 | 0,003200 | 39,44         |
| Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem | kvarh | 234,000   | 0,016600 | 3,88          |
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                               | kW    | 75,00     | 4,554500 | 341,59        |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b>                                  |       |           |          | <b>916,13</b> |

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

| Odber                                                                        | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel  | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |        | Odber    | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------|----------------|
|                                                                              |                 |              |          |                     |                     | [%]                  | [kWh]  |          |                |
| Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.04.2021 - 30.04.2021  | 60 663,00       | 62 486,00    | 1 823,00 | 3,00                | 5 469,00            | 4,00                 | 218,00 | 5 687,00 | kWh            |
| Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.04.2021 - 30.04.2021 | 115 413,00      | 117 541,00   | 2 128,00 | 3,00                | 6 384,00            | 4,00                 | 255,00 | 6 639,00 | kWh            |

| Ostatné technické údaje                                                                                    | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel |  |  |  | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|--|--|--|----------------|
| Maximálny nameraný štvrthodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2021 - 30.04.2021                    | 1 255,15        | 1 273,56     | 18,41   | 3,00                | 55,23               |  |  |  | kW             |
| Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2021 - 30.04.2021 | 18 643,00       | 18 770,00    | 127,00  | 3,00                | 381,00              |  |  |  | kvarh          |
| Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2021 - 30.04.2021     | 7 601,00        | 7 679,00     | 78,00   | 3,00                | 234,00              |  |  |  | kvarh          |
| Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.04.2021 - 30.04.2021                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 75,00               |  |  |  | kW             |
| Fakturovaná spotreba 01.04.2021 - 30.04.2021                                                               | 0,000           | 0,000        | 0,000   | 0,00                | 12,327              |  |  |  | MWh            |

| Výpočet účinníka | čitateľ tg $\Phi$ | menovateľ tg $\Phi$ | $\Phi$ | cos $\Phi$ |
|------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
|                  | 381               | 12 326              | 0,03   | 1,00       |

## Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Jadro                        | 27 % |
| Uhlie                        | 8 %  |
| Zemný plyn                   | 7 %  |
| Obnoviteľné zdroje spolu     | 58 % |
| z toho                       |      |
| Biomasa                      | 6 %  |
| Bioplyn, skládk.plyn, plyn z | 19 % |
| Vodná energia                | 11 % |
| Slnecná energia              | 21 % |

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 spoločnosťTel.: 0456262435  
Fax: 02/58 69 90 10IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF501





Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO<sub>2</sub> a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

**Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach**

| odberné miesto | Druh tarify               | (a)                           | (b)                       | (c)                               | (d)                                 | (e)                               |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                |                           | Porovnanie spotrieb elektriny |                           |                                   | Údaje o spotrebe za predch. obdobia |                                   |
|                |                           | súčasná spotreba [kWh]        | referenčná spotreba [kWh] | historická spotreba „R - 1“ [kWh] | historická spotreba „R - 2“ [kWh]   | historická spotreba „R - 3“ [kWh] |
| 4600210838     | OM s intervalovým meraním | 12 326                        | 15 895                    | 7 092                             | 12 249                              | 6 580                             |

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

Vyúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.spp.sk](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35545356, IČ DPH: SK2000000000, OIČ: SK4837336000000000

Tel.: 0456262435  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: [jana.horniakova@spp.sk](mailto:jana.horniakova@spp.sk)  
[www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133  
06543 Orlov  
Slovensko

KÓPIA SOHLASI S ORIGINALOM

IČO: 46754768  
DIČ: 2023566666  
IČ DPH: SK2023566666INFOLINKA: 0950 401 401  
FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123  
e-mail: info@espi.sk  
www: www.espi.sk  
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P

## Faktúra

NR4210379

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                               | Symbol                         |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| vystavenia:                         | 07.05.2021 konštantný: 0308    |
| splatnosti:                         | 21.05.2021 variabilný: 4210379 |
| dodania:                            | 30.04.2021 špecifický:         |
| Bankový účet                        |                                |
| KOMA                                |                                |
| 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 9, Tímače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovenská republikaOdberateľ: IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:  
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tímače  
Slovenská republika

| Označenie dodávky                                                       | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|-------|
| Zber a odvoz odpadu za 04/2021                                          | 20 01 08           | 1,00        |       | 32,000        | 20    | 32,000  | 6,400 | 38,40 |
| vedľašie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"             |                    |             |       |               |       |         |       |       |
| ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne                                 |                    |             |       |               |       |         |       |       |
| prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače |                    |             |       |               |       |         |       |       |

|                      | 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%  | 32,00  | 6,40      | 38,40 |
| SPOLU                | 32,00  | 6,40      | 38,40 |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Zľava v %:           | 0,00    |
| Spolu na úhradu:     | 38,40   |
| Zaplatený preddavok: | 0,00    |
| Zostáva uhradiť:     | 38,40 € |

## EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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



PAY by square

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133  
06543 Orlov  
0-12996

Pečiatka a podpis

## k úhrade

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |                             |
| Dátum: 10 -05- 2021                                                   |                             |
| Číslo záznamu:<br>50/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOSF-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE             |





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.04.2021 - 07.05.2021

FAKTÚRA č. 8282690234

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická  
Kozmálovská cesta 164/9  
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

## ÚČASTNÍK

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 164/9  
935 21 Tlmače 1

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

07.05.2021

Dátum vyhotovenia

08.05.2021

## PLATOBNE ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

92,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI

24.05.2021

VARIABILNÝ SYMBOL

8282690234

Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

92,26 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

77,55 €

Základ DPH

73,55 €

DPH 20 %

14,71 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \*

4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

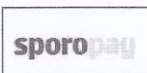
92,26 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10-05-2021

Číslo zápisu:

