

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINÁLOM

Faktúra
PZZ/2021/1278

Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľa
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

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

Odberateľ

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

Faktúra ev. č.: PZZ/2021/1278

Dátum vystavenia: 9.7.2021
Dátum dodania: 2.7.2021
Dátum splatnosti: 23.7.2021
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2210601278
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 18062021
Zákazka: PZZ/2021/1362
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostlmace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P2200017	15,000 KS	0,40 20	6,00	1,20	7,20 EUR
Handra viskózna 60x70 Bodentuch					Dodací list: PZ/2021/2167
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	6,00	1,20	7,20 EUR
Celkom:			6,00	1,20	7,20 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13-07-2021

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
793/2021	SAŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VC

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová

DEXIS
ZPS
Hlavná 1893 | 952 01 Vrábľa
IČO: 35934590 DIČ: 2022000959

Dátum:
Prevzal:



MG PZS, s.r.o.

Kukučínova 7587
911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 36297143

DIČ: 2020174684

IČ DPH: SK2020174684

Faktúra: 1210914

Daňový doklad

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TimačeKozmálovská cesta 9
935 28 Timače
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK15 1100 0000 0026 2427 0438
K úhrade: 780,00 €
Variabilný symbol: 1210914Stredná odborná škola technická, Kozmálovská IČO: 17050308
cesta 9, Timače DIČ: 2021041891
Kozmálovská cesta 9
935 28 TimačeVyhodená: 12.7.2021
Dátum dodania: 9.7.2021
Splatnosť: 19.7.2021

Fakturujeme Vám:

Č. Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1 na základe zmluvy služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu na obdobie od 9.7.2021 - 8.7.2022 SKONTO 10% DO 5 DNÍ OD DÁTUMU VYSTAVENIA FAKTÚRY	1	ks	20	650,00 780,00	650,00 780,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	780,00 €
20%	650,00	130,00	780,00	Zaplatené	0,00 €
10%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	780,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

MG PZS s.r.o.
Kukučínova 7587, 911 01 T
IČO: 36 297 143
IČ DPH: SK2020174684

PAY by square

Vystavil:

Martina Balková
mgfaktura@mg-service.sk
032/6583201

Prijat:

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	13 -07- 2021
Číslo zápisu:	794/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vyberuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.06.2021 - 07.07.2021

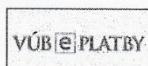
FAKTÚRA č. 8286381901

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 96,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.07.2021 VARIABILNÝ SYMBOL 8286381901 Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2021 0,00 € Celková neuhradená suma 96,00 € 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 07.07.2021 Dátum vyhotovenia 08.07.2021	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	80,67 €
Základ DPH	76,67 €
DPH 20 %	15,33 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	96,00 €

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 -07- 2021	
Číslo zápisu: 795/2021	Číslo spisu: 90587-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.06.2021 - 07.07.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.06.2021 - 07.07.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.06.2021 - 07.07.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903724604				
Volania do mobilnej siete O2	1:24:49	0:00:00	1:24:49	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:33:07	0:00:00	1:33:07	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:04:01	0:00:00	0:04:01	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	4:13:30	0:00:00	4:13:30	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:03:45	0:00:00	0:03:45	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	15	0	15	0,0000 €
MMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	1 161,7887	0,0000	1 161,7887	0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				35,8333 €
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.06.2021 - 07.07.2021)	1,6583 €	1	1,6583 €	
Zdieľanie dát z paušálu (08.06.2021 - 07.07.2021)	3,3417 €	1	3,3417 €	
Spotreba 08.06.2021 - 07.07.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0903953497				
Dáta v domácej sieti (MB)	0,0062	0,0000	0,0062	0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			76,6666 €	
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 Slovenský Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KOPIA SÚHLASI S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P



Faktúra

NR4210635



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.07.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 23.07.2021	variabilný: 4210635
dodania: 30.06.2021	špecifický:

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

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 06/2021	20 01 08	1,25		32,000	20	40,000	8,000	48,00

vedľašie živodšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobas)/mesačne
posludáka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
V MESIACI JÚN 2021 ZBER 5X

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	40,00	8,00	48,00
SPOLU	40,00	8,00	48,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 48,00
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 48,00 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

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

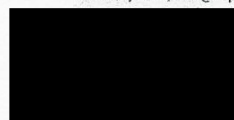
Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



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



Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13-07-2021	
Číslo zápisu: 796/2021	Číslo spisu: 90547-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE

Vydal(a): Mgr. Eva Štárová

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Daňový doklad

FAKTÚRA

Dodávateľ AMALION s.r.o. Mochovská 30 934 05 Levice		Faktúra číslo 2021012											
Zapísaná v OR SR, vložka číslo: 14300/N		Konštantný symbol 308											
Peňažný ústav	VUB Levice	Peňažný ústav											
Číslo účtu	1787627759	Číslo účtu											
IBAN	SK07 0200 0000 0017 8762 7759	Odberateľ IČO 17050308											
SWIFT	SUBASKBX	Odberateľ DIČ 2021041891											
IČO	36556068	Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače											
IČ DPH	SK2021769123												
Konečný príjemca													
HS-objednávka č/deň		Dátum splatnosti	23.7.2021										
Dodací list		Forma úhrady	PP										
Skupina		Dátum vystavenia	8.7.2021										
Spôsob dopravy		Dátum usk. zdan. plnenia	1.7.2021										
Faktúrujeme Vám		Cena bez DPH	Daň. sadz.										
		DPH	Celkom s DPH										
v rámci Športového dňa 1.7.2021 prenájom priestoru pre športové disciplíny, obed a občerstvenie pre 32 osôb a ubytovanie pre 25 osôb													
Obed a občerstvenie, raňajky	995,78 20%	199,16	1 194,93										
Ubytovanie	334,55 10%	33,45	368,00										
Daň mestu	12,50 0%	0,00	12,50										
k úhrade													
Príloha : 2 x dodací list													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>13 -07- 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>799/2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo opisu:</td> <td>SOŠT-1/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum:	13 -07- 2021	Číslo zápisu:	799/2021	Číslo opisu:	SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače													
Dátum:	13 -07- 2021												
Číslo zápisu:	799/2021												
Číslo opisu:	SOŠT-1/2021												
Prílohy:	Vybavuje: VE												
Celkom bez DPH		1 342,82 €											
Celkom DPH		232,61 €											
Celková faktúrovaná suma s DPH v EUR		1 575,43 €											
Vystavil : Irena Martišková Tel : 036 / 6316793		Mč											

KÓPIA SOUHLASÍ S ORIGINALOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@azet.skKonečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021109

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021109

Špecifický

Objednávka

Sp. doprava

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSXBK

Dátum

Vystavenia 30.06.2021

Splatnosti 15.07.2021

Dodania 30.06.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
HOSTAGRUND 0,6L		1,0000	ks	7,4900	20%	7,49	8,99 €
RUKAVICE PRACOVNE cierne/cerveno-cierne		1,0000	ks	0,6700	20%	0,67	0,80 €
RIEDIDLO S 6006 1L		1,0000	ks	1,7200	20%	1,72	2,06 €
REZNY KOTUC 125x1,5x22,23mm HERMAN		100,0000	ks	0,6675	20%	66,75	80,10 €
BRUSNY PAPIER/platno/ 280/230 S90	243039,2431 13,243114	96,0000	ks	0,2925	20%	28,08	33,70 €
RIEDIDLO S 6006 1L		1,0000	ks	1,7200	20%	1,72	2,06 €
HOSTAGRUND 0,6L		1,0000	ks	7,4900	20%	7,49	8,99 €
VRTAK DO KOVU 1,0x12		10,0000	ks	0,3670	20%	3,67	4,41 €
VRTAK DO KOVU 1,5x18		10,0000	ks	0,3670	20%	3,67	4,41 €
VRTAK DO KOVU 2,0x57		10,0000	ks	0,4120	20%	4,12	4,95 €
REMAL SNEHOBIELY 13kg/2kg		2,0000	l	23,9900	20%	47,98	57,58 €
REMAL SNEHOBIELY 13kg/2kg		1,0000	l	23,9900	20%	23,99	28,79 €
Silon 2,7 mm, Spool 216 m	111961,1119 55	1,0000	ks	16,4900	20%	16,49	19,79 €
PASKA MALIARSKA 48mm/50m		4,0000	ks	1,4925	20%	5,97	7,16 €
Stelec Premium 2.0" s drev. rukoväťou	2160905	2,0000	ks	2,0150	20%	4,03	4,84 €
Bit Narex PZ-PH 2-3, Hex 1/4", 30 mm,	225267,2252 68	28,0000	ks	0,7425	20%	20,79	24,95 €
Meter Premium 5 m, stáčací, Auto STOP, magnetic	216113	1,0000	ks	7,4900	20%	7,49	8,99 €
Cepel 18x100x0,5 mm, náhradná,	222695	2,0000	ks	0,5150	20%	1,03	1,24 €
HLADITKO 270x130 4-12 ZUB	216996	1,0000	ks	3,7400	20%	3,74	4,49 €
Drvic STREND PRO SHR 255, 2500W, 50 lit, na biolog		1,0000	ks	74,2500	20%	74,25	89,10 €
HOSTAGRUND KOVACSKA 0,6L		3,0000	ks	8,2400	20%	24,72	29,67 €
Drziak valčeka 10-16/09 cm, 6 mm	2160274,216 0272,2160	1,0000	ks	0,5900	20%	0,59	0,71 €
VALCEK MOLTOPREN 70mm		1,0000	ks	0,5200	20%	0,52	0,62 €
RIEDIDLO S 6006 1L		1,0000	ks	1,7200	20%	1,72	2,06 €
Stelec Premium 2.0" s drev. rukoväťou	2160905	2,0000	ks	2,0150	20%	4,03	4,84 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Poznámka:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0811110000001151557003

