

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ:  ARDOX SK s.r.o. Sládkovičova 2 93401 Levice IČO: 44505825 DIČ: 2022741864 IČ DPH: SK2022741864 Okresný súd Nitra Oddiel s.r.o., Vložka č. 23757/N		Faktúra č.: 2022312 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2022312 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:																		
Dátum dodania: 08. 06. 2022 Dátum vystavenia: 08. 06. 2022 Dátum splatnosti: 22. 06. 2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Levice Číslo účtu: 2623186381/1100 IBAN: SK95 1100 0000 0026 2318 6381 SWIFT: TATRSKBX		Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 SVK																		
		Prevádzka:																		
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme :																				
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH												
	- polokošeľa s logom SOŠ Tlmače	20 ks		11,28	225,600	20	13,536	270,72												
				Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>225,60</td> <td>45,12</td> </tr> </tbody> </table>					Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	225,60	45,12
Sadzba	Základ DPH	DPH																		
0%	0,00																			
10%	0,00	0,00																		
20%	225,60	45,12																		
				Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 270,72 Záloha: 0,00 K úhrade: 270,72 EUR																
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy ARDOX SK s.r.o. V prípade oneskorenej platby sme nútení postupovať v súlade s Obchodným zákonníkom. e-mail : ardox@ardox.sk																				
k úhrade																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>08 -06- 2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>892/2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>SOŠT-1/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table>									Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum:	08 -06- 2022	Číslo zápisu:	892/2022	Číslo spisu:	SOŠT-1/2022	Prílohy:	Vybavuje: VE		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																				
Dátum:	08 -06- 2022																			
Číslo zápisu:	892/2022																			
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022																			
Prílohy:	Vybavuje: VE																			
Tel. číslo: 036/6345067 Web: www.ardox.sk Vystavil: Bielík Jozef		 Sládkovičova 2 93401 Levice IČO: 44505825		Prevzal:																
Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka																		

Faktura - daňový doklad

1202200602

Číslo: 1202200602

Dodavatel:

ESTEC, spol. s r.o.
Jílovská 1155, Praha 4, PSČ 140 00
IČ 15890597
DIČ CZ15890597
Dodavatel je plátcem DPH
C 2704 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovna

Aparthotel Austria Suites ***
Štefánikova 18/25
150 00 Praha 5 Česká republika

Bankovní spojení

EUR : 27- /0100
4698670257
Komerční banka a.s.
Štefánikova 267 / 22, 150 47 Praha 5
IBAN CZ73 0100 0000 2746 9867 0257
SWIFT KOMBCZPPXXX

Odběratel - plátc

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČ 17050308
DIČ 2021041891

Způsob úhrady: Převodem
Datum: 07.06.2022
Splatnost: 14.06.2022
DUZP: 07.06.2022
Variabilní symbol: 1202200602

Číslo objednávky: 687549680

ZÁLOHY:

Č.dokladu (zálohy)	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
2202200058	10,00%	-9 891,54 Kč	-989,15 Kč	-445,20 €

Seznam bydlících osob

Alexandra Bednářiková, Viktória Poliaková, Samuel Ovčáček, Dávid Pavlák, Nicolas Pompoš, Matej Berkula, Dávid Hanula, Zlatko Paulus, Július Pálinskáš, David Timko, Bronislava Tomljeničová, Dana Vargová

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
23 SU Double room + extra bed	04.06.2022	18.06.2022	2	10%	804,55 €	80,45 €	885,00 €
23 TP Místní poplatek z pobytu	04.06.2022	18.06.2022	2	0%	56,00 €	0,00 €	56,00 €

Celkem s DPH: 941,00 €**REKAPITULACE DPH**

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
0%	1 384,04 Kč	0,00 Kč	1 384,04 Kč
10%	19 884,25 Kč	1 988,43 Kč	21 872,68 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zálohy	-9 891,54 Kč	-989,15 Kč	-10 880,69 Kč
Celkem	11 376,75 Kč	999,28 Kč	12 376,03 Kč

Použitý kurz pro výpočet DPH: 24,715

k úhrade

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 08-06-2022	
Číslo zápisu: 887/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VE

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:
Kábrtová

**Částka k proplacení
495,80 €**

Převzal:

Dodavatel:

Faktura - daňový doklad

1202200603

Číslo: 1202200603

Dodavatel:

ESTEC, spol. s r.o.
 Jílovská 1155, Praha 4, PSČ 140 00
 IČ 15890597
 DIČ CZ15890597
 Dodavatel je plátcem DPH
 C 2704 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovna

Aparthotel Austria Suites ***
 Štefánikova 18/25
 150 00 Praha 5 Česká republika

Bankovní spojení

EUR : 27- /0100
 4698670257
 Komerční banka a.s.
 Štefánikova 267 / 22, 150 47 Praha 5
 IBAN CZ73 0100 0000 2746 9867 0257
 SWIFT KOMBCZPPXXX

