

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 194/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 08.06.2021

Dátum splatnosti: 14.06.2021

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7

934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 1405 0368

DIČ:

Druh vykonaných prác: 11. Štruktúra 2021 - fakturácia BOP

Vykonané práce:

- 1, kontrola úhrady / študentskej, pracovnej
- 2, kontrola študentskej BOP
- 3, kontrola plnenia opatrení z hľadiska hygieny, BOP v rámci mimoriadnych udalostí / COVID-19

Faktúrovaná suma: 90eur

Celková faktúrovaná suma: 90eur

,slovom: deväťdesiat eur

k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečať:

Bc. F

Pradiarska

IČO: 40

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-06-2021	
Číslo zápisu:	Číslo opisu:
621/2021	5021/2021
Prílohy:	Výsledky:
	VE

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 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

NR4210503



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	09.06.2021 konštantný: 0308
splatnosti:	23.06.2021 variabilný: 4210503
dodania:	31.05.2021 špecifický:
Bankový účet KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 SWIFT:KOMASK2X	

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

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, 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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 05/2021	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40
vedľa šie živočíšne produkty kategórie 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 €

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS
- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu



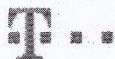
PAY by square

ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
065 43 Orlov 133
065 43 Orlov 133
065 43 Orlov 133

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-06-2021	
Číslo zápisu: 622/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vykazuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.05.2021 - 07.06.2021

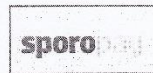
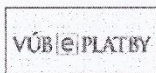
FAKTÚRA č. 8284538263

ADRESNE ÚDAJE		PLATOBNE ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1		SUMA NA ÚHRADU 95,56 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.06.2021 VARIABILNÝ SYMBOL 8284538263 Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2021 0,00 € Celková neuhradená suma 95,56 € 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 07.06.2021 Dátum vyhotovenia 08.06.2021			

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	80,30 €
Základ DPH	76,30 €
DPH 20 %	15,26 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	95,56 €

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:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-06-2021	
Číslo záznamu: 623/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Výdavky: VE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.05.2021 - 07.06.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.05.2021 - 07.06.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.05.2021 - 07.06.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903724604				
Bezplatné čísla	0:08:47	0:00:00	0:08:47	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:53:57	0:00:00	0:53:57	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:09:55	0:00:00	1:09:55	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:09:40	0:00:00	0:09:40	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	5:23:08	0:00:00	5:23:08	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:13:43	0:00:00	0:13:43	0,0000 €
Volania na 0850 850	0:00:00	0:02:23	0:02:23	0,1198 €
SMS do mobilnej siete O2	15	0	15	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	9	0	9	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	19	0	19	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)	953,6131	0,0000	953,6131	0,0000 €
Spotreba spolu			0,1198 €	
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			35,9531 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (11.05.2021 - 07.06.2021)	1,4978 €	1	1,4978 €	
Zdieľanie dát z paušálu (11.05.2021 - 07.06.2021)	3,0183 €	1	3,0183 €	
Spotreba 08.05.2021 - 07.06.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903953497				
Dáta v domácej sieti (MB)	0,0996	0,0000	0,0996	0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu			4,5161 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			76,3025 €	
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 platieb uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8409867758** ⇨ 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 Timače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

Dátum dodania: 31.05.2021

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 04.06.2021

Odoslaná dňa: 04.06.2021

Splatná dňa: 21.06.2021

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 037,99	0,00	2 037,99
Z toho:			
Služba dodávky	912,80		
Spotrebná daň	21,37		
Služba distribúcie	1 103,82		
DPH 20%	407,60	0,00	407,60
Spolu	2 445,59	0,00	2 445,59
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			16,193

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa Kozmálovská 9, Timače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	44,85

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	8,633	56,3700	486,64
Odber v NT	7,560	56,3700	426,16
SD	16,193	1,3200	21,37
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			934,17

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	16,193	6,308100	102,15
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	16,193	23,740500	384,43
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	16 192,00	0,009776	158,29
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	16 192,00	0,003270	52,95

pokračovanie na nasledujúcej strane

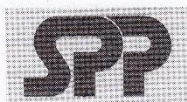
Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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 DIČ: 2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	16 192,00	0,003200	51,81
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	759,000	0,016600	12,60
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	75,00	4,554500	341,59
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 103,82

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) 01.05.2021 - 31.05.2021	62 486,00	64 909,00	2 423,00	3,00	7 269,00	4,00	290,00	7 559,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.05.2021 - 31.05.2021	117 541,00	120 308,00	2 767,00	3,00	8 301,00	4,00	332,00	8 633,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel				Merná jednotka
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2021 - 31.05.2021	1 273,56	1 288,51	14,95	3,00	44,85				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2021 - 31.05.2021	18 770,00	18 834,00	64,00	3,00	192,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2021 - 31.05.2021	7 679,00	7 932,00	253,00	3,00	759,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.05.2021 - 31.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.05.2021 - 31.05.2021	0,000	0,000	0,000	0,00	16,193				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	192	16 192	0,01	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 %
Slnčná 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

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SPPRSK3X

REF:01



Informácie o vplyve výroby elektriny 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.