435,30 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262

DIČ : 1028381373

IČ DPH : SK1020381373

Tel: +421 905 211 914

Fax:

Email: svirikova@azet.sk

Konečný prijemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021109

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 435,30 €

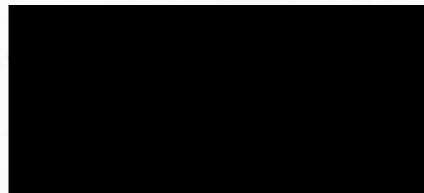
Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 435,30 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	362,72	72,58	435,30
CELKOM	362,72	72,58	435,30

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13 -07- 2021	
Číslo záznamu: 800/2021	Číslo spisu: S-1021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK0811110000001151557003

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

435,30 €

Vydal(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík



KOPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

3*53822746-1-2-8



H

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.06.2021 - 30.06.2021

FAKTÚRA č. 8286202516

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.06.2021
01.07.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 80,74 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.07.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8286202516

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 80,74 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby 67,28 €

Základ DPH 67,28 €

DPH 20 % 13,46 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 80,74 €



25740200000000231409395882862025160358000000807451000378950



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: 13-07-2021	
Číslo záznamu: 801/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybevuje: VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Pravidelné poplatky	63,32 €
Volania v rámci VVPN	3,86 €
Volania mimo VVPN	0,18 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,08 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	67,28 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

452:48:27



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Poruchová služba 0800 123 369

■ Zákaznická 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.

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.21010480

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol: 21010480

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK2275000000004019690126

Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 30.06.2021

Dátum splatnosti: 14.07.2021

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2021

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo J.cena
bez DPH Zľava Cena %DPH DPHEUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 21SV01822

Teh-Obrubník 100/20/5 (51ks) siva

S-Beton B-20 25kg (54ks)

S-Baumacol FlexUni 25k(54ks)

Teh-Porfix 050x250x500 (240)

Sem.Kremicity piesok 0,3-1,0 25kg prírodná

KIM-TEC farba Aljaska 30kg

N-Valec mal.+mriežka

HA-Stenusprav PP vedro 1,8kg

13 ks	2,00	1,67	21,67	20%	4,33	26,00
19 ks	3,00	2,50	47,50	20%	9,50	57,00
1 ks	10,00	8,33	8,33	20%	1,67	10,00
2 ks	1,00	0,83	1,67	20%	0,33	2,00
1 ks	5,00	4,17	4,17	20%	0,83	5,00
5 ks	40,00	33,33	166,67	20%	33,33	200,00
2 ks	4,00	3,33	6,67	20%	1,33	8,00
2 ks	2,90	2,42	4,83	20%	0,97	5,80

Súčet položiek

261,51

52,29

313,80

SPOLU NA ÚHRADU**313,80**

Vystavil: Atila Koczián

k úhradeBK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
DIČ: 2024044198, IČ DPH: SK2024044198
E-mail: bkdom@bkdom.sk, www.bkdom.sk**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 13-07-2021

Číslo zámanu:

802/2021

Číslo spisu:

SOS-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

KE



PAY by square



Dátum účtovného prípadu: 30.06.2021

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
261,51	311100	604100			
52,29	311100	343200			

OS NR Vločka číslo: 36991/N

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407432649** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
 Číslo zmluvy: **9106683806**

Dodávateľ

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

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

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.06.2021
 Faktúra vyhotovená dňa: 07.07.2021
 Odoslaná dňa: 07.07.2021
 Splatná dňa: 22.07.2021
 Fakturačné obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