SOŠT-1/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE                                  |                          |                    |              |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Mobilný Hlas - 0914141773                              | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH |                      |
| Biznis Nekonečno SD po zľave (08.04.2021 - 07.05.2021) | 35,8333 €                | 1                  | 35,8333 €    |                      |
| <b>Spotreba 08.04.2021 - 07.05.2021</b>                | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b> | <b>Spolu bez DPH</b> |
| <b>0914141773</b>                                      |                          |                    |              |                      |
| Bezplatné čísla                                        | 0:00:15                  | 0:00:00            | 0:00:15      | 0,0000 €             |
| Mobilný Hlas 0914141773 spolu                          |                          |                    |              | 35,8333 €            |
| Mobilný Hlas - 0903724604                              | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH |                      |
| ANO XL (08.04.2021 - 26.04.2021)                       | 23,7500 €                | 1                  | 23,7500 €    |                      |
| Biznis Nekonečno SD po zľave (27.04.2021 - 07.05.2021) | 13,1389 €                | 1                  | 13,1389 €    |                      |
| Samsung Galaxy Tab A7                                  | 0,8300 €                 | 1                  | 0,8300 €     |                      |
| <b>Spotreba 08.04.2021 - 07.05.2021</b>                | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b> | <b>Spolu bez DPH</b> |
| <b>0903724604</b>                                      |                          |                    |              |                      |
| Volania do mobilnej siete O2                           | 0:25:53                  | 0:00:00            | 0:25:53      | 0,0000 €             |
| Volania do mobilnej siete Orange                       | 1:11:29                  | 0:00:00            | 1:11:29      | 0,0000 €             |
| Volania do mobilnej siete Telekom                      | 3:14:07                  | 0:00:00            | 3:14:07      | 0,0000 €             |
| Volania do pevných sietí v SR                          | 0:03:45                  | 0:00:00            | 0:03:45      | 0,0000 €             |
| Bezplatné čísla                                        | 0:03:07                  | 0:00:00            | 0:03:07      | 0,0000 €             |
| Volania do mobilnej siete O2                           | 0:10:34                  | 0:00:00            | 0:10:34      | 0,0000 €             |
| Volania do mobilnej siete Orange                       | 0:49:51                  | 0:00:00            | 0:49:51      | 0,0000 €             |
| Volania do mobilnej siete SWAN                         | 0:05:12                  | 0:00:00            | 0:05:12      | 0,0000 €             |
| Volania do mobilnej siete Telekom                      | 2:49:22                  | 0:00:00            | 2:49:22      | 0,0000 €             |
| Volania do pevných sietí v SR                          | 0:15:36                  | 0:00:00            | 0:15:36      | 0,0000 €             |
| SMS do mobilnej siete O2                               | 2                        | 0                  | 2            | 0,0000 €             |
| SMS do mobilnej siete Orange                           | 7                        | 0                  | 7            | 0,0000 €             |
| SMS do mobilnej siete Telekom                          | 8                        | 0                  | 8            | 0,0000 €             |
| SMS do mobilnej siete O2                               | 4                        | 0                  | 4            | 0,0000 €             |
| SMS do mobilnej siete Orange                           | 4                        | 0                  | 4            | 0,0000 €             |
| SMS do mobilnej siete Telekom                          | 10                       | 0                  | 10           | 0,0000 €             |
| Dáta v domácej sieti (MB)                              | 433,5906                 | 0,0000             | 433,5906     | 0,0000 €             |
| Dáta v domácej sieti (MB)                              | 161,3021                 | 0,0000             | 161,3021     | 0,0000 €             |
| Mobilný Hlas 0903724604 spolu                          |                          |                    |              | 37,7189 €            |
| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU                            |                          |                    |              | 73,5522 €            |
| OSTATNÉ                                                |                          |                    |              |                      |
|                                                        | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH |                      |
| 6211977603 Splátka *                                   | 4,0000 €                 | 1                  | 4,0000 €     |                      |
| OSTATNÉ SPOLU                                          |                          |                    |              | 4,0000 €             |



■ Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) ■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## Faktúra Daňový doklad

**AIR**  
**PRODUCTS**

Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: **499430517** (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210  
AREÁL SES TLMAČE  
935 21 TLMAČE  
SLOVAKIA

Číslo objednávky:  
Dátum vystavenia faktúry: **06/05/2021**  
Nájom na mesiac: **Apríl 2021**  
Dátum zdaniteľného plnenia: **30/04/2021**

DIČ: **2021041891**  
Prijemca faktúry: **1947699**

Zadávatel' zákazky: **10772617** STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE  
Prijemca materiálu: **11231073** STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

### Celkom k úhrade

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Prenájom                 | 58,15      |
| DPH                      | 11,63      |
| Celkom k úhrade: EUR     | 69,78      |
| Dátum splatnosti platby: | 05.06.2021 |

Prosím, uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na [www.airproducts.com/apdirect](http://www.airproducts.com/apdirect) alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,  
TEL:0917 628 757, [urgosol@airproducts.com](mailto:urgosol@airproducts.com)

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

O.R.: Okresný súd Bratislava 1  
oddiel Sro  
Vložka č. 18101/B  
10 -05- 2021

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Číslo záznamu:<br>504/2021 | Číslo spisu:<br>SOFT-1/2021 |
| Prílohy:                   | Vybavuje:<br>VE             |

#### Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter  
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## Faktúra Daňový doklad



Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská  
republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Č.faktúry: 499430517 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

## Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

| Prenájomová skupina                 | Prenájom k dátumu | Dodané | Vrátené | Upravené | Prenájom k dátumu |
|-------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|                                     | 31/03/2021        |        |         |          | 30/04/2021        |
| 13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B | 5                 | 1      | 0       | 0        | 6                 |

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na [airproducts.com/MyAirProducts](http://airproducts.com/MyAirProducts)

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Tlaková fľaša_331C | Paleta_398C    | Zväzok_4.647C  |
| NT180_3.319C       | POS500_16.596C | POS600_19.919C |

Výpočet prenájmu

| Prenájomová skupina                 | Počet dní* | Nájom 1 | Nájom 2 | Nájom 3 | Cena 1 (EUR) | Cena 2 (EUR) | Cena 3 (EUR) | Základ DPH (EUR) | % DPH   |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B | 153        | 3       | 20      | 130     | 0,15         | 0,35         | 0,39         | 58,15            | 20,00 % |

\* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

## Výpočet dane

| % DPH  | Základ DPH (EUR) | DPH   |
|--------|------------------|-------|
| 20,00% | 58,15            | 11,63 |
| Celkom | 58,15            | 11,63 |

Celkom k úhrade: EUR 69,78

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.





KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

3\*41082416-1-2-7



H

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.04.2021 - 30.04.2021

FAKTÚRA č. 8282513342

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 164/9  
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

## ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj  
Rázusova 2915/2/A  
949 01 Nitra 1

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2021  
Dátum vyhotovenia 01.05.2021

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 79,73 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.05.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8282513342

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 79,73 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby 66,44 €

Základ DPH 66,44 €

DPH 20 % 13,29 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 79,73 €



25740200000000231409395882825133420358000000797351000378953



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 07-05-2021                                                     |                             |
| Číslo záznamu:<br>176/2021                                            | Číslo spisu:<br>SOST-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>VE             |

| SUMĀR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE |         |
|----------------------------------------|---------|
| Pravidelné poplatky                    | 63,32 € |
| Volania v rámci VVPN                   | 2,22 €  |
| Volania mimo VVPN                      | 0,97 €  |
| Vernostná zľava 2 roky                 | -0,06 € |
| SUMĀR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE | 66,44 € |

Dosiiahnutý objem prevádzky:

422:50:17





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

3\*41082416-2-2-4



Strana 3/3

Faktúra č. 8282513342

| SLUŽBY PEVNEJ SIETE                                   |                          |                    |               |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Hlasové služby - 036/6342335                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.04.2021 - 30.04.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.04.2021 - 30.04.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                                          | 0:00:00                  | 0:06:53            | 0:06:53       | 0,1486 €             |
| Miestne volania                                       | 0:00:00                  | 0:04:43            | 0:04:43       | 0,0943 €             |
| Volania na O2                                         | 0:00:00                  | 0:03:17            | 0:03:17       | 0,2571 €             |
| Volania na Orange                                     | 0:00:00                  | 0:09:10            | 0:09:10       | 0,7177 €             |
| Volania na SWAN                                       | 0:00:00                  | 0:02:25            | 0:02:25       | 0,1892 €             |
| Volania na mobilnú sieť Telekom                       | 0:00:00                  | 0:03:16            | 0:03:16       | 0,2558 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 |                          |                    |               | <b>1,6627 €</b>      |
| Hlasové služby 036/6342335 spolu                      |                          |                    |               | 12,1627 €            |
| Hlasové služby - 036/6342051                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Prenájom šnúrového telefónu (01.04.2021 - 30.04.2021) | 0,4900 €                 | 1                  | 0,4900 €      |                      |
| Voice VPN TP1 (01.04.2021 - 30.04.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.04.2021 - 30.04.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                                          | 0:00:00                  | 0:13:59            | 0:13:59       | 0,1399 €             |
| Hlasové služby 036/6342051 spolu                      |                          |                    |               | 11,1299 €            |
| Hlasové služby - 036/6341982                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.04.2021 - 30.04.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| Hlasové služby 036/6341982 spolu                      |                          |                    |               | 10,5000 €            |
| Hlasové služby - 036/6341981                          | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.04.2021 - 30.04.2021)               | 10,5000 €                | 1                  | 10,5000 €     |                      |
| <b>Spotreba 01.04.2021 - 30.04.2021</b>               | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Medzimestské                                          | 0:00:00                  | 0:12:23            | 0:12:23       | 0,2675 €             |
| Miestne volania                                       | 0:00:00                  | 0:14:22            | 0:14:22       | 0,2872 €             |
| Volania na Orange                                     | 0:00:00                  | 0:01:28            | 0:01:28       | 0,1148 €             |
| Volania na mobilnú sieť Telekom                       | 0:00:00                  | 0:09:05            | 0:09:05       | 0,7113 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 |                          |                    |               | <b>1,3808 €</b>      |
| Hlasové služby 036/6341981 spolu                      |                          |                    |               | 11,8808 €            |
| Internet - nijrians71                                 | Jedn. cena               | Množstvo           | Spolu bez DPH |                      |
| Magio Internet XL (01.05.2021 - 31.05.2021)           | 20,8300 €                | 1                  | 20,8300 €     |                      |
| Prenesené dáta (MB)                                   |                          | 27052,8470         | 0,0000 €      |                      |
| Internet-nijrians71 spolu                             |                          |                    | 20,8300 €     |                      |
| Iné poplatky a služby                                 | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Vernostná zľava 2 roky                                | -0,0637 €                | 1                  | -0,0637 €     |                      |
| Iné poplatky a služby spolu                           |                          |                    | -0,0637 €     |                      |
| <b>SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU</b>                      |                          |                    |               | <b>66,4397 €</b>     |



- Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)
- Poruchová služba 0800 123 369
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

**Dodávateľ:**

Slavomír Lomen LOCK  
Z.Nejedlého 1718/22  
934 05 Levice  
Číslo živnostenského registra: 420-26225  
IČO: 47119888  
DIČ: 1043538639

**FAKTÚRA číslo: 022021**

Variabilný symbol: 022021  
Dátum vystavenia faktúry: 29.04.2021

Nie som platca DPH.

Tel: 0949/680193  
E-mail: [slavolomen@gmail.com](mailto:slavolomen@gmail.com)  
[www.klucovaslužba-levice.com](http://www.klucovaslužba-levice.com)

**Odberateľ:**

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, Tlmače  
935 28 Tlmače  
IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

**Banka:**  
mBank

**Číslo BIC(swift):**  
BREXSKBXXXX

**IBAN:**  
SK52 8360 5207 0042 0376 0112

| Názov                            | Množstvo | Cena      | Spolu   |
|----------------------------------|----------|-----------|---------|
| zadlab. zámok HOBES K241 V72/50  | 9ks      | 10,90€/ks | 98,10€  |
| cyl. vložka FAB 50D              | 12ks     | 9,90€/ks  | 118,80€ |
| zadlab. zámok TESLA V 60/90/45   | 3ks      | 6,60€/ks  | 19,80€  |
| kovanie MICHAELA V hnedá K/K 72V | 9ks      | 5,50€/ks  | 49,50€  |
| vis. zámok 52/DO                 | 1ks      | 6,20€/ks  | 6,20€   |
| kľúč BKS                         | 1ks      | 2,00€/ks  | 2,00€   |

**k úhrade**

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 07-05-2021                                                     |                             |
| Číslo zápisu:<br>497/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Výbavuje:<br>VE             |