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	16 192	15 895	3 787	10 527	6 763

(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.

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: 36346568 IČ DPH: SK2000000000 ZÚ: SK20777700000000

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

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

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

Zberná FA č. 1521052969

Zákazka/objednávka:
11769

Dátum splatnosti: 10.06.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **31.5.2021**
Dátum dodania: **31.5.2021**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8586002031096	Žiadanka na prepravu A6	KS	5,00	0,7000	3,50	20%	0,70	4,20 €
18109	Žiadanka na prepravu A6 100list.							
721205	Toal.pap.JUMBO 190/2vr.C	KS	12,00	1,2500	15,00	20%	3,00	18,00 €
	Toal.pap.JUMBO 190/2vrst.biely C							
722512	Papier.uter.ZZ biel.2v.C	KS	40,00	1,1500	46,00	20%	9,20	55,20 €
	Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm							
8585025500411	Handra vafł.tkan.70x60 bi	KS	5,00	1,6900	8,45	20%	1,69	10,14 €
7820172	Handra vafłová tkaná 70x60 HTK0017 biela IVANA							
Základ a hodnota DPH 20% :					72,95		14,59	
S P O L U :			62,00		72,95		14,59	87,54 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								87,54 €
Rekapitulácia DPH								
Oslobodené		%DPH	Základ	DPH				
		20%	72,95	14,59				
			SPOLU	72,95	14,59			

Váha brutto (kg) : 0,840 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: [redacted]

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddelení [redacted]

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2021	
Číslo zmluvy: 616/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vytavuje: KE

k úhrade

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

FAKTÚRA č. 2021906833

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 08.06.2021
09:53:12:00
Asseco Solutions s.p.a.
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2021906833
Dátum splatnosti: 19.06.2021
Dátum daňovej povinnosti: 07.06.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.06.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O212001647

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
852	Tekový údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	2,126 kg	6,60	14,03	20	16,84
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	24 ks	0,55	13,20	10	14,52
859	Tvaroh voľný 5kg	10 kg	3,35	33,50	20	40,20
864	Maslo čerstvé SK	6,75 kg	7,00	47,25	10	51,98
1329	TropicoMilk príchuť do mlieka 2 l.	2 ks	6,00	12,00	20	14,40
4063	Dressing Tzatziky 950ml	1 ks	6,65	6,65	20	7,98

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

Spolu:

145,92

Celková suma k úhrade:

[EUR]

145,92

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

4 395,99

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	60,45	6,05	66,50
	20 %	66,18	13,24	79,42
		126,63	19,29	145,92

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: 08-06-2021

Číslo záznamu: 614/2021

Číslo spisu: 50541-1/2021

Prílohy:

Výdavuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*48333547-1-2-8



C

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.05.2021 - 31.05.2021

FAKTÚRA č. 8284356382

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
Dátum vyhotovenia

31.05.2021
01.06.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UPLATNENIE

80,82 €

DATUM SPLATNOSTI

17.06.2021

VARIABILNÝ SYMBOLE

00284356382

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2021

0,00 €

Celková neuhradená suma

80,82 €

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

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

67,35 €

Základ DPH

67,35 €

DPH 20 %

13,47 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

80,82 €



25740200000000231409395882843563820358000000808251000378956



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 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2021	
Číslo záznamu: 615/2021	Číslo spisu: SOSF-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Pravidelné poplatky	63,32 €
Volania v rámci VVPN	2,40 €
Volania mimo VVPN	1,69 €
Vernostná zľava 2 roky	0,06 €
CELKOVÁ CENA ZA SLUŽBY	67,37 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