Odběratel - plátc

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače
 Slovensko

IČ 17050308
 DIČ 2021041891

Způsob úhrady: Převodem
 Datum: 07.06.2022
Splatnost: 14.06.2022
 DUZP: 07.06.2022
 Variabilní symbol: 1202200603

Číslo objednávky: 687549680

ZÁLOHY:

Č.dokladu (zálohy)	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
2202200059	10,00%	-36 932,17 Kč	-3 693,22 Kč	-1 662,25 €

Seznam bydlících osob

Alexandra Bednářková, Viktória Poliaková, Samuel Ovčáček, Dávid Pavlák, Nicolas Pompoš, Matej Berkula, Dávid Hanula, Zlatko Paulus, Július Pálinkáš, David Timko, Bronislava Tomljeničová, Dana Vargová

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
24 AP Triple room + extra bed	04.06.2022	18.06.2022	4	10%	1 109,08 €	110,91 €	1 219,99 €
32 SU Double room + extra bed	04.06.2022	18.06.2022	2	10%	804,55 €	80,45 €	885,00 €
34 AP Triple room + extra bed	04.06.2022	18.06.2022	4	10%	1 109,08 €	110,91 €	1 219,99 €
24 TP Místní poplatek z pobytu	06.06.2022	18.06.2022	4	0%	28,00 €	0,00 €	28,00 €
34 TP Místní poplatek z pobytu	06.06.2022	18.06.2022	4	0%	84,00 €	0,00 €	84,00 €
Zaokrouhlení	07.06.2022	07.06.2022	1	0%	0,01 €	0,00 €	0,01 €

Celkem s DPH: 3 436,99 €**REKAPITULACE DPH**

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
0%	2 768,33 Kč	0,00 Kč	2 768,33 Kč
10%	74 706,07 Kč	7 470,61 Kč	82 176,68 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zálohy	-36 932,17 Kč	-3 693,22 Kč	-40 625,39 Kč
Celkem	40 542,23 Kč	3 777,39 Kč	44 319,62 Kč

Použitý kurz pro výpočet DPH: 24,715

k úhrade

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum:	08-06-2022
Číslo zápisu:	SOŠT-1/2022
Číslo zápisu:	386/2022
Prilohy:	Vybavuje: VE

Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:
 Kábrtová

Částka k proplacení
1 774,73 €

Převzal:

Dodavatel:

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
 Tulipánova 6
 93701 Železovce
 Stredisko: Levica
105 Červenej armády 22

MIRA
OFFICE

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. 1522061262

Zákazka/objednávka:
14442, 14445, 14452
 Dátum splatnosti: 05.07.2022
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **7.6.2022**
 Dátum dodania: **7.6.2022**

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
8594007139068	Blok A5 50l.link.15054 E	KS	12,00	0,4500	5,40	20%	1,08	6,48 €
10627	Blok poznámkový A5 linkovaný 50listov							
5017534935260	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	50,00	3,8900	194,50	20%	38,90	233,40 €
12022	Kancel. papier A4 ASTRO 80g							
	Obal "L" A4 170my číra	KS	50,00	0,1500	7,50	20%	1,50	9,00 €
13113	Obal L na dokumenty A4 170mic číry							
8588007533490	Obch.kniha A5/100list M-O	KS	30,00	0,9700	29,10	20%	5,82	34,92 €
1651903	Záznamová kniha A5 100l linajková M-OPT							
7612839365408	Blok GN 75x75 žltý 100lis	KS	10,00	0,3100	3,10	20%	0,62	3,72 €
17571	Bločky samolep. GN 75x75 žltý 100l							
	Ceruzka grafitova 1702/2	KS	30,00	0,1000	3,00	20%	0,60	3,60 €
31092	Ceruzka grafitova 1702/2							
6939540575010	Prav. troj. s rysk.A65573	KS	24,00	0,4400	10,56	20%	2,11	12,67 €
34101	Prav. troj. s rysk.A65573							
6932149420194	Prav.30cm CONCORDE A65570	KS	24,00	0,2800	6,72	20%	1,34	8,06 €
34130	Prav.30cm CONCORDE A65570							
8593539095347	Guma 300/60 KOH-I-NOOR	KS	30,00	0,1300	3,90	20%	0,78	4,68 €
38102	Guma 300/60 KOH-I-NOOR							
8595013612309	Pop. 2846 cierny perm/10	KS	30,00	0,2900	8,70	20%	1,74	10,44 €
42202	Pop. 2846 cierny perm/10							
8595013617267	Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	30,00	2,4500	73,50	20%	14,70	88,20 €
42356	Pop. 8559/4 na mag.tab.							
5903273503542	Zvyraz.TEXTMARKER /4	KS	30,00	1,4700	44,10	20%	8,82	52,92 €
43309	Zvyraz.TEXTMARKER /4							
8595013633977	Pero gul.2225 Slideb.modr	KS	30,00	0,2500	7,50	20%	1,50	9,00 €
51143	Pero gul.2225 Slideb.modr							
8595013633960	Pero gul.2225 Slideb.červ	KS	30,00	0,2500	7,50	20%	1,50	9,00 €
51144	Pero gul.2225 Slideb.červ							
8588003841346	Eurobal A4 číry 35my/bal	BAL	10,00	1,4800	14,80	20%	2,96	17,76 €
833031	Eurobal A4 číry 35my/100ks Kartus							