**Celkom k úhrade v EUR : 294,40**

Slavomír Lo



## Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8414738901 ⇐ použiť ako variabilný symbol  
 Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP  
 Číslo zmluvného účtu: 6500001521  
 Číslo zmluvy: 9106683806

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská 9  
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
 DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.04.2021  
 Faktúra vyhotovená dňa: 06.05.2021  
 Odoslaná dňa: 06.05.2021  
 Splatná dňa: 21.05.2021  
 Fakturačné obdobie: 01.04.2021 - 30.04.2021

## Odborné miesto 4101455788

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

|                                                                 | Jednotka                | Jednotková cena (bez DPH) | Množstvo   | Hodnota (EUR)   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| Odobraté množstvo plynu                                         | m <sup>3</sup>          |                           | 4 384      |                 |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové                             | kWh/m <sup>3</sup>      | 10,752                    |            |                 |
| Dodané množstvo energie v plyne                                 | kWh                     |                           | 47 137     |                 |
| <b>Služby obchodníka</b>                                        |                         |                           |            |                 |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,01780000                | 47 137     | 839,04          |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 59,81000000               |            | 59,81           |
| <b>Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.</b> |                         |                           |            |                 |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,00220000                | 47 137     | 103,70          |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 74,31000000               |            | 74,31           |
| Ročná sadzba za výkon                                           | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 7,83581000                | 900        | 587,69          |
| <b>Služby súvisiace s prepravou</b>                             |                         |                           |            |                 |
| Sadzba za odobratý plyn                                         | EUR/kWh                 | 0,00021000                | 47 137     | 9,90            |
| Fixná mesačná sadzba                                            | EUR/mesiac              | 48,74000000               |            | 48,74           |
| <b>Spotrebná daň (SD)</b>                                       |                         |                           |            |                 |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                                     | Obdobie                 | Sadzba SD                 | Množstvo   | Hodnota         |
|                                                                 | 01.04.21-30.04.21       | 1,32 EUR/MWh              | 47,137 MWh | 62,22 EUR       |
| <b>Základ dane za OM 4101455788</b>                             |                         |                           |            | <b>1 785,41</b> |

|                                                       |            |              |            |                 |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>Spolu</b>                                          |            |              |            | <b>1 785,41</b> |
| <b>Rekapitulácia pre spotrebnú daň:</b>               |            |              |            |                 |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                           |            | Sadzba SD    | Množstvo   | Hodnota         |
|                                                       |            | 1,32 EUR/MWh | 47,137 MWh | 62,22 EUR       |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD        |            |              | 0,000 MWh  |                 |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiť dane zo ZP)    |            |              | 0,000 MWh  |                 |
| <b>Rekapitulácia:</b>                                 |            |              |            |                 |
|                                                       | Jednotka   | Základ dane  | 20% DPH    | Cena s daňou    |
| Fakturovaná suma                                      | EUR        | 1 785,41     | 357,08     | 2 142,49        |
| - z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD   | EUR        | 824,34       |            |                 |
| - z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD | EUR        | 898,85       |            |                 |
| Uhradené preddávky                                    | EUR        | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                           | EUR        | 1 785,41     | 357,08     | 2 142,49        |
| <b>Na vrátenie - / Na úhradu +</b>                    | <b>EUR</b> |              |            | <b>2 142,49</b> |

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
 Právna forma: Akciová spoločnosť  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032  
 Tel.: 0456262435  
 Fax: 02/58 89 90 10  
 E-mail: jana.homikova@spp.sk  
 Internet: www.spp.sk  
 IBAN: SK2702000000001033311555  
 BIC: SUBASKBX  
 BIF501  
 strana 1



## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



| Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach |             |                           |                           |                                   |                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| odberné miesto                                                                           | Druh tarify | (a)                       | (b)                       | (c)                               | (d)                                 | (e)                               |
|                                                                                          |             | Porovnanie spotrieb plynu |                           |                                   | Údaje o spotrebe za predch. obdobia |                                   |
|                                                                                          |             | súčasná spotreba [kWh]    | referenčná spotreba [kWh] | historická spotreba „R - 1“ [kWh] | historická spotreba „R - 2“ [kWh]   | historická spotreba „R - 3“ [kWh] |
| 4101455788                                                                               | S9          | 47 137                    | 79 419                    | 0                                 | 23 448                              | 13 138                            |

(a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie

(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1)

(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2

(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na [www.spp.sk](http://www.spp.sk) prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.spp.sk](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: [jana.horniakova@spp.sk](mailto:jana.horniakova@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

| Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM) | Nesoplatňované prekročenie DMM                   | Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)    | Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| m <sup>3</sup>                                             | %                                                | %                                                        | %                                        |
| 900                                                        | ≤ 5                                              | > 5; ≤ 10                                                | > 10                                     |
|                                                            | Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)        | Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)        | Sadzba za prekročenie DMM nad 10%        |
|                                                            | EUR/m <sup>3</sup>                               | EUR/m <sup>3</sup>                                       | EUR/m <sup>3</sup>                       |
| prekročenie do 1,0 mil. m <sup>3</sup> vrátane             | 0,0000                                           | 0,0000                                                   | 11,7180                                  |
| prekročenie nad 1,0 mil. m <sup>3</sup>                    | 0,0000                                           | 0,0000                                                   | 0,1800                                   |
|                                                            | Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane) | Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane) | Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10% |
|                                                            | EUR                                              | EUR                                                      | EUR                                      |
| prekročenie do 1,0 mil. m <sup>3</sup> vrátane             | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     |
| prekročenie nad 1,0 mil. m <sup>3</sup>                    | 0,00                                             | 0,00                                                     | 0,00                                     |

