

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2022907098

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2022.05.06
10:35:00
Reason: Zvolen
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2022907098

17.05.2022

05.05.2022

06.05.2022

0222001581

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.	2 ks	3,69	7,38	20	8,86
254	Kukurica zrno 2,5 kg, 4 ks/kar.	2 ks	3,85	7,70	20	9,24
596	Kuracie prsia chl.ochr.atmosf.cca 5kg	12,08 kg	6,49	78,40	10	86,24
804	Úlanský šalát(kapusta,mrkva,cibuľa) sklo 4l	3 ks	3,90	11,70	20	14,04
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	36 ks	0,77	27,72	10	30,49
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	5 ks	1,70	8,50	20	10,20

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

159,07

Spolu:

[EUR] 159,07

Celková suma k úhrade:

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 792,14

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	106,12	10,61	116,73
	20 %	35,28	7,06	42,34
		141,40	17,67	159,07

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 06-05-2022

Číslo záznamu: 707/2022 Číslo spisu: 587/2022

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Prílohy: Vybravuje: UE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Číslo : 20220616

DODÁVATEĽ:
René Šiko - Mäso - údeniny
Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
957 04
IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
DIČ : 1125851078
Banka : Všeob. úverová banka
Účet : 4399722053/0200
IBAN : SK870200000004399722053
SWIFT : SUBASKBX
Dátum dodania : 10.05.2022
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.05.2022
Dátum splatnosti : 24.05.2022
Forma úhrady : PP
T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20220616

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	483.930	532.320	483.930
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	97.380	116.860	97.380
						581.310
				Základ	DPH	Spolu
DPH 10%				483.93	48.39	532.32
DPH 20%				97.38	19.48	116.86
Celkom				581.31	67.87	649.18

Celkom k úhrade : 649.18 EUR

Slovom : šesťstotýridsaťdeväť + 0.18

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

957 04

IČO: 53 4

IČ D

Vystavil : Bočkayová

Pe

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 12-05-2022
Číslo zápisu: 738/2022
Číslo spisu: 9054-1/2022
Prílohy: Vybavuje: VE

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8251013625											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610		2086727 - 00163 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 10.05.2022 301  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače											
Dátum splatnosti: 23.05.2022 Dátum vystavenia: 30.04.2022 Dátum odoslania: 09.05.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 30.04.2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m ³ bez DPH 1,30 €/m ³ s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,9721 €/m ³ bez DPH 1,17 €/m ³ s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m ³ bez DPH 1,27 €/m ³ s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021 - stočné: 1,1157 €/m ³ bez DPH 1,34 €/m ³ s DPH Rozh.č.0025/2021/V											
 		Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníckeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 60070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 4. 2022	30. 4. 2022	Vodné	23101598	5025	5095	70	0	100	70	m ³	1,0802	75,61	Odpočet
1. 4. 2022	30. 4. 2022	Stočné						100	70	m ³	1,1157	78,10	Pažubí
1. 4. 2022	30. 4. 2022	Zrážky							129,781	m ³	1,1157	144,80	Pažubí
Plocha A (x 0.9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0.4): 0 m ²		Plocha C (x 0.05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6181 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 579 m ³ /rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	298,51	59,70	0,00	0,00	0,00	298,51	59,70	358,21				
Vodné:	70 m ³	75,61 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	358,21 €	K ÚHRADE:		358,21 €				
Stočné:	199,781 m ³	222,90 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

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

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

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	12-05-2022
Číslo záznamu:	7031410
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VĚ

Faktúra

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

tripsy®

PT/FA/220510487

Var.Symbol: 220510487

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.

Sliačska 1E

831 02 Bratislava

Slovensko

IČO 52724077

IČ DPH SK2121121497

Telefón 02/70707070

E-mail objednávky@tripsy.sk

Web www.tripsy.sk

Objednávka PT/PO/220514514

IČO 17050308

DIČ 2021041891

Dátum Fakturácie 10/05/2022

Dátum Dodania 10/05/2022

Dátum splatnosti 24/05/2022

Zák. Číslo : 1011002

#.	Kľúč	Názov	Mnž.	MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10	301-10196	Kopírovací papier A4 80g Primus Universal Copy PT/DL/220510825	100	Bal	3,97	397,00	20%