Zberná FA č. 1522061262

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8588006197174	419 Obal A5 so zapín.modr	KS	20,00	0,1900	3,80	20%	0,76	4,56 €
8341903	Obal s cvokom A5 modrý 419 Kartus							
5998880358456	Lam.folia A4 75my/100 vic	BAL	2,00	8,0500	16,10	20%	3,22	19,32 €
9083001	Laminovacia folia A4 75my/100 victoria							
3270241016499	Darčeková taška 24x11x31c	BAL	2,00	20,0000	40,00	20%	8,00	48,00 €
9713877	Darčeková taška 24x11x31cm/50ks APLI biela							

Základ a hodnota DPH 20% :

479,78 95,96

S P O L U :

444,00

479,78 95,96

575,74 €

RP celkom:

2,10

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

575,74 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	479,78	95,96
		SPOLU	479,78	95,96

MIR S.r.o.
S
VCE
IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 145,976

Váha netto (kg) : 4,370

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 !



Strešná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače
-1-

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: **499455482** (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: **03/06/2022**
Nájom na mesiac: **Máj 2022**
Dátum zdaniteľného plnenia: **31/05/2022**

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

Zadávatel' zákazky: **10772617**

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: **11231073**

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

Celkom k úhrade

Prenájom	129,58
DPH	25,92
Celkom k úhrade: EUR	155,50
Dátum splatnosti platby:	03.07.2022

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: 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
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: 499455482 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

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
	30/04/2022				31/05/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	6	4	4	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

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

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

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

TLaková flaša 331G	Paleta 328G	Zväzok 4 647G
MT180 3 319G	POS500 16 599G	POS600 18 916G

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	31			31			1,00	31,00	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	186	93	62	31	0,19	0,48	0,54	64,17	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	31			31			1,11	34,41	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499455482 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Výpočet dane

% DPH	Základ	DPH (EUR)	DPH
20,00%		129,58	25,92
Celkom		129,58	25,92

Celkom k úhrade: EUR 155,50

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-06-2022	
Číslo účtu: 871/2022	Číslo spisu: SCA-1/2022
Prílohy:	Výhruje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



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: 499455609
Dátum vystavenia faktúry: 06.06.2022
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
ICO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: MONIKA ZAJANOVA
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: zajanom@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
MONIKA ZAJANOVA, , tel 0800 100 700

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	146,79	146,79
ENVII/Recyk	1,80	1,80
Prepravné HazMat Qty	3,90	3,90
Základ DPH	152,49	152,49
DPH	30,50	30,50
Celkom k úhrade(EUR)	182,99	182,99

Číslo objednávky: 6.6

Variabilný symbol: 499455609 (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: 06.07.2022

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
Vozka 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.
Pribrinova 4
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČ pre daň/VAT No: SK2020254005
IČO: 35755326
www.airproducts.sk

Mena: EUR		Číslo faktúry: 499455609		Strana: 2 z 2	
Podrobnosti dodávky					
Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota

číslo objednávky/Dátum: 6.6 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 6.6 Expedícia z: C/O TATRAVAGÓNKA TLMAČE SPOL.
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8084461596 / 06.06.2022 Číslo externej referencie: EPF6PA3PND

Krajina pôvodu: Česká republika

0010 252426

1 EA

Argón Technický - 50 litrová Oceľová Fľaša (200 bar)

1 X 17,7 KG

Cena produktu

146,79 EUR

1 EA

146,79

Prepravné HazMat Qty

3,90 EUR

1 EA

3,90

DPH

20,000 %

ENVI/Recyk

1,80

Základ DPH

152,49

DPH

30,50

Celkom k úhrade

182,99

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-06-2022	
Číslo záznamu: 872/2022	Číslo spisu: SOSF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

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 SUHLASI S ORIGINALOM

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
SlovenskoIČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666ZÁKAZNÍKA 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. 26348/P

Faktúra

NR4220674



Pomáhame chrániť životné prostredie

Piatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.06.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 20.06.2022	variabilný: 4220674
dobania: 31.05.2022	špecifický:

Bankový účet KOMA
číslo: 8673469002 / 5600
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 SWIFT: KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / fardopise):

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 01.05.2022 do 31.05.2022.