## Prehľad odberu plynu

| Dátum      | Skutočne odobraté množstvo plynu | Prekročenie DMM | Nesoplatňované prekročenie DMM | Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane) | Spoplatňované prekročenie DMM nad 10% |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | m <sup>3</sup>                   | m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup>                 | m <sup>3</sup>                                        | m <sup>3</sup>                        |
| 01.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 02.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 03.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 04.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 05.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 06.04.2021 | 522,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 07.04.2021 | 555,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 08.04.2021 | 461,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 09.04.2021 | 18,00                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 10.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 11.04.2021 | 411,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 12.04.2021 | 473,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 13.04.2021 | 439,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 14.04.2021 | 372,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 15.04.2021 | 370,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 16.04.2021 | 7,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 17.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 18.04.2021 | 91,00                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 19.04.2021 | 547,00                           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 20.04.2021 | 64,00                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 21.04.2021 | 32,00                            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 22.04.2021 | 4,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 23.04.2021 | 1,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 24.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 25.04.2021 | 0,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 26.04.2021 | 3,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 27.04.2021 | 5,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 28.04.2021 | 2,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 29.04.2021 | 6,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| 30.04.2021 | 1,00                             | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |
| Spolu      | 4 384,00                         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                  |



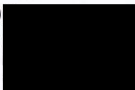
Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.** KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM  
Tulipánova 6  
93701 Želiezovce  
Stredisko: Levice  
**105** Červenej armády 22

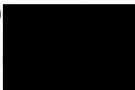
IČO: 36761176  
IČ DPH: SK2022354598  
DIČ: 2022354598  
Banka: Slovenská sporiteľňa  
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**  
SWIFT: **GIBASKBX**  
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

## Zberná FA č. 1521042683

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zákazka/objednávka:</b><br><b>11580</b><br><b>Dátum splatnosti:</b> 10.05.2021<br><b>Forma úhrady:</b> prevod. príkaz<br><b>Dátum vystavenia:</b> <b>30.4.2021</b><br><b>Dátum dodania:</b> <b>30.4.2021</b><br><b>Miesto určenia:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>935 28 SOŠ technická</b><br><b>Tlmače</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>Telefón:</b> 036 6341981, 036 6342051 | <b>Odberteľ:</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>SOŠ technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>935 2 Tlmače</b><br><br><b>IČO:</b> 17050308<br><b>IČ DPH:</b><br><b>DIČ:</b> 2021041891 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EAN                                  | Názov položky                          | MJ | Množstvo   | J. cena | Základ DPH | %DPH | DPH  | Celkom         |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----|------------|---------|------------|------|------|----------------|
| Označenie                            |                                        |    |            |         |            |      |      | RP             |
| 8586002031713                        | Príjm.pokl.d.sam.A6sDPHd               | KS | 2,00       | 1,0000  | 2,00       | 20%  | 0,40 | 2,40 €         |
| 18171                                | Príjm.pokl.d.sam.A6 s DPH dvoj.        |    |            |         |            |      |      |                |
| 6948910005026                        | Pero R VINSON BRIEF 0,7mm              | KS | 10,00      | 0,5500  | 5,50       | 20%  | 1,10 | 6,60 €         |
| 5123514                              | Pero R VINSON BRIEF 0,7mm              |    |            |         |            |      |      |                |
|                                      | Papier.utier.ZZ bielé 2vr              | KS | 20,00      | 1,1500  | 23,00      | 20%  | 4,60 | 27,60 €        |
| 72251                                | Papier.utier.ZZ bielé 2vrst./160 60032 |    |            |         |            |      |      |                |
| Základ a hodnota DPH 20% :           |                                        |    |            |         | 30,50      |      | 6,10 |                |
| S P O L U :                          |                                        |    | 32,00      |         | 30,50      |      | 6,10 | 36,60 €        |
| RP celkom:                           |                                        |    | 0,00       |         |            |      |      |                |
| <b>Suma k úhrade (zaokrúhlené) :</b> |                                        |    |            |         |            |      |      | <b>36,60 €</b> |
| Rekapitulácia DPH                    |                                        |    |            |         |            |      |      |                |
|                                      |                                        |    | Oslobodené | %DPH    | Základ     | DPH  |      |                |
|                                      |                                        |    |            | 20%     | 30,50      | 6,10 |      |                |
|                                      |                                        |    | S P O L U  |         | 30,50      | 6,10 |      |                |

Váha brutto (kg) : 9,448      Váha netto (kg) : 0,00  
FA Vystavil: Kminiaková Andrea      Tovar vydal:       Tovar prevzal: .....

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd.  ul. Červenej armády 22, LEVICE  
V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ  
za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

## k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |              |
| Dátum: 04-05-2021                                                     |              |
| Číslo účtu:                                                           | Číslo spisu: |
| 474/2021                                                              | SOŠT-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:    |
|                                                                       | VE           |

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

# KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## 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: 03.05.2021

Dátum dodania: 30.04.2021

Dátum splatnosti: 17.05.2021

Číslo faktúry: 202108072

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070  
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej  
knihnice za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021

11,50 1,00 20,00 11,50 2,30 13,80

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

**Celková čiastka na úhradu:**

**13,80 €**

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851383

e-mail: adamcova@komensky.sk

k úhrade

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |                             |
| Dátum: 04 -05- 2021                                                   |                             |
| Číslo zápisu:<br>473/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOSF-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: VE                |



PAY by square





## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Radoslav Švirik ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299  
93521 Veľké Kozmálovce  
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262  
DIČ : 1028381373  
IČ DPH : SK1020381373  
Tel: +421 905 211 914  
Fax:  
Email: svirkova@azet.sk

Konečný prijemca  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tímače  
Slovensko



## FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021062

## Symboly

Konštantný  
Variabilný 2021062  
Špecifický

Objednávka  
Sp. dopravy  
Sp. platby Bankovým prevodom

## Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tímače  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSKBX

## Dátum

Vystavenia 02.05.2021  
Splatnosti 16.05.2021  
Dodania 26.04.2021

## Odberateľ

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

DIČ : 2021041891

| Označenie dodávky                                                      | Katalóg             | Počet MJ | MJ | Cena za MJ | Sadzba    | Základ | Celkom s DPH              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----|------------|-----------|--------|---------------------------|
| KARTUS PREPICHOVACIA 190g                                              | 2171168             | 2,000    | ks | 1,1150     | 20%       | 2,23   | 2,68 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 2,98 €  |
| Horak Meva KP19001, Typhoon 360°, Piezo, na prepichovacie kartuše 190g | 217237              | 1,000    | ks | 17,9900    | 20%       | 17,99  | 21,59 €                   |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 23,99 € |
| ALKYTON 2,5L ziaruvzdorne                                              |                     | 1,000    | ks | 49,1700    | 20%       | 49,17  | 59,00 €                   |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 15% |        | Cena pred zľavou: 69,00 € |
| ADHEZNI MOSTIK 1kg                                                     |                     | 1,000    | ks | 2,9900     | 20%       | 2,99   | 3,59 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 3,99 €  |
| DEN BRAVEN FLEX FX LEPIDLO C2T 25KG                                    |                     | 1,000    | ks | 5,9900     | 20%       | 5,99   | 7,19 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 7,99 €  |
| KVK SPAROVACIA HMOTA 1kg                                               |                     | 2,000    | ks | 1,1150     | 20%       | 2,23   | 2,68 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 2,98 €  |
| KRIZIKY NA OBKLAD                                                      |                     | 1,000    | ks | 1,0400     | 20%       | 1,04   | 1,25 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 1,39 €  |
| NOZ OLAMOVACI 18mm PROFIL                                              | 52.01-18-02         | 2,000    | ks | 1,4900     | 20%       | 2,98   | 3,58 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 3,98 €  |
| MATICA M8 ZN DIN 934                                                   |                     | 25,000   | ks | 0,0148     | 20%       | 0,37   | 0,45 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 0,50 €  |
| PODLOZKA DIN440 M6 Zn                                                  |                     | 25,000   | ks | 0,0376     | 20%       | 0,94   | 1,13 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 1,25 €  |
| CHEMICKA KOTVA 300ml DEN BRAVEN                                        |                     | 1,000    | ks | 6,7400     | 20%       | 6,74   | 8,09 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 8,99 €  |
| ZAVITOVÁ TYC M8 ZN                                                     | 4151038,415<br>2865 | 1,000    | ks | 0,9700     | 20%       | 0,97   | 1,16 €                    |
|                                                                        |                     |          |    |            | Zľava 10% |        | Cena pred zľavou: 1,29 €  |

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.  
Poznámka:

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |                          |
| Dátum: 05 - 05 - 2021                                                 |                          |
| Číslo zápisu: 488/2021                                                | Číslo spisu: 2021-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Výbavu: VE               |

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK0811110000001151557003

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

112,39 €

Vystavil: Radoslav Švirik

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299  
93521 Veľké Kozmálovce  
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262  
DIČ : 1028381373  
IČ DPH : SK1020381373  
Tel: +421 905 211 914  
Fax:  
Email: svirikova@azet.sk

Konečný príjemca  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Timače  
Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021062

Zľava v % 12,42

Celková čiastka 112,39 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 112,39 €

| Sadzba DPH    | Základ       | DPH          | Celkom        |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Základné 20 % | 93,64        | 18,75        | 112,39        |
| <b>CELKOM</b> | <b>93,64</b> | <b>18,75</b> | <b>112,39</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0811110000001151557003

112,39 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

**Dodávateľ**  
**Bc. Jana Magdolenová**  
Za humnami 511/52  
941 48 Podhájska  
Slovensko  
IČO: 46680241 DIČ: 1082253447  
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

**Faktúra**

**20210150**



**Kontaktné údaje**

E-mail: petermagdolen2@gmail.com  
Mobil: 0948458189

**Odberateľ**

**Stredná odborná škola technická**  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
Slovensko  
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

**Bankový účet**

**IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924**  
**SWIFT: BREXSKBX**

**Symbol**

variabilný: **20210150**  
konštantný: **0308**

**Dátum**

vystavenia: **30.04.2021**  
splatnosti: **14.05.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky  
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.4.2021  
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

| Označenie dodávky                                                      | Počet m. j. | Cena za m.j. | Spolu        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2021 | 1,0000      | 20,0000      | <b>20,00</b> |

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by QR



Spolu na úhradu: **20,00 EUR**



Vá

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska  
IČO: 46 680 241  
tel.: 0948 458 189

**k úhrade**

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                           |
| Dátum: 04-05-2021                                                     |                           |
| Číslo zápisu: 470/2021                                                | Číslo spisu: 50547-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybovuje: VE              |



**FAKTÚRA - Daňový doklad**
**KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM**
**Číslo : 20210273**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| DODÁVATEL:                 |                            |
| René Šiko - Mäso - údeniny |                            |
| Žitná 1483/6               |                            |
| Bánovce nad Bebravou       |                            |
| 95704                      |                            |
| IČDPH:                     | SK1125851078 IČO: 53482077 |
| DIČ                        | : 1125851078               |
| Banka                      | : Všeob. úverová banka     |
| Účet                       | : 4399722053/0200          |
| IBAN                       | : SK870200000004399722053  |
| SWIFT                      | : SUBASKBX                 |
| Dátum dodania              | : 29.04.2021               |
| Dátum vyhotovenia Fa.      | : 29.04.2021               |
| Dátum splatnosti           | : 13.05.2021               |
| Forma úhrady               | : PP                       |
| T/Fax : 0918215093         |                            |

Číslo obj. :

DL : 20210273

K.symbol :

ODBERATEL:

**Stredná odborná škola Tímače**  
**Kozmálovská cesta č.9**  
**935 28 Tímače**  
**Slovensko**

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

| Číslo tovaru | Názov                        | Počet MJ | %DPH | Cena/J  | Cena/J+DPH | Spolu   |
|--------------|------------------------------|----------|------|---------|------------|---------|
| m1           | Mäso uvedené na DL           | 1.000 ks | 10   | 216.970 | 238.670    | 216.970 |
| m2           | Mäsové výrobky uvedené na DL | 1.000 ks | 20   | 50.650  | 60.780     | 50.650  |

**267.620**

|               | Základ        | DPH          | Spolu         |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| DPH 10%       | 216.97        | 21.70        | 238.67        |
| DPH 20%       | 50.65         | 10.13        | 60.78         |
| <b>Celkom</b> | <b>267.62</b> | <b>31.83</b> | <b>299.45</b> |

