

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk

Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. e. 26349/P



Faktúra

NR4230642



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.06.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 21.06.2023	variabilný: 4230642
dodania: 31.05.2023	špecifický:
Bankový účet	
Číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, 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

Fakturácia za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,25	balík	38,000	20	47,500	9,500	57,00

vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
V MESIACI MÁJ 2023 ZBER 5X

	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 %	47,50	9,50	57,00
SPOLU	47,50	9,50	57,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 57,00
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 57,00 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

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

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



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

Pečiatka a podpis

k úhrade

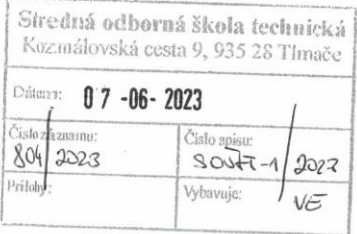
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	08-06-2023
Číslo zápisu:	809/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavok: 16

Vytlačil(a): Mgr. Eva Sitárová

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2023143								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Dátum vystavenia: 5.6.2023 Dátum splatnosti: 19.6.2023 Forma úhrady: PP									
Poznámka: Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Máj 2023: <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>28,80 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	28,80 €										
Spolu k úhrade :			62,50 €								
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
											

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252230322

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230322 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252230322
Dodávateľ: 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		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.06.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.05.2023 Dátum plnenia: 31.05.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000250	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1 JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000260	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1 JV	500,0000	500,00	20,00	100,00	600,00	EUR
Hodnota netto									501,00
Výstupná DPH									100,20
Fakturovaná čiastka									601,20

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



TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: 13760/P

①

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-06-2023	
Číslo záznamu: 805/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VE

podp

k úhrade



záručný a dodací list

Predávajúci: Alza.sk s.r.o.

Sliachska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORI MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:
Dátum vystavenia: 10.05.2023
Dátum uskut. daň. plnenia: 10.05.2023
Dátum splatnosti: 10.05.2023
Dátum prevzatia: 11.05.2023
Spôsob úhrady: Proforma

Faktúra

Kupujúci:

Stredná odborná škola technická Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

IBAN:

SK6875000000004001969241

SWIFT:

CEKOSKBXXX

Variabilný symbol:

4795227031

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

E-mail: spravcaikt@soustlmace.edu.sk

Tel: +421902764178

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
GBCf29	Laminovačka GBC Fusion 1000L A3	1	62,42	62,42	12,48	20	74,90	24
VCT027	Laminovacia fólia VICTORIA A3/150 lesklá b – balenie 100 ks	1	18,25	18,25	3,65	20	21,90	24 AL
NC445f9	ROZBALENÉ Napájací adaptér Acer 65 W b7	1	24,50	24,50	4,90	20	29,40	24 AL
SL190r	Nehmotný produkt Doprava tovaru / Na dobierku / Doručenie na predajňu	1	2,91	2,91	0,58	20	3,49	0 AL

Celkom:

129,69 EUR

Výčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20 %	108,08	21,61

Zaokrúhlenie:

0,00 EUR

Celkom:

129,69 EUR

Nehradíte, zaplatené prevodom.

Identifikácia produktu:

GBCf29: 5028252336338, GBC: https://www.gbceurope.com/sk-sk/

NC445f9b7: 4713883543644, Acer

VCT027b: 5998880358463, VICTORIA

Recyklačný príspevok za ks:

GBCf29: 0,2 EUR **NC445f9b7:** 0,02 EUR

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplacení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.

k úhrade

Páči sa vám Alza? Pridte pracovať pre nás! Pozrite sa na naše voľné pracovné miesta.
<https://www.alza.sk/kariera>

Alza kariéra

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10-05-2023

Číslo účtu:

672 2023

Číslo spisu:

SoŠTA-1/2023

Prihody:

Vybavuje:

VE

Ochranný znak

02g862613F4x1D7E17wIueTe227FS22

E

Strana 1 z 1

Tlač: PDFGen 1.39 6/7/2023 9:09:41 AM

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 02.06.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

Dátum splatnosti: 16.06.2023

Číslo faktúry: 202305509

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023

13,09 1,00 20% 13,09 2,62 15,71

Základ pre DPH 20%

13,09

Suma DPH 20%

2,62

Celkom bez DPH

13,09

Celkom DPH

2,62

Centové vyrovnanie

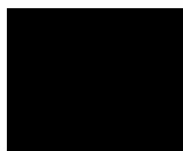
Celková fakturovaná suma:

15,71

Celková čiastka na úhradu:

15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 0552851363
e-mail: adamcova@komensky.sk



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06-06-2023	
Číslo objednávky: 798/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: KE



PAY by square

k úhrade

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM Faktúra

20230191



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: **20230191**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.05.2023**
splatnosti: **14.06.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.5.2023
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 5/2023

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

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



Spolu na úhradu: 20,00 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06 -06- 2023
Číslo zápisu:	799/2023
Číslo opisu:	805FT-1 2023
Prílohy:	Vyžaduje: VE

k úhrade

FAKTÚRA č. 2023909772

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=chrien@chrien.sk, c=SK
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: 2023909772
Dátum splatnosti: 17.06.2023
Dátum daňovej povinnosti: 05.06.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 06.06.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232002079

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
423	Lečo mrazené 2,5 kg / 4ks/kar.	2 ks	5,12	10,24	20	12,29
601	Sinečnicový olej 5 l., 3ks/kar.	3 ks	11,99	35,97	20	43,16
817	Apetito BAMBINO 1kg	9 ks	7,37	66,33	20	79,60
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	48 ks	0,92	44,16	10	48,58
864	Maslo čerstvé SK 4kg/ kart.	2 kg	9,60	19,20	10	21,12
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 8ks	5 ks	4,11	20,55	20	24,66
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	9,08	36,32	20	43,58

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

Spolu: 272,99

Celková suma k úhrade: [EUR] 272,99

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 8 224,10

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	63,36	6,34	69,70
	20 %	169,41	33,88	203,29
		232,77	40,22	272,99

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

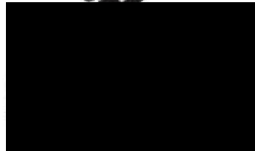
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 -06- 2023	
Číslo záznamu: 797/2023	Číslo spisov: SOSST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje:

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2323620 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2323620 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.05.2023 Dátum vystavenia: 31.05.2023 Dátum splatnosti: 14.06.2023 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		Odberteľ: 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 mailserveri nad limit služby Maximum	1	-	0.00	23.10	23.10	27.72	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	23.10	4.62		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		27.72		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		27.72 EUR		
Obdobie: 05/2023 (23.1 EUR), 20 % DPH				Pečiatka a podpis 				
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				DIČ 2022329705				

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 01-06-2023	
Číslo záznamu: 771/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2323773 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2323773 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 31.05.2023 Dátum vystavenia: 31.05.2023 Dátum splatnosti: 15.06.2023 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 Tlmače 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 - zálohovanie dát (05/2023)	1	-	0.00	12.23	12.23	14.68	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	12.23	2.45

Zaokrúhlenie: 0.00
 Celkom: 14.68
 Záloha: 0.00
K úhrade: 14.68 EUR

20 % DPH

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  DIČ: 2022329705
--	---

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-06-2023	
Číslo zápisu: 772/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20230793

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 30.05.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.05.2023
 Dátum splatnosti : 13.06.2023
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20230793

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9
 935 28 Timače
 Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
122	Sedliacka slanina voľná, SK	1.100 kg	20	7.980	9.580	8.778
157	Špagetka, SK	6.000 ks	20	2.210	2.650	13.260
128	Šunková saláma, SK	2.700 kg	20	6.550	7.860	17.685
77	Bravčová pečeň chladená, SK	0.500 kg	20	3.250	3.900	1.625
190	Malokarpatská saláma, SK.	1.100 kg	20	9.960	11.950	10.956
149	Domáca klobása, SK	3.000 kg	20	7.920	9.500	23.760
128	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.550	7.860	18.340
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	12.200 kg	10	6.990	7.690	85.278
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	10.000 kg	10	10.900	11.990	109.000
60	Bravčové stehno chladené, SK	16.000 kg	10	6.320	6.950	101.120
18	Hovädzie rebrá, ml. býk, SK	2.200 kg	10	7.820	8.600	17.204
61	Bravčové plece chladené, SK	7.000 kg	10	5.990	6.590	41.930
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	13.000 kg	10	10.900	11.990	141.700
61	Bravčové plece chladené, SK	4.000 kg	10	5.990	6.590	23.960
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	15.000 kg	10	6.990	7.690	104.850
61	Bravčové plece chladené, SK	1.600 kg	10	5.990	6.590	9.584

729.030

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	634.63	63.46	698.09
DPH 20%	94.40	18.88	113.28
Celkom	729.03	82.34	811.37

k úhrade

Celkom k úhrade : 811.37 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 01-06-2023

Číslo záznamu: 770/2023

Číslo spisu: 30247-1/2023

Vybavuje: VE

Slovom : osemsto jedenásť a 0,37 údeniny

Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04 DIČ: 1125851078
 SK1125851078

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: SK7120001878
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

**Faktúra 1023060104****ODBERATEĽ:**

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023060104
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.06.2023
Dátum dodania: 01.06.2023
Dátum splatnosti: 08.06.2023

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 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN SK04 0900 0000 0051 5573 6074	Variabilný symbol 1023060104	Dátum splatnosti 08.06.2023	Suma na úhradu 48,00 €
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-06-2023	
Číslo záznamu: 769/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbivuje: UE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Faktúra - daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo: 19823

Dodávateľ:



Petr Mrázek
Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR
IČ: 69639485, IČ DPH: SK3021024985

Provozovna Kolín
Tel.: +420 326 533 642, Tel.: +420 739 517 709
E-mail: bio@cisteodpady.cz, www.cisteodpady.cz

OŽU Kolín Ev. Č.:320401-9541-00 č.j.: 0037/00/01
OŽU Kolín Ev. Č.:320401-17026-00 č.j.: 1159/05/OŽÚ/H

Dátum dodania 30.05.2023
Dátum vzniku daňovej splatnosti 30.05.2023
Datum splatnosti 14.06.2023

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
93521 Tlmače

IČ: 17050308

E-mail: skola@sostlmace.sk

Forma úhrady: **Prevodom**
Banka dodávateľa: **VÚB Trenčín**
Číslo účtu: **2309408353/0200**
IBAN: SK75 0200 0000 0023 0940 8353 BIC: SUBA SK BX
Variabilný symbol: **19823**
Uvádajte prosím ako variabilný symbol pri platbe
Konstantní symbol: **0308**

Dovoľujeme si Vám fakturovať dle dodacieho listu č. 2511076

Názov a druh tovaru	Množstvo	Mj	Cena/ks	Sleva %	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Servis kanalizačních systémů (P2+P3)	50	L	6.00	0.00	300.00	20%	360.00
Mix čistících	2	L	8.25	100.00	0.00	20%	0.00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31-05-2023	
Číslo objednávky: 765/2023	Číslo smlouvy: SostFT-1/2023
Přílohy:	Vybavuje: VE

PETR MRÁZEK
PREDÁJ A APLIKÁCIA
BIOENZYMATICKÝCH PRÍPRAVKOV
Nádražní 527, 281 44, Zásmyky
ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 696 39 485, DIČ: SK69639485
Tel.: 00420/326 533 642, Mob.: 739 517 709
www.cisteodpady.cz

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH
20%	300.00	60.00	360.00

K úhradě: 360.00 €

Razítko, podpis dodávateľa

Razítko, podpis odberateľa

Minimálne množstvo na 1 liter roztoku je 20G koncentráty BIO P2+P3

!!!Žiadne platby nie sú oslobodené od DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

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

Zberná FA č. 1523051165

Zákazka/objednávka: Dátum splatnosti: 10.06.2023 Forma úhrady: prevod. príkaz Dátum vystavenia: 31.5.2023 Dátum dodania: 31.5.2023 Miesto určenia: Stredná odborná škola technická 93521 SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T	Odberateľ: Stredná odborná škola technická SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891
---	--

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
722612	Papier.uter.sklad.ZZ zelC Papier.uteráky sklad.ZZ zel C.23x25cm/200ks	KS	60,00	0,9500	57,00	20%	11,40	68,40 €
Základ a hodnota DPH 20 % :					57,00		11,40	
S P O L U :			60,00		57,00		11,40	68,40 €
RP celkom:			0,00					68,40 €
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								
Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
	20 %		57,00	11,40				
	S P O L U		57,00	11,40				

Váha brutto (kg) : 25,800 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

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

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 31-05-2023	
Číslo účtu: 76/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Výdavok:	Výhovuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*27535081-1-2-8



C

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.05.2023-31.05.2023

FAKTÚRA č. 8329041495

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2023
Dátum vyhotovenia 01.06.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 73,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8329041495

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 73,60 €

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 služby/tovar 61,33 €

Základ DPH 61,33 €

DPH 20 % 12,27 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 73,60 €



25740200000000231409395883290414950358000000736051000378957



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 2B, 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 Tímače	
Dátum: 08-06-2023	
Číslo záznamu: 843/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyžaduje: VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	3,91 €
Volania mimo VVPN	2,22 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,12 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	61,33 €

Dosiadnutý objem prevádzky:

392:01:45



SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.05.2023 - 31.05.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.05.2023 - 31.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzi mestské	0:00:00	0:10:28	0:10:28	0,1151 €
Miestne volania	0:00:20	0:02:34	0:02:54	0,0257 €
Volania na O2	0:00:00	0:25:27	0:25:27	1,3998 €
Volania na Orange	0:00:00	0:18:06	0:18:06	0,9955 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:06:12	0:06:12	0,3410 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:18:41	0:18:41	1,0278 €
Spotreba spolu				3,9049 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu				12,4049 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.05.2023 - 31.05.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.05.2023 - 31.05.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.05.2023 - 31.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:06:14	0:06:14	0,0623 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:49	0:01:49	0,0999 €
Spotreba spolu				0,1622 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu				9,1522 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.05.2023 - 31.05.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.05.2023 - 31.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:04:14	0:04:14	0,0423 €
Spotreba spolu				0,0423 €
Hlasové služby - 036/6341982 spolu				8,5423 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.05.2023 - 31.05.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.05.2023 - 31.05.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzi mestské	0:00:00	0:32:36	0:32:36	0,3591 €
Miestne volania	0:00:00	0:06:16	0:06:16	0,0626 €
Tiesňové volania	0:00:13	0:00:00	0:00:13	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:04	0:01:04	0,0587 €
Volania na Orange	0:00:00	0:06:16	0:06:16	0,3446 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:21:42	0:21:42	1,1936 €
Spotreba spolu				2,0186 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu				10,5186 €
Internet - nijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.06.2023 - 30.06.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.05.2023 - 31.05.2023)		32 315,7811	0,0000 €	
Internet-nijrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,1226 €	1	-0,1226 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,1226 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			61,3254 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2303181 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 Tímače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 09.06.2023 Forma úhrady: Převočním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 26.05.2023 Dátum vystavenia: 26.05.2023

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 22.05.2023 DL: 2311301								
10171048	Zeler praný PL	3,400	kg	1,300		4,42	20%	5,30
10204099	Cibuľka zväzková SK	5,000	ks	0,800		4,00	10%	4,40
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	1,800		18,00	20%	21,60
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,990		9,95	20%	11,94
11202034	Uhorka fólia ES	12,000	kg	1,700		20,40	10%	22,44
11403034	Rajčiaky strapcové ES	2,000	kg	2,200		4,40	10%	4,84
11701139	Redkovka červená zväzky IT	5,000	ks	0,700		3,50	20%	4,20
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	10,000	kg	1,350		13,50	10%	14,85
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	75,000	kg	0,650		48,75	10%	53,62
Celkom DL: 2311301						126,92		
Dodáno: 22.05.2023 DL: 2311302								
71000013	Ocot 1l	6,000	ks	0,550		3,30	20%	3,96
70100003	Krupica detská 500 gr	5,000	ks	0,750		3,75	20%	4,50
70100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000	kg	1,350		13,50	20%	16,20
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,400		2,80	20%	3,36
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,230		27,60	20%	33,12
Celkom DL: 2311302						50,95		
Dodáno: 24.05.2023 DL: 2311492								
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,350		6,75	10%	7,42
11403034	Rajčiaky strapcové ES	10,000	kg	2,200		22,00	10%	24,20
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	30,000	kg	0,650		19,50	10%	21,45
20301799	Jabko červené 70+ SK	20,000	kg	1,250		25,00	10%	27,50
Celkom DL: 2311492						73,25		
Dodáno: 24.05.2023 DL: 2311493								
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,230		27,60	20%	33,12
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,750		15,00	20%	18,00
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
70300053	Uhorky steril.0,7l /6-9 cm	16,000	ks	1,300		20,80	20%	24,96
Celkom DL: 2311493						70,90		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		322,02		

KTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2303181

Možka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly	0,00		
				Tovar	322,02		
DPH za doklad				Základ EUR		Daň EUR	
Snižená sadzba				10%	164,30	16,43	
Základná sadzba				20%	157,72	31,54	
				Celkom bez DPH		322,02 EUR	
				Celkom DPH		47,97 EUR	
				Zaokrúhlenie		0,00 EUR	
				Celkom k úhrade		369,99 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30 -05- 2023	
Číslo zápisu: 763/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VG

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003067339
3130213811Dodávateľ (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: 02.06.2023

Dátum splatnosti: 16.06.2023

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.05.2023

Prijemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
80411	BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	3,00	KS	1,8919	5,67
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	19,00	KS	1,3229	25,15
82908	Veka 400g BK	20%	16,00	KS	1,2163	19,46
82919	Rožok 50g	10%	40,00	KS	0,1063	4,25
83687	Kocka spod Zobora 70g	20%	20,00	KS	0,4224	8,45
84863	Minizávin tvarohový 80g B	20%	20,00	KS	0,7896	15,79
84887	Šatôčka s náplňou orechovou 80g	20%	15,00	KS	0,8204	12,31
85074	Bábovka 400gB	20%	5,00	KS	1,7383	8,69
85192	Batôžtek s náplňou višňovou 80g	20%	15,00	KS	0,8984	13,48
85199	Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	15,00	KS	1,1717	17,58
86605	Croissant 50g	20%	20,00	KS	0,6349	12,70
86712	Pagáčiky oškvarkové 150g B	20%	20,00	KS	1,9969	39,94
86738	Croissant cesnakový 60g B	20%	20,00	KS	0,4979	9,96
Celkom bez DPH						193,43
Výstupná DPH						20% 31,67
Výstupná DPH						10% 3,51
CELKOM K ÚHRADE						228,61 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	158,36	31,67	190,03
Výstupná DPH 10,00 %	35,07	3,51	38,58
Celkom			228,61 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-06-2023
Číslo záznamu:	804/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: Str: 1 / 3

