

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:	
Cech zvaračských odborníkov Priemyselná 5 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: SK2021494618 MV SR, číslo spisu: OVV/2-20/92-81-1		2023183 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 09.05.2023	Dátum splatnosti 23.05.2023
		Dátum dodania 09.05.2023	
		Číslo účtu: SK57 0200 0000 0001 0553 5212 VS: 2023183 SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vydanie ID kariet (4.3.2023)	1	ks	0	10,00	20	12,00
2.		vydanie ID kariet (10.3.2023)	7	ks	0	10,00	20	84,00
3.		vydanie ID kariet (15.4.2023)	7	ks	0	10,00	20	84,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	150,00	30,00	180,00
Súčet	150,00	30,00	180,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	180,00
Fakturovaná suma:	EUR	180,00

Cech zvaračských
Priemyselná 5, 9
IČO: 34 028 307, DI

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11-05-2023	
Číslo účtu: 677/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavky: VE

Vyhotovil: Ing. Jasenáková, Tel.: 335521359, Fax: 335521359

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

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo : 20230669

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny


Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
957 04

IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
DIČ : 1125851078
Banka : Všeob. úverová banka
Účet : 4399722053/0200
IBAN : SK870200000004399722053
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 09.05.23
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.05.23
Dátum splatnosti : 23.05.23
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20230669

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	510.020	561.020	510.020
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	181.010	217.210	181.010
						691.030
				Základ	DPH	Spolu
DPH 10%				510.02	51.00	561.02
DPH 20%				181.01	36.20	217.21
Celkom				691.03	87.20	778.23

Celkom k úhrade : 778.23 EUR

Slovom : sedemstosedemdesiatosem + 0.23

René Šiko - Mäso - údeniny
Žitná 1483/6
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 53 48 20 77
IČ DPH: 11 25 85 10 78

Vystavil : Bočkayová


s.č.: 00431

V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.

UPOZORNENIE!
Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 11-05-2023

Číslo účtu: 678/2023
Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy: Vyhovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo PF-2310055

- NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD



Dodávateľ sídlo a servis: Dodávateľ prevádzka: Tel.: 0850 100 200 E-mail: datacomp@datacomp.sk
Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 IČO: 36212466 IČ DPH: SK2020062550
040 11 Košice 04011 Košice DIČ: 2020062550
<https://datacomp.sk/> Účet: VUB EUR, 2776359853/0200, SWIFT: SUBASKBX, k.s.:
IBAN: SK05 0200 0000 0027 7635 9853, v.s.: 23034431

Obchodný register: Košice Oddiel: Sro, Vložka: 13086

Dátum vystavenia: 14.4.2023 9:11:00
Dátum dodania: 14.4.2023
Splatnosť: 15.4.2023
Vytvoril: AUTO AUTO
Fakturovať: s DPH
Dealerská kategória: Dealer B
Objednávka č.: OB23034431
Doprava: Kuriérom SP
Spôsob platby: Prevodom na účet



Odberateľ: (579002)

Stredná odborná škola technická Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308 IČ DPH:
Tel.: +421902764178 DIČ: 2021041891
E-mail: jan.kunik@sostlmace.sk

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
214322	OKI Pásová jednotka 44846204, 80 000 strán	1	109.58	0.00	20	109.58	21.92	131.50
366162	Doručenie kuriérom SP	1	3.25	0.00	20	3.25	0.65	3.90

Celková hodnota zálohovej faktúry v €: 135.40

DPH%	Základ	DPH(zackr.)	Celkom
20%	112.83	22.57	135.40

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-04-2023	
Číslo záznamu: 477/2023	Číslo spisu: SOSTF-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: 15

QR kód k
platbe:

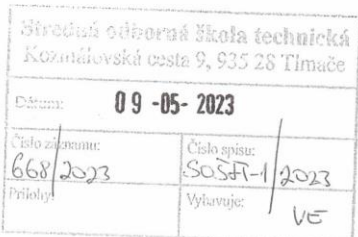
k úhrade

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠSTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 230196 Variabilný symbol: 230196												
Objednávka č.: Dodací list č.: 230196 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 05.05.2023 Dátum splatnosti: 19.05.2023 Daňová povinnosť: 05.05.2023 Dátum dodania: 05.05.2023												
Fakturujeme Vám	MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH												
001 - V233313 05.05.2023													
Korad zátk	ks 2,000 0,625 20,00 1,250												
ZN Zátk VOZ 1/2"	ks 2,000 0,542 20,00 1,084												
Guľový ventil záhradný 1/2"	ks 1,000 4,083 20,00 4,083												
Záhradná hadica FLEX 1/2" 25m	m 25,000 1,208 20,00 30,200												
Spona sťahovacia nerez 12-22	ks 2,000 0,292 20,00 0,584												
Rýchlospojka 1/2"	ks 1,000 1,583 20,00 1,583												
Pištol 7 Polohová	ks 1,000 5,083 20,00 5,083												
	Celkom bez DPH : 43,867 EUR												
	Rozpis DPH v EUR												
	<table border="1"><thead><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>43,87</td><td>8,77</td><td>52,64</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>43,87</td><td>8,77</td><td>52,64</td></tr></tbody></table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	43,87	8,77	52,64	Súčet	43,87	8,77	52,64
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	43,87	8,77	52,64										
Súčet	43,87	8,77	52,64										
	Celkom : 52,64 EUR												
	Uhradiť : 52,64 EUR												
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012  Vystavil: Správca													

YJFSIMX1800022, 8.60.1077, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	09-05-2023
Číslo zoznamu:	Číslo spisu:
670/2023	SOŠT-1/2023
Přílohy:	Vyhovuje:
	KE

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2023119								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 4.5.2023 Dátum splatnosti: 18.5.2023 Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výt'ah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Apríl 2023 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>28,80 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	28,80 €										
Spolu k úhrade :		62,50 €									
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
											
		k úhrade									

Dodávateľ:	MIRA OFFICE s.r.o. KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM	IČO:	36761176
MIRA OFFICE	Tulipánova 6	IČ DPH:	SK2022354598
	93701 Želiezovce	DIČ:	2022354598
	Stredisko: Levice	Banka:	Slovenská sporiteľňa
	105 Červenej armády 22	IBAN:	SK81 0900 0000 0002 2283 7033
		SWIFT:	GIBASKBX
		Telefón:	036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1523040912

Zákazka/objednávka:	Odberateľ:
Dátum splatnosti: 07.05.2023	Stredná odborná škola technická
Forma úhrady: prevod. príkaz	SOŠ technická
Dátum vystavenia: 27.4.2023	Kozmálovská cesta 9
Dátum dodania: 27.4.2023	93521 Tlmače
Miesto určenia:	
Stredná odborná škola technická	
93521 SOŠ technická	
Tlmače	
Kozmálovská cesta 9	
Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T	IČO: 17050308
	IČ DPH:
	DIČ: 2021041891

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
14142	Obálka C4 -sam.bi.s kryc. Obálka C4 samolep. biela s krycou páskou	KS	500,00	0,1300	65,00	20%	13,00	78,00 €
5995637308054	WC kefa RIVAL s držiakom	KS	10,00	2,2200	22,20	20%	4,44	26,64 €
782696	WC kefa RIVAL s držiakom							
Základ a hodnota DPH 20 % :					87,20		17,44	
S P O L U :					87,20		17,44	104,64 €
RP celkom:					0,00			
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								104,64 €
Rekapitulácia DPH								
	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20 %	87,20	17,44				
	SPOLU		87,20	17,44				

Váha brutto (kg) : 6,000 Váha netto (kg) : 0,000
 FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

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	
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 04 -05- 2023	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
657/2023	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra č. 8252230251

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230251 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252230251
Dodávateľ: 065 43 ORLOV Slovensko Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		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: 15.05.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 30.04.2023 Dátum plnenia: 30.04.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000230	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000240	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	1.000,0000	1.000,00	20,00	200,00	1.200,00	EUR
Hodnota netto										1.001,00
Výstupná DPH										200,20
Fakturovaná čiastka										1.201,20

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



TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: [redacted] P

podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04-05-2023	
Číslo záznamu: 658 2023	Číslo prísu: SOST-1 2023
Prílohy:	Vytavuje: VE

k úhrade

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

NR4230506



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.04.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 14.05.2023	variabilný: 4230506
dodania: 30.04.2023	špecifický:
Bankový účet	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):
Poštová adresa:

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

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023.

