




FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8251036485									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie 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				2097767 - 00321 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 14.07.2022 301				1124458677 					
Dátum splatnosti: 28.07.2022 Dátum vystavenia: 30.06.2022 Dátum odoslania: 14.07.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 30.06.2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/N do 5.6.2022 - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/N od 6.6.2022 - stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/N do 5.6.2022 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/N od 6.6.2022									
 				Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308				Číslo zákaznickeho účtu: 500259539					
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa CM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 6. 2022	5. 6. 2022	Vodné	23101598	5195	5207	12	0	100	12	m3	1,0802	12,96	
1. 6. 2022	5. 6. 2022	Stočné						100	12	m3	1,1157	13,39	
1. 6. 2022	5. 6. 2022	Zrážky							21,630	m3	1,1157	24,13	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: 0,6181 m3/rok			Ročný objem zrážok: 1 579 m3/rok			Obdobie: 5 dní	
6. 6. 2022	30. 6. 2022	Vodné	23101598	5207	5265	58	0	100	58	m3	1,1683	67,76	Odpočet.
6. 6. 2022	30. 6. 2022	Stočné						100	58	m3	1,2024	69,74	
6. 6. 2022	30. 6. 2022	Zrážky							108,151	m3	1,2024	130,04	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: 0,6181 m3/rok			Ročný objem zrážok: 1 579 m3/rok			Obdobie: 25 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	318,02	63,60	0,00	0,00	0,00	318,02	63,60	381,62				
Vodné:	70 m3	80,72 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	381,62 €	K ÚHRADE: 381,62 €						
Stočné:	199,781 m3	237,30 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

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

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

Od 6.6.2022 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 Timače	
Dátum: 19-07-2022	
Číslo zápisu: 1096/2022	Číslo prijatia: SČST-1/2022
Prílohy:	Vybuvajuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2097052 - 01081 - ZV
Dátum podania: 08.07.2022



14645002000121

Vyúčtovacia faktúra: 8407477015
(prosim 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 07.07.2022

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407477015.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12-07-2022	
Číslo účtu: 1071/2022	Číslo opisy: SOSTI-1/2022
Prílohy:	Výrokom: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

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

Tel: 0456262434
Fax: 02758 69 90 10

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 swiftovy 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



Vyučtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407477015** * použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **8101887080** * uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **8800001821**
 Číslo zmluvy: **9106737978**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Príj. kód 136 08 000
 Mlynská niva 44/c, 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

Štátna odborná škola technická
 Kozmáľovská 9
 935 28 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.06.2022
 Faktúra vyhotovená dňa: 07.07.2022
 Odoslaná dňa: 07.07.2022
 Splatná dňa: 22.07.2022
 Fakturačné obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmáľovská 9, Tímače 935 28
 Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		84	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,883		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		914	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	914	16,27
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace a distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	914	2,01
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	914	0,14
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)	Sadzba SD		Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.06.22-30.06.22	1,32 EUR/MWh	0,914 MWh	1,21 EUR
Základ dane za DM 4101455788				946,63
Spolu				946,63

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	1,32 EUR/MWh	0,914 MWh	1,21 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)		0,000 MWh	
Rekapitulácia:			
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	865,15	
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	80,27	
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	946,63	189,33
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR		1 135,96

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

IBAN: SK270200000001033311555
 BIC: SUBASKEX

BIF501



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	914	31 866	1 304	43	1 467

- (a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie
(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify
(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1)
(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2
(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

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

Vyučtovanie 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 Korporálny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 36049548, IČ DPH: SK202075082, CID: SK0277700000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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	11,5740
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	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
01.06.2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.2022	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06.2022	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.06.2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.06.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.06.2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.06.2022	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2096802 - 01796 - ZV
Datum podania: 07.07.2022



14643153000343

Vyúčtovacia faktúra: 8414784635
(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

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

soustlma@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.07.2022

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

3 498,76 EUR

Na úhradu

3 498,76 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: 12 -07- 2022	
Číslo záznamu: 676 2022	Číslo spisu: SOŠT-1 2022
Prílohy:	Výbavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný slyk: 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: 0456262434
Fak: 02/58 69 90 10

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8414784635** ⇨ 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: SK40ZZZ70000000032

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: **01.06.2022 - 30.06.2022**

Dátum dodania: **30.06.2022**

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: **06.07.2022**

Odoslaná dňa: **06.07.2022**

Splatná dňa: **21.07.2022**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 915,63	0,00	2 915,63
Z toho:			
Služba dodávky	1 623,15		
Spotrebná daň	23,06		
Služba distribúcie	1 269,42		
DPH 20%	583,13	0,00	583,13
Spolu	3 498,76	0,00	3 498,76
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			17,472

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC	4600210838 / 24ZZS89582400004
Adresa	Kozmálovská 9, Tímače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	50,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	9,422	92,9000	875,30
Odber v NT	8,050	92,9000	747,85
SD	17,472	1,3200	23,06
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 646,21

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	17,472	6,297600	110,03
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	17,472	15,900000	277,80
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	17 471,00	0,009874	172,51
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	17 471,00	0,003270	57,13

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 Tel.: 0456262434 IBAN: SK270200000001033311555
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 10 BIC: SUBASKBX BEF501
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	17 471,00	0,005070	88,58
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	1 014,000	0,016600	16,83
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 269,42

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

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.06.2022 - 30.06.2022	89 197,00	91 777,00	2 580,00	3,00	7 740,00	4,00	309,00	8 049,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.06.2022 - 30.06.2022	151 176,00	154 196,00	3 020,00	3,00	9 060,00	4,00	362,00	9 422,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2022 - 30.06.2022	1 491,49	1 508,24	16,75	3,00	50,00				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2022 - 30.06.2022	20 485,00	20 512,00	27,00	3,00	81,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2022 - 30.06.2022	10 625,00	10 963,00	338,00	3,00	1 014,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.06.2022 - 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2022 - 30.06.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	17,472				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	81	17 471	0,00	1,00

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 I, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IC DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ770000000032

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládk plyn, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slnčná energia	21 %

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	17 471	116 267	15 466	5 915	5 613	

(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 Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:00352098 DIČ : Stredná odborná škola služieb ul. Sv. Michala 36 934 80 Levice		Faktúra Číslo 20222020 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1002 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet číslo/Kód: 7000307012/8180 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0030 7012 SWIFT: SPSRSKBA		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
Prijemca		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČDPH: Peňažný ústav: SK82 81 80 0000 0070 0031 2938	
Konečný prijemca		Dátum splatnosti 14.07.2022 Dátum plnenia 23.06.2022 Dátum odosl. faktúry 30.06.2022 Dátum vystavenia faktúry 30.06.2022 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám služby poskytnuté dňa 23.06.2022 pri príležitosti osláv výročia školy v priestoroch SOŠT v Tlmačoch:

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
občerstvenie (raut) pre 200 os.	os.	200.000	6.00	1200.00
SPOLU:				1200.00
SUMA NA ÚHRADU [EUR]				1200.00
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]				36151.20

Tif: 036/6312471

Vyhotovil: Antónia Nagyová

Počet príloh: 1

Stredná odborná škola služieb

ul. Sv. Michala 36

934 80 Levice

(C) SOFTIP BB

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-07-2022	
Číslo zápisnice: 1089/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.06.2022 - 07.07.2022