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

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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

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

Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	07.06.2022
Číslo zápisu:	873/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262

DIČ : 1028381373

IČ DPH : SK1020381373

Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914

Fax:



FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

2022115

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 2022115

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 31.05.2022

Splatnosti: 14.06.2022

Dodania: 30.05.2022

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Kozmálovská cesta
9, Tímače 93521

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
INDUSTROL S2013 0,6l		4,0000 ks	3,7425	20%	14,97	17,96 €
HOSTAGRUND ZV1 THERMO čierna 350g		3,0000 ks	7,4900	20%	22,47	26,97 €
RIEDIDLO 6001 350g		4,0000 ks	1,4925	20%	5,97	7,16 €
REMAL STANDART 13kg/2kg		3,0000 ks	14,2400	20%	42,72	51,27 €
DEN BRAVEN Multi Color 400mL RAL		2,0000 ks	2,9900	20%	5,98	7,18 €
DEN BRAVEN Multi Color 400mL RAL		3,0000 ks	3,7400	20%	11,22	13,47 €
NASADA HRABLOVA	261019,261018	6,0000 ks	2,6183	20%	15,71	18,85 €
KLUC VIDLICOVY 8-24		3,0000 ks	1,8667	20%	5,60	6,72 €
DEN BRAVEN Multi Color 400mL RAL		4,0000 ks	3,7425	20%	14,97	17,96 €
AE SPREJ efekt CHROM 400ml		1,0000 ks	5,9900	20%	5,99	7,19 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

174,73 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

174,73 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	145,60	29,13	174,73
CELKOM	145,60	29,13	174,73

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	07-06-2022
Číslo záznamu:	815/2022
Číslo spisu:	5028 F 1/2022
Pečiatka a podpis odberateľa	
Prílohy:	Výbavuje: VE

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4

1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirík



PAY by square

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTURA-daňový doklad č. 220007

Bankovní spojení: PPF Banka a.s. Číslo účtu: 2001240005/6000	Odběratel: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Dodavatel: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy Betlémská 287/4 110 00 Praha 1 IČO: 70872589 DIČ: CZ70872589 Zápis do obchodního rejstříku: vedená v síti škol MŠMT č. 17 554/06-21 ze dne 11.7.2006 Nejsme plátcí DPH	Datum vystavení: 3.6.2022 Datum zd.plnění: Datum splatnosti: 17.6.2022 Způsob úhrady: bankovní převod

Fakturuje Vám

Text	ČÁSTKA
Fakturuje Vám dle objednávky č. 47/2022 za obědy pro 10 žáků v rámci stáže programu ERASMUS+ uskutečněné v SPŠS Betlémská v termínu od 6.6.2022 do 17.6.2022 ve výši: 10 obědů 95 Kč/oběd	9 500,00 Kč
Celkem k úhradě	9 500,00 Kč

faktoval: Bc. Ilona Fejtová
ekonom školy
tel.:251092126

Střední průmyslová škola strojnická
škola hlavního města Prahy
Betlémská 287/4

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 07-06-2022	
Číslo zápisu: 876/2022	Číslo spisu: SPŠS-T-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: VĚ

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTURA-daňový doklad č. 220008

Bankovní spojení: PPF Banka a.s. Číslo účtu: 2001240005/6000	Odběratel: Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Dodavatel: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy Betlémská 287/4 110 00 Praha 1 IČO: 70872589 DIČ: CZ70872589 Zápis do obchodního rejstříku: vedená v síti škol MŠMT čj. 17 554/06-21 ze dne 11.7.2006 Nejsme plátcí DPH	Datum vystavení: 3.6.2022 Datum zd.plnění: 17.6.2022 Datum splatnosti: 17.6.2022 Způsob úhrady: bankovní převod

Fakturuje Vám

Text	ČÁSTKA
Fakturuje Vám dle objednávky č. 48/2022 za obědy pro 2 učitele v rámci stáže programu ERASMUS+ uskutečněné v SPŠS Betlémská od 6.6.2022 do 17.6.2022 ve výši:	
1.učitel 10 obědů 95Kč/1 oběd 950 Kč 2.učitel 2 obědy 95Kč/1 oběd 190 Kč	1 140,00 Kč
Celkem k úhradě	1 140,00 Kč

fakturoval: Bc. Ilona Fejtová
 ekonom školy
 tel.:251092126

Střední průmyslová škola strojnická
 škola hlavního města Prahy
 Betlémská 287/4
 110 00 Praha 1