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	0,75	balík	38,0000	20	28,500	5,700	34,20
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače								
V MESIACI APRÍL 2023 ZBER 3X								

	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%	28,50	5,70	34,20
SPOLU	28,50	5,70	34,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 34,20
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 34,20 €

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 Tímače	
Dátum: 05-05-2023	
Číslo zmluvy: 662/2023	Číslo spisu: 5247-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Dodávateľ**Bc. Jana Magdolenová**

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM**Faktúra****20230148****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: **20230148**konštantný: **0308****Dátum**vystavenia: **30.04.2023**splatnosti: **14.05.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.4.2023

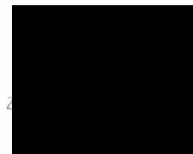
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 4/2023

Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
1,0000	20,0000	20,00

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

**Spolu na úhradu:****20,00 EUR**OVÁ
Podhájska**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-05-2023	
Číslo zápisu: 664/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023907697

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2023.05.05
09:37:02:00
Kosmálovská cesta 9
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 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023907697
Dátum splatnosti: 16.05.2023
Dátum daňovej povinnosti: 04.05.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.05.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232001696

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
220	Karfiol ruž. 2,5 kg, 10kg/kar.	5 kg	1,69	8,45	20	10,14
274	Maďarská zmes 350 g, 20ks/kar.	20 ks	1,04	20,80	20	24,96
498	Kura celé 1500g BDR kalibrované m r., 12kg/kar.,	12 kg	2,99	35,88	20	43,06
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca 11kg/kar.	15,148 kg	9,09	137,70	20	165,24
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	11,99	71,94	20	86,33
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L., 12ks	36 ks	0,92	33,12	10	36,43
862	Hríšovec údený cca 2kg	9,923 kg	6,38	63,31	20	75,97
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	10 ks	2,24	22,40	20	26,88
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	9,08	36,32	20	43,58

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

Spolu:

512,59

Celková suma k úhrade:

[EUR] 512,59

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	33,12	3,31	36,43
	20 %	396,80	79,36	476,16
		429,92	82,67	512,59

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 15 442,29

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovila: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 05-05-2023	
Číslo zápisu: 663/2023	Číslo príjmu: SOSF-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: VG

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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: 499475627 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca 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
	31/03/2023				30/04/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	7	0	0	0	7

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezahody 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 fľaša . 333€	Paleta . 398€	Zväzok . 4.647€
MT180 . 3.319€	POS500 . 16.599€	POS600 . 12.916€

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-D19	210	120		90	0,21		0,84	100,80	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	100,80	20,16
Celkom	100,80	20,16

Celkom k úhrade : EUR 120,96

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

Stredná odborná škola technická Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-05-2023	
Číslo zmluvy: 665 2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výkazyje: le

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499475627 (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: 05/05/2023
Nájom na mesiac: Apríl 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/04/2023

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	100,80
DPH	20,16
Celkom k úhrade: EUR	120,96
Dátum splatnosti platby:	04.06.2023

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, zajanom@airproducts.com

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
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 ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003001512
3130171279Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

03.05.2023

Dátum splatnosti:

17.05.2023

Dátum zdaniteľného plnenia:

30.04.2023

Prijemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
54600	ZSS Bábovka piškótová 350g B	20%	6,00	KS	4,2779	25,67
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	22,00	KS	1,3229	29,10
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,00	KS	2,0570	4,12
82919	Rožok 50g	10%	50,00	KS	0,1063	5,32
83023	Rožok štandard 100g	20%	20,00	KS	0,4540	9,08
84203	Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,00	KS	0,4539	9,08
85192	Batôžtek s náplňou višňovou 80g	20%	20,00	KS	0,8984	17,97
85199	Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,00	KS	1,1717	23,43
86739	Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	20,00	KS	0,7909	15,82
Celkom bez DPH						139,59
Výstupná DPH		20%				20,21
Výstupná DPH		10%				3,85
CELKOM K ÚHRADE						163,65 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	101,05	20,21	121,26
Výstupná DPH 10,00 %	38,54	3,85	42,39
Celkom	163,65 EUR		