FAKTÚRA č. 8309519547

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		SUMA NA ÚHRADU	126,23 €
IČO: 17050308		DÁTUM SPLATNOSTI	25.07.2022
ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		VARIABILNÝ SYMBOL	8309519547
		Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2022	0,00 €
		Celková neuhradená suma	126,23 €
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	07.07.2022		
Dátum vyhotovenia	08.07.2022		

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,19 €
Základ DPH	105,19 €
DPH 20 %	21,04 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	126,23 €

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:



VÚB | ePLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-07-2022	
Číslo zápisnice: 1081/2022	Číslo spisic: SOJST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovoj29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptiKNET XXL so zľavou (08.07.2022 - 07.08.2022)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.07.2022 - 07.08.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.06.2022 - 07.07.2022)		1212226,1875	0,0000 €	
Internet-mrbzovoj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD zľava (08.06.2022 - 11.06.2022)	-0,5555 €	1	-0,5555 €	
Biznis Nekonečno SD (08.06.2022 - 07.07.2022)	41,6667 €	1	41,6667 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			41,1112 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.06.2022 - 07.07.2022)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.06.2022 - 07.07.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:50:33	0:00:00	0:50:33	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	2:22:24	0:00:00	2:22:24	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:04:13	0:00:00	0:04:13	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	10:47:23	0:00:00	10:47:23	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:31:51	0:00:00	0:31:51	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:00:20	0:00:00	0:00:20	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	2	0	2	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 Telekom	3	0	3	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	329,9064	0,0000	329,9064	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 (08.06.2022 - 07.07.2022)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.06.2022 - 07.07.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	6 776,8620	0,0000	6 776,8620	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			83,6111 €	



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk ■ Poruchová služba 0800 123 777

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

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

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX		Faktúra číslo: FV22305 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špeciálny symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.06.2022 Dátum splatnosti: 14.07.2022 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2022	

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Kataľógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Využívanie dátového spoja za obdobie 04-06/2022		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava:	0,00 %
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade **43,20 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **43,20 €**



PAY by square

SIM
kpt. Nálepku
IČO: 44 592 116

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
 oddiel: Sro, vložka č. 23917/N


pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-07-2022	
Číslo zájmu: 1080/2022	Číslo spic. SORF-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: UE

k úhrade

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202211219				
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSK BX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459				
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:417-80		Dátum vystavenia: 08.07.2022 Dátum splatnosti: 08.08.2022 Dátum dodania tovaru: 08.07.2022				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Škola a jej riadenie - júl 22			1	39.273	10	43.20
Náklady na distribúciu			1	2.182	10	2.40
Náklady na balné			1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%		42.68	DPH 10%	4.27
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)						46.95 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
<h2>k úhrade</h2>						
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače						
Dátum: 12 -07- 2022						
Číslo záznamu: 1077 / 2022		Číslo spisu: SOSST-1/2022				
Prílohy:		Vytavuje: VE				
Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa		RAABE IČO: 35908718				
		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.						

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2203919 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.07.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Dátum dodtovaru/služby: 30.06.2022 Dátum vystavenia: 30.06.2022
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 27.06.2022 DL: 2214775						
10204099	Cibuľka zväzková SK	10,000 ks	0,580	5,80	10%	6,38
11800048	Kapusta biela PL	5,200 kg	0,750	3,90	10%	4,29
11600031	Pór NL	3,100 kg	1,780	5,52	10%	6,07
12801849	Zemiaky konzumné DE	25,000 kg	0,600	15,00	10%	16,50
11202034	Uhorka ES	10,000 kg	1,150	11,50	10%	12,65
20501531	Hruška zelená 65+ NL	10,000 kg	1,950	19,50	10%	21,45
Celkom DL: 2214775				61,22		
Dodáno: 27.06.2022 DL: 2214776						
71000012	Vajcia L	90,000 ks	0,130	11,70	20%	14,04
70100010	Ryža 5 kg MANYA	4,000 ks	6,830	27,32	20%	32,78
70200003	Kolienka 5 kg	4,000 ks	7,100	28,40	20%	34,08
Celkom DL: 2214776				67,42		
SOŠT, Tímače			Obaly	0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar	128,64		
Celkom faktura			Obaly	0,00		
			Tovar	128,64		

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	
Snížená sadzba 10%	61,22	6,12	128,64	EUR
Základná sadzba 20%	67,42	13,48	19,60	EUR
			Zaokrúhlenie	0,00
			Celkom k úhrade	148,24

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12-07-2022	
Číslo zápisu: 1078/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ : Ondrej Herda		Faktúra číslo : 220041	
Pod Dielami 1791/2 95301 Zlaté Moravce SLOVENSKO IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 IČ DPH: SK Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0905983223 Faktúru vyhotovil : Herda Ondrej		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače			
Odberateľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 30.06.2022 21.06.2022 14.07.2022	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 232098174/0900 IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174 Suma k úhrade : 2 433,20	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 220041 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Termínus technicus v praxi" organizačné zabezpečenie 2 dňovej exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy a to položku č. 6 Po stopách literárnych predkov

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		v dňoch 20.6. -21.6.2022	1,00	ks	2 433,20	2 433,20		2 433,20	0,00	2 433,20

Neobsahuje DPH : 2 433,20

Celková suma s DPH 2 433,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 433,20



PAY by square

Podpis a pečiatka :

Podpis
17.06.2022

reg. I. O. V. 2009

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12-07-2022	
Číslo zápisu: 1079/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vytlavuje: UE

k úhrade

KÓPIA SÚHLACÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o.

Park mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45717/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2940068362 / 1100

IBAN: **SK22 1100 0000 0029 4006 8362**

IČO: 52247040

DIČ: 2120939304

Neplatca DPH

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

202200351

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače	
Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače	
IČO:	17050308
DIČ:	2021041981

Dátum vystavenia: 01.06.2022

Číslo faktúry: 202200351

Dátum splatnosti: 15.06.2022

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ	Množstvo	Celkom
ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HLADAJ ŠKOLU - predplatné na obdobie 01.09.2022 - 01.09.2023	36,00	1,00	36,00
Zľava 100% z prvého Ročného poplatku za využívanie služieb „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HLADAJ ŠKOLU“	-36,00	1,00	-36,00
Fakturuje Vám administratívny poplatok za sprístupnenie služby „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS – HLADAJ ŠKOLU“.	9,00	1,00	9,00
Haličové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			9,00
Celková čiastka na úhradu:			9,00 €

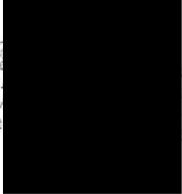
Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	12 -07- 2022
Číslo zápisnice:	1072/2022
Číslo spisu:	SOŠST-1/2022
Přílohy:	Vybavuje: KE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. M, Kukučína 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900		FAKTÚRA č.: SB2022/183 Variabilný symbol: 2022183	
Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka: 10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: SB2022/183		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 11.07.2022 Dátum splatnosti: 25.07.2022 Daňová povinnosť: 11.07.2022 Dátum dodania: 11.07.2022	
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
prezentáciu slávnostnej akadémie v dvojčítaní SB č. 13/2022		ks	1,000 170,00 20,00 170,00
		Celkom bez DPH : 170,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	170,00	34,00 204,00
	Súčet	170,00	34,00 204,00
		Celkom : 204,00 EUR	
		Uhradiť : 204,00 EUR	
Vystavil: Nemčeková			