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 07-06-2022	
Číslo zápisu: 877/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: LE

k úhradě

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

Dodávateľ NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28 934 39 Levice Slovensko Miesto podnikania: Levice Peňažný ústav: VSEOBECNA UVEROVA BANKA LEVICE IBAN: SK17 0200 0000 0000 0031 6152 SWIFT: SUBA SKBX Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr. vložka číslo: 23/N		Faktúra Číslo 52200285 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 51210297	
Prijemca Stredná odborná škola te chnická Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače		Odberateľ Stredná odborná škola te chnická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Miesto podnikania: Tlmače Účet: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSR SKBA	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie		Dátum vystavenia 06.06.2022 Dátum splatnosti 16.06.2022 Dátum dodania 06.06.2022 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Hlavný ident.	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky	Balenie	% DPH	Jed.cena s DPH	Suma s DPH
1029112	2.000 ks		1.78	3.55
Stetec zaroh.prof.1.5-40mm		0 20 %	2.13	4.26
1042101	6.000 ks		7.57	45.44
ETERNAL RADIATOR 0,7KG		0 20 %	9.09	54.53
136141230713	2.000 KS		3.78	7.56
KOMPLET MODRY MEL. 2.5cm		0 20 %	4.54	9.08
SUMA NA ÚHRADU: EUR				67.87
Sadzbá dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
0 %	0.00	0.00	0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
20 %	56.56	11.31	67.87	
S P O L U:	56.56	11.31	67.87	

FAKTUROVANÉ PODĽA ZÁKONA O CENÁCH Č.18/96 Z.Z. PRI ÚHRADE FAKTÚRY
 UVÁDZAJTE AKO VAR.SYMBOL CELÉ ČÍSLO FAKTÚRY.

FAKTUROVANÝ TOVAR JE MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO ÚHRADY FAKTÚRY.

Vyhotovil: Štefan Galló

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-06-2022	
Číslo zmluvy: 878/2022	Číslo spisu: 5058-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

www.kooperativa.sk/vybavit-online
Infolinka +421 2 5729 9999

**Avízo na úhradu poistného**

Poistná zmluva číslo: 6603541559

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712

Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1

Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri

IČO: 17050308

Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562

2090482 - 04933 - CVM

180-PM-AV

C-393/2/1744/6676

CWV3bLV75/B05

1121477475



Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 164/9

935 21 Tlmače 1

Bratislava, 30. 05. 2022

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.07.2022** splatné poistné za obdobie od **01.07.2022** do **01.10.2022**. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	1 071,62 EUR
Daň z poistenia 8.00%	85,73 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	1 157,35 EUR
Variabilný symbol	6603541559
Konštantný symbol	3558



PAY by square

**Poistné môžete jednoducho uhradiť:**

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

S účtou

riaditeľka úseku prevádzky

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny prev. DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



OPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, v. č. 54896/S, IČO 46 562 723

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 01.07.2022
do 01.10.2022

Suma EUR cent

=1157 35

IS 6603541559 SS 2514741964

Výjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN SK09650000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická

Názov účtu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Jedentisícstopäťdesiatšedem===

Účel platby

Poistné od 01.07.2022
do 01.10.2022

Adresát

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



257401090000000020595232660354155935590000115735251474196401

Platba



a zberať na účte



Faktúra č. 8252220272

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Výpis OR OS Prešov, vložka č. 13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban : SK727500000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Variabilný symbol: 8252220272 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252220272	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
		Dátum splatnosti: 15.06.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.05.2022 Dátum plnenia: 31.05.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače			

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000020	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.500,0000	2.500,00	20,00	500,00	3.000,00	EUR
Hodnota netto										2.501,00
Výstupná DPH										500,20
Fakturovaná čiastka										3.001,20

Meno: Ing. Ľudmila Pisarcíková Tel.: +421 918 475 230 Email: ludmila.pisarcikova@tvtmlmace.sk		 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. 065 43 Orlov 344 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437 OR Prešov odd. 30/P	
--	--	---	--

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-06-2022	
Číslo záznamu: 879/2022	Číslo spisu: 50581-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VF

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5002251740
3120240353Dodávateľ (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: 02.06.2022
Dátum splatnosti: 16.06.2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2022Príjemca:
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%	19,00 KS	1,1791	22,42
81404	Chlieb konzumný 1000gBK	10%	3,00 KS	1,3857	4,16
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,00 KS	1,8700	7,48
82911	Žemľa 100g	20%	70,00 KS	0,3174	22,23
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	25,00 KS	0,1566	3,92
83458	Strúhanka 500gB	20%	10,00 KS	1,3583	13,58
84206	Rožok grahamový 60g	20%	25,00 KS	0,1530	3,83
84869	Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,00 KS	1,4761	5,90
86739	Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,00 KS	0,7190	17,98
Celkom bez DPH					101,50
Výstupná DPH					12,70
Výstupná DPH					3,80
CELKOM K ÚHRADE					118,00 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	63,52	12,70	76,22
Výstupná DPH 10,00 %	37,98	3,80	41,78
Celkom			118,00 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: 03-06-2022	
Číslo záznamu: 862/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002251740
3120240353