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH

Zákl. Dane

Čiastka Dane

Riadok Celkom

20%

397,00

79,40

476,4

Celkom 476,40

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	11-05-2022
Číslo záznamu:	735 2022
Číslo spisu:	SOŠT-1 2022
Prílohy:	Vybavuje: 15

tripsy®
s.r.o.
IČO: 52724077
Sliačska 1E
Mesto 831 02

k úhrade

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Silvia Janíková

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2944083543

IBAN: SK511100000002944083543

Swift kód: TATRSKBX

Kód banky: 1100

Firma registrovaná: Obchodný register

obchodného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka

číslo: 142810/0



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252220231

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220231 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: SEN101/0002/2011 Objednávka: 39211586 Referencia: 8252220231	
Dodávateľ: 065 43 ORLOV Slovensko Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 14.05.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 30.04.2022 Dátum plnenia: 30.04.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000070	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	3.000,0000	3.000,00	20,00	600,00	3.600,00	EUR
Hodnota netto										3.000,00
Výstupná DPH										600,00
Fakturovaná čiastka										3.600,00

Meno:	Ing. Ludmila Pisarcíková	 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. 065 43 Orlov 344 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437 OR Prešov odd: Sro podpis
Tel.:	+421 918 475 230	
Email:	ludmila.pisarcikova@tvtmlmace.sk	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	10-05-2022
Číslo zápisu:	716/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vytvoruje: VE

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 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

NR4220531



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.05.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 23.05.2022	variabilný: 4220531
dodania: 30.04.2022	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, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Fakturačná za obdobie od 01.04.2022 do 30.04.2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	32,000	20	32,000	6,400	38,40
vedúť k životnému prostrediu kategória 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								

	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 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espi.sk, info@espi.sk



Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-05-2022	
Číslo zápisnice: 703/2022	Číslo spisu: 5052-1/2022
Pílohy:	Vybavuje: VE

Výkres(a): Mgr. Eva Sitárová

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra číslo 32/2022
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 22.04.2022
Dátum vystavenia 22.04.2022
Dátum splatnosti 15 dní
Forma úhrady Platobným príkazom
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
IBAN SK3109000000005111584777
BIC GIBASBX
Objednávka číslo: 2022
Dodací list číslo: 32/2022

Dodávateľ:
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o
Horné Hámre 146 Horné Hámre 96671
Register: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro
vložka číslo: 29596/S
mob. 0911291426
IČO: 50262556 DIČ: 2120249890

Odberateľ:
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
Timače 93528
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad podľa dodacieho listu na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 22.04.2022 sumu:		537,70 €
Dopravné náklady Horné Hámre - Timáče a späť, časť 70 km po 0,35 €/km sumu:		24,50 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	Podpis a Pečiatka Roman Mesiarik - R HORNE HÁMRE 146 966 71 HORNE HÁMRE IČO: 50 262 556 Tel.: 0911 291 426	
Nie sme platcami DPH.		
Celkom:		562,20 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timáče	
Dátum: 09-05-2022	
Číslo zaúčtovania: 711/2022	Číslo spisu: SOŠA-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022906212

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=chrien@chrien.sk, c=SK
Date: 2022.05.11 11:35:02+02:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21, Tímače
Slovenská republika

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Tatra banka, a.s.

SK611100000002624780024 / 1100

SK611100000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2022906212

3. 5. 2022

21. 4. 2022

22. 4. 2022

O222401428

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

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dodací list / objednávka č.:

O222401428

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celk. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kuracie stehná 220g GASTRO kalib..mr. 12kg/kar.,	36,000	kg	3,0700	110,52 20	132,62
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	6,000	ks	1,7000	10,20 20	12,24
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks	36,000	ks	0,7700	27,72 10	30,49
920	Broskyne polovičky 2600g	6,000	ks	6,9900	41,94 20	50,33
913	Ananás kocky 580ml	12,000	ks	1,3900	16,68 20	20,02
						207,06
						245,70

Za dodací list / objednávku číslo O222401428:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta č.9, 935 21 Tímače

Spolu:

Celková suma k úhrade:

[EUR]

245,70

245,70

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	27,72	2,77	30,49
20,00	179,34	35,87	215,21
	207,06	38,64	245,70

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05-05-2022	
Číslo zápisu: 699/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vyhotovuje: VL

Vyhotovil: Monika Segečová
Email:

Telefón: 045/5317 922
Fax:

© datalock software

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		FAKTÚRA č.220100845 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 220100845 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 235,84						
Dátum vyhotovenia: 05.05.2022 Dátum splatnosti: 15.05.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.05.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:						
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	1,00	1,10		24,00	10%	2,40	26,40
242:SMOTANA kyslá 16% 180ml	20 ks	0,65	0,71		12,91	10%	1,29	14,20
124:JOGURT biely (vedro) 3kg	3 ks	8,27	9,10		24,82	10%	2,48	27,30
198:HELIOL Slnáč. olej 5l	3 ks	12,33	14,80		37,00	20%	7,40	44,40
193:HORČICA 1000g	2 ks	2,71	3,25		5,42	20%	1,08	6,50
598:FRAPKO nápoj do mlieka 200ml	3 ks	1,56	1,87		4,67	20%	0,94	5,61
005:CUKOR KRYŠTAL	10 kg	0,82	0,99		8,25	20%	1,65	9,90
080:KUKURICA steril. 425ml Bonduelle	6 ks	1,50	1,80		9,00	20%	1,80	10,80
022:NUTELLA nát. z lieskov. 900g	1 ks	8,25	9,90		8,25	20%	1,65	9,90
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	20 ks	1,32	1,59		26,50	20%	5,30	31,80
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	1 ks	7,19	8,63		7,19	20%	1,44	8,63
338:JOGURT GRÉCKY 150g med-orechy	40 ks	0,51	0,56		20,36	10%	2,04	22,40
211:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA 80g	40 ks	0,41	0,45		16,36	10%	1,64	18,00
Súčet položiek					204,73		31,11	235,84
SPOLU NA ÚHRADU								235,84
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		FOODSERVICE NITRA s.r.o.  Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159				PAY by square 		

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-05-2022	
Číslo zápisu: 702/2022	Číslo gisat: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. F22037

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.

Dodávateľ:

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.
1. mája 1091/37
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 53145429
DIČ: 2121284110

Variabilný symbol: 22037
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálov
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK2311000000002942099912
Číslo účtu: 2942099912 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.04.2022
Dátum splatnosti: 30.05.2022
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odborné služby v oblasti implementácie projektu
"Terminus technicus v praxi" za mesiac apríl 2022.

Celkom 200,00
SPOLU NA ÚHRADU 200,00

Vystavil: Michaela Hrončeková

PES s.r.o.

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.
IČO: 53145429, DIČ: 2121284110



PAY by square



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06-05-2022	
Číslo zápisu: 704/2022	Číslo spisu: 3057-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka 54371/N, Oddiel Sro

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2202691 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 20.05.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 06.05.2022 Dátum vystavenia 06.05.2022	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 04.05.2022 DL: 2209805						
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	20,000 kg	0,790	15,80	20%	18,96
12801849	Zemiaky konzumné DE	120,000 kg	0,580	69,60	10%	76,56
10702048	Mrkva PL	15,000 kg	0,580	8,70	20%	10,44
10871048	Petržlen praný PL	3,000 kg	1,250	3,75	20%	4,50
10171048	Zeler praný PL	2,000 kg	0,900	1,80	20%	2,16
11300134	Paprika Biela ES	2,000 kg	2,590	5,18	10%	5,69
30107022	Banán Kini CI	6,000 kg	1,300	7,80	20%	9,36
Celkom DL: 2209805				112,63		
Dodáno: 04.05.2022 DL: 2209806						
71000012	Vajcia L	90,000 ks	0,130	11,70	20%	14,04
71000001	Droždie 500g	1,000 ks	1,680	1,68	20%	2,01
71000002	Hriby sušené 20g	5,000 ks	2,000	10,00	20%	12,00
70100003	Krupica detská 500 gr	10,000 ks	0,570	5,70	20%	6,84
70100018	Vločky ovsené 400 gr	6,000 ks	0,600	3,60	20%	4,32
71000014	Olej 5l	1,000 ks	14,500	14,50	20%	17,40
Celkom DL: 2209806				47,18		
Dodáno: 06.05.2022 DL: 2209952						
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	0,570	5,70	10%	6,27
10204099	Cibuľka zväzková SK	5,000 ks	0,700	3,50	10%	3,85
11202034	Uhorka ES	2,000 kg	1,650	3,30	10%	3,63
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,100 kg	2,400	5,04	10%	5,54
11400034	Rajčiny ES	2,000 kg	1,750	3,50	10%	3,85
11901439	Red'kovka biela IT /ks	3,000 ks	1,290	3,87	20%	4,64
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	15,000 kg	0,790	11,85	20%	14,22
Celkom DL: 2209952				36,76		
Dodáno: 06.05.2022 DL: 2210021						
71000012	Vajcia L	60,000 ks	0,130	7,80	20%	9,36
70300053	Uhorky steril.0,7l /6-9 cm	8,000 ks	0,970	7,76	20%	9,31
70100047	Ryža Slovenská 6kg	3,000 ks	8,100	24,30	20%	29,16
Celkom DL: 2210021				39,86		
SOŠT, Tímače			Obaly	0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar	236,43		

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2202691

Príloha	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura			Obaly		0,00		
			Tovar		236,43		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR
Snížená sadzba	10%	95,82	9,58
Základná sadzba	20%	140,61	28,12

