

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		202208571											
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:													
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo:		SK3459											
Expedičná firma:		Odberteľ:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:											
MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:334-145		Dátum vystavenia:		03.06.2022											
		Dátum splatnosti:		17.06.2022											
		Dátum dodania tovaru:		03.06.2022											
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH										
Škola a jej riadenie - jún 22		1	39.273	10	43.20										
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40										
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35										
Základ dane 10%			42.68	DPH 10%	4.27										
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					46.95 EUR										
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.															
k úhrade															
<table border="1"> <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>893/2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo správy:</td> <td>SAFT-1/2022</td> </tr> <tr> <td>Přílohy:</td> <td>Vybavuje: UE</td> </tr> </table>						Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum:	08-06-2022	Číslo zápisu:	893/2022	Číslo správy:	SAFT-1/2022	Přílohy:	Vybavuje: UE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače															
Dátum:	08-06-2022														
Číslo zápisu:	893/2022														
Číslo správy:	SAFT-1/2022														
Přílohy:	Vybavuje: UE														
Doklad vyhotovil:		RAABE IČO: 35908718													
Lucia Nižnánská		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492													
															
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.															



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*41227909-1-2-5



P

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.05.2022-31.05.2022

FAKTÚRA č. 8307247013

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 72,35 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.06.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8307247013 Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 72,35 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 31.05.2022 Dátum vyhotovenia 01.06.2022	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	60,29 €
Základ DPH	60,29 €
DPH 20 %	12,06 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	72,35 €



2574020000000231409395883072470130358000000723551000378958



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2022	
Číslo záznamu: 804/2022	Číslo spisu: S045-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

SUMAR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	2,95 €
Volania mimo VVPN	2,02 €
SUMAR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	60,29 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

457:32:45



3*41227909-2-2-2



P

Strana 3/3

Faktúra č. 8307247013

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
VoiceVPN TP1 (01.05.2022 - 31.05.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.05.2022 - 31.05.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:33	0:08:00	0:09:33	0,0881 €
Miestne volania	0:00:00	0:04:20	0:04:20	0,0433 €
Volania na O2	0:00:00	0:09:44	0:09:44	0,5355 €
Volania na Orange	0:00:00	0:08:37	0:08:37	0,4740 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:20:29	0:20:29	1,1267 €
Spotreba spolu				2,2676 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				10,7676 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.05.2022 - 31.05.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
VoiceVPN TP1 (01.05.2022 - 31.05.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6342051 spolu				8,9900 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
VoiceVPN TP1 (01.05.2022 - 31.05.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
VoiceVPN TP1 (01.05.2022 - 31.05.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.05.2022 - 31.05.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:56:58	0:56:58	0,6268 €
Miestne volania	0:00:00	0:15:50	0:15:50	0,1583 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:41	0:00:41	0,0376 €
Volania na Orange	0:00:00	0:18:01	0:18:01	0,9909 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:16:09	0:16:09	0,8883 €
Spotreba spolu				2,7019 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				11,2019 €
Internet - nijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.06.2022 - 30.06.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.05.2022 - 31.05.2022)		30821,2226	0,0000 €	
Internet - nijrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			60,2895 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 369
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 - 17:00)

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

KÓPIA SÚHLASÍ 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.: 2022293 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2022293 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:																		
Dátum dodania: 30. 05. 2022 Dátum vystavenia: 30. 05. 2022 Dátum splatnosti: 13. 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		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače 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												
	- reklamné predmety zväračská súťaž Mladý zvärač 2022	1 ks		331,00	331,000	20	397,20	397,20												
<table border="1"> <caption>Rekapitulácia DPH v EUR</caption> <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>331,00</td> <td>66,20</td> </tr> </tbody> </table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 397,20 Záloha: 0,00 K úhrade: 397,20 EUR									Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	331,00	66,20
Sadzba	Základ DPH	DPH																		
0%	0,00																			
10%	0,00	0,00																		
20%	331,00	66,20																		
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar do úplného zaplataenia 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																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td>Dátum: 20-06-2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu: 934/2022</td> <td>Číslo spisu: 50547-1/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výbavuje: VCE</td> </tr> </table> k úhrade									Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 20-06-2022		Číslo zápisu: 934/2022	Číslo spisu: 50547-1/2022	Prílohy:	Výbavuje: VCE				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače																				
Dátum: 20-06-2022																				
Číslo zápisu: 934/2022	Číslo spisu: 50547-1/2022																			
Prílohy:	Výbavuje: VCE																			
Tel číslo: 036/6345067 Web: www.ardox.sk Vystavil: Bielik Jozef		Prezal:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tímače		Podpis a pečiatka														

Dodávateľ DIČ: 2023549990 IČO: 46739408 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 22270 Variabilný symbol: 22270	
prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet/kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Objednávka č.: Dodací list č.: 22270 Spôsob doručenia: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 20.06.2022 Dátum splatnosti: 04.07.2022 Daňová povinnosť: 20.06.2022 Dátum dodania: 20.06.2022	
Faktujeme Vám			
001 - VZ2 1876 20.06.2022	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
Flexi 300 hadica voda 3/8"x 3/8"	ks	1,000	1,458 20,00
Flexi bat. B00 s nástavcom	ks	2,000	2,583 20,00
GEBO opravná objímka 2"	ks	1,000	30,708 20,00
Batéria drezová Samplus	ks	1,000	31,542 20,00
			25,234
Celkom bez DPH :			62,566 EUR
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	62,57	12,51	75,08
Súčet	62,57	12,51	75,08
Celkom :			75,08 EUR
Uhradiť :			75,08 EUR
Poskytnutá zľava bez DPH : 6,31 EUR celkom : 7,57 EUR			
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012 Vystavil: Ing. Nemec			

YJFSIMX1800Q22, 8.60.1065, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21-06-2022	
Číslo účtu: 934/2022	Číslo príjmu: 50311-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: 2

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2203620 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-objednávk: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 01.07.2022 Forma úhrady: Pevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 17.06.2022 Dátum vystavenia 17.06.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 13.06.2022 DL: 2213418								
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,100		5,50	10%	6,05
11100239	Karfiol "6" IT	3,000	ks	1,600		4,80	10%	5,28
10171048	Zeler praný PL	5,000	kg	1,200		6,00	20%	7,20
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,450		7,25	20%	8,70
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,600		6,00	20%	7,20
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000	kg	0,580		40,60	10%	44,66
Celkom DL: 2213418						70,15		
Dodáno: 13.06.2022 DL: 2213419								
70300070	Hrášok s karotkou 330g	22,000	ks	1,100		24,20	20%	29,04
71000013	Ocot 1l	6,000	ks	0,420		2,52	20%	3,02
70500006	Horčica 950g	2,000	ks	1,550		3,10	20%	3,72
70000011	Fazuľa biela 500 gr	4,000	ks	0,950		3,80	20%	4,56
70200050	Mušličky 4.vaječné 6kg	2,000	ks	10,500		21,00	20%	25,20
71000012	Vajcia L	210,000	ks	0,130		27,30	20%	32,76
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,800		24,00	20%	28,80
Celkom DL: 2213419						105,92		
Dodáno: 15.06.2022 DL: 2213634								
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000	kg	0,750		3,75	20%	4,50
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000	kg	0,580		40,60	10%	44,66
11400099	Rajčiaky volné SK	4,000	kg	1,600		6,40	10%	7,04
11300134	Paprika Biela ES	4,000	kg	2,500		10,00	10%	11,00
11202034	Uhorka ES	2,000	kg	1,500		3,00	10%	3,30
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	20,000	kg	1,100		22,00	10%	24,20
Celkom DL: 2213634						85,75		
Dodáno: 17.06.2022 DL: 2213850								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,650		6,50	10%	7,15
11202034	Uhorka ES	10,000	kg	1,500		15,00	10%	16,50
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	7,200	kg	0,990		7,13	10%	7,84
11301134	Paprika červená 60+ M ES	1,000	kg	3,500		3,50	10%	3,85
20302199	Jabĺko Golden 65/70 SK	20,000	kg	0,990		19,80	10%	21,78
Celkom DL: 2213850						51,93		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		313,75		

DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2203620

Název	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura		Obaly		0,00		
		Tovar		313,75		
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH		313,75 EUR
Snížená sadzba 10%		184,83	18,48	Celkom DPH		44,26 EUR
Základná sadzba 20%		128,92	25,78	Zaokrúhlenie		0,00 EUR
				Celkom k úhrade		358,01 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	20-06-2022
Číslo zámeny:	Číslo spisu:
930/2022	SoŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje:
	UE

KOPIA SUHLASI 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.: 2022338 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2022338 Konštantný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 SVK Prevádzka:						
Dátum dodania: 20. 06. 2022 Dátum vystavenia: 20. 06. 2022 Dátum splatnosti: 04. 07. 2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Levice Číslo účtu: 2623186381/1100 IBAN: SK95 1100 0000 0026 2318 6381 SWIFT: TATRSKBX								
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
	- tabuľa A3 - logo NSK	1 ks		9,45	9,450	20	11,34	11,34
				Rekapitulácia DPH v EUR				
				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0%	0,00			
				10%	0,00	0,00		
				20%	9,45	1,89		
				Zaokrúhlenie:				0,00
				Celkom:				11,34
				Záloha:				0,00
				K úhrade:				11,34 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								
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 20-06-2022 Číslo zmluvy: 932/2022 Číslo spisu: SOŠT-1/2022 Prílohy: Vybavuje: UE				k úhrade				
Tel. číslo: 036/6345067 Web: www.ardox.sk Vystavil: Bielík Jozef				 Sládkovičova 2 934 01 Levice IČO: 44505825 DIČ: SK2022741864 Prevzal: Podpis a pečiatka				

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2022909776

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2022.06.17
10:00:22:00
Reason: podpis FA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022909776
Dátum splatnosti: 28.06.2022
Dátum daňovej povinnosti: 16.06.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 17.06.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222002111

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. Seara, 12kg/kar.	10 kg	5,49	54,90	20	65,88
2052	Ryža gulatozmná Omega 5kg	3 ks	7,99	23,97	20	28,76

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

Spolu: 94,64

Celková suma k úhrade: [EUR] 94,64

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		2 851,12
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0 %	0,00	0,00	0,00	
20 %	78,87	15,77	94,64	
	78,87	15,77	94,64	

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: 20-06-2022	
Číslo záznamu: 927/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotoval: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202209390	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:361-46		Dátum vystavenia: 16.06.2022 Dátum splatnosti: 30.06.2022 Dátum dodania tovaru: 16.06.2022	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy – jún 22		1	38.818 10 42.70
Náklady na distribúciu		1	2.182 10 2.40
Náklady na balné		1	1.227 10 1.35
Základ dane 10%		42.23	DPH 10% 4.22
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		46.45 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-06-2022	
Číslo záznamu: 928/2022	Číslo spisu: SOSTF-1/2022
Prílohy:	Vytvára: UE

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM
DEXIS
SLOVAKIA

Faktúra
P1/2022/8994



Dodávateľ:

DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe
SK
IČO: 31427855
DIČ: 2020405750
IČDPH: SK2020405750
Telefón: +421377768723
e-mail: patricia.vicikova@dexis.sk
Fax: +421377768741
Telefón 1: +421377768711

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Dodacia adresa:

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Faktúra ev. č.:

P1/2022/8994

Dátum vystavenia: 15.6.2022
Dátum dodania: 14.6.2022
Dátum splatnosti: 29.6.2022
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 1220108994

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Konštantný symbol:
Banka VUB:
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK02 0200 0000 0014 9795 3257
Slovenská sporit.:
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK70 0900 0000 0002 3239 8230

Vaša objednávka: 01062022
Referent: Bc. Norbert Sorád
Zákazka: P1/2022/7728
Spôsob odberu: DEXIS auto kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostlmace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
760F0000045	10,000 Sada	6,50 20	65,00	13,00	78,00 EUR
Metla cestárska 80cm s násadou					Dodací list: P1/2022/11296
760F0000050	5,000 Sada	5,60 20	28,00	5,60	33,60 EUR
Metla cestárska 60 cm s násadou					Dodací list: P1/2022/11296
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	93,00	18,60	111,60 EUR
Celkom:			93,00	18,60	111,60 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 17-06-2022	
Číslo zámeny: 924/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vystavil: Patrícia Vičíková

DEXIS SLOVAKIA
Hlavná 1893 | 952 01 Vrábľe
IČO: 31427855 | IČDPH: SK2020405750

Dátum:
Prevzal:

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8251017293									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				2092859 - 00144 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 14.06.2022 301 1122334323  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače									
Dátum splatnosti: 14.06.2022 Dátum vystavenia: 31.05.2022 Dátum odoslania: 31.05.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 31.05.2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021 - stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ pínenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 5. 2022	31. 5. 2022	Vodné	23101598	5095	5195	100	0	100	100	m3	1,0802	108,02	Odpočet
1. 5. 2022	31. 5. 2022	Stočné						100	100	m3	1,1157	111,57	
1. 5. 2022	31. 5. 2022	Zrážky							134,107	m3	1,1157	149,62	Paúza
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6181 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 579 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	369,21	73,84	0,00	0,00	0,00	369,21	73,84	443,05				
Vodné:	100 m3	108,02 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	443,05 €	K ÚHRADE: 443,05 €						
Stočné:	234,107 m3	261,19 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

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

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	17-06-2022
Číslo zápisu:	922/2022
Číslo spisu:	5087-1/2022
Prílohy:	Vytváruje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:

5002273914

evidenčné číslo:

3120255538

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

Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČ DPH):

PENAM SLOVAKIA, a.s.
 Štúrova 74/ 138
 SK-949 35 Nitra

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

Miesto výdaja:
 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 závod Nitra pekárna
 Štúrova 74/138
 SK-949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
 10331/N

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 13.06.2022

Dátum splatnosti: 27.06.2022

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.06.2022

Prijemca:

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%	29,00 KS	1,1791	34,20
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,00 KS	1,8700	7,48
82908	Veka 400g BK	20%	5,00 KS	1,0735	5,37
82919	Rožok 50g	10%	25,00 KS	0,0920	2,30
84206	Rožok grahamový 60g	20%	20,00 KS	0,1530	3,06
84899	Makovka uzol 80g	20%	20,00 KS	0,3414	6,83
85277	Taštička s náplňou ovocnou 80g	20%	20,00 KS	0,7429	14,86
Celkom bez DPH					74,10
Výstupná DPH		20%			6,02
Výstupná DPH		10%			4,40
CELKOM K ÚHRADE					84,52 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	30,12	6,02	36,14
Výstupná DPH 10,00 %	43,98	4,40	48,38
Celkom			84,52 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: 17-06-2022	
Číslo zámanu: 423/2022	Číslo gpo: 5087-1/2022
Prílohy:	Výkazy: u

k úhrade

Str: 1 / 3

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002273914

DATUM VYSTAVENÍ: 13.06.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 01.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	12,0 KS	1,1791	14,15 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	5,0 KS	1,0735	5,37 EUR
***** 01.06.2022 3007987804				
	CELKEM:			19,52 EUR
*** 02.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82919 Rožok 50g	10%	25,0 KS	0,0920	2,30 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 02.06.2022 3007996976				
	CELKEM:			4,17 EUR
*** 03.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	
***** 03.06.2022 3008004557				
	CELKEM:			8,94 EUR
*** 06.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
85277 Taštička s náplňou ovocnou 80g	20%	20,0 KS	0,7429	14,86 EUR
***** 06.06.2022 3008017223				
	CELKEM:			16,73 EUR
*** 07.06.2022 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%	20,0 KS	0,1530	3,06 EUR
***** 07.06.2022 3008029478				
	CELKEM:			7,78 EUR
*** 08.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
84899 Makovka uzol 80g	20%	20,0 KS	0,3414	6,83 EUR
***** 08.06.2022 3008039807				
	CELKEM:			11,06 EUR
*** 10.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,1791	5,90 EUR
***** 10.06.2022 3008057587				
	CELKEM:			5,90 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
	CELKEM:			74,10 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002273914
3120255538

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

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2022909496

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2022.06.14
10:33:02
Dokument: FAKT-FA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022909496
Dátum splatnosti: 25.06.2022
Dátum daňovej povinnosti: 13.06.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 14.06.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222002029

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
601	Slnečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	15,49	46,47	20	55,76
783	Majonéza RACIO vedierko 4,5 kg	2 ks	14,20	28,40	20	34,08
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks	24 ks	0,77	18,48	10	20,33
862	Hriňovec údený cca 2kg	1,852 kg	5,99	11,09	20	13,31
877	Podravka príchuť do jedál 3 kg vedro	1 ks	14,99	14,99	20	17,99
892	Smotanový jogurt biely 3kg	2 ks	6,85	13,70	10	15,07

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

Spolu: 156,54

Celková suma k úhrade: [EUR] 156,54

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	32,18	3,22	35,40
	20 %	100,95	20,19	121,14
		133,13	23,41	156,54

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 15-06-2022	
Číslo záznamu: 019/2022	Číslo spisu: SAŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ: Ondrej Herda KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM		Faktúra číslo : 220031 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Pod Dielami 1791/2 95301 Zlaté Moravce SLOVENSKO IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 IČ DPH: SK Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0905983223 Faktúru vyhotovil : Herda Ondrej		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače																															
Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>05.06.2022</td> <td>24.05.2022</td> <td>19.06.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 232098174/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 073,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>220033</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.06.2022	24.05.2022	19.06.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 232098174/0900			IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174			Suma k úhrade : 1 073,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	220033	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.06.2022	24.05.2022	19.06.2022																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 232098174/0900																																	
IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174																																	
Suma k úhrade : 1 073,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
220033	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Termínus technicus v praxi" zabezpečenie exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy a to položku č. 4 Medzinárodný strojársky veľtrh

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		dňa 24.5.2022 trasa SOŠT Tímače - Výstavnisko Nitra - SOŠT Tímače. Cena dohodou	1,00	ks	1 073,40	1 073,40		1 073,40	0,00	1 073,40

Neobsahuje DPH : 1 073,40

k úhrade

Celková suma s DPH 1 073,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 073,40

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14-06-2022	
Číslo záznamu: 911/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



PAY by square

Podpis a pečiatka :

Pod Dielami 1791/2
 95301 Zlaté Moravce
 SLOVENSKO
 IČO: 40331571
 DIČ: 1035805012
 IČ DPH: SK

FAKTÚRA č. 2022907745

KOPASCOVILAS ORIGINALOM

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022907745
Dátum splatnosti: 28. 5. 2022
Dátum daňovej povinnosti: 16. 5. 2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 17. 5. 2022
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: O222001721

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2022.05.14
07:53:02+02:00
Reason: I signed FA
Location: Zvolen

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

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Dodací list / objednávka č.: O222001721

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena s DPH
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	1,000 ks	11,2000	11,20 20	13,44
254	Kukurica zrno 2,5 kg, 4 ks/kar.	2,000 ks	3,8500	7,70 20	9,24
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	2,000 ks	3,7700	7,54 20	9,05
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12,000 ks	3,7000	44,40 20	53,28
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	36,000 ks	0,7700	27,72 10	30,49
877	Podravka príchuť do jedál 3 kg vedro	1,000 ks	14,9900	14,99 20	17,99

Za dodací list / objednávku číslo O222001721:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta č.9, 935 21 Tímače 113,55 133,49

Spolu:

Celková suma k úhrade: [EUR] 133,49

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10,00	27,72	2,77	30,49
	20,00	85,83	17,17	103,00
		113,55	19,94	133,49

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	14-06-2022
Číslo záznamu:	909/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KE

Vyhotovil: Monika Segečová
Email:

Telefón: 045/5317 922
Fax:

© datalock software

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo : 20220805



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 : 07.06.22

Dátum vyhotovenia Fa. : 10.06.22

Dátum splatnosti : 24.06.22

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20220805

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 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	196.500	216.150	196.500
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	15.250	18.300	15.250

211.750

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	196.50	19.65	216.15
DPH 20%	15.25	3.05	18.30
Celkom	211.75	22.70	234.45

Celkom k úhrade : 234.45 EUR

Slovom : dvestotridsaťštyri + 0.45

René Šiko - Mäso - údeniny

957
IČO: 53482077
IČO: 53482077ou
078

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 13-06-2022	
Číslo zápisu: 908/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2203412 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: 24.06.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 10.06.2022 Dátum vystavenia: 10.06.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 01.06.2022 DL: 2212402								
12801849	Zemiaky konzumné DE	60,000	kg	0,580		34,80	10%	38,28
11202034	Uhorka ES	12,000	kg	1,500		18,00	10%	19,80
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,600		6,00	10%	6,60
Celkom DL: 2212402						58,80		
Dodáno: 08.06.2022 DL: 2213028								
11800048	Kapusta biela PL	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000	kg	0,580		40,60	10%	44,66
30107022	Banán Kini CI	4,700	kg	1,300		6,11	20%	7,33
11301134	Paprika červená 60+ M ES	5,000	kg	2,700		13,50	10%	14,85
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,450		4,35	20%	5,22
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,600		3,00	20%	3,60
10601039	Kaleráb biely IT	8,000	ks	0,580		4,64	10%	5,10
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,990		3,99	10%	4,38
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,600		6,00	10%	6,60
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	1,100		3,30	20%	3,96
Celkom DL: 2213028						93,49		
Dodáno: 08.06.2022 DL: 2213029								
70500020	Zmes Marmeládová 4kg	1,000	ks	10,830		10,83	20%	12,99
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,130		11,70	20%	14,04
70300036	Lečo zelen. 4 l	1,000	ks	5,600		5,60	20%	6,72
71000001	Droždíe 500g	2,000	ks	1,680		3,36	20%	4,03
Celkom DL: 2213029						31,49		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		183,78		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-06-2022	
Číslo zápisu: 909/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vytvára: VE

k úhrade

KTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2203412

Možka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura			Obaly		0,00		
			Tovar		183,78		
DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH			183,78 EUR
Snížená sadzba	10%	135,53	13,55	Celkom DPH			23,20 EUR
Základná sadzba	20%	48,25	9,65	Zaokrúhlenie			0,00 EUR
				Celkom k úhrade			206,98 EUR

Ma
955 0
S.r.o.
USA 24
CANY



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Dovčiaková Elena, tel. 048/4115287

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 202170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Timače 3

Dátum vystavenia: 08.06.2022
Dátum splatnosti: 20.06.2022
Špecifický symbol: 59726

Zákazník:		IČO:		Strana faktúry: 1/1	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9		17050308			
935 28 Timače 3, Slovensko		IČ DPH:			
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Timače 3, Slovensko				
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 7/2022 - 12/2022	1	27,00	20 %
				27,00 EUR	

Celkom fakturované: 27,00 EUR
Celkom k úhrade: 27,00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	13-06-2022
Číslo zápisu:	903/2022
Číslo spisu:	SaSa-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Mgr. Ivana Vlkočiová
vedúca Strediska predplatného tlače

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959



PAY by square

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednaného tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednaného tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH: SK2020404232 DIČ: 2020404232 IČO: 00167886 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 52200287 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 51210300
Prijemca Stredná odborná škola te Kozmálovská cesta 9 Tímače	Odberateľ Stredná odborná škola te chnická Tímače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Miesto podnikania: Tímače Účet: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSR SKBA
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie	Dátum vystavenia 10.06.2022 Dátum splatnosti 20.06.2022 Dátum dodania 10.06.2022 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
1510278	1.000	KS		26.03	26.03
HETLINE LF B 12KG			0 20 %	31.23	31.23
15103100	18.000	ML		0.05	0.90
Colorant RN			0 20 %	0.06	1.08
15103104	141.000	ML		0.03	3.53
Colorant UA			0 20 %	0.03	4.23
1510396	179.000	ML		0.03	5.96
Colorant CA			0 20 %	0.04	7.15
SUMA NA ÚHRADU: EUR					43.69
Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH		
0 %	0.00	0.00	0.00		
10 %	0.00	0.00	0.00		
20 %	36.41	7.28	43.69		
S P O L U:	36.41	7.28	43.69		

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 13-06-2022

Číslo záznamu: 900/2022

Číslo spravy: 5087-1/2022

Prílohy: Vybavuje: ve

k úhrade

Hlavný ident.	Množstvo	MJ		Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky		Balenie	% DPH	Jed.cena s DPH	Suma s DPH

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

FAKTÚROVANÝ TOVAR JE MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO ÚHRADY FAKTÚRY.

Vyhotovil: Štefan Galló

NOVO
Nixbr

IVE
CS

DODÁVATEĽ:

Kantorka, n.o.

Bazalková 7

04017 Košice - mestská časť

Šebastovce

Slovensko

IČO: 45740313

DIČ: 2024057464

ObU-KE-OWS 4-2013/03133

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra FVPDNR046

Variabilný symbol: 09062022

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Slovensko

Fio banka, a.s.: 2000404194/8330

IBAN / SWIFT: SK34 8330 0000 0020 0040 4194 / FIOZSKBA

Variabilný symbol: 09062022

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: Bankový prevod

Spôsob dodania: Osobný odber

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 08.06.2022

Dátum dodania: 09.06.2022

Dátum splatnosti: 22.06.2022

Fakturuje Vám:

Názov a popis položky

Počet Jednotka Jednotková cena Celkom

Vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy	1	osoba	39,00 €	39,00 €
--	---	-------	---------	---------

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.
Faktúra bola uhradená dňa 7.6.2022.

Celková suma: 39,00 €

IBAN
SK34 8330 0000 0020 0040 4194

Podpis a pečiatka

KANTORKA, n.o.
Bazalková 7
040 17 KOŠICE
IČO: 45 740 313Variabilný symbol
09062022Dátum splatnosti
22.06.2022Suma na úhradu
39,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-06-2022	
Číslo zápisu: 806/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Kantorka, n.o.