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04-05-2023	
Číslo faktúry: 664/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: 1E

k úhrade

Str: 1 / 3

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5003001512

DATUM VYSTAVENÍ: 03.05.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
84203 Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,0 KS	0,4539	9,08 EUR
***** 21.04.2023 3010212467	CELKEM:			14,37 EUR
*** 24.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,3229	7,94 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
85199 Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,0 KS	1,1717	23,43 EUR
54600 ZSS Bábovka piškótová 350g B	20%	6,0 KS	4,2779	25,67 EUR
***** 24.04.2023 3010223438	CELKEM:			64,42 EUR
*** 26.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
85192 Batôžtek s náplňou višňovou 80g	20%	20,0 KS	0,8984	17,97 EUR
***** 26.04.2023 3010245085	CELKEM:			24,58 EUR
*** 28.04.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,3229	9,26 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
86739 Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	20,0 KS	0,7909	15,82 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	20,0 KS	0,4540	9,08 EUR
***** 28.04.2023 3010261589	CELKEM:			36,22 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
			CELKEM:	139,59 EUR
=====				

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5003001512
3130171279

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

Vystavil: Šabová Ivana, email: sabovai@penam.sk

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - právny nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 230043 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: vl.výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:	
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152		Stredna odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace	
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004			
Prijemca: Dodací list: 40		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 18.05.2023 Dátum vystavenia: 04.05.2023 Dátum dodania tov./služ.: 04.05.2023	

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
CEPEL NAHRADNA 0,5/18	ks	1,00	0,67	0,80	0,67	20	0,13	0,80
KARTAC OCELOVY UH 4 RAD.	ks	10,00	1,42	1,70	14,17	20	2,83	17,00
KEFA KOT. 125 TAFUN M14	ks	5,00	10,83	13,00	54,17	20	10,83	65,00
KEFA KOTUCUVA INOX125	ks	2,00	18,33	22,00	36,67	20	7,33	44,00
KLIESTE NITOVACIE PEVNE	ks	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
KOTUC LAMELOVY 125 ZR 80	ks	5,00	3,33	4,00	16,67	20	3,33	20,00
KOTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	15,00	1,42	1,70	21,25	20	4,25	25,50
MAMMUT	ks	2,00	6,92	8,30	13,83	20	2,77	16,60
MATICA M 6	ks	10,00	0,02	0,02	0,17	20	0,03	0,20
NASADA NA MOTYKU DLHA	ks	1,00	2,92	3,50	2,92	20	0,58	3,50
NIT TRHACI 4X 8	ks	150,00	0,02	0,02	2,50	20	0,50	3,00
OLEJ WD40 250ML	ks	3,00	3,33	4,00	10,00	20	2,00	12,00
PASKA HLINIKOVA S KRYCIM PAP.	ks	1,00	6,25	7,50	6,25	20	1,25	7,50
PISTOL NA TMELYEXTOL	ks	1,00	5,83	7,00	5,83	20	1,17	7,00
RETAZ 3,0X16,0 ZN	m	2,00	0,83	1,00	1,67	20	0,33	2,00
RUKAVICE PALAVIAN 10,9,8	ks	3,00	2,17	2,60	6,50	20	1,30	7,80
RUKAVICE PELICAN BLUE 9	par	1,00	2,83	3,40	2,83	20	0,57	3,40
RUKAVICE PELICAN BLUE 10	par	12,00	2,83	3,40	34,00	20	6,80	40,80
SKRUTKA M 6X40 S.H.	ks	10,00	0,05	0,06	0,50	20	0,10	0,60
SKRUTKA M 6X90 S.H.	ks	2,00	0,08	0,10	0,17	20	0,03	0,20
TMEL STRESNY CYCLON	ks	3,00	2,50	3,00	7,50	20	1,50	9,00
UHLIK EVOLUTION MS7500	par	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
UHLIK METABO 34 301 135	par	1,00	4,83	5,80	4,83	20	0,97	5,80
VOZKA FAB 3KL 50D 30+35	ks	2,00	7,08	8,50	14,17	20	2,83	17,00
/RTAK HAWERA KOV 1,5	ks	2,00	0,25	0,30	0,50	20	0,10	0,60
/RTAK HAWERA KOV 2,0	ks	2,00	0,42	0,50	0,83	20	0,17	1,00
/RTAK HAWERA KOV 2,5	ks	2,00	0,29	0,35	0,58	20	0,12	0,70
/RTAK HAWERA KOV 3,0	ks	2,00	0,42	0,50	0,83	20	0,17	1,00
/RTAK HAWERA KOV 3,5	ks	2,00	0,42	0,50	0,83	20	0,17	1,00
/RTAK HAWERA KOV 4,0	ks	2,00	0,42	0,50	0,83	20	0,17	1,00
/RTAK HAWERA KOV 4,5	ks	2,00	0,46	0,55	0,92	20	0,18	1,10
RTAK HAWERA KOV 5,0	ks	2,00	0,63	0,75	1,25	20	0,25	1,50
AVITNIK M10 III NO	ks	1,00	2,08	2,50	2,08	20	0,42	2,50