468:56:25



3*48333547-2-2-5



C

Strana 3/3

Faktúra č. 8284356382

SLUŽBY PEVNÉJ SÍŤE				
Hlasové služby - 036/6342335		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.05.2021 - 31.05.2021)		10,5000 €	1	10,5000 €
Spotreba 01.05.2021 - 31.05.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Audiotex y=5	0:00:00	0:01:00	0:01:00	1,0000 €
Medzimestské	0:00:00	0:06:26	0:06:26	0,0800 €
Volania na 0800	0:01:48	0:00:00	0:01:48	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:06:04	0:06:04	0,4750 €
Volania na Orange	0:00:00	0:05:08	0:05:08	0,4019 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:02:38	0:02:38	0,2062 €
Spotreba spolu				2,1631 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				12,6631 €
Hlasové služby - 036/6342051		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu (01.05.2021 - 31.05.2021)		0,4900 €	1	0,4900 €
Voice VPN TP1 (01.05.2021 - 31.05.2021)		10,5000 €	1	10,5000 €
Spotreba 01.05.2021 - 31.05.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:01:12	0:01:12	0,0259 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				11,0159 €
Hlasové služby - 036/6341982		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.05.2021 - 31.05.2021)		10,5000 €	1	10,5000 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu				10,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.05.2021 - 31.05.2021)		10,5000 €	1	10,5000 €
Spotreba 01.05.2021 - 31.05.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:37:28	0:37:28	0,8065 €
Miestne volania	0:00:00	0:17:08	0:17:08	0,3426 €
Volania na Orange	0:00:00	0:03:29	0:03:29	0,2728 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:06:09	0:06:09	0,4816 €
Spotreba spolu				1,9035 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				12,4035 €
Internet - nrijans71		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL (01.06.2021 - 30.06.2021)		20,8300 €	1	20,8300 €
Prenesené dáta (MB)			39541,5142	0,0000 €
Internet-nrijans71 spolu				20,8300 €
Iné poplatky a služby		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Vernostná zľava 2 roky		-0,0619 €	1	-0,0619 €
Iné poplatky a služby spolu				0,0619 €
SLUŽBY PEVNÉJ SÍŤE SPOLU				87,0505 €



- 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 faktúre.



Faktúra Daňový doklad

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

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499432989
Dátum vystavenia faktúry: 07.06.2021
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021041891
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: LENKA URGOSOVÁ
Tel. č.: 0917 628 757
Fax:
E-mail: urgoso@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
LENKA URGOSOVÁ, tel 0917 628 757

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

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

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

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	231,24	231,24
ENVI/Recyk	6,00	6,00
Prepravné HazMat Qty	9,00	9,00
Základ DPH	246,24	246,24
DPH	49,25	49,25
Celkom k úhrade(EUR)	295,49	295,49

Číslo objednávky: 3.6
Variabilný symbol: 499432989 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

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

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

Dátum splatnosti platby: 07.07.2021

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vozňa 6, 811 09 Bratislava

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08-06-2021

Číslo záznamu: 612 2091

Číslo spisu: SOST-1 2021

Prílohy:

Vybavuje: LE

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

k úhrade



Faktúra Daňový doklad

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

Mena: EUR

Číslo faktúry: 499432989

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota
---------	------------------	----------	-----------------	----------------	---------

číslo objednávky/Dátum: 3.6 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 3.6 Expedícia z: C/O SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STRO
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8077315610 / 03.06.2021 Číslo externej referencie: EPA7RYF4G2

Krajina pôvodu:

0010	252487	2 EA			
	M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)				
	2 X 16,8 KG				
	Cena produktu		46,17 EUR	1 EA	92,34
	Prepravné HazMat Qty		1,80 EUR	1 EA	3,60
	DPH		20,000 %		

číslo objednávky/Dátum: 3.6 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 3.6 Expedícia z: C/O SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STRO
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8077315610 / 03.06.2021 Číslo externej referencie: EPA7RYF4G2

Krajina pôvodu:

0020	252478	3 EA			
	Argón Technický - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)				
	3 X 15,1 KG				
	Cena produktu		46,30 EUR	1 EA	138,90
	Prepravné HazMat Qty		1,80 EUR	1 EA	5,40
	DPH		20,000 %		

ENVI/Recyk					6,00
Základ DPH					246,24
DPH					49,25

Celkom k úhrade: 295,49

Zhrnutie v SKK - Iba pre informáciu	
Čiastka bez DPH	7.418,23
DPH	1.483,71
Celkom k úhrade	8.901,94

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka 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

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8409868074 ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6500001521
Číslo zmluvy: 9106683806

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
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: 31.05.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 07.06.2021
Odoslaná dňa: 07.06.2021
Splatná dňa: 22.06.2021
Fakturačné obdobie: 01.05.2021 - 31.05.2021

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		131	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,747		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 408	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	1 408	25,06
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 408	3,10
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	1 408	0,30
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.05.21-31.05.21	1,32 EUR/MWh	1,408 MWh	1,86 EUR
Základ dane za OM 4101455788				800,87

Spolu 800,87

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,408 MWh	1,86 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	800,87	160,17	961,04
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	714,14		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	84,87		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	800,87	160,17	961,04
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			961,04

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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	1 408	52 898	0	8 290	1 407

(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.