Celkom bez DPH	236,43 EUR
Celkom DPH	37,70 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade	274,13 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	10-05-2022
Číslo zápisu:	717/2022
Číslo spisu:	SoŠT-1 2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

PA
Mar
955 01
o.
24
ANY

KÓPIA SÚHLASÍ O 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: 499453378 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 06/05/2022
Nájom na mesiac: Apríl 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/04/2022

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ 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	106,98
DPH	21,40
Celkom k úhrade: EUR	128,38
Dátum splatnosti platby:	05.06.2022

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 alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL: 0800 100 700, zajano.m@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.: Odborný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka č. 18101/B

10-05-2022

Číslo záznamu:
714/2022

Číslo spisov:

SOSAT-1/2022

Prílohy:

Vytvára:

UE

Množstvo - jednotka

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

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499453378 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

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
	31/03/2022				30/04/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK, FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

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

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

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

Tlaková flaša 331E	Paleta 390E	Zväzok 464E
MT180 3.319E	POS500 16.599E	POS800 19.916E

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
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	30			30			1,00	30,00	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	180	150	17	13	0,19	0,48	0,54	43,68	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK, FLAŠA INTEGRA VARIABILN	30			30			1,11	33,30	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

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: 499453378 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	106,98	21,40
Celkom	106,98	21,40

Celkom k úhrade: EUR 128,38

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.04.2022 - 07.05.2022

FAKTÚRA č. 8305577003

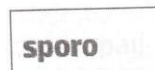
ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		SUMA NA ÚHRADU 122,82 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.05.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8305577003 Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 122,82 € 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	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 07.05.2022 Dátum vyhotovenia 08.05.2022			
SUMARIZÁCIA Poplatky za telekomunikačné služby 103,02 € Základ DPH 99,02 € DPH 20 % 19,80 € Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 € CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 122,82 €			

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: 10-05-2022	
Číslo zápisu: 715/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: UE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Internet - mrbzovcj29				
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.05.2022 - 07.06.2022)	21,5800 €	1		21,5800 €
OnNet Security (08.05.2022 - 07.06.2022)	0,0000 €	1		0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.04.2022 - 07.05.2022)		1904144,8640		0,0000 €
Internet-mrbzovcj29 spolu				21,5800 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0914141773				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.04.2022 - 30.04.2022)	27,4722 €	1		27,4722 €
Biznis Nekonečno SD po zľave (01.05.2022 - 07.05.2022)	8,7500 €	1		8,7500 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu				36,2222 €
Mobilný Hlas - 0903724604				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.04.2022 - 30.04.2022)	27,4722 €	1		27,4722 €
Biznis Nekonečno SD po zľave (01.05.2022 - 07.05.2022)	8,7500 €	1		8,7500 €
Spotreba 08.04.2022 - 07.05.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:15:15	0:00:00	0:15:15	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:05:30	0:00:00	1:05:30	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:11:37	0:00:00	0:11:37	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	5:43:33	0:00:00	5:43:33	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:27:21	0:00:00	0:27:21	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	6	0	6	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	9	0	9	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	214,8196	0,0000	214,8196	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				36,2222 €
Mobilný Internet - 0903953497				
Zdieľanie dát z paušálu (08.04.2022 - 07.05.2022)	5,0000 €	1		5,0000 €
Spotreba 08.04.2022 - 07.05.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	55,4419	0,0000	55,4419	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				
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
- 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 ORIGINALOM



2086539 - 00928 - ZV
Datum podania: 06.05.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8405059947
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 05.05.2022

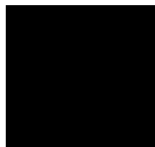
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000
0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8405059947.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	09-05-2022
Číslo zápisu:	710/2022
Prílohy:	Číslo spisu: SOST-1/2022 Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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 Tel.: 0456262435 IBAN: SK2702000000001033311555



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8405059947** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

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 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.04.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 05.05.2022
Odoslaná dňa: 05.05.2022
Splatná dňa: 20.05.2022
Fakturačné obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4 443	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,771		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		47 855	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	47 855	851,82
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	47 855	105,28
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	47 855	7,18
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.04.22-30.04.22	1,32 EUR/MWh	47,855 MWh	63,17 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 954,45

Spolu	1 954,45
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	47,855 MWh	63,17 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 954,45	390,89	2 345,34
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	975,46		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	915,82		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 954,45	390,89	2 345,34
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			2 345,34

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



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	47 855	84 995	47 137	0	23 448

(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 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), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).