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002251740

DATUM VYSTAVENÍ: 02.06.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 23.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
81404 Chlieb konzumný 1000gBK	10%	3,0 KS	1,3857	4,16 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	10,0 KS	1,3583	13,58 EUR
***** 23.05.2022 3007914934				
	CELKEM:			19,61 EUR
*** 24.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82911 Zemľa 100g	20%	20,0 KS	0,3174	6,35 EUR
***** 24.05.2022 3007925486				
	CELKEM:			8,71 EUR
*** 25.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82911 Zemľa 100g	20%	25,0 KS	0,3174	7,94 EUR
84869 Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,0 KS	1,4761	5,90 EUR
***** 25.05.2022 3007935729				
	CELKEM:			20,43 EUR
*** 26.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,1791	3,54 EUR
82911 Zemľa 100g	20%	25,0 KS	0,3174	7,94 EUR
***** 26.05.2022 3007946067				
	CELKEM:			11,48 EUR
*** 27.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,1791	5,90 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
86739 Pizza slimák so slaninkou 90g B	20%	25,0 KS	0,7190	17,98 EUR
***** 27.05.2022 3007954352				
	CELKEM:			25,75 EUR
*** 30.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	25,0 KS	0,1530	3,83 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 30.05.2022 3007966586				
	CELKEM:			10,42 EUR
*** 31.05.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	1,0 KS	1,1791	1,18 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	25,0 KS	0,1566	3,92 EUR
***** 31.05.2022 3007978314				
	CELKEM:			5,10 EUR
=====				
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9		CELKEM:		101,50 EUR
=====				

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - právny nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 220065 Konštantný symbol: 0008 List: 2 Objednávka: vl. výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:
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	Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 935 28 Tlmace
Príjemca: Dodací list: 31	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 14.06.2022 Dátum vystavenia: 31.05.2022 Dátum dodania tov./služ.: 31.05.2022

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	-------------	----------	------------	------	-----	--------

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	207,36	Spolu bez DPH:	207,34
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	41,47
		DPH 20%:	41,47	Spolu s DPH:	248,81
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	-0,02	Suma k úhrade:	248,81 EUR

Štefan Pastorek
 - Irena Pastoreková
 935 22 Kozárovce
 IČO: 30409667
 DIČ: 1124855028
 IČ DPH: SK1124855028

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 03-06-2022	
Číslo zápisu: 258/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028
DIČ: 1124855028

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -
právny nástupca
Hlavná 669
935 22 Kozárovce

FAKTÚRA

220066

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

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

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 15.06.2022

Dátum vystavenia: 01.06.2022

Dodací list: 439

Dátum dodania tov./služ.: 01.06.2022

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
3RUSKA UHL. MAKITA GA6040C01	ks	1,00	144,99	173,99	144,99	20	29,00	173,99
3RUSKA UHL. METABO W850-125	ks	3,00	58,25	69,90	174,75	20	34,95	209,70

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 319,74

Spolu bez DPH: 319,74

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 63,95

DPH 20%: 63,95

Spolu s DPH: 383,69

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Haliarové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 383,69 EUR

Štefan Pastorek
- Irena Pastoreková
935 22 Kozárovce
IČO: 30409667
DIČ: 1124855028
Podpis: [signature]
RVIS
právny nástupca
rservis@stonline.sk
tel.č.:
0903 726 137
036/6340040

Vyfakturoval

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

Príloha: [signature]

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 03-06-2022	
Číslo záznamu: 859/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výhovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

Faktúra

20220185



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: 20220185

konštantný: 0308

Dátum

vystavenia: 31.05.2022

splatnosti: 14.06.2022

Obvodný úrad Nové Zámky

č. Živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.5.2022

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 5/2022

Počet m. j.