Výúčtovanie 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: SK2020259602 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.honiakova@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)	Nespoplatňované 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	11,7180
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
01.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.2021	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.2021	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.2021	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.05.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.05.2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.05.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2021	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAKTÚRA č. 2021906200

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Platný podpis

Digitálny podpis
CPRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2021.06.04
08:41:22.00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021906200

Dátum splatnosti:

08.06.2021

Dátum daňovej povinnosti:

27.05.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

27.05.2021

Číslo zmluvy:

0212001466

Dodací list č.:

0212001466

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
496	McCain hranolky EXPRESS 2,5 kg/ 5 ks/1745/	4 ks	3,85	15,40	20	18,48
601	Slniečnicový olej 5 l	6 ks	7,40	44,40	20	53,28
1336	Sirup Sunfruit ľadový čaj broskyňa 2l	1 ks	9,85	9,85	20	11,82
1355	Sirup natural Aloe Vera 2L	1 ks	9,85	9,85	20	11,82
1367	Ovocný koncentrát SUN FRUIT 50% ov.šťavy - čučoriedka 2l	2 ks	9,50	19,00	20	22,80
1407	Zmrz. Frostik kakao 50ml, 50ks/kar.	100 ks	0,30	30,00	20	36,00
1412	Zmrz. Rainbow vodová /jablko,pomaranč,les..zmes/ 50ml, 50ks/kar.	50 ks	0,25	12,50	20	15,00

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

Spolu:

169,20

Celková suma k úhrade:

[EUR]

169,20

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	141,00	28,20	169,20
		141,00	28,20	169,20

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

5 097,32

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: 04-06-2021	
Číslo zámeny: 603/2021	Číslo spisu: 504-1/2021
Vyhotoval: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922	
Prílohy:	Vybavuje: VE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5001410519
3110200058Dodávateľ (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. číslo: 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSGBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 02.06.2021
Dátum splatnosti: 16.06.2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2021Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	23,00 KS	1,1791	27,14
82911	Žemľa 100g	20%	25,00 KS	0,2645	6,61
82919	Rožok 50g	10%	30,00 KS	0,0863	2,59
82962	Žemľa kebab sypaná sezamom 100g	20%	25,00 KS	0,2793	6,98
84221	Rožok sedmizrný 70g	20%	25,00 KS	0,3414	8,54
84869	Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	4,00 KS	1,2301	4,92
84886	Šatôčka s náplňou tvarohovou 80g	20%	25,00 KS	0,4909	12,27
85157	Šatôčka s nápl. mak. 80gB	20%	30,00 KS	0,6227	18,68
Celkom bez DPH					87,73
Výstupná DPH					11,60
Výstupná DPH					2,97
CELKOM K ÚHRADE					102,30 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	58,00	11,60	69,60
Výstupná DPH 10,00 %	29,73	2,97	32,70
Celkom			102,30 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	
04-06-2021	
Dátum:	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
605/2021	SCSR-1 2021
Prílohy:	Výdavky:
	VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021906662

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2021.06.04
10:03:52
Reason: Copie-FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Timače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021906662

Dátum splatnosti:

15.06.2021

Dátum daňovej povinnosti:

03.06.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

04.06.2021

Číslo zmluvy:

O212001645

Dodací list č.:

O212001645

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 07-06-2021

Číslo zámeny:

606 2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Výbavu:

12

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
222	Polievková zmes záhradná/Jarná 2,5kg, 4ks/kar. (mrkva, zeler, petrž., hrášok, kaleráb)	1 ks	2,10	2,10	20	2,52
518	Morčacie prsia mr. porc.15kg/kart.,	12,218 kg	5,50	67,20	20	80,64
562	Kuracie stehná 220g GASTRO kalibrované.mr., 12,1kg/kar.,	24,2 kg	2,40	58,08	20	69,70
812	Kompót marhuľový 3400g	8 ks	5,60	44,80	20	53,76
817	Apetito BAMBINO 1kg	2 ks	5,95	11,90	20	14,28
873	Rama na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,60	31,20	20	37,44
893	Syr Farmár TEHLA 45% s rastlinným tukom cca.3,1kg	3,448 kg	3,05	10,52	20	12,62
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	6 ks	1,20	7,20	20	8,64
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	2 ks	8,10	16,20	20	19,44
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	2 ks	5,00	10,00	20	12,00

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

Spolu:

311,04

Celková suma k úhrade:

[EUR]

311,04

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

9 370,39

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	259,20	51,84	311,04
		259,20	51,84	311,04