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) m ³	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	%	%	%
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 ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	0,0000	11,5740
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	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 ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.04.2022	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.2022	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2022	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2022	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.2022	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.2022	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2022	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.2022	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.2022	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.2022	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2022	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.04.2022	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.04.2022	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2022	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.04.2022	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2022	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2022	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2022	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2022	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2202498 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 13.05.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 29.04.2022 Dátum vystavenia: 29.04.2022
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 25.04.2022 DL: 2208935								
10171048	Zeler praný PL	5,000	kg	0,890		4,45	20%	5,34
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,570		5,70	10%	6,27
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	0,800		4,00	10%	4,40
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,000		4,00	10%	4,40
10601039	Kaleráb biely IT	20,000	ks	0,700		14,00	10%	15,40
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,570		5,70	20%	6,84
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,290		6,45	20%	7,74
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	2,900		5,80	10%	6,38
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	7,000	kg	1,400		9,80	10%	10,78
12200039	Šalát hlávkový IT	16,000	ks	0,900		14,40	10%	15,84
12801849	Zemiaky konzumné DE	80,000	kg	0,580		46,40	10%	51,04
30200034	Citróny ES	1,000	kg	1,990		1,99	20%	2,38
31000027	Avokádo ZA	3,000	ks	1,200		3,60	20%	4,32
Celkom DL: 2208935						126,29		
Dodáno: 25.04.2022 DL: 2208936								
70200037	Vreťená Ideál 5kg	4,000	ks	7,100		28,40	20%	34,08
70000014	Hrach suchý 500 gr MAN.FO	6,000	ks	0,500		3,00	20%	3,60
70100004	Krupy jačmenné 500g	5,000	ks	0,460		2,30	20%	2,76
70500010	Kečup Jemný 5kg - Vedro	2,000	ks	7,670		15,34	20%	18,40
70100010	Ryža 5 kg MANYA	4,000	ks	6,380		25,52	20%	30,62
70100005	Múka hladká extra 00	4,000	kg	0,710		7,10	20%	8,52
70100008	Múka Výberová - polohrubá	10,000	kg	0,710		21,30	20%	25,56
71000001	Droždie 500g	30,000	kg	1,680		3,36	20%	4,03
71000012	Vajcia L	2,000	ks	1,680		19,50	20%	23,40
Celkom DL: 2208936						125,82		
Dodáno: 29.04.2022 DL: 2209320								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,570		5,70	10%	6,27
11202034	Uhorka ES	5,000	kg	2,200		11,00	10%	12,10
11300134	Paprika Biela ES	5,000	kg	3,800		19,00	10%	20,90
11400034	Rajčiny ES	5,000	kg	2,600		13,00	10%	14,30
11800048	Kapusta biela PL	5,200	kg	0,720		3,74	10%	4,11
Celkom DL: 2209320						52,44		
Dodáno: 29.04.2022 DL: 2209375								
70500016	Pretlak Rajčinový 4l	2,000	ks	4,600		9,20	20%	11,04
70100028	Soľ morská 1kg	12,000	kg	0,670		8,04	20%	9,64
70100010	Ryža 5 kg MANYA	3,000	ks	6,380		19,14	20%	22,96

AKTURA - DANOVÝ DOKLAD

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
70100030	Ryža Slovenská Ideal 5kg	3,000	ks	7,100		21,30	20%	25,56
70200003	Kolienka 5 kg	3,000	ks	7,100		21,30	20%	25,56
						78,98		
	Celkom DL: 2209375					0,00		
	SOŠT, Tlmače			Obaly				
	Kozmáľovská cesta 9			Tovar		383,53		
				Obaly		0,00		
	Celkom faktura			Tovar		383,53		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	383,53 EUR
Snížená sadzba	10%	156,54	15,65	Celkom DPH	61,05 EUR
Základná sadzba	20%	226,99	45,40	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	444,58 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-05-2022	
Číslo účtu: 697/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

-310191-
5002155862
3120162170

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 Tímače

Miesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekáreň
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 Tímače

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

Dátum vystavenia: 22.04.2022
Dátum splatnosti: 06.05.2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.04.2022

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	15,00 KS	1,1791	17,69
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	5,00 KS	1,8700	9,35
83667	Veka cereálna 400g BK	20%	4,00 KS	1,0021	4,01
86605	Croissant 50g	20%	25,00 KS	0,5497	13,74
86662	Croissant s nápl. kakaovo-orieškovou 60g	20%	25,00 KS	0,6310	15,78
Celkom bez DPH					60,57
Výstupná DPH					6,71
Výstupná DPH					2,70
CELKOM K ÚHRADE					69,98 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	33,53	6,71	40,24
Výstupná DPH 10,00 %	27,04	2,70	29,74
Celkom			69,98 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05-05-2022	
Číslo zadania: 696/2022	Číslo sprac.: SCSST-1/2022
Prílohy:	Výdavky: VE

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002155862
3120162170

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilní symbol: 5002155862

DATUM VYSTAVENÍ: 22.04.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 11.04.2022 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR
83667 Veka cereálna 400g BK	20%	4,0 KS	1,0021	4,01 EUR
***** 11.04.2022 3007630007				7,75 EUR
CELKEM:				
*** 12.04.2022 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
***** 12.04.2022 3007639370				7,07 EUR
CELKEM:				
*** 13.04.2022 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,1791	5,90 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR
86605 Croissant 50g	20%	25,0 KS	0,5497	13,74 EUR
***** 13.04.2022 3007650294				23,38 EUR
CELKEM:				
*** 20.04.2022 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
86662 Croissant s nápl. kakaovo-orieškovou 60g	20%	25,0 KS	0,6310	15,78 EUR
***** 20.04.2022 3007681993				22,37 EUR
CELKEM:				
===== Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				60,57 EUR
===== CELKEM: =====				

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2086287 - 01368 - ZV
Datum podania: 05.05.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8419644283
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080
(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Timače
935 28 Timače

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.05.2022

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

V prílohe Vám zasielame faktúru za dodávku elektriny, vystavenú na základe skutočného merania a zmluvy 9600099992, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Fakturovaná suma
Na úhradu

2 406,76 EUR
2 406,76 EUR

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

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-05-2022	
Číslo záznamu: 709/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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 Tel.: 0456262435 IBAN: SK2702000000001033311555



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8419644283** ⇨ 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: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.04.2022 - 30.04.2022

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.04.2022

Faktúra vyhotovená dňa: 04.05.2022

Odoslaná dňa: 04.05.2022

Splatná dňa: 19.05.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 005,63	0,00	2 005,63
Z toho:	995,89		
Služba dodávky	14,15		
Spotrebná daň	995,59		
Služba distribúcie	401,13	0,00	401,13
DPH 20%	2 406,76	0,00	2 406,76
Spolu			10,720
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tímače 935 28

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	42,00

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	6,293	92,9000	584,62
Odber v NT	4,427	92,9000	411,27
SD	10,720	1,3200	14,15
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 010,04

Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	10,720	6,297600	67,51
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	10,720	15,900000	170,45
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	10 720,00	0,009874	105,85
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	10 720,00	0,003270	35,05

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Tel.: 0456282435
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

	kWh	10 720,00	0,005070	54,35
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny				
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	954,000	0,016600	15,84
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				995,59

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) 01.04.2022 - 30.04.2022	85 057,00	86 476,00	1 419,00	3,00	4 257,00	4,00	170,00	4 427,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.04.2022 - 30.04.2022	145 685,00	147 702,00	2 017,00	3,00	6 051,00	4,00	242,00	6 293,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrthodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2022 - 30.04.2022	1 456,84	1 471,09	14,25	3,00	42,00				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2022 - 30.04.2022	20 299,00	20 384,00	85,00	3,00	255,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2022 - 30.04.2022	9 971,00	10 289,00	318,00	3,00	954,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.04.2022 - 30.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.04.2022 - 30.04.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	10,720				MWh

	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
Výpočet účinníka	255	10 720	0,02	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 %
Sinečná energia	21 %

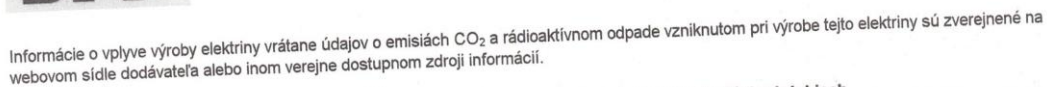
Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



(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 minus 1)
(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2
(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 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.

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), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4077770000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

REF501

strong F

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

-310191-
5002179308
3120177416

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

Odberteľ (IČO): 17050308
Odberteľ (DIČ): 2021041891
Odberteľ (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. spojenie: 1237803009/1111
IBAN: SK8311110000001237803009
SWIFT: UNCRSKBX
Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 03.05.2022
Dátum splatnosti: 17.05.2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2022

Príjemca:
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%	24,00	KS	1,1791	28,32
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	5,00	KS	1,8700	9,35
82919	Rožok 50g	10%	50,00	KS	0,0920	4,60
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	25,00	KS	0,1566	3,92
83023	Rožok štandard 100g	20%	50,00	KS	0,3930	19,66
84206	Rožok grahamový 60g	20%	25,00	KS	0,1530	3,83
84991	Makovka rožok s posypom 46g	20%	25,00	KS	0,2918	7,30
Celkom bez DPH						76,98
Výstupná DPH						6,16
Výstupná DPH						4,62
CELKOM K ÚHRADE						87,76 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	30,79	6,16	36,95
Výstupná DPH 10,00 %	46,19	4,62	50,81
Celkom			87,76 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-05-2022	
Číslo zápisu: 698/2022	Číslo spr.: 5058-1/2022
Prílohy:	Výdavky: VE

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002179308
3120177416

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilní symbol: 5002179308

DATUM VYSTAVENÍ: 03.05.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
82919 Rožok 50g	10%	25,0 KS	0,0920	2,30 EUR
***** 21.04.2022 3007691797				5,84 EUR
*** 22.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	25,0 KS	0,3930	9,83 EUR
84991 Makovka rožok s posypom 46g	20%	25,0 KS	0,2918	7,30 EUR
***** 22.04.2022 3007701933				23,23 EUR
*** 25.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 25.04.2022 3007713969				6,59 EUR
*** 26.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82919 Rožok 50g	10%	25,0 KS	0,0920	2,30 EUR
***** 26.04.2022 3007725600				7,02 EUR
*** 27.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	25,0 KS	0,1566	3,92 EUR
***** 27.04.2022 3007735369				8,64 EUR
*** 28.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	25,0 KS	0,1530	3,83 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR
***** 28.04.2022 3007743977				9,93 EUR
*** 29.04.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,1791	5,90 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	25,0 KS	0,3930	9,83 EUR
***** 29.04.2022 3007753569				15,73 EUR
CELKEM:				76,98 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 =====				

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.22010256

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Variabilný symbol: 22010256
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.04.2022

14.05.2022

30.04.2022

Príkazom

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Označenie dodávky

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELOM
Výdajka č. 22SV01098	2 ks	1,60	1,33	2,67	20%	0,53	3,20
N-Rucka na valec	2 ks	4,00	3,33	6,67	20%	1,33	8,00
N-Valec náhradný 250mm/VEN,S	2 ks	4,00	3,33	6,67	20%	1,33	8,00
N-Stetec plochy 3 812505	2 ks	2,00	1,67	3,33	20%	0,67	4,00
N-Stetec plochy 1,5 812502	1 ks	2,70	2,25	2,25	20%	0,45	2,70
Van.dvierka 100x100 biela AMEXX	15 ks	2,80	2,33	35,00	20%	7,00	42,00
Plachta maskovacia 4x5 /33 extra hruba	6 ks	39,00	32,50	195,00	20%	39,00	234,00
Maxipol 18 L/30 kg	3 ks	3,00	2,50	7,50	20%	1,50	9,00
Paska maskovacia 50/50m do 60 C							
Súčet položiek				259,09		51,81	310,90

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil:

Atila Koczián

k úhrade

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice
IČO: 47673087 DIČ: 2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 06-05-2022

Číslo zápisu:

705/2022

Číslo spisu:

SOŠT-1/2022

Prílohy:

Vytavuje:

VE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 30.04.2022

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
259,09	311100	604100			
51,81	311100	343200			

OS NR Vložka číslo: 36991/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH EUR	Celkom																
Rekapitulácia v EUR: <table> <tr> <td>Základ v EUR</td> <td>Sadzba</td> <td>DPH v EUR</td> <td>Spolu s DPH v EUR</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>259,09</td> <td>20%</td> <td>51,82</td> <td>310,91</td> </tr> </table>								Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	10%	0,00	0,00	259,09	20%	51,82	310,91
Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																				
0,00	0%	0,00	0,00																				
0,00	10%	0,00	0,00																				
259,09	20%	51,82	310,91																				
Prevzal:	Pečiatka :			① BK TO Mestský majiteľ IČO: 47673087, OR OS Nitra, Os																			
Ekonomický a informačný systém POHODA				256																			

BK DOM s.r.o.

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

DODACÍ LIST č.

Vystavené:

22010256

30.04.2022

DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 22010256

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

Množstvo

Označenie dodávky

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 22SV01098	2 ks
N-Rucka na valec	2 ks
N-Valec nahradny 250mm/VEN,S	2 ks
N-Stetec plochy 3 812505	2 ks
N-Stetec plochy 1,5 812502	1 ks
Van.dvierka 100x100 biela AMEXX	15 ks
Plachta maskovacia 4x5 /33 extra hruba	6 ks
Maxipol 18 L/30 kg	3 ks
Paska maskovacia 50/50m do 60 C	

Vystavil:

Atila Koczián

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
0905565853, 0366334932
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

①

BK DOM s.r.o.

Mestský majer 2, 934 01 Levice

IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198

0905565853, 0366334932

E-mail: bkdom@bkdom.sk

www.bkdom.sk

Pečiatka:

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

BK DOM s.r.o.

Výdajka zo skladu

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Číslo výdajky

22SV01098

Vystavené:

27.04.2022

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
N-Rucka na valec	2 ks	1,60		2,67 20%	0,53	3,20
N-Valec nahradny 250mm/VEN,S	2 ks	4,00		6,67 20%	1,33	8,00
N-Stetec plochy 38 12505	2 ks	4,50		7,50 20%	1,50	9,00
N-Stetec plochy 1,5 812502	2 ks	2,00		3,33 20%	0,67	4,00
Van.dvierka 100x100 biela AMEXX	1 ks	2,70		2,25 20%	0,45	2,70
Plachta maskovacia 4x5 /33 extra hruba	5 ks	2,80		11,67 20%	2,33	14,00
Maxipol 18 L/30 kg	6 ks	39,00		195,00 20%	39,00	234,00
Súčet položiek				229,09	45,81	274,90
CELKOM K ÚHRADE						274,90

Vystavil: Atila Koczián

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
M: 0905565853, E: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Prev:

Pečiatka:

Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
M: 0905565853, E: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Ekonomický a informačný systém POHODA



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*35922568-1-2-1

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.04.2022 - 30.04.2022

FAKTÚRA č. 8305395310

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	30.04.2022
Dátum vyúčtovania	01.05.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	68,44 €
DÁTUM SPLATNOSTI	17.05.2022
VARIABILNÝ SYMBOL	8305395310
Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2022	0,00 €
Celková neuhradená suma	68,44 €
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	57,03 €
Poplatky za telekomunikačné služby	57,03 €
Základ DPH	11,41 €
DPH 20 %	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	68,44 €



25740200000000231409395883053953100358000000684451000378955



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 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-05-2022
Číslo zadania:	706/2022
Číslo príjmu:	SOŠTF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

Faktúra č. 8305395310

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.04.2022 - 30.04.2022)		8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2022 - 30.04.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:26	0:00:00	0:00:26	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:03:01	0:03:01	0,1659 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:01	0:02:01	0,1109 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:02:20	0:02:20	0,1283 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:35	0:00:35	0,0321 €
Spotreba spolu				0,4372 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				8,9372 €
Hlasové služby - 036/6342051		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu (01.04.2022 - 30.04.2022)		0,4900 €	1	0,4900 €
Voice VPN TP1 (01.04.2022 - 30.04.2022)		8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2022 - 30.04.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:48	0:00:00	0:00:48	0,0000 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:03:03	0:03:03	0,1678 €
Spotreba spolu				0,1678 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,1578 €
Hlasové služby - 036/6341982		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.04.2022 - 30.04.2022)		8,5000 €	1	8,5000 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.04.2022 - 30.04.2022)		8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2022 - 30.04.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:36:08	0:36:08	0,3976 €
Miestne volania	0:01:56	0:00:00	0:01:56	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:28	0:01:28	0,0807 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:10	0:02:10	0,1192 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:09:17	0:09:17	0,5106 €
Spotreba spolu				1,1081 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				9,6081 €
Internet - nrijrians71		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL so zľavou (01.05.2022 - 31.05.2022)		20,8300 €	1	20,8300 €
Prenesené dáta (MB) (01.04.2022 - 30.04.2022)			43661,6606	0,0000 €
Internet-nrijrians71 spolu				20,8300 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				57,0331 €

- Viac informácií nájdete na 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 faktúro.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko Levice Ul. A. Sládkoviča 2041/2 934 01 Levice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.		IČO: 00060526 DIČ: 2020401350 IBAN: SK6356000000007117495010 BIC: KOMASK2X Číslo účtu: 7117495010/5600		2 Faktúra číslo 202210128 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 202210128 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače			
5 Konečný príjemca					
6 Spôsob dopravy Miesto určenia:		7 Dátum splatnosti 19.05.2022 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 05.05.2022 Dátum zdaniteľného plnenia:			
Označenie dodávky		Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Predaj vstupeniek na muzikál "Báthory" dňa 23.05.2022 o 19:00 hod.		21		32,00	672,00
Na úhradu slovom: Šesťstosedemdesiatdva eur		Na úhradu			672,00
Počet príloh: 0		Pečiatka a podpis			
Vybavuje: Tímea Gatialová					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače					
Dátum: 05-05-2022					
Číslo záznamu: 709/2022	Číslo prílohy: SOŠT-1/2022				
Prílohy:	Vybavuje: VE				
		k úhrade			

Tel.: 036/6310351 Fax: E-mail: fakturacia@mkslevice.sk