**Celkom k úhrade : 299.45 EUR**

Slovom : dvestodevät'desiatdeväť + 0.45

**René Šiko - Mäso - údeniny**

Žitná 1483/6  
 957 04 B  
 IČO: 53 482  
 IČ DP

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

# k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |              |
| Dátum:                                                                | 03 -05- 2021 |
| Číslo záznamu:                                                        | Číslo spisu: |
| 16/9/2021                                                             | SOŠT-1/2021  |
| Prílohy:                                                              | Vyhovuje:    |
|                                                                       | VE           |

**DODÁVATEL:**

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

I Osobnyudaj.sk  
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK2120357041  
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 1021050055  
Forma úhrady: Bankový prevod

**KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM****Faktúra 1021050055****ODBERATEL:**

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovensko

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
Dátum vystavenia: 01.05.2021  
Dátum dodania: 01.05.2021  
Dátum splatnosti: 08.05.2021

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2018820331-1 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 / 2021 | 1     | krát     | 40,00 €            | 20% | 48,00 €          | 48,00 €      |

Poznámka:

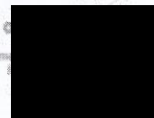
Základ DPH  
DPH 20%  
Výška DPH  
40,00 €  
8,00 €

**Celková suma: 48,00 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN  
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol  
1021050055

Dátum splatnosti  
08.05.2021

Suma na úhradu  
48,00 €

**k úhrade**

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                             |
| Dátum: 03 -05- 2021                                                   |                             |
| Číslo zápisu:<br>461/2021                                             | Číslo spisu:<br>SOŠT-1/2021 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje:<br>NE             |

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>WebHouse, s. r. o.</b><br><b>Paulínska 20</b><br><b>917 01 Trnava</b><br><br>IČO: 36743852<br>DIČ: 2022329705<br><br>IČ-DPH: SK2022329705                                                                                                            |  | <b>Faktúra č.: 2120134</b><br>(Daňový doklad)<br><br>Variabilný symbol: 2120134<br>Konštantný symbol: 0308<br><br>Spol. reg. v OR Okr. súdu<br>Trnava,<br>oddiel Sro, vložka č.<br>19692/T |  |
| Dátum dodania: 30.04.2021<br>Dátum vystavenia: 30.04.2021<br>Dátum splatnosti: 14.05.2021<br>Forma úhrady: prevodný príkaz<br>Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.<br>Pobočka: Trnava<br>Číslo účtu: 2623805672/1100<br>IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672<br>SWIFT (BIC): TATRSKBX |  | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>93528 Tlmače</b><br><br>IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891<br><br>IČ-DPH:                 |  |

Fakturuje 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  | 13,30   | 13,30        | 15,96      | 20   |
|       | Obdobie: 04/2021 (13.3 EUR), 20 % DPH                                    |          |    |       |         |              |            |      |

**Rekapitulácia DPH:**

| Sadzba | Základ DPH | DPH  |
|--------|------------|------|
| 0 %    | 0,00       |      |
| 10 %   | 0,00       | 0,00 |
| 20 %   | 13,30      | 2,66 |

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 15,96  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 15,96 EUR**

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.

**k úhrade**

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</b> |                                    |
| Dátum: <b>03 -05- 2021</b>                                                          |                                    |
| Číslo zápisu:<br><b>417/2021</b>                                                    | Číslo spisu:<br><b>SOŠT-1/2021</b> |
| Prílohy:                                                                            | Vybavuje:<br><b>VE</b>             |



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



## Faktúra Daňový doklad

Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499430022  
Dátum vystavenia faktúry: 30.04.2021  
Prijemca faktúry: 1947699  
Zadávateľ zákazky: 10772617  
DIČ: 2021041891  
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER  
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie  
Kontakt: LENKA URGOŠOVÁ  
Tel. č.: 0917 628 757  
Fax:  
E-mail: urgoso@airproducts.com  
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím  
LENKA URGOŠOVÁ, , tel 0917 628 757

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210  
AREÁL SES TLMAČE  
935 21 TLMAČE  
SLOVAKIA

Zadávateľ zákazky: 10772617  
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9  
935 28 TLMAČE  
SLOVAKIA

Prijemca materiálu: 11231073  
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
TOVÁRENSKÁ 210  
AREÁL SES TLMAČE  
935 21 TLMAČE  
SLOVAKIA

### Celková čiastka k úhrade

|                      |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| Sadzba DPH           | 20,000% | Súčet |
| Cena produktu        | 46,17   | 46,17 |
| ENVI/Recyk           | 1,20    | 1,20  |
| Prepravné HazMat Qty | 1,80    | 1,80  |
| Základ DPH           | 49,17   | 49,17 |
| DPH                  | 9,83    | 9,83  |
| Celkom k úhrade(EUR) | 59,00   | 59,00 |

Číslo objednávky: 26.4  
Variabilný symbol: 499430022 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:  
Deutsche Bank  
SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A  
IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 30.05.2021

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

O.R.: Okresný súd Bratislava 1

oddiel Sro

Vozňa č. 18101/B  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 03-05-2021

Číslo zápisu:

Prílohy:

Číslo spisu:

Vybavuje:

VE

### Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter  
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter

## k úhrade



## Faktúra Daňový doklad

Air Products Slovakia, s.r.o.  
Pribinova 4  
811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005  
IČO: 35755326  
www.airproducts.sk

|                     |                  |                          |                 |                |         |
|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Mena: EUR           |                  | Číslo faktúry: 499430022 |                 | Strana: 2 z 2  |         |
| Podrobnosti dodávky |                  |                          |                 |                |         |
| Položka             | Údaje o produkte | Množstvo                 | Jednotková cena | Merná jednotka | Hodnota |

číslo objednávky/Dátum: 26.4 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:  
číslo objednávky/referenčné číslo: 26.4 Expedícia z: C/O SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STRO  
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8076572951 / 28.04.2021 Číslo externej referencie: EP9SNYJY27

### Krajina pôvodu:

|      |                                                                                 |           |      |  |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|-------|
| 0010 | 252487                                                                          | 1 EA      |      |  |       |
|      | M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Flaša Integra®(300 bar) |           |      |  |       |
|      | 1 X 16,8 KG                                                                     |           |      |  |       |
|      | Cena produktu                                                                   | 46,17 EUR | 1 EA |  | 46,17 |
|      | Prepravné HazMat Qty                                                            | 1,80 EUR  | 1 EA |  | 1,80  |
|      | DPH                                                                             | 20,000 %  |      |  |       |
|      | ENVI/Recyk                                                                      |           |      |  | 1,20  |
|      | Základ DPH                                                                      |           |      |  | 49,17 |
|      | DPH                                                                             |           |      |  | 9,83  |