YPFM100143, 8.50.1040, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 12-07-2022	
Číslo zápisu: 109/2022	Číslo spisu: 9058-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



MG PZS, s.r.o.
 Kukučínova 7587
 911 01 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 36297143
 DIČ: 2020174684
 IČ DPH: SK2020174684

Faktúra: 1220906

Daňový doklad

Odberateľ:

**Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
 cesta 9, Timače**
 Kozmálovská 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: 1220906
 KS: 0308

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
 cesta 9, Timače
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Timače
 IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Vyhotovená: 11.7.2022
 Dátum dodania: 9.7.2022
 Splatnosť: 18.7.2022

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 9.7.2022 - 8.7.2023 SKONTO 5% DO 5 DNI 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 Trenčín
 IČO: 36 297 143
 IČ DPH: SK2020174684



PAY by square

Vystavil:

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

Prijal:

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo záznamu: 1066/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ: ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. 1. mája 1091/37 953 01 Zlaté Moravce IČO: 53145429 DIČ: 2121284110		Variabilný symbol: 22064 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: _____ IBAN: SK2311000000002942099912 Číslo účtu: 29420999 12 Kód banky: 1100		Odberteľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____ Stredná odborná škola technická, Kozmálovs Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače	

Dátum vyhotovenia: 30.06.2022 Dátum splatnosti: 30.07.2022 Firma nie je plateľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odborne služby v oblasti implementácie projektu "Terminus technicus v praxi" za mesiac jún 2022.

Celkom	200,00
SPOLU NA ÚHRADU	200,00

Vystavil: Michaela Hrončeková

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.
IČO: 53145429

PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo záznamu: 108/2022	Číslo spisu: SSST-1/2022
Prílohy:	Vybraňuje: VE

k úhrade

Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka 54371/N, Oddiel Sro

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).

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA

BK DOM s.r.o.

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1

IČO: 47673087
 DIČ: 2024044198
 IČ DPH: SK2024044198
 Telefón: 0366334932
 Mobil: 0905565853
 E-mail: bkdom@bkdom.sk
 www.bkdom.sk

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK2275000000004019690126
 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500

Variabilný symbol: 22010405
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Dátum vyhotovenia: 30.06.2022
 Dátum splatnosti: 14.07.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2022

Príkazom

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Výdajka č. 22SV01597 Maxipol 15L/25 kg farba	5 ks	25,00	20,83	104,17	20%	20,83	125,00
Súčet položiek			104,17		20,83		125,00
SPOLU NA ÚHRADU							125,00

Vystavil:

Atila Koczián



k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 12-07-2022

Číslo účtu: 4019690126	Číslo spisu: SOŠFT 2022
Prílohy:	Vykazuje: VE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 30.06.2022

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
104,17	311100	604100			
20,83	311100	343200			


OS NR Vložka 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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
104,17	20%	20,83	125,00

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH EUR	Celkom


 s.r.o.
 Mestský majer 2, 004 01 Levice
 IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
 OR OS Nitra, Odd. Sro, VI. č.: 36991/N
 ☎ 036/63 349 32

Prevzal:


Pečiatka :

Faktúra č. 8252220326

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 Dodávateľ: 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220326 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252220326
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.07.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 30.06.2022 Dátum plnenia: 30.06.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000030	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000040	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.000,0000	2.000,00	20,00	400,00	2.400,00	EUR
Hodnota netto 2.001,00										
Výstupná DPH 400,20										
Fakturovaná čiastka 2.401,20										

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


 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH:
 OR Prešov odd: S

 podp

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo zápisu: 1060/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vykazovanie: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Radoslav Švirik ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké KozmálovceIČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869Tel.: +421 905 211 914
Fax:

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022139

Symboly
Konštantný: 0008
Variabilný: 2022139
Špecifický:Objednávka:
Sp. doprava:
Sp. platby: Bankovým prevodomStredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
93521 Tímače
Slovensko
IČO : 17050308
IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 29.06.2022
Splatnosti: 14.07.2022
Dodania: 29.06.2022

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
CHEMOPREN UNIVERZAL 0,8L		1,000 ks	9,7400	20%	9,74	11,69 €
SILIKON SANITARNÝ 310ml CEMIX		2,000 ks	4,4900	20%	8,98	10,78 €
Štelec 2.0", plochý DELUXE s drev. rúčkou	2160423	2,000 ks	1,1150	20%	2,23	2,68 €
SPREJ ZAKLADNY 400ml PRIMA COLOR		2,000 ks	3,3650	20%	6,73	8,08 €
Štelec 2.5", plochý, drevený	2160405	2,000 ks	1,2650	20%	2,53	3,04 €
Štelec 2.0", plochý, drevený	2160404	2,000 ks	1,1150	20%	2,23	2,68 €
RIEDIDLO S 6006 3,4L		1,000 ks	11,9900	20%	11,99	14,39 €
PENETRACNY A SPOJOVACI NATER 1L DEN BRAVEN		3,000 ks	2,4667	20%	7,40	8,88 €

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka 62,22 €

Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 62,22 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	51,83	10,39	62,22
CELKOM	51,83	10,39	62,22

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo záznamu: KCS/2022	Číslo spisu: SOŠFT-1/2022
Podpis:	Vybavuje: VE

Pečiatka a podpis odberateľa



PAY by square



k úhrade

Vystavil: Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4
1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirik



3*45858902-1-2-8



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.06.2022 - 30.06.2022

FAKTÚRA č. 8309097796

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 1 64/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 291 5/2/A 949 01 Nitra 1		SUMA NA ÚHRADU 69,31 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8309097796 Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 69,31 € 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	30.06.2022		
Dátum vyhotovenia	01.07.2022		

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	57,76 €
Základ DPH	57,76 €
DPH 20 %	11,55 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	69,31 €



257402000000023140939588309097796035800000693151000378956



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 Tímače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo zápisu: 1062/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE



3*45858902-2-2-5



Strana 3/3

Faktúra č. 8309097796

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.06.2022 - 30.06.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:01:02	0:01:02	0,0114 €
Miestne volania	0:00:29	0:00:40	0:01:09	0,0067 €
Volania na Orange	0:00:00	0:07:39	0:07:39	0,4208 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:57	0:00:57	0,0523 €
Spotreba spolu				0,4912 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				8,9912 €
Hlasové služby - 036/6342051				
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.06.2022 - 30.06.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.06.2022 - 30.06.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:06:44	0:00:00	0:06:44	0,0000 €
Volania na Orange	0:00:00	0:04:11	0:04:11	0,2301 €
Spotreba spolu				0,2301 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,2201 €
Hlasové služby - 036/6341982				
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.06.2022 - 30.06.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:01:15	0:01:15	0,0125 €
Volania na Orange	0:00:00	0:00:45	0:00:45	0,0413 €
Spotreba spolu				0,0538 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5538 €
Hlasové služby - 036/6341981				
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.06.2022 - 30.06.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:25:44	0:25:44	0,2832 €
Miestne volania	0:00:00	0:04:54	0:04:54	0,0490 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:48	0:01:48	0,0991 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:09	0:01:09	0,0633 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:21:19	0:21:19	1,1725 €
Spotreba spolu				1,6671 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				10,1671 €
Internet - nírrians71				
Internet - nírrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.07.2022 - 31.07.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.06.2022 - 30.06.2022)		24478,3419	0,0000 €	
Internet-nírrians71 spolu				20,8300 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				57,7622 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Poruchová služba 0800 123 369
 - Zákazníckali nka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 - 17:00)
- Spoločnosť Slováč Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť pomuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

Dodávateľ: Jozef Herda Autobusová doprava		KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM		Faktúra číslo : 220105	
				Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
1.mája 2031/70 95301 Zlaté Moravce SLOVENSKO IČO: 34396489 DIČ: 1020413108 IČ DPH: SK1020413108 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-708 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0905276845 Faktúru vyhotovil : Herda Jozef		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače			
Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače SLOVENSKO		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 30.06.2022 18.06.2022 14.07.2022 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 31272105/0900 IBAN : SK28 0900 0000 0000 3127 2105 Suma k úhrade : 1 112,00 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 220105 0308	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : Oslobodenie prepravných služieb od dane v zmysle § 46 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.			