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 31.05.2021
 Dátum vyhotovenia: 01.06.2021
 Splatnosť najneskôr do: 15.06.2021

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

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Timače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
 Faktúra: 9104420256
 IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:
 Variabilný symbol: 0177906200
 Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.05.2021-31.05.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Halierové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 01.06.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



Informácie pre platbu bankou

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

Vystavil: AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 07-06-2021	
Číslo účtu:	Číslo účtu:
607/2021	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Výdavky:
	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

BK DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.21010406

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	Variabilný symbol: 21010406 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2275000000004019690126 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače

Dátum vyhotovenia: 31.05.2021 Dátum splatnosti: 14.06.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2021 Forma úhrady: Prikazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:									
Výdajka č. 21SV01120									
S-Beton B-20 25kg (54ks)	30 ks	3,00	2,50		75,00	20%	15,00		90,00
Vodovaha 200cm Horizont	1 ks	25,00	20,83		20,83	20%	4,17		25,00
Výdajka č. 21SV01447									
Rukavice WinterDragon oranžovo- cieme	2 ks	1,50	1,25		2,50	20%	0,50		3,00
Znakovač per.modry ,červ.,čierny,zelený	2 ks	0,50	0,42		0,83	20%	0,17		1,00
Kotúč rezny nerez 125x1/1,6	10 ks	1,50	1,25		12,50	20%	2,50		15,00
KIM-TEC farba Aljaska 30kg	1 ks	40,00	33,33		33,33	20%	6,67		40,00
Z Styr.2800 20x1265x615(15m2)	1,5 m2	3,60	3,00		4,50	20%	0,90		5,40
S-Baumacol FlexUni 25k(54ks)	2 ks	10,00	8,33		16,67	20%	3,33		20,00
Z Roh PVC nos siet 2,5m	1 ks	1,50	1,25		1,25	20%	0,25		1,50
Súčet položiek					167,41		33,49		200,90
SPOLU NA ÚHRADU									200,90

k úhrade

Vystavil: Atila Koczián



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	07-06-2021
Číslo záznamu:	606/2021
Číslo spisu:	SOŠF-1/2021
Prílohy:	Výstavuje: VE



PAY by square

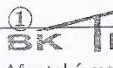
Dátum účtovného prípadu: 31.05.2021

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
167,41	311100	604100			
33,49	311100	343200			

OS NR Vlozka 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:							
		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		0,00	0%		0,00		
		0,00	10%		0,00		
		167,41	20%	33,48	200,89		
Prevzal:		Pečiatka :					
				Miestsky ma ČO: 47673087 OR OS Nitra, O			
Ekonomický a informačný systém POHODA				036/65 549 32 0406			

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad

AIR PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499432771 (uvedte 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: 03/06/2021
Nájom na mesiac: Máj 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/05/2021

DIČ: 2021041891
Príjemca faktúry: 1947699

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

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

Celkom k úhrade

Prenájom 65,10
DPH 13,02

Celkom k úhrade: EUR 78,12

Dátum splatnosti platby: 03.07.2021

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-06-2021

Číslo záznamu:

609/2021

Číslo spisu:

SOFT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava I
oddiel Sro
Vložka 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

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: 499432771 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodane	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	30/04/2021				31/05/2021
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	6	0	0	0	6

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

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

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

Tlaková fľaša ... 3215	Pečeť ... 3986	Zväzok ... 48475
MT180 ... 33196	POS500 ... 165966	POS600 ... 189166

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	186	31		155	0,15		0,39	65,10	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	65,10	13,02
Celkom	65,10	13,02

Celkom k úhrade: EUR 78,12

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

ses tlmáče

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMÁČE

Zodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.05.2021
Dátum vystavenia: 08.06.2021
Dátum splatnosti: 22.06.2021

Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000293

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorsích dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 05.2021

Fakturovaná suma 200.00 EUR

DPH 20% 40.00 EUR

Na úhradu 240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 200.00 EUR
Základ dane 40.00 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 10-06-2021	
Číslo zápisu: 624/2021	Číslo spisu: 2021-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

ses tlmáče	SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
	STROJÁRNE a.s.
	Továrenská 210, 935 28 Tlmáče
	Slovenská republika
	IČO:31411690, DIČ:2020403869
08	IČ DPH: SK 2020403869

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

ses tmače

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.05.2021
Dátum vystavenia: 08.06.2021
Dátum splatnosti: 22.06.2021

Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000293

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 05.2021

Fakturovana suma	200.00 EUR
DPH 20%	40.00 EUR
Na úhradu	240.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	200.00 EUR
DPH 20%	40.00 EUR