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5003067339
3130213811

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5003067339

DATUM VYSTAVENÍ: 02.06.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ	MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 22.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0	KS	1,3229	2,65 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	3,0	KS	1,2163	3,65 EUR
86605 Croissant 50g	20%	20,0	KS	0,6349	12,70 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0	KS	1,8919	1,89 EUR
***** 22.05.2023 3010406964					
CELKEM:					20,89 EUR
*** 23.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0	KS	1,3229	2,65 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	3,0	KS	1,2163	3,65 EUR
85074 Bábovka 400gB	20%	5,0	KS	1,7383	8,69 EUR
***** 23.05.2023 3010418001					
CELKEM:					14,99 EUR
*** 24.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
82908 Veka 400g BK	20%	8,0	KS	1,2163	9,73 EUR
86738 Croissant cesnakový 60g B	20%	20,0	KS	0,4979	9,96 EUR
***** 24.05.2023 3010427588					
CELKEM:					19,69 EUR
*** 25.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0	KS	1,3229	2,65 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	2,0	KS	1,2163	2,43 EUR
84863 Minizávin tvarohový 80g B	20%	20,0	KS	0,7896	15,79 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0	KS	1,8919	1,89 EUR
***** 25.05.2023 3010436760					
CELKEM:					22,76 EUR
*** 26.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0	KS	1,3229	5,29 EUR
82919 Rožok 50g	10%	40,0	KS	0,1063	4,25 EUR
86712 Pagáčky oškvarkové 150g B	20%	20,0	KS	1,9969	39,94 EUR
83687 Kocka spod Zobora 70g	20%	20,0	KS	0,4224	8,45 EUR
***** 26.05.2023 3010445403					
CELKEM:					57,93 EUR
*** 29.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0	KS	1,3229	2,65 EUR
85199 Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	15,0	KS	1,1717	17,58 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0	KS	1,8919	1,89 EUR
***** 29.05.2023 3010456411					
CELKEM:					22,12 EUR
*** 30.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0	KS	1,3229	3,97 EUR
85192 Batôžtek s náplňou višňovou 80g	20%	15,0	KS	0,8984	13,48 EUR
***** 30.05.2023 3010468471					
CELKEM:					17,45 EUR
*** 31.05.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0	KS	1,3229	5,29 EUR
84887 Šatôčka s náplňou orechovou 80g	20%	15,0	KS	0,8204	12,31 EUR
***** 31.05.2023 3010478903					
CELKEM:					17,60 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
CELKEM:					193,43 EUR

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2303367 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 Tímače SK	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.06.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 31.05.2023 Dátum vystavenia 31.05.2023	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 29.05.2023 DL: 2311904							
10500034	Cesnak ES	1,000 kg	3,900		3,90	10%	4,29
31000027	Avokádo ZA	2,000 ks	1,350		2,70	20%	3,24
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	5,000 ks	1,150		5,75	20%	6,90
11300134	Paprika Biela ES	2,000 kg	2,900		5,80	10%	6,38
12200039	Šalát hlávkový IT	12,000 ks	0,900		10,80	10%	11,88
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000 kg	0,650		65,00	10%	71,50
11202034	Uhorka fólia ES	15,000 kg	1,600		24,00	10%	26,40
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	1,300		13,00	10%	14,30
11403034	Rajčiaky strapcové ES	10,000 kg	1,990		19,90	10%	21,89
11600031	Pór NL	3,000 kg	2,200		6,60	10%	7,26
11800048	Kapusta biela PL	6,600 kg	0,890		5,87	10%	6,45
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000 kg	3,990		7,98	10%	8,77
Celkom DL: 2311904					171,30		
Dodáno: 29.05.2023 DL: 2311905							
70200003	Kolienka 5 kg	2,000 ks	8,700		17,40	20%	20,88
70200015	Tarhoňa bezv. 5kg	2,000 ks	6,750		13,50	20%	16,20
70500024	Nutela 600g	2,000 ks	5,600		11,20	20%	13,44
70000021	Fazuľa suchá farebná 5kg	1,000 ks	12,500		12,50	20%	15,00
Celkom DL: 2311905					54,60		
SOŠT, Tímače			Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9			Továr		225,90		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06 -06- 2023	
Číslo záznamu: 800/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VE

k úhrade

INVOJURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2303367

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		225,90		
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH				225,90 EUR
Snížená sadzba	10%	162,85	16,29	Celkom DPH				28,90 EUR
Základná sadzba	20%	63,05	12,61	Zaokrúhlenie				0,00 EUR
Celkom k úhrade								254,80 EUR

PA
Mar
955 01

q.
24
7

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

Č.faktúry: 499477653 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 06/06/2023
Nájom na mesiac: Máj 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/05/2023

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
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	113,40
DPH	22,68
Celkom k úhrade: EUR	136,08
Dátum splatnosti platby:	06.07.2023

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL:0800 100 700, zajanom@airproducts.com

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

k úhrade

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07-06-2023
Číslo záznamu:	808/2023
Číslo spisu:	SOST-1 2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499477653 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	30/04/2023				31/05/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Flaša_300B-D19	7	2	2	0	7

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

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

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

Tlaková flaša ... 331€	Paleta ... 398€	Zväzok ... 4 647€
MT180 ... 3 319€	POS500 ... 16 599€	POS800 ... 19 916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 PRENÁJOM INTEGRA Flaša_300B-D19	217	102	22	93	0,21	0,63	0,84	113,40	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	113,40	22,68
Celkom	113,40	22,68

Celkom k úhrade: EUR 136,08

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2153385 - 01365 - ZV
Datum podania: 06.06.2023

14868162000165

Vyúčtovacia faktúra: 8414825690

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9/9

Tlmače

935 28 Tlmače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 05.06.2023

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

3 472,04 EUR

Na úhradu

3 472,04 EUR

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

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2023	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
842/2023	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

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

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

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

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

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8414825690** ⇨ 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.05.2023 - 31.05.2023**

Typ merania: A

Dátum dodania: **31.05.2023**

Faktúra vyhotovená dňa: **05.06.2023**

Odoslaná dňa: **05.06.2023**

Splatná dňa: **20.06.2023**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 893,37	0,00	2 893,37
Z toho:			
Služba dodávky	1 611,26		
Spotrebná daň	22,89		
Služba distribúcie	1 259,22		
DPH 20%	578,67	0,00	578,67
Spolu	3 472,04	0,00	3 472,04
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			17,344

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**

Adresa: **Kozmálovská 9, Tlmače 935 26**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW (A)]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	48,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.05.2023 - 31.05.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT 01.05.2023 - 31.05.2023	9,656	92,90000000	897,04
Odber v NT 01.05.2023 - 31.05.2023	7,688	92,90000000	714,22
SD 01.05.2023 - 31.05.2023	17,344	1,32000000	22,89
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 634,15

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	17,344	6,29760000	109,23
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	17,344	15,90000000	275,77

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	17 343,00	0,00987400	171,24
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	17 343,00	0,00327000	56,71
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	17 343,00	0,00507000	87,93
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	711,000	0,01660000	11,80
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 259,22

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) 01.05.2023 - 31.05.2023	108 855,00	111 319,00	2 464,00	3,00	7 392,00	4,00	295,00	7 687,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.05.2023 - 31.05.2023	176 034,00	179 129,00	3 095,00	3,00	9 285,00	4,00	371,00	9 656,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.05.2023 - 31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.05.2023 - 31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Závazná hodnota účinníka 01.05.2023 - 31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2023 - 31.05.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	17,344				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2023 - 31.05.2023	21 517,00	21 590,00	73,00	3,00	219,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.05.2023 - 31.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00				kW
Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2023 - 31.05.2023	1 674,28	1 690,40	16,12	3,00	48,00				kW

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.05.2023 - 31.05.2023	12 817,00	13 054,00	237,00	3,00	711,00				kvarh
--	-----------	-----------	--------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	219	17 343	0,01	1,00

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	17 343	116 361	19 329	16 193	3 787

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5