Odborné miesto **4101455788**

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		121	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,774		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 304	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	1 304	23,21
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 304	2,87
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	1 304	0,27
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.06.21-30.06.21	1,32 EUR/MWh	1,304 MWh	1,72 EUR
Základ dane za OM 4101455788				798,62

Spolu	798,62
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
Spotrebná daň (množstvo ZP)		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
		1,32 EUR/MWh	1,304 MWh	1,72 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (pláťateľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	798,62	159,72	958,34
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	713,88		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	83,02		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	798,62	159,72	958,34
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			958,34

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.: 0456262435
 Fax: 0258 99 90 10
 E-mail: jana.horniakov@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



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	1 304	31 170	43	1 467	1 208

(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

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným využívaním 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	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	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
01.06.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06.2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.06.2021	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2021	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2021	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.06.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.06.2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.06.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1212203902 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891	
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 8.7.2021 Dátum splatnosti 22.7.2021	
Spôsob prepravy			

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 444 0	Žiacka knižka pre SOŠ	80 Ks	0,3400	27,2000 20	32,64 €
49 444 1	Obal z PVC v rôznych farbách (na žiacku knižku pre SOU, slovníky, index a pod.)	80 Ks	0,3484	27,8720 20	33,44 €
49 452 0	054 Denník evidencie odborného výcviku	40 Ks	0,9077	36,3080 20	43,57 €
49 458 0	Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl	100 Ks	0,5968	59,6800 20	71,62 €
50 002 0	421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal	30 Ks	0,1745	5,2350 20	6,29 €
Spolu pred zaokrúhlením				156,2950 20	187,56 €
Poštovné a balné				19.50 20	23,40 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

k úhrade

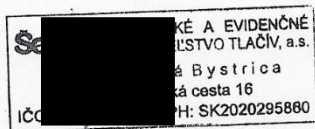
Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-07-2021	
Číslo záznamu: 103/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
-------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

Rekapitulácia



Cena celkom 210,96 €

Celkom k úhrade 210,96 EUR

Doklad vystavil : Debnárova Eva

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

F A K T Ú R A

JABLOTRON
CREATING ALARMSObchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L**Dodávateľ:** Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 ŽilinaIČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165**Číslo účtu:** 2629360037/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037**Peň. ústav:** Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX**Číslo daň. dokladu :** 200059127**Rad dokladov :** 200**Číslo dokladu :** 059127**Pôvodné č. dokladu :****Objednávka :****Dátum vyhotovenia dokladu :** 08.07.2021**Dátum dodania tovaru / služby :** 30.06.2021**Údaje potrebné na úhradu:****Variabilný symbol:** 904035327**Suma na úhradu :** 14,48 €**Dátum splatnosti :** 18.07.2021**Konštantný symbol :** 0308**IBAN:** SK63 1100 0000 0026 2936 0037**Forma úhrady :** Platobným príkazom

PAY by square

Úhradu zrealizujte nascaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Číslo účtu : 7000312938/8180**IBAN :** SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH po zľave
Položky faktúry						
1	BEZP.SIM KNR Rok:2021 Mesiac:5 SMS nad rámec: 62	1,00 ks	Komunikácia nad rámec - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	3,10	3,10	20 3,72
2	BEZP.SIM MP	3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	8,97	20 10,76
		4,00			12,07	

JABLOTRONJABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165**Celkom k úhrade EUR****14,48****Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	12,07	2,41	14,48
		12,07	2,41	14,48

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.7.2021 do 30.9.2021.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správne zadánym variabilným symbolom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 -07- 2021	
Číslo záznamu: 785/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

Vystavil: Štefan Žiaček

E-mail: sluzby@jablotron.sk

VS: 904035327

Strana: 1 / 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2036302 - 01517 - ZV
D+2

Vyúčtovacia faktúra: 8405008930

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tímače
935 28 Tímače

soustlma@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.07.2021

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

2 356,86 EUR

Na úhradu

2 356,86 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:	09-07-2021
Číslo zápisu:	786/2021
Prílohy:	Číslo spisu: 50557-1/2021 Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 63 91 10
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SPPSK330



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8405008930** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.06.2021 - 30.06.2021**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **30.06.2021**

Faktúra vyhotovená dňa: **06.07.2021**

Odoslaná dňa: **06.07.2021**

Splatná dňa: **21.07.2021**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 964,05	0,00	1 964,05
Z toho:			
Služba dodávky	871,82		
Spotrebná daň	20,42		
Služba distribúcie	1 071,81		
DPH 20%	392,81	0,00	392,81
Spolu	2 356,86	0,00	2 356,86
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			15,466

