

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

PP® Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: 3106460359 / 0200
IBAN: SK05 0200 0000 0031 0646 0359

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 12.6.2023
Dátum splatnosti: 26.6.2023
Dátum dodania: 12.6.2023

Dodacie podmienky: Do 14 dní
Platobné podmienky: Prevodný príkaz
Prepravné podmienky:

Faktúra - daňový doklad 5012301295

Číslo zákaznika: B41385
Vaša objednávka: VZD2023
Zákazka: 0308
Konštantný symbol: 5012301295
Variabilný symbol:

Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Prijemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):						
Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Zákazka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SKOL230620VEK-01	1,00	KS	20%	220,00	220,00	VZD2023
KONFERENCIA: Školský zákon 2023 (20.6.-21.6.2023)				264,00	264,00	0,00
Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom		
Základ DPH	0,00		0,00	220,00	220,00	EUR
Čiastka DPH			0,00	44,00	44,00	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR
Celkom k úhrade					264,00	EUR

Vyhotovil: Tišťanová Zuzana
Telefón: 041/7053600
Email: sluzby@pp.sk

Podpis a pečiatka:

PP® Poradca podnikateľa
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Sídlo: Mart na Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR
IČO: 31592503 DIČ: 2020449189

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 14-06-2023

Číslo zápisnice: 132/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: 1E

FAKTÚRA

KOPIA SLOVENSKÝCH ORIGINALOV

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) 202308826	
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: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia: 12.06.2023 Dátum splatnosti: 26.06.2023 Dátum dodania tovaru: 12.06.2023			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH
Personálne riadenie - jún 23		1	41.000 10 45.10
Náklady na distribúciu		1	2.455 10 2.70
Náklady na balné		1	1.273 10 1.40
Základ dane 10%		44.73	DPH 10% 4.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		49.20 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: **14-06-2023**
 Číslo záznamu: **829/2023**
 Číslo spisu: **SOŠT-1/2023**
 Prílohy: Vybavuje: **VE**

Doklad vyhotovil: **Adriana Korčeková**

 202308826

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.

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8351020359									
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				Úver poštovného, 12.06.2023 960 02 Zvolen 2 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače									
Dátum splatnosti: 26.06.2023 Dátum vystavenia: 31.05.2023 Dátum odoslania: 12.06.2023 Dátum dodania tovaru/služby: 31.05.2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznického účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	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. 2023	31. 5. 2023	Vodné	23101598	5998	6098	98	0	100	98	m3	1,2700	124,46	Odpočet
1. 5. 2023	31. 5. 2023	Stočné						100	98	m3	1,4783	144,87	
1. 5. 2023	31. 5. 2023	Zrážky							133,342	m3	1,4783	197,12	Prázdni
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: 0,6144 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 570 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	466,45	93,29	0,00	0,00		0,00	466,45		93,29		559,74	
Vodné:	98 m3	124,46 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		559,74 €						
Stočné:	231,342 m3	341,99 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €	K ÚHRADE: 559,74 €					

Vystavil(a): Monika Ballayová
Telefón: +421 367 771 344

E-mail: zc.levice@zsvs.sk

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14-06-2023	
Číslo zápisu: 8351020359	Číslo spisu: 50070-31410-0
Prílohy:	Výhavný: 1/5

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ:

ORINK Slovakia s.r.o.
Ludanská cesta 2 (prevádzka)
Saratovská 2979/53
93405 Levice
SLOVENSKO

IČO: 46945351
DIČ: 2023653401
IČ DPH: SK2023653401

ORINK Slovakia s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 33263/N

IBAN: SK84 0200 0000 0030 8654 1054
SWIFT: SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Levice
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 20231098
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Faktúra číslo:

20231098

Objednávka číslo:

64/2023

Odberateľ:

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
SLOVENSKO

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
SLOVENSKO

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 14.06.2023
Dodanie tovaru/služby: 14.06.2023
Dátum splatnosti: 24.06.2023

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Celková fakturovaná suma
SK84 0200 0000 0030 8654 1054	20231098	24.06.2023	62,52€

Fakturuje Vam za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000396	Ok MC853/MC873/MC883 Black ORIGINAL toner 7K	1	ks	52,10	62,52	20	52,10	10,42	62,52

Základ pre DPH 20% 52,10

DPH 20% 10,42

Celková suma s DPH 62,52

Celková fakturovaná suma 62,52 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 14-06-2023	
Číslo účtu: 831/2023	Číslo príjmu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výhody: ve

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Vytvoril: Hrušková Marta



+421 918 41 81 21

Pod:



predaj@orinkslovakia.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



spoločnosť s ručením obmedzeným
1486 1486
03242 PRIBYLINA

Tel / Fax 00421 **52/4710811**
Stredisko: **Hotel Permon**

IČ DPH **SK2022620941**
DIČ **2022620941**

Č. účtu **0334967326/0900**
IBAN **SK95 0900 0000 0003 3496 732**
SWIFT **GIBASKBX**

Zálohová faktúra čís. 99230963

Objednávka/Zákazka

D.splátnosti **18.06.2023**Forma úhrady **PP**D.vystavenia **12.06.2023**Dát.dodania **12.06.2023**

Miesto určenia

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače**Kozmálovská cesta 9****93521 Tlmače**ID: **17050308**

IČ DPH

VAT: **202104189**

Fakturuje Vám zálohu na pobyt v Grand hoteli Permon v uvedenom termíne na základe objednávky.

Pri úhrade uviesť ako VS číslo faktúry!

Mikcia: PP - šk. zákon

Názov položky	Termín	Množ	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
Záloha na pobyt	20.-21.6.2023	1,00	188,00	0,00	0%	0,00	188,00 €
Suma k úhrade (zaokrúhlené)							188,00 €

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo 20694/L.

Faktúra vystavil: Štepitová Slavomíra, tel.č. 052/4710 811

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14-06-2023	
Číslo záznamu: 833/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: VE



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: Banská Bystrica, Dovčiaková Elena, tel. 048/4115287

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 302170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Dátum vystavenia: 08.06.2023
Dátum splatnosti: 20.06.2023
Špecifický symbol: 59726

Zákazník: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3, Slovensko		IČO: 17050308 IČ DPH:		Strana faktúry: 1/1		
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 7/2023 - 12/2023	1	30,00	20 %	30,00 EUR

Celkom fakturované: 30,00 EUR
Celkom k úhrade: 30,00 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-06-2023	
Číslo záznamu: 821/2023	Číslo spisu: 30217-1/2023
Prílohy	Vybavuje VE

k úhrade

Mgr. Ivana Vlková
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 objedanej 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 objedanej 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

AKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20230851



DODÁVATEĽ:
René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
957 04

IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
DIČ : 1125851078
Banka : Všeob. úverová banka
Účet : 4399722053/0200
IBAN : SK8702000000004399722053
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 08.06.2023
Dátum vyhotovenia Fa. : 08.06.2023
Dátum splatnosti : 22.06.2023
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20230851

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

**Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko**

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

kresný úrad Bánovce nad Bebravou
íslo živnostenského registra: 310-10562

slo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	Bravčové plece chladené, SK	12.000 kg	10	5.990	6.590	71.880
	Bravčové stehno chladené, SK	14.000 kg	10	6.320	6.950	88.480
	Hovädzí močing, ml býk, SK	14.000 kg	10	9.550	10.510	133.700
	Bravčové karé b.k. chladené, SK	10.000 kg	10	6.990	7.690	69.900
0	Obyčajné párky, SK	2.000 kg	20	5.960	7.150	11.920
3	Špekáčky, SK	6.100 kg	20	6.500	7.800	39.650
0	Inovecká saláma, SK	1.100 kg	20	8.500	10.200	9.350
3	Oškvarky domáce, SK	3.100 kg	20	8.830	10.600	27.373
2	Paprikové párky, SK	2.100 kg	20	7.920	9.500	16.632
3	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.550	7.860	18.340
4	Údená slanina vysoká, SK	7.100 kg	20	6.500	7.800	46.150
7	Špagetka, SK	4.000 ks	20	2.210	2.650	8.840
5	Pečeňová paštéta, SK	4.000 ks	20	1.900	2.280	7.600

549.815

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	363.96	36.40	400.36
DPH 20%	185.86	37.17	223.03
Celkom	549.82	73.57	623.39

Celkom k úhrade : 623.39 EUR

Slovom : šesťstodvadsaťtri + 0.39

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta č. 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	12-06-2023
Číslo záznamu:	8/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VE

k úhrade

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany	Číslo: 2303539 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ
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: SK671100000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 23.06.2023 Forma úhrady: Prievodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 09.06.2023 Dátum vystavenia 09.06.2023
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 05.06.2023 DL: 2312575								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	1,700		17,00	10%	18,70
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000	kg	0,700		70,00	10%	77,00
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	1,800		9,00	20%	10,80
10871048	Petržlen praný PL	2,000	kg	2,200		4,40	20%	5,28
10171048	Zeler praný PL	1,000	kg	1,400		1,40	20%	1,68
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	4,000		8,00	10%	8,80
11300134	Paprika Biela ES	2,000	kg	2,900		5,80	10%	6,38
11403034	Rajčiaky strapcové ES	2,000	kg	1,990		3,98	10%	4,37
Celkom DL: 2312575						119,58		
Dodáno: 05.06.2023 DL: 2312576								
70100018	Vločky ovsené 400 gr	6,000	ks	0,900		5,40	20%	6,48
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,750		22,50	20%	27,00
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,230		34,50	20%	41,40
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	1,400		1,40	20%	1,68
70400001	Čaj Letná zmes 40g	5,000	ks	1,050		5,25	20%	6,30
70500010	Kečup Jemný 5kg - Vedro	1,000	ks	10,200		10,20	20%	12,24
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
Celkom DL: 2312576						98,65		
Dodáno: 07.06.2023 DL: 2312757								
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	1,800		9,00	20%	10,80
11100239	Karfiol "6" IT	5,000	ks	1,990		9,95	10%	10,94
12200039	Šalát hlávkový IT	10,000	ks	1,100		11,00	10%	12,10
12801030	Zemiaky skoré GR	75,000	kg	1,100		82,50	10%	90,75
Celkom DL: 2312757						112,45		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		330,68		

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003090334
3130231956Dodávateľ (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. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 13.06.2023

Dátum splatnosti: 27.06.2023

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.06.2023

Príjemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
41519	Perník s meruňkovou náplní 60g B	20%	150,00	KS	0,3575	53,63
80411	BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,00	KS	1,8919	1,89
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	22,00	KS	1,3229	29,12
82249	Chlieb špald. s posyp. 250g BK	10%	1,00	KS	2,2394	2,24
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,00	KS	2,0570	2,06
82908	Veka 400g BK	20%	4,00	KS	1,2163	4,87
82919	Rožok 50g	10%	30,00	KS	0,1063	3,19
84861	Minizávin makový 80g B	20%	15,00	KS	0,7532	11,30
84887	Šatôčka s náplňou orechovou 80g	20%	15,00	KS	0,8204	12,31
85193	Batôžtek s náplňou marhuľovou 80g	20%	15,00	KS	0,8592	12,89
86009	Štrúďľa s náplňou višňovo-makovou 80g	20%	15,00	KS	1,0749	16,12
86713	Osie hniezdo s nápl. kakaové 100g B	20%	15,00	KS	0,9336	14,00
870231	Špička mix 2ks á 110g B	20%	15,00	KS	1,5500	23,25
Celkom bez DPH						186,87
Výstupná DPH		20%				29,67
Výstupná DPH		10%				3,85
CELKOM K ÚHRADE						220,39 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	148,37	29,67	178,04
Výstupná DPH 10,00 %	38,50	3,85	42,35
Celkom			220,39 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: 14-06-2023	
Číslo záznamu: 828/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: Str. 1/3

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5003090334

DATUM VYSTAVENÍ: 13.06.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 01.06.2023 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%	4,0 KS	1,2163	4,87 EUR
86009 Štrúdľa s náplňou višňovo-makovou 80g	20%	15,0 KS	1,0749	16,12 EUR
41519 Perník s meruňkovou náplní 60g B	20%	150,0 KS	0,3575	53,63 EUR
***** 01.06.2023 3010487763	CELKEM:			77,27 EUR
*** 02.06.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	8,0 KS	1,3229	10,58 EUR
82919 Rožok 50g	10%	30,0 KS	0,1063	3,19 EUR
86713 Osie hniezdo s nápl. kakaové 100g B	20%	15,0 KS	0,9336	14,00 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0 KS	1,8919	1,89 EUR
***** 02.06.2023 3010494589	CELKEM:			29,66 EUR
*** 05.06.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
82249 Chlieb špald. s posyp. 250g BK	10%	1,0 KS	2,2394	2,24 EUR
85193 Batôžtek s náplňou marhuľovou 80g	20%	15,0 KS	0,8592	12,89 EUR
***** 05.06.2023 3010508014	CELKEM:			17,78 EUR
*** 06.06.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
84861 Minizávin makový 80g B	20%	15,0 KS	0,7532	11,30 EUR
***** 06.06.2023 3010518610	CELKEM:			13,95 EUR
*** 07.06.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,3229	7,94 EUR
84887 Šatôčka s náplňou orechovou 80g	20%	15,0 KS	0,8204	12,31 EUR
***** 07.06.2023 3010529546	CELKEM:			20,25 EUR
*** 08.06.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
870231 Špička mix 2ks á 110g B	20%	15,0 KS	1,5500	23,25 EUR
***** 08.06.2023 3010538073	CELKEM:			27,96 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM: 186,87 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5003090334
3130231956

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

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

FAKTÚRA č. 2023910061

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=07-30, email=chrien@chrien.sk, c=SK
Reason: I am a printing person
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 TímačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023910061
Dátum splatnosti: 20.06.2023
Dátum daňovej povinnosti: 08.06.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.06.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232002171

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
542	Morčací stehenný plátok mr. cca15kg/ kart., Maďarsko	10,96 kg	6,77	74,20	20	89,04
589	Kur. prsia porc.mr. 10kg/kar. ,	14,13 kg	7,39	104,42	20	125,30
601	Sľečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	11,99	35,97	20	43,16

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

Spolu: 257,51

Celková suma k úhrade: [EUR] 257,51

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		7 757,75
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0 %	0,00	0,00	0,00	
20 %	214,59	42,92	257,51	
	214,59	42,92	257,51	

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 Tímače	
Dátum: 09-06-2023	
Číslo záznamu: 816/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vyhotoval: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2153671 - 00397 - ZV
Datum podania: 07.06.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8405110843
(prosím uvedte 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@sostimace.sk

V Bratislave dňa 06.06.2023

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 Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

Preddavky na budúce obdobie 07/2023 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol	004205301111		
Splatnosť	17.07.2023		
Suma v EUR	1 083,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09-06-2023	
Číslo záznamu: 817/2023	Číslo spisu: SOSTF-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE



INVOICE by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 25545558 IČ DPH: SK20200000001033311555

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

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

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

Bankové účty dodávateľa:

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



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8405110843** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.05.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 06.06.2023
Odoslaná dňa: 06.06.2023
Splatná dňa: 21.06.2023
Fakturačné obdobie: 01.05.2023 - 31.05.2023

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, Tlmače 935 28
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPD1S000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		98	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,918		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 070	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,05830000	1 070	62,38
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	1 070	3,32
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00050000	1 070	0,54
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.05.23-31.05.23	1,32 EUR/MWh	1,070 MWh	1,41 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 195,73

Spolu	1 195,73
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,070 MWh	1,41 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 195,73	239,15	1 434,88
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	999,43		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	194,89		
Uhradené preddavky	EUR	1 656,67	331,33	1 988,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	-460,94	-92,18	-553,12
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			-553,12

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180001453129	4206001328	1 656,67	331,33	1 988,00	12.05.2023
Suma		1 656,67	331,33	1 988,00	

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	1 070	50 507	1 245	1 408	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

Internet: www.sno.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)					
Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%		
m ³	%	%	%		
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10		
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	0,0000	13,3020		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,2160		
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR	EUR	EUR		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00		
Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.05.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.05.2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.05.2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.05.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.05.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 06.06.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 07/2023 - za OM 4101455788			
Splatnosť	17.07.2023		
Suma v EUR	1 083,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 4



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.05.2023 - 07.06.2023

FAKTÚRA č. 8329236275

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmáľovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

131,40 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.06.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8329236275

Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

131,40 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby

07.06.2023

Datum vyhotovenia

08.06.2023

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/ovár

Základ DPH

109,75 €

DPH 20 %

108,25 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

21,65 €

1,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

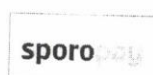
131,40 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Datum: 13-06-2023

Číslo záznamu:
826/2023Číslo spisu:
SOSAT-1/2023

Prílohy

Vyhovuje

VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovci29				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.06.2023 - 07.07.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.06.2023 - 07.07.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.05.2023 - 07.06.2023)		884 047,3109	0,0000 €	
Internet-mrbzovci29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno HD po zľave (08.05.2023 - 07.06.2023)	44,1665 €	1	44,1665 €	
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu			44,1665 €	
Mobilný Hlas - 0903724604				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.05.2023 - 07.06.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.05.2023 - 07.06.2023				
Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH	
Volania do mobilnej siete O2	0:48:30	0:00:00	0:48:30	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:09:34	0:00:00	1:09:34	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:03:27	0:00:00	0:03:27	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	6:04:36	0:00:00	6:04:36	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:48:05	0:00:00	0:48:05	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	14	0	14	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	15	0	15	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	8	0	8	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	4	0	4	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	5 198,5527	0,0000	5 198,5527	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 (08.05.2023 - 07.06.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.05.2023 - 07.06.2023				
Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH	
Dáta v domácej sieti (MB)	224,8530	0,0000	224,8530	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Internet - 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			86,6664 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6219558505 Splátka 3/24 *	1,5000 €	1	1,5000 €	
Magio GO Benefit (08.06.2023 - 07.07.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			1,5000 €	



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.