k úhrade

Stredna odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 04-05-2023	
Číslo záznamu: 659/2023	Číslo spisu: SC-1/2023
Prijímateľ: VE	Vybavuje: VE

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - právny nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 230043 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: vl.výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:		List: 2
Peňaž.ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004		Stredna odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace		
Príjemca: Dodací list: 40		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 18.05.2023 Dátum vystavenia: 04.05.2023 Dátum dodania tov./služ.: 04.05.2023		

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
Základ DPH 0%:		0,00						
			Základ DPH 20%:	282,58			Spolu bez DPH:	282,58
			Základ DPH 10%:	0,00			DPH:	56,52
			DPH 20%:	56,52			Spolu s DPH:	339,10
			DPH 10%:	0,00			Zaokrúhlenie:	0,00
			Haliarové vyrovnanie:	0,00			Suma k úhrade:	339,10 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
 - Irena Pastoreková - právny nástupca
 935 22 Kozárovce 669 zvarservis@stonline.sk
 IČO: 30409667 tel.č.:
 DIČ: 1124855028 - 0903 726 137
 IČ DPH: SK1124855028 366340040

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT **2012107401**

ZA OBDOBIE 08.04.2023-07.05.2023

FAKTÚRA č. 8327465175

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 93521 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 93521 Tímače 1	SUMA NA ÚHRADU 131,40 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.05.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8327465175 Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 131,40 € 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 07.05.2023 Dátum vyhotovenia 08.05.2023	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	109,75 €
Základ DPH	108,25 €
DPH 20 %	21,65 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	1,50 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	131,40 €

Slovák 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:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10-05-2023	
Číslo zoznamu: 673/2023	Číslo spisu: 50347-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Internet - mrbzovcj29				
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.05.2023 - 07.06.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.05.2023 - 07.06.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.04.2023 - 07.05.2023)		548 502,6900	0,0000 €	
Internet-mrbzovcj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0914141773				
Biznis Nekonečno HD po zľave (08.04.2023 - 07.05.2023)	44,1665 €	1	44,1665 €	
Spotreba08.04.2023 - 07.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:00:11	0:00:00	0:00:11	0,0000 €
Spotrebaspolu				0,0000 €
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu			44,1665 €	
Mobilný Hlas - 0903724604				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.04.2023 - 07.05.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba08.04.2023 - 07.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:03:59	0:00:00	0:03:59	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:22:24	0:00:00	0:22:24	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:20:52	0:00:00	0:20:52	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:03:53	0:00:00	0:03:53	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	3:59:35	0:00:00	3:59:35	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:02:08	0:00:00	0:02:08	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	9	0	9	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	3 269,0398	0,0000	3 269,0398	0,0000 €
Spotrebaspolu				0,0000 €
Mobilný Hlas - 0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497				
Zdieľanie dát z paušálu (08.04.2023 - 07.05.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba08.04.2023 - 07.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	0,1641	0,0000	0,1641	0,0000 €
Spotrebaspolu				0,0000 €
Mobilný Internet - 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			86,6664 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6219558505 Splátka 2/24 *	1,5000 €	1	1,5000 €	
Magio GO Benefit (08.05.2023 - 07.06.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			1,5000 €	



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

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

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

BIF501

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s.	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8405106211** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

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: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Timače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.04.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 05.05.2023
Odoslaná dňa: 05.05.2023
Splatná dňa: 22.05.2023
Fakturačné obdobie: 01.04.2023 - 30.04.2023

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		2 167	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,867		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		23 549	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,05965000	23 549	1 404,70
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	23 549	73,00
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00051000	23 549	12,01
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.04.23-30.04.23	1,32 EUR/MWh	23,549 MWh	31,08 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 648,87

Spolu 2 648,87

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	23,549 MWh	31,08 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
Fakturovaná suma		EUR	2 648,87	529,77
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 080,58	
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 537,21	
Uhradené preddavky		EUR	2 213,33	442,67
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR	435,54	87,10
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		522,64

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: SK40ZZZ700000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180141069658	4206101580	2 213,33	442,67	2 656,00	14.04.2023
Suma		2 213,33	442,67	2 656,00	

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	23 549	91 773	47 855	47 137	0

(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

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).