**Celkom k úhrade** 59,00

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu  
Čiastka bez DPH 1.481,30  
DPH 296,14  
Celkom k úhrade 1.777,44

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

O.R.: Okresný súd Bratislava 1  
oddiel Sro  
Vločka č. 18101/B

### Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M KG=Kilogram  
H=Hours L=Litre M3=Cubic Meter  
EA=Each NM3=Normal Cubic Meter



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

## Fronius Slovensko s.r.o.

SK-917 01 Trnava - Nitranská 5

IČO:36276025 IČ DPH:SK2022095537 DIČ:2022095537

OR pri OS Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 17864/T



Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: Ľ.ú. 2624824680, bank.kód 1100,  
IBAN: SK591100000002624824680, BIC(SWIFT): TATRSKBX

Dobropis ě.: 240/21000028  
Variabilný symbol: 21000028 Stredná odborná škola technická  
Originál Tlmače

Odberateľ ě.: 402304  
IČO:17050308 DIČ:2021041891  
IČ DPH:  
Objednávka ě.:  
dobropis

Zákazka ě.: 112219  
Dátum vystavenia: 10.05.2021  
DVDP: 10.05.2021

KS: 0008  
Spôsob dopravy:

Popis dodávky:  
EXW Trnava  
Referent: Jenei Jana  
Predajca: 540100 Balent Martin  
Perfect Welding

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10-05-2021

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Číslo záznamu:<br>506/2021 | Číslo spisu:<br>SOST-1/2021 |
| Prílohy:                   | Vybavuje:<br>VE             |

Str. 1

| Poz. | Číslo tovaru/názov | Mn./J. | Cena/J. | Zpava | netto |
|------|--------------------|--------|---------|-------|-------|
|------|--------------------|--------|---------|-------|-------|

dátum dodacieho listu = dátum dodania

Položku podávač potrebovali mať na ľal'ej faktúre  
pôvodná faktúra : 210/21001255 - 30.04.2021

|    |                                                                                                                                                                              |           |              |        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 10 | 4,049,036<br>Podávac WF 25i R PAP/4R/G/W<br>/FSC<br>Výrobné číslo : 32282898<br>Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO<br>Cojné zašlenenie : 85153100<br>Hmotnosť položky : -7,600 kg | -1,00 kus | 2.179,00 kus | 32,00% | -1.481,72 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|

Vstavané opcie:

|    |                                                                                                                                                                 |           |           |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 11 | 4,100,890<br>OPT/i WF QuickConnect<br>D10 vedenie drôtu<br>Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO<br>Cojné zašlenenie : 85159080<br>Hmotnosť položky : -0,250 kg         | -1,00 kus | 84,00 kus | 32,00% | -57,12 |
| 12 | 42,0426,0183,SK<br>NNO zvärací systém TPS/i<br>Návod na obsluhu<br>Pôvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO<br>Cojné zašlenenie : 49019900<br>Hmotnosť položky : -0,274 kg | -1,00 kus | 0,00 kus  |        | 0,00   |

Prevod EUR: -1.538,84

40.000,31.0



**Fronius Slovensko s.r.o.**

SK-917 01 Trnava - Nitrianska 5

IČO:36278025 IČ DPH:SK2022095537 DIČ:2022095537

OR pri OS Trnava, oddiel Sro, Vlozka čísto: 17964/T



Bankové spojenie: Tatra banka a.s.: Ě.úetu 2624824680, bank.kód 1100,  
IBAN: SK591100000002624824680, BIC(SWIFT): TATRSKBX

**Dobropis Ě.: 240/21000028 Str. 2**

| Poz. | Ěíslo tovaru/názov | Mn./J. | Cena/J. | Zpava | netto |
|------|--------------------|--------|---------|-------|-------|
|------|--------------------|--------|---------|-------|-------|

**Prevod EUR: -1.538,84**

|                               |              |           |           |        |        |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 13                            | 44,0001,1406 | -4,00 kus | 25,00 kus | 32,00% | -68,00 |
| Posuvová kladka FSR U 0.9-1.0 |              |           |           |        |        |
| Přvod tovaru : AT_038_RAKÚSKO |              |           |           |        |        |
| Cojné zařlenenie : 85159080   |              |           |           |        |        |
| Hmotnosť položky : -0,145 kg  |              |           |           |        |        |

**Fronius Slovensko s.r.o.**  
Nitrianska 5,  
Trnava  
IČO: 36278025, IČ DPH: SK2022095537  
- 10 -

| Tovar     | Zpava   | Základ DPH | DPH    | Hodnota DPH | Celkom EUR |
|-----------|---------|------------|--------|-------------|------------|
| -2.363,00 | -756,16 | -1.606,84  | 20,00% | -321,37     | -1.928,21  |

**Pri platení prosím zadajte: 21000028**

Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve firmy Fronius Slovensko s.r.o. až do jeho úplného zaplattenia.  
Incoterms podľa aktuálneho platného znenia.

Vrätienie/výmena tovaru vyrobeného podľa špecifických požiadaviek zákazníka sú vylúčené.

Miesto plnenia : Trnava

Miesto súdnej právomoci : Trnava

Aplikované právo : slovenský zákon, konvencie OSN pre medzinárodný predaj tovaru sa neuplatňuje

Náhrada škody : ak je povolené zákonom, max. zodpovednosť až do výšky hodnoty ponuky.

Záručné podmienky:

Pre predaj služieb a tovaru platia všeobecné dodacie a platobné podmienky, ktoré nájdete v aktuálnom cenníku, na internetovej stránke [www.fronius.sk](http://www.fronius.sk), alebo si ich môžete vyžiadať osobne.

**Kontaktná adresa:**

**Fronius Slovensko s.r.o.**  
Trnava, Nitrianská 5  
Tel: 033 590 75 23, Fax: 033 590 75 99

**Obchodné zastúpenie:** Trnava: +421-33-590 75 11 Banská Bystrica: +421-48-472 06 11