1,0000

Cena za m. j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY by QR



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-06-2022	
Číslo záznamu: 860/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vytavuje: VE

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA - daňový doklad č. 2220103958



Dodávateľ:

interNETmania SK s.r.o. IČ: 50462164
 Námestie osloboditeľov 65/6 DIČ: 2120333556
 03101 Liptovský Mikuláš IČ DPH: SK2120333556
 Vločka č. 113507/B vedená u Okresného súdu Bratislava

Adresa pre reklamácie a korešpondenciu:

OriginálneTonery.sk
 Námestie osloboditeľov 87/23
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Telefón: +421 948 890 690
 E-mail: info@originalnetonery.sk

IBAN: SK2883300000002101108538
 SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dátum vystavenia: 02.06.2022

Dátum splatnosti: 16.06.2022

Dátum zd. plnenia: 02.06.2022

Spôsob platby: Na splatnosť



Uhradiť faktúru

Variabilný symbol:

2220103958

Konštantný symbol:

0008

Číslo objednávky:

75188, zo dňa 02.06.2022

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
 Kozmálovská cesta 164/9
 93521 Timače

IČ: 17050308

DIČ: 2021041891

Konečný príjemca:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
 Kozmálovská cesta 164/9
 93521 Timače

Telefón: +421 366 342 051 E-mail: uctaren@sostimace.sk

Názov položky	Množstvo	Cena mj	Základ DPH	%	DPH	Celkom s DPH
Epson T00S6 (C1 3T00S64A, 103), originálny atrament, CMYK, 4-pack (RP 0.08 €)	1 ks	16.80	16.80	20	3.36	20.16 €
Oki MC853 (4586 2840), TOREX toner, čierny (RP 0.1599 €)	1 ks	38.00	38.00	20	7.60	45.60 €
Oki MC853 (4586 2839), TOREX toner, azúrový (RP 0.1599 €)	1 ks	85.20	85.20	20	17.04	102.24 €
Oki MC853 (4586 2838), TOREX toner, purpurový (RP 0.1599 €)	1 ks	85.20	85.20	20	17.04	102.24 €
Oki MC853 (4586 2837), TOREX toner, žltý (RP 0.1599 €)	1 ks	87.60	87.60	20	17.52	105.12 €
Prepravná služba DPD	1 ks	0.00	0.00	20	0.00	0.00 €
Na splatnosť	1 ks	0.00	0.00	20	0.00	0.00 €
Súčet položiek			312.80 €			375.36 €

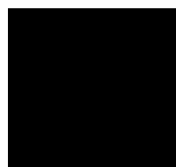
Celkom k úhrade

375.36 €

k úhrade

Vystavil: Veronika Karcolová
 E-mail: info@originalnetonery.sk

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 03-06-2022	
Číslo záznamu: 861/2022	Číslo spisu: SOSAT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



interNETmania SK s.r.o.
 Námestie osloboditeľov 65/6
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČ: 50462164 DIČ: 2120333556
 IČ DPH: SK2120333556
 info@internetmania.sk
 www.internetmania.sk

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

Rekapitulácia DPH v EUR	Základ	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
	0 €	0%		
	312.80 €	20%	62.56 €	375.36 €
			62.56 €	



Zopakovať objednávku

AKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2203192 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: 14.06.2022 Forma úhrady: Prievodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 31.05.2022 Dátum vystavenia 31.05.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zl'ava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 23.05.2022 DL: 2211445								
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	1,200		3,60	20%	4,32
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,000		4,00	10%	4,40
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,600		3,00	20%	3,60
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,300		3,90	20%	4,68
10901048	Kel PL	3,000	kg	1,750		5,25	10%	5,77
11100239	Karfiol "6" IT	4,000	ks	1,990		7,96	10%	8,75
15000099	Šampiňóny voľné SK	2,000	kg	2,840		5,68	10%	6,24
20501531	Hruška zelená 65+ NL	5,300	kg	1,900		10,07	10%	11,07
Celkom DL: 2211445						43,46		
Dodáno: 23.05.2022 DL: 2211446								
71000013	Ocot 1l	6,000	ks	0,420		2,52	20%	3,02
70000022	Hrach suchý lúpaný žltý 5kg	1,000	ks	4,850		4,85	20%	5,82
70500016	Pretlak Rajčinový 4l	1,000	ks	6,000		6,00	20%	7,20
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,680		3,36	20%	4,03
70700003	Sirup mostenický 0,7l - Mix	5,000	ks	2,630		13,15	20%	15,78
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,130		11,70	20%	14,04
70000029	Mak nemletý 3kg	1,000	ks	5,800		5,80	20%	6,96
Celkom DL: 2211446						47,38		
Dodáno: 24.05.2022 DL: 2211605								
10804339	Petržlen vnať hladká IT	0,200	kg	4,000		0,80	10%	0,88
12200099	Šalát hlávkový SK	22,000	ks	0,750		16,50	10%	18,15
30107022	Banán Kini CI	5,300	kg	1,300		6,89	20%	8,26
Celkom DL: 2211605						24,19		
Dodáno: 25.05.2022 DL: 2211630								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,600		6,00	10%	6,60
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	15,800	kg	1,300		20,54	10%	22,59
12801849	Zemiaky konzumné DE	30,000	kg	0,580		17,40	10%	19,14
Celkom DL: 2211630						43,94		
Dodáno: 27.05.2022 DL: 2211863								
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,300	kg	1,300		10,79	10%	11,86
12801849	Zemiaky konzumné DE	60,000	kg	0,580		34,80	10%	38,28
Celkom DL: 2211863						45,59		
Dodáno: 30.05.2022 DL: 2212086								



FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo : 20220750

	DODÁVATEĽ: René Šiko - Mäso - údeniny
	Žitná 1483/6 Bánovce nad Bebravou 957 04
IČDPH: : SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ : 1125851078	
Banka : Všeob. úverová banka	
Účet : 4399722053/0200	
IBAN : SK8702000000004399722053	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 31.05.22	
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.05.22	
Dátum splatnosti : 14.06.22	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20220750

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

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	459.720	505.690	459.720
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	91.160	109.390	91.160
						550.880
				Základ	DPH	Spolu
DPH 10%				459.72	45.97	505.69
DPH 20%				91.16	18.23	109.39
Celkom				550.88	64.20	615.08

Celkom k úhrade : 615.08 EUR

Slovom : šesťstopäťnásť + 0.08

René

957
IČO: 53482077
IČDPH: SK1125851078

Vystavil : Bočkayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02-06-2022	
Číslo účtu: 889/2022	Číslo spisu: SOFT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ:

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

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. sídlo Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1022060076

ODBERATEĽ:

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

SLSP: 5155736074 / O900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022060076
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.06.2022
Dátum dodania: 01.06.2022
Dátum splatnosti: 08.06.2022

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018820331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 06 / 2022	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1022060076

Dátum splatnosti
08.06.2022

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02-06-2022	
Číslo záznamu: 735/2022	Číslo prijatia: 50528041/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Do piráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

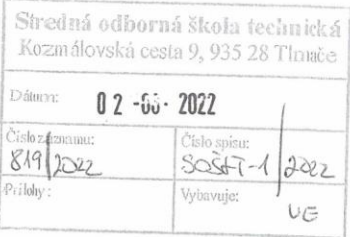
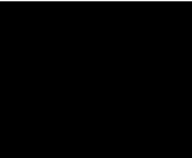
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2224129 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2224129 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.05.2022 Dátum vystavenia: 31.05.2022 Dátum splatnosti: 14.06.2022 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailservéri nad limit služby Maximum	1		0.00	20.30	20.30	24.36	20
	Obdobie: 05/2022 (20.3 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	20.30	4.06		
				Zaokrúhlenie:			0.00	
				Celkom:			24.36	
				Záloha:			0.00	
				K úhrade:			24.36 EUR	
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	02 -06- 2022
Číslo záznamu:	835/2022
Číslo spisu:	SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ:  PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Suchoňova 3527/4 058 01 Poprad IČO: 50637819 DIČ: 2120400183 IČ DPH: SK2120400183 Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo:33793/P		KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM Faktúra č.: 202203748 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 202203748 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: 0849124568 Dodací list č.: Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 SVK																	
Dátum dodania: 31. 05. 2022 Dátum vystavenia: 31. 05. 2022 Dátum splatnosti: 14. 06. 2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Poprad Číslo účtu: 2940051085/1100 IBAN: SK28 1100 0000 0029 4005 1085 SWIFT: TATRSKBX		Prevádzka:																	
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:																			
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH											
03512	tričko Classic 101	19 ks		3,08	58,520	20	3,6965	70,23											
09263	Tričko V-neck 160 XXXL 102	4 ks		4,35	17,400	20	5,2200	20,88											
13600	tričko Classic New 101	27 ks		3,08	83,160	20	3,6960	99,79											
k úhrade  Dátum: 02.06.2022 Číslo účtu: 819/2022 Číslo spisu: 2022-1 Prílohy: Vybavuje: VE				Rekapitulácia DPH v EUR <table><tr><th>Sadzba</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th></tr><tr><td>0%</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20%</td><td>159,08</td><td>31,82</td></tr></table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 190,90 Záloha: 0,00 K úhrade: 190,90 EUR				Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	159,08	31,82
Sadzba	Základ DPH	DPH																	
0%	0,00																		
10%	0,00	0,00																	
20%	159,08	31,82																	
V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom firmy Pracovné odevy kado, s. r. o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prehlásenie dodávateľa: Týmto prehlasujeme, že certifikát výrobku, resp. prehlásenie o zhode výrobkov, ktoré podliehajú certifikácii (posudzovaniu zhody) v zmysle zákona č.264/199 Z. z. vlastnime my alebo dodávateľ výrobku. Faktúra slúži ako dodací list.																			
Tel. číslo: 0908 772 919 Web: pracovneodevykado.sk,kado.opp@gmail.com Vystavil: Kristína Filičková		Prevzal:		 Podpis a pečiatka															