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.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarkova@spp.sk
Internet: 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 ³	%	%	%
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	13,3020
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,2160
	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	Nesoplatňované 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
01.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.2023	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2023	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.2023	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.2023	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.2023	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.2023	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.04.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.04.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.04.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 05.05.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 06/2023 - za OM 4101455788			
Splatnosť	15.06.2023		
Suma v EUR	1 872,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

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.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 4

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2302678 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
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 19.05.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 05.05.2023 Dátum vystavenia 05.05.2023

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 03.05.2023 DL: 2309770								
11202034	Uhorka fólia ES	20,000	kg	1,900		38,00	10%	41,80
11300134	Paprika Biela ES	5,000	kg	3,500		17,50	10%	19,25
11301134	Paprika červená 60+ M ES	3,000	kg	3,900		11,70	10%	12,87
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	1,650		16,50	10%	18,15
11426199	Rajčiaky strapcová SK	3,400	kg	3,400		11,56	10%	12,71
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,100	kg	1,500		12,15	10%	13,36
12200039	Šalát hlávkový IT	16,000	ks	0,850		13,60	10%	14,96
10901048	Kel PL	6,500	kg	2,500		16,25	10%	17,87
10601039	Kaleráb biely IT	15,000	ks	0,900		13,50	10%	14,85
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,650		45,50	10%	50,05
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	1,100		11,00	20%	13,20
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,990		9,95	20%	11,94
10171048	Zeler praný PL	3,300	kg	1,200		3,96	20%	4,75
30107022	Banán Kini CI	6,000	kg	1,400		8,40	20%	10,08
20501531	Hruška zelená 65+ NL	5,000	kg	2,500		12,50	10%	13,75
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,500		4,50	10%	4,95
Celkom DL: 2309770						246,57		
Dodáno: 03.05.2023 DL: 2309771								
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,230		13,80	20%	16,56
70100033	Cukor múčka 1 kg	10,000	ks	1,850		18,50	20%	22,20
Celkom DL: 2309771						32,30		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		278,87		

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-05-2023	
Číslo účtu: 674/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Podpis:	Vyhovuje:

KA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2302678

Název	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura			Obaly	0,00		
			Tovar	278,87		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	278,87 EUR
Snížená sadzba	10%	213,26	21,33	Celkom DPH	34,45 EUR
Základná sadzba	20%	65,61	13,12	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					313,32 EUR

PAN
Martin
955 01
24
ANY



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023

FAKTÚRA č. 8327268709

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 70,16 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.05.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8327268709 Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 70,16 € 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 30.04.2023 Dátum vyhotovenia 01.05.2023	

VOICE VPN
Poplatky za telekomunikačné služby 58,47 € Základ DPH 58,47 € DPH 20 % 11,69 € CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 70,16 €



25740200000000231409395883272687090358000000701651000378959



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 Kozmáľovská cesta 2, 935 21 Tímače	
Dátum: 11-05-2023	
Číslo záznamu: 676 2023	Číslo príjmu: 8087-1 2023
Prílohy:	Vyživuje: VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	1,52 €
Volania mimo VVPN	1,69 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,06 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	58,47 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

334:59:42



SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.04.2023 - 30.04.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2023 - 30.04.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Miestne volania	0:00:00	0:03:30	0:03:30
Volania na 0850, 0888 - Silná	0:00:00	0:01:19	0:01:19
Volania na O2	0:00:00	0:01:31	0:01:31
Volania na Orange	0:00:00	0:07:55	0:07:55
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:04:53	0:04:53
Spotreba spolu			0,9057 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu			9,4057 €

Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu (01.04.2023 - 30.04.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €
Voice VPN TP1 (01.04.2023 - 30.04.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2023 - 30.04.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:03:35	0:01:19	0:04:54
Miestne volania	0:00:00	0:02:49	0:02:49
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:01:33	0:01:33
Spotreba spolu			0,1280 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu			9,1180 €

Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.04.2023 - 30.04.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2023 - 30.04.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Miestne volania	0:00:00	0:01:45	0:01:45
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:29	0:00:29
Spotreba spolu			0,0441 €
Hlasové služby - 036/6341982 spolu			8,5441 €

Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.04.2023 - 30.04.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.04.2023 - 30.04.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:30:44	0:30:44
Miestne volania	0:00:00	0:08:01	0:08:01
Volania na O2	0:00:00	0:04:27	0:04:27
Volania na Orange	0:00:00	0:04:20	0:04:20
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:22:20	0:22:20
Spotreba spolu			2,1298 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu			10,6298 €

Internet - nijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL so zľavou (01.05.2023 - 31.05.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €
Prenesené dáta (MB) (01.04.2023 - 30.04.2023)		14 630,3546	0,0000 €
Internet-nijrians71 spolu			20,8300 €

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	-0,0625 €	1	-0,0625 €
Iné poplatky a služby spolu			-0,0625 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			58,4651 €
----------------------------------	--	--	------------------



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- 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 ORIGINÁLOM



2148053 - 00876 - ZV
Dátum podania: 05.05.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8414821767

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

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

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.05.2023

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

3 914,48 EUR

Na úhradu

3 914,48 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: 09-05-2023	
Číslo účtu: 669/2023	Číslo spisu: SOSF-1/2023
Prílohy:	Výstavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	45 %
Zemný plyn	13 %
Uhlie a fosílna palivá	8 %
Obnoviteľné zdroje spolu	34 %
z toho	
Vodná energia	28 %
Biomasa	3 %
Slniečna energia	2 %
Ostatné obnoviteľné	1 %

Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO₂ a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

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).

Dodávateľ informuje odberateľa, že ak v súvislosti so zmluvou o (združenej) dodávke elektriny dôjde medzi odberateľom a dodávateľom k sporu, odberateľ má právo podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na alternatívne riešenie sporu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa:

<https://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/dokumenty-a-tlaciva/>



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8414821767** ⇨ 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 úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.04.2023 - 30.04.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.04.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 04.05.2023

Odoslaná dňa: 04.05.2023

Splatná dňa: 19.05.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	3 262,07	0,00	3 262,07
Z toho:			
Služba dodávky	1 514,46		
Spotrebná daň	21,52		
Služba distribúcie	1 726,09		
DPH 20%	652,41	0,00	652,41
Spolu	3 914,48	0,00	3 914,48
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			16,302

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 (A)]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	67,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.04.2023 - 30.04.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT 01.04.2023 - 30.04.2023	8,383	92,90000000	778,78
Odber v NT 01.04.2023 - 30.04.2023	7,919	92,90000000	735,68
SD 01.04.2023 - 30.04.2023	16,302	1,32000000	21,52
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 535,98

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	16,302	10,13200000	165,17
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	16,302	25,48070000	415,39

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	16 301,00	0,00987400	160,96
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	16 301,00	0,00327000	53,30
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	16 301,00	0,02312800	377,01
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	465,000	0,01660000	7,72
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 726,09

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) 01.04.2023 - 30.04.2023	106 317,00	108 855,00	2 538,00	3,00	7 614,00	4,00	304,00	7 918,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.04.2023 - 30.04.2023	173 347,00	176 034,00	2 687,00	3,00	8 061,00	4,00	322,00	8 383,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.04.2023 - 30.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.04.2023 - 30.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.04.2023 - 30.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2023 - 30.04.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	16,302				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2023 - 30.04.2023	21 430,00	21 517,00	87,00	0,00	261,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.04.2023 - 30.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00				kW
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2023 - 30.04.2023	1 651,69	1 674,28	22,59	0,00	67,00				kW

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.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.04.2023 - 30.04.2023	12 662,00	12 817,00	155,00	0,00	465,00				kvarh
--	-----------	-----------	--------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	261	16 301	0,02	1,00

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	16 301	116 361	10 720	12 327	7 092

(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.

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.: 0456262434
Fax: 02/58 99 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5