☎ 0 908 689 258

🌐 www.kantorka.sk

✉ kantorkake@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.05.2022-07.06.2022

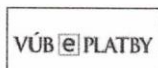
FAKTÚRA č. 8307431153

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	SUMA NA ÚHRADU 125,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.06.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8307431153 Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 125,90 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.06.2022 Dátum vyhotovenia 08.06.2022	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,58 €
Základ DPH	101,58 €
DPH 20 %	20,32 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	125,90 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-06-2022	
Číslo zápisu: 912/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovcj29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.06.2022 - 07.07.2022)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.06.2022 - 07.07.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.05.2022 - 07.06.2022)		2552951,1865	0,0000 €	
Internet-mrbzovcj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.05.2022 - 07.06.2022)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			37,4999 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.05.2022 - 07.06.2022)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.05.2022 - 07.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	1:16:47	0:00:00	1:16:47	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:46:25	0:00:00	1:46:25	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:00:40	0:00:00	0:00:40	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	4:11:43	0:00:00	4:11:43	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:29:23	0:00:00	0:29:23	0,0000 €
SMS Info zadarmo	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	7	0	7	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	13	0	13	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	8	0	8	0,0000 €
SMS do pevnej siete Telekom	2	0	2	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	926,5493	0,0000	926,5493	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.05.2022 - 07.06.2022)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.05.2022 - 07.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	399,0860	0,0000	399,0860	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			79,9998 €	
OSTATNÉ				
6211977603 Splátka *	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU			4,0000 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka: 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2092013 - 00839 - ZV
Dátum vydania 08.06.2022

Vyučtovacia faktúra: 8414781714
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Timače
935 28 Timače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostlimace.sk

V Bratislave dňa 07.06.2022

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8414781714.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	13-06-2022
Číslo záznamu:	8991 jol
Číslo spisu:	SOŠAT-1 jol
Prílohy:	Vydavajú: VŠ



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

Bankové účty dodávateľa:

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



ISSUE 00-01



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8414781714** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.05.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 07.06.2022
Odoslaná dňa: 07.06.2022
Splatná dňa: 22.06.2022
Fakturačné obdobie: 01.05.2022 - 31.05.2022

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		115	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,828		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 245	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	1 245	22,16
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 245	2,74
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	1 245	0,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.22-31.05.22	1,32 EUR/MWh	1,245 MWh	1,64 EUR
Základ dane za OM 4101455788				953,73

Spolu	953,73
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,245 MWh	1,64 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Drobná ZP bez spotrebnej dane (platí daň zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia				
Podľa zákona o dani	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Podľa zákona o dani	EUR	953,73	190,75	1 144,48
s touto daňou sa regulovaná dodávka a služby bez SD				
Podľa zákona o dani	EUR	888,93		
s touto daňou sa regulovaná dodávka a služby bez SD				
Podľa zákona o dani	EUR	88,18		
Spotrebná daň				
Podľa zákona o dani	EUR	0,00	0,00	0,00
Podľa zákona o dani				
Podľa zákona o dani	EUR	953,73	190,75	1 144,48
Podľa zákona o dani				
Podľa zákona o dani	EUR			1 144,48



Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	1 245	59 651	1 408	0	8 290

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

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

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

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

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

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Výúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262434

IBAN: SK270200000001033311555



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	≤ 5	> 5; ≤ 10	> 10
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	0,0000	11,5740
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.2022	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.2022	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2022	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.05.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.2022	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.05.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.05.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.05.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2091784 - 01785 - ZV
Dátum podania: 07.06.2022

14614048000445

Vyúčtovacia faktúra: 8403079957

(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
Tímače
935 28 Tímače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.06.2022

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

3 798,62 EUR

Na úhradu

3 798,62 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 Tímače	
Dátum: 08 -06- 2022	
Číslo zápisu: 897/2022	Číslo sprisy: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynotvarský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262434

IBAN: SK2702000000001033311555

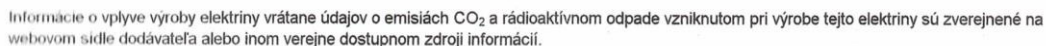
Adresa pre písomný styk: ŠPF, odbor Korporálny predaj Zvolen, Mlynske nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26



Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	303	19 327	0,02	1,00

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



odberné miesto	Druh tarify	Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach				
		(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	19 327	116 267	16 193	3 787	10 527

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

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.ursog.gov.sk).