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**
Adresa: **Kozmálovská 9, Tímače 935 28**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	42,09

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	8,443	56,3700	475,93
Odber v NT	7,023	56,3700	395,89
SD	15,466	1,3200	20,42
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			892,24

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	15,466	6,308100	97,56
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,466	23,740500	367,17
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	15 465,00	0,009776	151,19
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	15 465,00	0,003270	50,57

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

Tel.: 0495262435
Fax: 0258 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



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

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	15 465	15 895	5 915	5 613	5 921

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

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

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

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

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

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

		IČO: 36409154 IČ DPH: SK2020130035 DIČ: 2020130035 Vojtaššákova 893 02744 Tvrdosín		FAKTÚRA č. 2151078605 Variab.sym.: 2151078605 Konšt.sym.: 0008 Banka: 2758196958 / 0200 swift: SUBASKBX IBAN: SK2302000000002758196958			
TEMPO KONDELA, s.r.o. Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro Dátum dodania: 02/07/2021 Dátum splatnosti: 09/07/2021 Dátum vystavenia: 02/07/2021 Forma úhrady: Prevod		Dodacia adresa: Mária Tužinská Kozmálovská cesta 9 93521 Timače Slovakia Tel: +421366342051					
Poštová adresa: Tel. +421240100100 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdosín, Slovakia		Odberateľ: 826237009 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9, 93521 Timače, Slovakia IČO: 17050308 DIČ: 2021041891					
Prevádzka: TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdosín, Slovakia							
Kód	Hmotnosť odpadu z obalu (g)		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ	DPH	Spolu
Popis	Papier Plast				bez DPH	%	
Objednávka: KT4CKLVK							
0000185323	MAURUS NEW MA 50 SKRINA DUB SONOMA/BIELA		2725	303	3	1,00	161,667
ZLAVA	Zľava na tovar					1,00	-9,767
DOPRAVA	Doprava					1,00	0,000
PLATBA	Platba					1,00Ks	0,000
0000185322	MAURUS NEW MA 32 SKRINKA DUB SONOMA/BIELA		1197	133	2	1,00	82,500
Vaše číslo objednávky :2111076545							
Odpady z obalu spolu (g)			3922	436			
Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplataenia celej fakturovanej sumy vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače		DPH 20 % 46,88 EUR Základ pre DPH 20 % 234,40 EUR Spolu 281,28 EUR		K úhrade 281,28 EUR			
Dátum: 30.6.2021 Číslo záznamu: 128/2021 Prílohy:		Číslo spisu: 8081T-1/2021 Vybavuje: VE		k úhrade			
Prevzal: Č.OP.: Podpis:		Odovzdal:		Vystavil: Veselovská Lucia  TEMP V 02 IČ-D info@tempo-kondela.sk			

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499434840 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 06/07/2021
Nájom na mesiac: Jún 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/06/2021

DIČ: 2021199851
IČ DPH: SK2021199851
Príjemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE
Príjemca materiálu: 11231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom	29,40
DPH	5,88
Celkom k úhrade: EUR	35,28
Dátum splatnosti platby:	05.08.2021

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum:	8.7.2021
Číslo záznamu:	SCST-1/2021
Číslo spisu:	780/2021
Prílohy:	Vyhasuje: VE

k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddel 5/ro
Vložka č. 18101/B

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

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499434840 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	31/05/2021				30/06/2021
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	6	5	5	0	6

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

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

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

Tlaková fľaša 331€	Paleta 388€	Zväzok 4 647€
MT120 3 319€	POSS500 10 599€	POSS600 10 916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	180	170		10	0,15		0,39	29,40	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

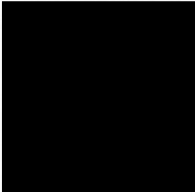
Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	29,40	5,88
Celkom	29,40	5,88

Celkom k úhrade: EUR 35,28

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2021163								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Dátum vystavenia: 2.7.2021 Dátum splatnosti: 15.7.2021 Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Jún 2021 : <table><tbody><tr><td>- paušál</td><td>33,70 €</td></tr><tr><td>- práce mimo paušál</td><td>-</td></tr><tr><td>- materiál</td><td>-</td></tr><tr><td>- dopravné náklady</td><td>9,92 €</td></tr></tbody></table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	9,92 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	9,92 €										
Spolu k úhrade :			43,62 €								
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
<table border="1"><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 07-07-2021</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisu: 750/2021</td><td>Číslo spisu: SOŠT-1/2021</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: VE</td></tr></table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 07-07-2021		Číslo zápisu: 750/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE	 GREKSA IFT Horná Seč 50 297	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 07-07-2021											
Číslo zápisu: 750/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021										
Prílohy:	Vybavuje: VE										
k úhrade											