Fakturujeme Vám za prepravu osôb

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		V rámci projektu Erasmus+ v dňoch 5.6.2022 Tlmače - Brno a 18.6.2022 Brno - Tlmače	1 112,00	km	1,00	1,00	0	1 112,00	0,00	1 112,00

Oslobodené od DPH : 1 112,00

Celková suma s DPH 1 112,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 112,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo záznamu: 1064/2022	Číslo spisu: SOPFF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR PRODUCTS 

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

Č.faktúry: 499457116 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 06/07/2022
Nájom na mesiac: JÚN 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/06/2022

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

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

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

Celkom k úhrade

	Prenájom	125,45
	DPH	25,09
	Celkom k úhrade: EUR	150,54
	Dátum splatnosti platby:	05.08.2022

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL1702UT0265190517

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: O.R.: Okresný súd Bratislava 1 oddiel Sro	0 8 -07- 2022
Číslo spisu: 1034/2022	SOSTI-1/2022
Prílohy:	Výbuvuje: VE

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: 499457116 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

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
	31/05/2022				30/06/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	1	0	0	2
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK, FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

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

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

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

Tlaková flaša ... 331€	Paleta ... 39€	Zväzok ... 4,647€
MT160 ... 3,319€	POS500 ... 16,59€	POS600 ... 19,916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	55	25		30	0,35		1,00	38,75	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	180	1,20	30	30	0,19	0,48	0,54	53,40	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK, FLAŠA INTEGRA VARIABILN	30			30			1,11	33,30	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499457116 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca materiálu: 11231073

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

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	125,45	25,09
Celkom	125,45	25,09

Celkom k úhrade: EUR 150,54

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

FAKTÚRA		
JABLOTRON <small>CREATING ALARMS</small>		Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L
Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	IČO : 31645976 DIČ : 2020447165 IČ DPH : SK2020447165	Číslo daň. dokladu : 200064345 Rad dokladov : 200 Číslo dokladu : 064345 Pôvodné č. dokladu : Objednávka :
Číslo účtu: 2629360037/1100 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037	Peň. ústav : Tatra banka, a.s. BIC : TATRSKBX	Dátum vyhotovenia dokladu : 09.07.2022 Dátum dodania tovaru / služby : 30.06.2022
Údaje potrebné na úhradu: Variabilný symbol: 904035327 Suma na úhradu : 10,76 € Dátum splatnosti : 19.07.2022 Konštantný symbol : 0308 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037 Forma úhrady : Platobným príkazom		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
 <small>PAY by square</small>		
<small>Úhradu zrealizujte nasnímaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.</small>		

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH %	Celkom po zľave
Položky faktúry							
1	BEZP.SIM MP	3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	8,97	20	10,76
				3,00	8,97		

JABLOTRON
 JABLOTRON Slovakia s.r.o.
 Sasinkova 14, 010 01 Žilina
 IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
 IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR 10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.7.2022 do 30.09.2022.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.4.2022 do 30.6.2022.

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 zadaným variabilným symbolom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-07-2022	
Číslo zľavy: 1059/2022	Číslo spisov: 50551-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

CREATIVE
BUSINESS STUDIO
CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

http://www.or.sr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0

Faktúra: 22060361

Daňový doklad

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská
cesta 9, Tímače
Kozmáľovská cesta 9
93521 Tímače
Slovenská republika

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Banka: Tatra banka
Účet/IBAN: **SK09 1100 0000 0029 4404 3365**
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: **0,00 €**
Variabilný symbol: **22060361**
KS: 0308

Stredná odborná škola technická, Kozmáľovská IČO: 17050308
cesta 9, Tímače DIČ: 2021041891
Kozmáľovská cesta 9
93521 Tímače

Vyhotovená: 28.6.2022 Zákazka / č.: 57, Kniha Levice a okolie kedysi
Dátum dodania: 28.6.2022 a dnes, SOŠT Tímače, Levice /
Splatnosť: **22.7.2022**

Fakturujeme Vám:

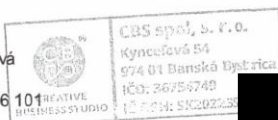
Č.	Popis	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	201 Kniha s partnermi Kniha Levice a okolie kedysi a dnes	24	ks	10	15,00 16,50	360,00 396,00
2	204 Prezentácia v knihe - štvrt' strany Kniha Levice a okolie kedysi a dnes	1	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Uhradené zálohou Daňový doklad k prijatej zálohe č. 211203B8, zo dňa 29.12.2021	1		10	-360,00 -396,00	-360,00 -396,00

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	0,00 €
20%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	0,00 €
10%	360,00	36,00	396,00	K úhrade	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 10%	-360,00	-36,00	-396,00		
Zostávajúca suma	0,00	0,00	0,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176



Prijal:

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	08 -07- 2022
Číslo zápisu:	1042/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhavuje: <i>VE</i>

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

NR4220815



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.07.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 20.07.2022	variabilný: 4220815
dodania: 30.06.2022	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

Fakturácia za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu <small>vedľa ššie životočné produkty kategórie 3 - "suchynský odpad"</small> <small>ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (triedoba)/mesačne</small> <small>pravidzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače</small> <small>V MESIACI JÚN 2022 ZBER 5X</small>	20 01 08	1,25	balík	32,000	20	40,000	8,000	48,00

	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

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

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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



PAY by square



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



Pečiatka a podpis

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-07-2022	
Číslo zápisu: 1032/2022	Číslo spisu: S037-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KE



záručný a dodací list

Predávajúci: Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, 17000 Praha 7, IČO: 27082440, IČ DPH: SK4020121402, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v OR MS v Prahe, oddiel B, vložka 8573.

Daňový doklad:
 Dátum vystavenia: 29.06.2022
 Dátum uskut. daň. plnenia: 29.06.2022
 Dátum splatnosti: 29.06.2022
 Dátum prevzatia: 01.07.2022
 Spôsob úhrady: Proforma

Faktúra
Kupujúci:
Stredná odborná škola technická Tlmače

 Kozmálovská cesta 9
 93528 Tlmače

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

 IBAN: **SK127500000000025682423**

 SWIFT: **CEKOSKBXXXX**

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tatrabanka

 IBAN: **SK441100000002622225641**

 SWIFT: **TATRSKBXXXX**

E-mail: jan.kunik@sostlmace.sk

Tel: +421902764178

Variabilný symbol: 4623307141

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
EDUNC3 70a2k3	ROZBALENÉ Tablet PC Acer TravelMate TMB118	1	285,80	285,80	57,16	20	342,96	24
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - Doručenie na adresu	1	2,91	2,91	0,58	20	3,49	24 AL
Zľava 5% na vybrané položky				-14,29	-2,86	20	-17,15	
Celkom:							329,30 EUR	

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	Základ	DPH
20%	274,42	54,88

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Celkom: 329,30 EUR
Nehradíte, zaplatené prevodom.

Identifikácia produktu:

EDUNC370a2k3: NXVHUJEC002030355467600, Acer

Recyklačný príspevok za ks:

EDUNC370a2 0,2 EUR

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

Služby, ktoré ste zabudli kúpiť
Typ služby:

ROZBALENÉ Tablet PC Acer TravelMate TMB118:

Služba	Cena	Možno zakúpiť
- služba Pojištění prodloužené záruky 12 měsíců	27,72 €	06.07.2022
- služba Pojištění prodloužené záruky 24 měsíců	41,44 €	06.07.2022
- bezpečnostní software Kaspersky Internet Security multi-device 2018 CZ pro 1 zařízení na 36 měsíců (elektronická licence)	47,69 €	06.07.2022
- služba Záruka okamžité výměny	41,15 €	06.07.2022

Oslovte, prosím, obchodníkov v zelených tričkách, s výberom tovaru Vám radi pomôžu

PROFORMA FAKTÚRA č. 2220801015

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Dodávateľ:

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

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

IBAN: **SK288330000002101108538**
 SWIFT: **FIOZSKBAXX**

Dátum vystavenia: 29.06.2022
 Dátum splatnosti: 02.07.2022
 Dátum zd. plnenia: 29.06.2022
 Spôsob platby: **Bankový prevod**

Uhradiť faktúru

Variabilný symbol: **2220801015**
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky: 75809, zo dňa 29.06.2022

Odberteľ:

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

IČ: 17050308
 DIČ: 2021041891

Konečný príjemca:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
 Kozmálovská cesta 164/9
 93521 Timače
 Telefón: +421366342051 E-mail: uctaren@sostimace.sk

Názov položky	Množstvo	Cena mj	Základ DPH	%	DPH	Celkom s DPH
Oki MC853 (45862840), TOREX toner, čierny <small>(RP: 0.14 €/kg > za 1 ks celkom 0.0616 €)</small>	1 ks	38.00	38.00	20	7.60	45.60 €
Oki MC853 (45862839), TOREX toner, azúrový <small>(RP: 0.14 €/kg > za 1 ks celkom 0.0616 €)</small>	1 ks	85.20	85.20	20	17.04	102.24 €
Oki MC853 (45862838), TOREX toner, purpurový <small>(RP: 0.14 €/kg > za 1 ks celkom 0.0616 €)</small>	1 ks	86.40	86.40	20	17.28	103.68 €
Oki MC853 (45862837), TOREX toner, žltý <small>(RP: 0.14 €/kg > za 1 ks celkom 0.0616 €)</small>	1 ks	87.60	87.60	20	17.52	105.12 €
Epson T00S6 (C13T00S64A, 1 O3), originálny atrament, CMYK, 4-pack <small>(RP: 0.14 €/kg > za 1 ks celkom 0.0083 €)</small>	1 ks	16.80	16.80	20	3.36	20.16 €
Súčet položiek			314.00 €			376.80 €
<small>z toho recyklačný príspevok celkom bez DPH-í: 0.2547 €</small>						

Celkom k úhrade 376.80 €

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: **06 -07- 2022**

Číslo zápisu: <i>1005/2022</i>	Číslo spisu: <i>SaSR-1/2022</i>
Prílohy:	Vybavuje: <i>ve</i>

k úhrade



Zálohová faktúra nie je daňový doklad. Vyčistenie DPH je len informatívne.

Rekapitulácia DPH v EUR	Základ	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
	0 €	0%		
	314,00 €	20%	62,80 €	376,80 €
			62,80 €	

Faktúra 20220133

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ

ŠIBAL, s.r.o.

Kozáková dolina 434

968 01 Nová Baňa

SLOVENSKO

IČO: 47205938

DIČ: 2023793552

IČ DPH: SK2023793552

Telefón: 0902487430

E-mail: jozef.sipikal@gmail.com

Web: www.sibal-sro.sk

Vystavil: Jozef Šipikal

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola technická,

Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891



PAY by QRcode

Dátum vystavenia 30.06.2022 Dátum dodania 30.06.2022 Dátum splatnosti 07.07.2022

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK70 1100 0000 0029 4606 4426	TATRSKBX	20220133	1 286,20 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Športový deň zamestnancov školy	1,00			20 %	0,00
2.	Raňajky	1,00	obj.	46,6667	20 %	56,00
3.	Obed	1,00	obj.	363,3333	20 %	436,00
4.	Večera	1,00	obj.	171,6667	20 %	206,00
5.	Občerstvenie	1,00	obj.	115,1667	20 %	138,20
6.	Prenájom športového areálu	1,00	obj.	208,3333	20 %	250,00
7.	Ubytovanie	1,00	obj.	166,6667	20 %	200,00

Základ DPH 20 % 1 071,83

DPH 20 % 214,37

Celkom EUR 1 286,20

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2022	
Číslo záznamu: 1004/2022	Číslo spisu: SOŠFT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Pečiatka a podpis

Zapísal OS v B.Bystrici, odd.:Sro, Vložka č. 24362/S

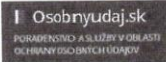
Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODÁVATEL:

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

IČO: 505 28041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V



Faktúra 1022070093

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022070093
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum dodania: 01.07.2022
Dátum splatnosti: 08.07.2022

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 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 / 2022	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	8,00 €

Celková suma: 48,00 €



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1022070093

Dátum splatnosti
08.07.2022

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2022	
Číslo záznamu: 1003 2022	Číslo spisu: SOŠT-1 2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Vystavil: Mg r. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Údaje potrebné na úhradu

 	Variabilný symbol: 0298996893 Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.	Suma na úhradu: 33,95 €
	Odporúčaný dátum úhrady: 10. 07. 2022 Dátum splatnosti: 13. 07. 2022	Nedoplatok z predchádzajúcich období k 28. 06. 2022: 200,00 €
Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455		Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
		Celková suma na úhradu: 233,95 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2673115668	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	16,00 €
2673076974	0917 830 302	dielne	11,00 €
Splátky za zariadenie			Suma
Mesačné splátky spolu			6,95 €
Spolu s DPH			33,95 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoľahlivé podľa aktuálnych cenníkov)
- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0906 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 06. 2022
Dátum splatnosti: 13. 07. 2022

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (22. splátka z 24)	3505976262	1940170957	6,95 €
Spolu k úhrade			6,95 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplatka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 06 -07- 2022	
Číslo zápisu: 099/2022	Číslo spisu: SOSR-1/2022
Prílohy:	Vykuvuje: UE



Faktúra č. 2673115668

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2022
Splatnosť faktúry: 13. 07. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2022
Deň dodania služby: 26. 06. 2022



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2673115668

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 6. 2022 – 26. 7. 2022	1	20 %	16,6667
S paušálom Go Biznis 20 eur máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet			
Zľava		20 %	-3,3333
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 6. 2022 – 26. 7. 2022	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH			13,33 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH
DPH za služby		13,33 €	20 %
Spolu s DPH			16,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 20 s	0 min. 00 s	1 min. 20 s
Hovory v sieti Orange	6 min. 17 s	0 min. 00 s	6 min. 17 s
			Sumarizácia
			Hovory v rámci voľných minút
			Hovory nad rámec voľných minút
			Hovory celkom
			SMS odoslané v rámci Orange
			SMS celkom
			7 min. 37 s
			0 min. 00 s
			7 min. 37 s
			5 ks
			5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2022	
Číslo záznamu: 1000/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúňujú, zaokrúhľaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 2673076974

Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1
IČO: 17050308

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 06. 2022
Splatnosť faktúry: 13. 07. 2022
Koniec zúčt. obdobia: 26. 06. 2022
Deň dodania služby: 26. 06. 2022

Faktúra č. 2673076974

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go Biznis 10 € 27. 6. 2022 – 26. 7. 2022 S paušálom Go Biznis 10 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 250 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange!	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 6. 2022 – 26. 7. 2022	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 6. 2022 – 26. 7. 2022	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 6. 2022 – 26. 7. 2022	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhľene bez DPH			9,17 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,17 €	20 %	1,83 €
Spolu s DPH			11,00 €


Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-07-2022
Číslo zápisu:	1001/2022
Číslo spisu:	SOST-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2228355 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2228355 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.06.2022 Dátum vystavenia: 30.06.2022 Dátum splatnosti: 14.07.2022 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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%
	sostimace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum Obdobie: 06/2022 (19.6 EUR), 20 % DPH	1		0.00	19.60	19.60	23.52	20
Rekapitulácia DPH:								
				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	19.60	3.92		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		23.52		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		23.52 EUR		
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 -07- 2022	
Číslo záznamu: 1002/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o.

Park mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45717/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2940068362 / 1100
IBAN: **SK22 1100 0000 0029 4006 8362**
IČO: 52247040
DIČ: 2120939304
Neplatca DPH

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: 202200351

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Timače

Kozmálovská cesta 9
93521 Timače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 01.06.2022

Číslo faktúry: 202200351

Dátum splatnosti: 15.06.2022

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ	Množstvo	Celkom
ŠTUDENSKÝ ČASOPIS – HLADAJ ŠKOLU - predplatné na obdobie 01.09.2022 - 01.09.2023	36,00	1,00	36,00
Zľava 100% z prvého Ročného poplatku za využívanie služieb „ŠTUDENSKÝ ČASOPIS – HLADAJ ŠKOLU“	-36,00	1,00	-36,00
Fakturuje Vám administratívny poplatok za sprístupnenie služby „ŠTUDENSKÝ ČASOPIS – HLADAJ ŠKOLU“.	9,00	1,00	9,00
Haliarové vyrovanie			9,00
Celková fakturovaná suma:			9,00
Celková čiastka na úhradu:			9,00 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 06 -07- 2022	
Číslo záznamu: 902/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Pílohy:	Vybavuje: UE



PAY by square

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA		22055																																
Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk Mochovská 14 93405 Levice Slovenská republika IČO: 43434649 DIČ: 1075808866 Neplatiteľ DPH TELEFÓN: 0903671087 EMAIL: info@leviceonline.sk WEB: http://www.leviceonline.sk IBAN: SK15 8360 5207 0042 0210 6346 SWIFT: BREXSKBX BANKA: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky		Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 22055 Konštantný symbol: 0308																																
		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308																																
Dátum vystavenia	29.6.2022	Dátum dodania	29.6.2022																															
		Dátum splatnosti	14.7.2022																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis položky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizácia 1. časti videa k 70. výročiu školy.</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Realizácia 2. časti videa k 70. výročiu školy.</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Realizácia 3. časti videa k 70. výročiu školy.</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Video reportáž zo slávnosti 70. výročia školy zo dňa 23.6.2022.</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu:</td> <td>390,00</td> </tr> </tbody> </table>					Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena	Realizácia 1. časti videa k 70. výročiu školy.	1	ks	80,00	80,00	Realizácia 2. časti videa k 70. výročiu školy.	1	ks	80,00	80,00	Realizácia 3. časti videa k 70. výročiu školy.	1	ks	80,00	80,00	Video reportáž zo slávnosti 70. výročia školy zo dňa 23.6.2022.	1	ks	150,00	150,00	Spolu:				390,00
Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena																														
Realizácia 1. časti videa k 70. výročiu školy.	1	ks	80,00	80,00																														
Realizácia 2. časti videa k 70. výročiu školy.	1	ks	80,00	80,00																														
Realizácia 3. časti videa k 70. výročiu školy.	1	ks	80,00	80,00																														
Video reportáž zo slávnosti 70. výročia školy zo dňa 23.6.2022.	1	ks	150,00	150,00																														
Spolu:				390,00																														
<h2>k úhrade</h2>																																		
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>06-07-2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>993/2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>SOST-1/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table>			Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum:	06-07-2022	Číslo záznamu:	993/2022	Číslo spisu:	SOST-1/2022	Prílohy:	Vybavuje: VE																				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																																		
Dátum:	06-07-2022																																	
Číslo záznamu:	993/2022																																	
Číslo spisu:	SOST-1/2022																																	
Prílohy:	Vybavuje: VE																																	
Vyhotovil: Andrej Budai		Prevzal:		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>390,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohami:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva uhradiť:</td> <td>390,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> 390,00 EUR tristodevätdesiat eur </td> </tr> </table>	Celková suma:	390,00 EUR	Uhradené zálohami:	0,00 EUR	Zostáva uhradiť:	390,00 EUR	K úhrade:		390,00 EUR tristodevätdesiat eur																					
Celková suma:	390,00 EUR																																	
Uhradené zálohami:	0,00 EUR																																	
Zostáva uhradiť:	390,00 EUR																																	
K úhrade:																																		
390,00 EUR tristodevätdesiat eur																																		

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202210866			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSK BX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459			
Konečný prijemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s. r. o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:399-78		Dátum vystavenia: 28.06.2022 Dátum splatnosti: 12.07.2022 Dátum dodania tovaru: 28.06.2022			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - jún 22		1	39.273	10	43.20
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
		Základ dane 10%	42.68	DPH 10%	4.27
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					46.95 EUR

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


k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: **06-07-2022**

Číslo zápisu: 994/2022	Číslo spisu: SOŠF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil: **Molnárová Denisa**



202210866

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 - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo : 20220925

	DODÁVATEL:	
	René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6		
Bánovce nad Bebravou		
957 04		
IČDPH :	SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ :	1125851078	
Banka :	Všeob. úverová banka	
Účet :	4399722053/0200	
IBAN :	SK870200000004399722053	
SWIFT :	SUBASKBX	
Dátum dodania :	28.06.2022	
Dátum vyhotovenia Fa. :	29.06.2022	
Dátum splatnosti :	13.07.2022	
Forma úhrady :	PP	
T/Fax : 0918215093		

Číslo obj. :

DL : 20220925

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Timače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	263.710	290.080	263.710
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	75.540	90.650	75.540

339.250

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	263.71	26.37	290.08
DPH 20%	75.54	15.11	90.65
Celkom	339.25	41.48	380.73

Celkom k úhrade : 380.73 EUR

Slovom : tristoosemdesiat + 0.73

René Šiko - Mäso - údeniny

957 04
IČO: 53482077
IČ D

bravou
5851078
078

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 06-07-2022	
Číslo účtu: 096/2022	Číslo účtu: SOST-1/2022
Přílohy:	Výborný: VE

FAKTURA - DANOVÝ DOKLAD KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2203919 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK671100000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.07.2022 Forma úhrady: Pevodným príkazem	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Dátum dod tovaru/služby: 30.06.2022 Dátum vystavenia: 30.06.2022	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 27.06.2022 DL: 2214775							
10204099	Cibuľka zväzková SK	10,000 ks	0,580		5,80	10%	6,38
11800048	Kapusta biela PL	5,200 kg	0,750		3,90	10%	4,29
11600031	Pór NL	3,100 kg	1,780		5,52	10%	6,07
12801849	Zemiaky konzumné DE	25,000 kg	0,600		15,00	10%	16,50
11202034	Uhorka ES	10,000 kg	1,150		11,50	10%	12,65
20501531	Hruška zelená 65+ NL	10,000 kg	1,950		19,50	10%	21,45
Celkom DL: 2214775					61,22		
Dodáno: 27.06.2022 DL: 2214776							
71000012	Vajcia L	90,000 ks	0,130		11,70	20%	14,04
70100010	Ryža 5 kg MANYA	4,000 ks	6,830		27,32	20%	32,78
70200003	Kolienka 5 kg	4,000 ks	7,100		28,40	20%	34,08
Celkom DL: 2214776					67,42		
SOŠT, Tlmače				Obaly			0,00
Kozmálovská cesta 9				Tovar	128,64		
Celkom faktura							
				Obaly	0,00		
				Tovar	128,64		

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	128,64 EUR
Snížená sadzba 10%	61,22	6,12	Celkom DPH	19,60 EUR
Základná sadzba 20%	67,42	13,48	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
			Celkom k úhrade	148,24 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2022	
Príjemca PAM fruit s.r.o.	Príjemca SOŠT Tlmače
Dátum: 2022	Dátum: 2022
Podpis: [podpis]	Podpis: [podpis]

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002324169
3120286838

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

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

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

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

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

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

04.07.2022

Dátum splatnosti:

18.07.2022

Dátum zdaniteľného plnenia:

30.06.2022

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
41512	Perník s jahodovou náplní 60 g B	20%	50,00 KS	0,3250	16,25
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	13,00 KS	1,1791	15,34
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	3,00 KS	1,8700	5,61
82918	Banketka 25g	20%	100,00 KS	0,1104	11,04
82919	Rožok 50g	10%	20,00 KS	0,0966	1,93
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	33,00 KS	0,1644	5,43
83023	Rožok štandard 100g	20%	20,00 KS	0,4127	8,25
84206	Rožok grahamový 60g	20%	20,00 KS	0,1607	3,21
84884	Šatôčka s náplňou ovocnou 80g	20%	20,00 KS	0,6121	12,24
86632	Croissant s nápl.kakaovo-orieškovou 60gB	20%	20,00 KS	0,7224	14,45
Celkom bez DPH					93,75
Výstupná DPH					13,09
Výstupná DPH					2,84
CELKOM K ÚHRADE					109,68 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	65,44	13,09	78,53
Výstupná DPH 10,00 %	28,31	2,84	31,15
Celkom			109,68 EUR

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

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002324169
3120286838

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlnače	
Dátum: 06 -07- 2022	
Číslo zámanu: 098/2022	Číslo spisu: SOSFT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002324169

DATUM VYSTAVENÍ: 04.07.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM	
*** 21.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR	
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	13,0 KS	0,1644	2,14 EUR	
***** 21.06.2022 3008132150			CELKEM:	4,50 EUR	
*** 22.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	1,0 KS	1,1791	1,18 EUR	
82919 Rožok 50g	10%	20,0 KS	0,0966	1,93 EUR	
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR	
84884 Šatôčka s náplňou ovocnou 80g	20%	20,0 KS	0,6121	12,24 EUR	
***** 22.06.2022 3008142749			CELKEM:	17,22 EUR	
*** 23.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
82918 Banketka 25g	20%	100,0 KS	0,1104	11,04 EUR	
***** 23.06.2022 3008151601			CELKEM:	11,04 EUR	
*** 27.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	1,0 KS	1,1791	1,18 EUR	
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR	
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	20,0 KS	0,1644	3,29 EUR	
***** 27.06.2022 3008171969			CELKEM:	6,34 EUR	
*** 28.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR	
86632 Croissant s nápl. kakaovo-orieškovou 60gB	20%	20,0 KS	0,7224	14,45 EUR	
83023 Rožok štandard 100g	20%	20,0 KS	0,4127	8,25 EUR	
***** 28.06.2022 3008182059			CELKEM:	27,42 EUR	
*** 29.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,1791	5,90 EUR	
84206 Rožok grahamový 60g	20%	20,0 KS	0,1607	3,21 EUR	
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR	
***** 29.06.2022 3008193734			CELKEM:	10,98 EUR	
*** 29.06.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
41512 Perník s jahodovou náplní 60 g B	20%	50,0 KS	0,3250	16,25 EUR	
***** 29.06.2022 3008199815 (OBJ: 280622)			CELKEM:	16,25 EUR	
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM:	93,75 EUR



Faktúra č. 2205038311

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

DIČ: 2021879959

IČ DPH: SK2021879959

Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica

Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

CID: SK88ZZZ70000000041

ODBERATEĽ:

Adresa pre fakturáciu: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská 9
93528 Tímače 3

Zákazník: **Stredná odborná škola technická**

Sídlo: Kozmálovská 9
93528 Tímače 3

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Penažný ústav: 365.bank, a.s.

IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115
0011

BIČ: POBNSKBA

Číslo objednávky: Číslo proforma dokladu: 202170259

Variabilný symbol: 2205038311 Špecifický symbol: 59726

Forma úhrady: bankový prevod

Dátum vystavenia: 23.06.2022 Dátum dodania: 17.06.2022 Dátum splatnosti: 01.07.2022

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 93528 Tímače 3 A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA	č. 7/2022 - 12/2022	1	22,50	20	27,00 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba: 20 %	Základ dane: 22,50	DPH: 4,50	Celkom s DPH: 27,00 €
--------------	--------------------	-----------	-----------------------

Uhradené prijatou platbou alebo zápočtom: 27,00 €

Fakturované celkom: 27,00 €

K úhrade celkom: 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA a. s.
Stredisko zaisťovacieho tlaču
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124 DIČ: SK2021879959

Mgr. Ivana Víkovičová
Vedúca SFT

Stredisko predplatného tlaču, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

email: predplatt@slposta.sk

telefón: 048/4 115287

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06 -07- 2022	
Číslo záznamu: 1007/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Dodávateľ**Bc. Jana Magdolenová**

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM**Faktúra****20220225****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 02283924****SWIFT: BREXSKBX****Symbol**variabilný: **20220225**konštantný: **0308****Dátum**vystavenia: **30.06.2022**splatnosti: **14.07.2022**Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020Dátum zdaniteľného plnenia: 30.6.2022
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2022	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.