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodavateľ: ČESATO s.r.o. Haanová 48 851 04 Bratislava		FAKTÚRA č. 2021 092	
Obchod. register Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 41680/B Peňažný ústav: Tatra banka Bratislava Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2472 7338 IČO: 36 658 618 DIČ: 2022231211 IČ DPH: SK 2022231211		Konšt. symbol : 0008	
Konečný odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
Spôsob dopravy : vlastná		IČO: 00352098 IČ DPH: SK 2021218804	
Fakturuje Vám		Dátum splatnosti: 13.07.2021 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 26.06.2021 Dátum dodávky: 26.06.2021	
jednotka	Cena €	Množstvo	Celkom €
prírodné drvené kamenivo andezit frakcia			
16/32 mm t	10,00	10,1	101,00
Základ dane			101,00
DPH 20 %			20,20
Celkom k úhrade			121,20 €

Príloha: Dodací list č. 101/2021

ČESATO, s.r.o.
Haanová 48
851 04 Bratislava
36 658 618 DIČ: 20 22 23 12 11

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-07-2021	
Číslo účtu:	Číslo účtu:
Príloha:	Výberuje:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ses tlmáče

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK46090000000000220470960
SWIFT: GIBASKBXZmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMÁČEZodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 17050308
DIČ : 2021041891Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBADátum dodania : 30.06.2021
Dátum vystavenia: 06.07.2021
Dátum splatnosti: 20.07.2021Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000345

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 06.2021

Fakturovovaná suma	400.00 EUR
DPH 20%	80.00 EUR
Na úhradu	480.00 EUR

k. p. 06.20.12

Rozpis DPH
Zaklad dane
DPH 20%400.00 EUR
80.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče

Dátum: 07-07-2021

Číslo zápisu:

70/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vytavuje:

VE

ses tlmáče

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

08

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

F1281/08

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM



ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Obchodný register vedený pri Okresnom súde
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.06.2021
Dátum vyhotovenia: 01.07.2021
Splatnosť najneskôr do: 15.07.2021

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

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420257
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.06.2021-30.06.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

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

Halterové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 01.07.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-07-2021	
Číslo záznamu: 748/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5001475213
3110243230Dodávateľ (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 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TimačeMiesto 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 Timače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111**spojenie:**

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 01.07.2021

Dátum splatnosti: 15.07.2021

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.06.2021

Prijemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Timače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
51262	Košiček linecký s náplň.orech.50g	20%	20,00	KS	0,4368	8,74
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	28,00	KS	1,1791	33,02
83017	Osúch plnený zemiakovou kašou 50g	10%	20,00	KS	0,3175	6,35
83667	Veka cereálna 400g BK	20%	4,00	KS	0,8351	3,34
84869	Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	4,00	KS	1,2301	4,92
84889	Koláč tl.s nápl.tvar.-mak.-ovoc.50g	20%	20,00	KS	0,3508	7,02
84899	Makovka uzol 80g	20%	20,00	KS	0,2845	5,69
Celkom bez DPH						69,08
Výstupná DPH		20%				5,94
Výstupná DPH		10%				3,94
CELKOM K ÚHRADE						78,96 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	29,71	5,94	35,65
Výstupná DPH 10,00 %	39,37	3,94	43,31
Celkom			78,96 EUR

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

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5001475213
3110243230

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

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06 -07- 2021	
Číslo záznamu: 739/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5001475213

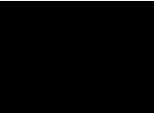
DATUM VYSTAVENÍ: 01.07.2021

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84889 Makovka uzol 80g	20%	20,0 KS	0,2845	5,69 EUR
***** 21.06.2021 3005563016				
	CELKEM:			10,41 EUR
*** 22.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
***** 22.06.2021 3005574301				
	CELKEM:			4,72 EUR
*** 22.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
51262 Košíček linecký s náplň.orech.50g	20%	20,0 KS	0,4368	8,74 EUR
***** 22.06.2021 3005574303 (OBJ: zakusok)				
	CELKEM:			8,74 EUR
*** 23.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84889 Koláč tl.s nápl.tvar.-ovoc.50g	20%	20,0 KS	0,3508	7,02 EUR
***** 23.06.2021 3005584818				
	CELKEM:			11,74 EUR
*** 24.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
83017 Osúch plnený zemiakovou kašou 50g	10%	20,0 KS	0,3175	6,35 EUR
***** 24.06.2021 3005594302				
	CELKEM:			11,07 EUR
*** 28.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
***** 28.06.2021 3005613574				
	CELKEM:			7,07 EUR
*** 29.06.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
83667 Veka cereálna 400g BK	20%	4,0 KS	0,8351	3,34 EUR
84869 Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	4,0 KS	1,2301	4,92 EUR
***** 29.06.2021 3005623314				
	CELKEM:			15,33 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
	CELKEM:			69,08 EUR