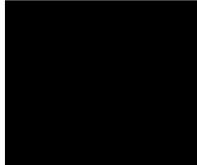


PAY via smartphone

**Spolu na úhradu:****20,00 EUR**Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
te**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-07-2022	
Číslo zápisu: 1008/2022	Číslo výpisu: SOŠTF-1/2022
Prílohy:	Vyberajúce: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2022167								
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		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Dátum vystavenia: 4.7.2022 Dátum splatnosti: 18.7.2022 Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167											
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dieľo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Jún 2022 :											
- paušál		33,70 €									
- práce mimo paušál		-									
- materiál		-									
- dopravné náklady		19,20 €									
Spolu k úhrade :		52,90 €									
Počet príloh : 0 pracovný list											
<h2>k úhrade</h2>											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Dátum: 06-07-2022 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> Číslo záznamu: <i>1009/2022</i> </td> <td style="width: 50%;"> Číslo spisu: <i>SOŠT-1/2022</i> </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: <i>VE</i> </td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 06-07-2022		Číslo záznamu: <i>1009/2022</i>	Číslo spisu: <i>SOŠT-1/2022</i>	Prílohy:	Vybavuje: <i>VE</i>		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 06-07-2022											
Číslo záznamu: <i>1009/2022</i>	Číslo spisu: <i>SOŠT-1/2022</i>										
Prílohy:	Vybavuje: <i>VE</i>										
<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>GREKSA</td> </tr> <tr> <td>EOLIFT</td> </tr> <tr> <td>30 Horná Seč</td> </tr> <tr> <td>935 31</td> </tr> <tr> <td>523297</td> </tr> </table>				GREKSA	EOLIFT	30 Horná Seč	935 31	523297			
GREKSA											
EOLIFT											
30 Horná Seč											
935 31											
523297											

DOKA elektro s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Výdajka zo skladu

Dodávateľ:

DOKA elektro s.r.o.
Ku Bratke 3636/11
934 05 Levice

IČO: 51134420
 DIČ: 2120603881
 IČ DPH: SK2120603881

Oberateľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovs
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH: 0

Číslo výdajky / Dod.listu

22V1270

Vystavené:

30.06.2022

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
0462:VÝVODKA PG21 FIRN 1803360	2 ks	0,3446	15%	0,59 20%	0,12	0,71
6737:ROZ. IST.+CH 6X230V D561.6000-2	1 ks	221,55	15%	188,32 20%	37,66	225,98
Súčet položiek CELKOM K ÚHRADE				188,91	37,78	226,69 226,69

Vystavil: Sabo Juraj

Prevzal:

Pečiatka :

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil: tel. 036 - 6342233
www: fax: 036 - 6342233
e-mail: Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 37569/N



Faktúra

OF22016

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.06.2022	konštantný: 0008
splatnosti: 14.07.2022	variabilný: 22016
dodania: 30.06.2022	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Bankový účet	SLSP
číslo: 5059364215 / 0900	
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215	SWIFT: GIBASKBX

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DI300622 je neoddeliteľnou súčasťou OF22016

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL300622 Dodávka tovaru		1,00	119,25	20	119,25	23,85	143,10
	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%	119,25	23,85	143,10				
SPOLU	119,25	23,85	143,10				

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 143,10 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 143,10



PAY by square

k úhrade

Pečiatka a p
PLYN-VOD
Koz
IČO: 47 84
IČ DPH: 2024113663

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 06 -07- 2022

Číslo zámeny: BM 2022	Číslo spisu: SoŠTF-1 2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

DODÁVATEĽ

Jaroslav Adamec - Phobosstudio
SNP 1155/21
97201 Bojnice

IČO: 41596404
DIČ: 1073812245
IČ DPH: SK1073812245
Bankový účet: 2701255056/8330
IBAN SK63 8330 0000 0027 0125 5056
BIC/SWIFT: FIOZSKBA

KUPUJÚCI

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

Slovensko
Tel: +421902764178
Email: jan.kunik@sostlmace.sk

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dodacia adresa

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

FAKTÚRA Č. 00037448

Objednávka: 22671313
Variabilný symbol: 22671313
Konštantný symbol: 0308
Spôsob platby: Platba prevodom
Doprava: Packeta kuriér na adresu

Dátum vystavenia: 29.06.2022
Daňová povinnosť: 29.06.2022
Dátum splatnosti: 13.07.2022
Dátum dodania: 29.06.2022

Produkt	Počet	Jednotková cena	Cena	Daňová sadzba	DPH	Spolu
MULTIPACK CANON 731H CRG-731H CMYK KOMPATIBILNÝ SKU:MPCN731H	1	56,58 €	56,58 €	20%	11,32 €	67,90 €
Powerbanka 8000 mAh SKU:power8000	1	0,00 €	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
KOMPATIBILNÝ TONER SAMSUNG SL-M2070 MLT-D111S BLACK SKU:MLTD111S	1	15,75 €	15,75 €	20%	3,15 €	18,90 €
KOMPATIBILNÝ TONER HP 13A Q2613A BLACK SKU:Q2613A	1	12,42 €	12,42 €	20%	2,48 €	14,90 €
MULTIPACK EPSON 664 T664 CMYK KOMPATIBILNÝ SKU:MPEPT664	1	9,92 €	9,92 €	20%	1,98 €	11,90 €
MULTIPACK CANON PG-540XL + CL-541XL KOMPATIBILNÝ SKU:MPCNPG540/541	1	29,92 €	29,92 €	20%	5,98 €	35,90 €
MULTIPACK 2X HP 44A CF244A KOMPATIBILNÝ SKU:MPH244A2X	1	34,08 €	34,08 €	20%	6,82 €	40,90 €
KOMPATIBILNÝ TONER HP 106A W1106A BLACK SKU:MTHW106A	1	29,08 €	29,08 €	20%	5,82 €	34,90 €
EKO PACK OKI 2X C301 CMYK + 1X C301 BLACK ZADARMO SKU:EKOOC301	1	98,25 €	98,25 €	20%	19,65 €	117,90 €
KOMPATIBILNÝ TONER OKI MC853 (45862840) BLACK SKU:MTMC853K	1	33,25 €	33,25 €	20%	6,65 €	39,90 €
KOMPATIBILNÝ TONER MINOLTA TN-114 (8937-784) BLACK SKU:MTTN114	2	12,42 €	24,83 €	20%	4,97 €	29,80 €
MULTIPACK 2X SAMSUNG SCX-4828 MLT-D2092L KOMPATIBILNÝ SKU:MPSMD2092L2X	1	34,92 €	34,92 €	20%	6,98 €	41,90 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	04 -07- 2022
Číslo záväzku:	SCSFF-1/2022
Číslo spisu:	984/2022
Prílohy:	Výstavuje: VE

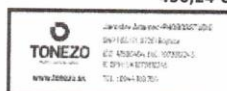
k úhrade

MULTIPACK 2X HP 85A CE285A KOMPATIBILNÝ SKU:MPH85A2X	2	16,58 €	33,17 €	20%	6,63 €	39,80 €
MULTIPACK 2X HP 83A CF283A KOMPATIBILNÝ SKU:MPH83A2X	1	16,58 €	16,58 €	20%	3,32 €	19,90 €
MULTIPACK 2X HP 78X CE278A XXL KOMPATIBILNÝ SKU:MPH78X2X	2	23,25 €	46,50 €	20%	9,30 €	55,80 €

	Cena bez DPH	DPH	Spolu
Súčet položiek:	475,25 €	95,05 €	570,30 €
Akcia DPH (DPH)	-95,05 €	-19,01 €	-114,06 €
Doprava	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manipulačné poplatky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Centové vyrovnanie (bez DPH)			0,00 €
Celkom	380,20 €	76,04 €	456,24 €

Celková cena s DPH

456,24 €



info@tonezo.sk
0940 500 540