Dodávateľ IČO: 35349051		FAKTÚRA číslo : 2021/0937					
Jozef Henzel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice		Konšt. symbol: 008					
Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK2809000000000028671826 Tel.: 036/6312889 eMail: henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Levciciach, číslo ž.r. 402-12662		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2021/0937		Dátum splatnosti: 09.07.2021 Dátum vyhotovenia: 29.06.2021 Daňová povinnosť: 29.06.2021 Dátum dodania: 29.06.2021					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
001 - VV2104278 16.06.2021							
HRUSKY UKLADANE ITAL IITR 0,4	KG	30,000	1,68	10,00	1,85	55,44	
DZUS- jah,pom,jablk .0.250ml CBA (bal.18ks)	KS	162,000	0,22	20,00	0,26	42,77	
001 - VV2104350 18.06.2021							
DZEM RIBEZLA 340g Riso (bal.10ks)	KS	10,000	1,19	20,00	1,43	14,28	
KAPUSTA ČÍNSKA HO+PL	KG	8,000	0,95	10,00	1,04	8,36	
KRUPICA A DETSKA 500 G (20ks)	KG	2,000	0,96	20,00	1,15	2,30	
MRKVA CZ HU PL II TR	KG	10,000	0,72	20,00	0,86	8,64	
CESNAK A II TR SP+HU	KG	1,000	4,94	10,00	5,43	5,43	
KAPUSTA NOVA BIELA SK+PL	KG	10,000	0,85	10,00	0,94	9,35	
SOL STOLOVA (12ks)	KG	12,000	0,34	20,00	0,41	4,90	
CUKOR KRYSTAL 1kg (10ks)	KG	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32	
CIBULA ZLTA D. PL 5-7 IITR	KG	10,000	0,61	10,00	0,67	6,71	
VAJCIA L I.r SC 6-1 SK A 21.06.-17.07.2021	KS	120,000	0,12	20,00	0,14	17,28	
PAPRIKA VYBER PCR MADARSKO+ SK	KG	2,000	2,28	10,00	2,51	5,02	
PAPRIKA CERVENA KALIF IITR HOL	KG	2,000	2,59	10,00	2,85	5,70	
RAJCINY PL. ES IITR	KG	2,000	1,30	10,00	1,43	2,86	
RYZA 5KG Z MANYA	KG	20,000	0,98	20,00	1,18	23,52	
SOSOVICA 5 KG manya	KG	5,000	1,20	20,00	1,44	7,20	
MUKA HRUBA ZL-KLAS 10kg	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	
MUKA VYBEROVA10 kg	KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
MUKA HLADKA OO EXTRA 10kg	KG	10,000	0,35	20,00	0,42	4,20	
ZEMIAKY GALA 10+AGRIA +MILVA VT AB	KG	80,000	0,48	10,00	0,53	42,24	
JABLKA CERVENE VELKE PAP 65+ IITR	KG	39,000	1,04	10,00	1,14	44,62	
001 - VV2104485 23.06.2021							
HRUSKY UKLADANE ITAL IITR 0,4	KG	26,300	1,68	10,00	1,85	48,60	
BROSKYNA ES IITR	KG	19,300	2,46	20,00	2,95	56,98	
ZEMIAKY SKORE 15 a 25 SPUNTA GR	KG	50,000	0,59	10,00	0,65	32,45	
DZUS- jah,pom,jablk .0.250ml CBA (bal.18ks)	KS	180,000	0,22	20,00	0,26	47,52	
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l (6ks)	KS	36,000	0,22	20,00	0,26	9,50	
KOMPOT BROSK.LUP. 2650 ML 6ks plech.	KS	6,000	3,25	20,00	3,90	23,40	
UHORKY STER 0,660 ml 0,7 SK (8ks)	KS	16,000	1,02	20,00	1,22	19,58	

		FAKTÚRA č. 2021/0937				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		242,52		24,25		266,77
V sadzbe 20 %		251,66		50,33		301,99
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		494,18		74,58		568,76 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca  Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.50.1038, (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:	06-07-2021
Číslo zápisu:	732/2021
Číslo spisu:	Sost-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

20210232



Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20210232**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **30.06.2021**

splatnosti: **14.07.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.6.2021
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2021

Počet m. j.

Cena za m. j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

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



PAY in QR



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska

IČO: 46 680 241

tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2021	
Číslo zápisu: 733/2021	Číslo spisu: 3054 T-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 05.07.2021

Dátum dodania: 30.06.2021

Dátum splatnosti: 19.07.2021

Číslo faktúry: 202110787

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021

11,50 1,00 20,00 11,50 2,30 13,80

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2021	
Číslo zápisu: 735/2021	Číslo spisu: 5058-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785



PAY by square



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2129151 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2129151 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.06.2021 Dátum vystavenia: 30.06.2021 Dátum splatnosti: 14.07.2021 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	14.00	14.00	16.80	20
	Obdobie: 06/2021 (14 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	14.00	2.80		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		16.80		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		16.80 EUR		
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Peciatka a podpis 						

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2021	
Číslo zápisu: 736/2021	Číslo spisu: Sost-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

PODÁVATEL:

osobnyudaj.sk
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

II Osobnyudaj.sk

POŘADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
DOPRAVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Faktúra 1021070084

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

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

ISLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021070084
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.07.2021
Dátum dodania: 01.07.2021
Dátum splatnosti: 08.07.2021

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

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021070084

Dátum splatnosti
08.07.2021

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2021	
Číslo zápisu: 737/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**

MIRA
OFFICE

Tulipánova 6
93701 Želiezovce

Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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

Faktúra č. 1521063203

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 09.07.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **29.6.2021**
Dátum dodania: **29.6.2021**

Miesto určenia:

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

Odberteľ:

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

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EA	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
5017534906499	Xerox pap.PERFORMER A480g	BAL	50,00	2,8000	140,00	20%	28,00	168,00 €
12028	Xerox pap.PERFORMER A4 80g							
8588007533506	Obch.kniha A5/150link M-OPT	KS	30,00	1,2900	38,70	20%	7,74	46,44 €
1653303	Obch.kniha A5/150list.-link M-OPT							
31092	Ceruzka grafitova 1702/2	KS	25,00	0,1100	2,75	20%	0,55	3,30 €
8593539183167	Ceruzka s gumou 1380/2mix	KS	25,00	0,2200	5,50	20%	1,10	6,60 €
31117	Ceruzka s gumou 1380/2mix							
6932149420194	Prav.30cm CONCORDE A65570	KS	30,00	0,2700	8,10	20%	1,62	9,72 €
34130	Prav.30cm CONCORDE A65570							
8595013633991	Pero gul.2225 Slideb.čier	KS	40,00	0,2700	10,80	20%	2,16	12,96 €
51142	Pero gul.2225 Slideb.čier							
8595013633977	Pero gul.2225 Slideb.modr	KS	40,00	0,2700	10,80	20%	2,16	12,96 €
51143	Pero gul.2225 Slideb.modr							
8595013633960	Pero gul.2225 Slideb.červ	KS	40,00	0,2700	10,80	20%	2,16	12,96 €
51144	Pero gul.2225 Slideb.červ							
8584010272500	Zmeták s rúčkou 27250 čer	KS	10,00	3,4800	34,80	20%	6,96	41,76 €
7822114	Zmeták s rúčkou 27250 červený							
8584010442507	Stierka na okno 30cm44250	KS	5,00	2,2500	11,25	20%	2,25	13,50 €
7823753	Stierka na okno 30cm 44250							
5907814636805	Euroobal A4 číry 40my/bal	BAL	30,00	2,4500	73,50	20%	14,70	88,20 €
833031	Euroobal A4 číry 40my/bal							
Základ a hodnota DPH 20% :					347,00		69,40	
S P O L U :				325,00	347,00		69,40	416,40 €
RP celkom:				2,40				
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								416,40 €
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								53,4 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	347,00	69,40
	SPOLU		347,00	69,40

Váha brutto (kg) : 155,090

Váha netto (kg) : 90,4

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal: MIRA

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd. 001/2018

Vytvorené v systéme MIRA s.r.o.

IČO: 36761176 IČ DPH: SK2022354598

Tovar prevzal: ...

Strana č. 1 / 2

Faktúra č. 1521063203

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ
za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !
MIRA OFFICE s r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou
legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 06-07-2021	
Číslo zápisu: 738/2021	Číslo spisu: SOCT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE