

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Cementársená 16
 974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava
 IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax

E-mail vobb@sevt.sk

IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX
 Banka Československá Obchodná Banka

Prijemca

Spôsob prepravy

Číslo dokladu 1232204268

Číslo dodacieho listu
 Číslo objednávky

Odberateľ Číslo partnera MA17050308
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 21 Tlmače

IČO:17050308 IČ DPH:
 DIČ:2021041891

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
 Deň vystavenia faktúry 3.7.2023

Dátum splatnosti 17.7.2023

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 332 5	071 Triedny výkaz pre stredné školy - obal	30 Ks	0,6232	18,6960 20	22,44 €
49 332 6	071 Triedny výkaz pre stredné školy - vložka	30 Ks	0,3793	11,3790 20	13,66 €
49 452 0	054 Denník evidencie odborného výcviku	20 Ks	1,9729	39,4580 20	47,35 €
49 458 0	Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl	100 Ks	1,0190	101,9000 20	122,28 €
49 500 0	069 Denník výchovnej skupiny pre školské internáty	2 Ks	6,9000	13,8000 20	16,56 €
59 019 0	Evidencia školských úrazov	1 Ks	2,8962	2,8962 20	3,48 €
Spolu pred zaokrúhlením				188,1292 20	225,76 €
Poštovné a balné				8.00 20	9,60 €

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

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

Doklad vystavil : Debnárova Eva
 SRS® 2006

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-07-2023	
Číslo zápisnice: 958/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

1 / 2

k úhrade

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

Rekapitulácia


 STATISTICKÉ A
 VYDAVATEĽSTVO
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárska cesta
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK20202736601

Cena celkom 235,36 €

Celkom k úhrade 235,36 EUR

Doklad vystavil : Debnárova Eva

IRS© 2006

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko
IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20230236



DIČ: 1082253447

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com
Mobil: 0948458189

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko
IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924
SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20230236**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **30.06.2023**
splatnosti: **14.07.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.6.2023
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 6/2023

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

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



Spolu na úhradu: 20,00 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	10-07-2023
Číslo zmluvy:	971/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výhavyje: VE

k úhrade



MG PZS, s.r.o.

Legionárska 14
911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 36297143
DIČ: 2020174684
IČ DPH: SK2020174684

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra: 1230910

Daňový doklad

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK15 1100 0000 0026 2427 0438
K úhrade: 780,00 €
Variabilný symbol: 1230910

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače
Slovenská republika
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Vystavená: 10.7.2023
Dátum dodania: 9.7.2023
Splatnosť: 17.7.2023

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 9.7.2023 - 8.7.2024 SKONTO 5% DO 5 DNÍ OD DÁTUMU VYSTAVENIA FAKTÚRY	1	ks	20	650,00 780,00	650,00 780,00

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MG PZS s.r.o.
Legionárska 14, 911 01 Trenčín
IČO: 36297143
IČ DPH: SK2020174684



PAY by square

Vystavil:

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

Prijal:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	10-07-2023
Číslo zápisu:	970/2023
Číslo spisu:	2023-1/2023
Prihovor:	Vč

k úhrade

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

NR4230773



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.07.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 21.07.2023	variabilný: 4230773
dobovania: 30.06.2023	špecifický:
Bankový účet KOMA	
Číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Poštová adresa:

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

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Fakturácia za obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	38,000	20	38,000	7,600	45,60
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								

	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 %	38,00	7,60	45,60
SPOLU	38,00	7,60	45,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 45,60
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 45,60 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

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

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



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

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10 -07- 2023	
Číslo záznamu: 966/2023	Číslo spisu: SOS-1/2023
Prihlásiť:	Výbaviť: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra č. 8252230382

Dodávateľ: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko	Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX	Variabilný symbol: 8252230382 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia 8252230382	Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
		Dátum splatnosti: 15.07.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 30.06.2023 Dátum pinenia: 30.06.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000270	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000280	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	500,0000	500,00	20,00	100,00	600,00	EUR
Hodnota netto										501,00
Výstupná DPH										100,20
Fakturovaná čiastka										601,20

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

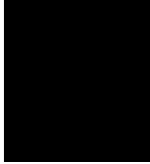
**TATRAVAGÓNKA TLMAČE**
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
OR Prešov odd: S
.....
podpis

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 07-07-2023

Číslo zápisu: 956/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Pílohy:	Výhovuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – F A K T Ú R A		číslo:	2023167								
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.		Dátum vystavenia: 4.7.2023									
IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176		Dátum splatnosti: 18.7.2023									
BIC: GIBASKBX		Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167											
Poznámka: Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Jún 2023 : <table><tbody><tr><td>- paušál</td><td>33,70 €</td></tr><tr><td>- práce mimo paušál</td><td>-</td></tr><tr><td>- materiál</td><td>-</td></tr><tr><td>- dopravné náklady</td><td>28,80 €</td></tr></tbody></table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	28,80 €										
Spolu k úhrade : 62,50 €											
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
<table border="1"><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 07-07-2023</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisu: 959/2023</td><td>Číslo spisu: SOŠT-1/2023</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: VE</td></tr></table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 07-07-2023		Číslo zápisu: 959/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023	Prílohy:	Vybavuje: VE	 ŠTEFAN GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 350 750 1030623297	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 07-07-2023											
Číslo zápisu: 959/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023										
Prílohy:	Vybavuje: VE										

k úhrade

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.23010382

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skVariabilný symbol: 23010382
Konštančný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TimačeBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 30.06.2023
Dátum splatnosti: 14.07.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 23SV01541

N-Rebrik Al schodíky 4/ stupne/Krause

3 ks 50,00 41,67 125,00 20% 25,00 150,00

Súčet položiek

125,00 25,00 150,00

SPOLU NA ÚHRADU**150,00**

Vystavil: Atila Koczián



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 30.06.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
125,00	311100	604100			
25,00	311100	343200			

OS NR Vločka číslo: 36991/N

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
125,00	20%	25,00	150,00

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 07-07-2023

Číslo účtovného prípadu: 9612023

Príloha: Ekonomický a informačný systém FOHODA

SOŠT-1/2023

Vybavuje: VE

k úhrade

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202310212

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberteľ:
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Dátum vystavenia: 30.06.2023

Dátum splatnosti: 14.07.2023

Dátum dodania tovaru: 23.06.2023

Druh tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Legislativa pre školy - ZD

1

78.182

10%

86.00

Náklady na distribúciu

1

3.909

10%

4.30

Náklady na balié

1

1.455

10%

1.60

Základ dane 10%

83.55

DPH 10%

8.35

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

91.90 EUR

Zaplatené ZF 502301129.

-91.90

k úhrade

0.00EUR

NEPLAŤTE ! Zaplatené zálohovou faktúrou.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	22-06-2023
Číslo zápisu:	354/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	
Vytavuje:	VE

Doklad vyhotovil:

Adriana Korčekova



202310212

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

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) 202310211 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Konečný príjemca: Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma:		Dátum vystavenia: 30.06.2023 Dátum splatnosti: 14.07.2023 Dátum dodania tovaru: 23.06.2023	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Kariéra v školstve - ZD		1	75.455	10%	83.00
Náklady na distribúciu		1	4.455	10%	4.90
Náklady na balné		1	1.455	10%	1.60
Základ dane 10%		81.36	DPH 10%		8.14
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					89.50 EUR
Zaplatené ZF 502301315.					-89.50
k úhrade					0.00 EUR

NEPLAŤTE ! Zaplatené zálohovou faktúrou.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-06-2023	
Číslo záznamu: 253/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil:

Adriana Korčeková



202310211

RAABE

IČO: 35908718

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

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 3100037893

ZA OBDOBIE 01.06.2023 - 30.06.2023

FAKTÚRA č. 8330810674

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 291 5/2/A
949 01 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.06.2023
01.07.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 68,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.07.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8330810674

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 68,47 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za služby/tovar

57,06 €

Základ DPH

57,06 €

DPH 20 %

11,41 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

68,47 €



25740200000000231409395883308106740358000000684751000378956



ZAPLATITE Q27



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-07-2023

Číslo zápisu:

9602023

Číslo spisu:

SOŠT-1/2023

Prílohy:

Vyberuje:

VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	1,25 €
Volania mimo VVPN	0,53 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,04 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	57,06 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

363:51:05

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.06.2023 - 30.06.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2023 - 30.06.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:03	0:05:20	0:06:23	0,0586 €
Volania na O2	0:00:00	0:00:39	0:00:39	0,0358 €
Volania na Orange	0:00:00	0:07:00	0:07:00	0,3851 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:56	0:00:56	0,0514 €
Spotreba spolu				0,5309 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu				9,0309 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.06.2023 - 30.06.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.06.2023 - 30.06.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2023 - 30.06.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:03:41	0:03:41	0,0405 €
Miestne volania	0:00:00	0:01:01	0:01:01	0,0102 €
Spotreba spolu				0,0507 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu				9,0407 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.06.2023 - 30.06.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2023 - 30.06.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:01:03	0:01:03	0,0116 €
Tiesňové volania	0:00:05	0:00:00	0:00:05	0,0000 €
Volania na Orange	0:00:00	0:00:12	0:00:12	0,0110 €
Spotreba spolu				0,0226 €
Hlasové služby - 036/6341982 spolu				8,5226 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.06.2023 - 30.06.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.06.2023 - 30.06.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:23:24	0:23:24	0,2574 €
Miestne volania	0:00:00	0:05:53	0:05:53	0,0589 €
Tiesňové volania	0:00:19	0:00:00	0:00:19	0,0000 €
Volania na Orange	0:00:00	0:05:14	0:05:14	0,2878 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:01:37	0:01:37	0,0889 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:08:41	0:08:41	0,4777 €
Spotreba spolu				1,1707 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu				9,6707 €
Internet - nírrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.07.2023 - 31.07.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.06.2023 - 30.06.2023)		43 837,7829	0,0000 €	
Internet-nírrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0355 €	1	-0,0355 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0355 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				57,0594 €



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

Poruchová služba 0800 123 369

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

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

Faktúra

! Uvádžajte prosím správny variabilný symbol **KÓPIA SÚKLASÍ S ORIGINALOM**

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: FV23256 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.06.2023 Dátum splatnosti: 14.07.2023 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2023
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko	

! Uvádžajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Využívanie dátového spoja za obdobie 04-06/2023		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



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 Timače	
Dátum:	12 -07- 2023
Číslo zápisu:	991/2023
Číslo spisu:	5047-12-03
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

F A K T Ú R A

JABLOTRON
CREATING ALARMSObchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L**Dodávateľ:** Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 ŽilinaIČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165**Číslo daň. dokladu :** 200056091

Rad dokladov : 200

Číslo dokladu : 056091

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 : 11.07.2023

Dátum dodania tovaru / služby : 30.06.2023

Údaje potrebné na úhradu:Variabilný symbol: **904035327**Suma na úhradu : **10,76 €**Dátum splatnosti : **21.07.2023**

Konštantný symbol : 0308

IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037

Forma úhrady : Platobným príkazom



PAY BY SQUARE

Úhradu zrealizujte naskenovaním čiarového kódu alebo zadaním prevodného príkazu cez i-banking.

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Číslo účtu : 7000312938/8180

IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938

riad. Označenie č.	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % 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	

JABLOTRONJABLOTRON 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 1.7.2023 do 30.9.2023.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.4.2023 do 30.6.2023.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPISANIA 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 Tímače	
Dátum:	11-07-2023
Číslo záznamu:	Číslo listu:
0771/2023	SK2023-12023
Prílohy:	Vyhovuje:
	12



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.06.2023 - 07.07.2023

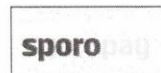
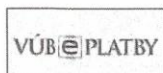
FAKTÚRA č. 8331009491

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1		SUMA NA ÚHRADU 131,40 € DÁTUM SPLATNOSTI 24.07.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8331009491 Stav z predchádzajúcich období k 08.07.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 131,40 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE Dátum dodania služby 07.07.2023 Dátum vyhotovenia 08.07.2023			

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za služby/tovar	109,75 €
Základ DPH	108,25 €
DPH 20 %	21,65 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	1,50 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	131,40 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10 -07- 2023	
Číslo zápisu: 973/2023	Číslo spisu: S-858-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovcj29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.07.2023 - 07.08.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.07.2023 - 07.08.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.06.2023 - 07.07.2023)		603 601,0583	0,0000 €	
Internet-mrbzovcj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas -0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno HD po zľave (08.06.2023 - 07.07.2023)	44,1665 €	1	44,1665 €	
Mobilný Hlas -0914141773 spolu			44,1665 €	
Mobilný Hlas -0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.06.2023 - 07.07.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.06.2023 - 07.07.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:06:57	0:00:00	0:06:57	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:42:06	0:00:00	0:42:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:04:14	0:00:00	0:04:14	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	2:41:36	0:00:00	2:41:36	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:30:17	0:00:00	0:30:17	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:06:33	0:00:00	0:06:33	0,0000 €
Volania na 0850, 0888	0:05:08	0:00:00	0:05:08	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	8	0	8	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	2 700,2288	0,0000	2 700,2288	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas -0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paúšálu (08.06.2023 - 07.07.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.06.2023 - 07.07.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	0,0314	0,0000	0,0314	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet - 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			86,6664 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6219558505 Splátka 4/24 *	1,5000 €	1	1,5000 €	
Magio GO Benefit (08.07.2023 - 07.08.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			1,5000 €	



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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2158940 - 01255 - ZV
Datum podania: 07.07.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8419694441

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

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

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.07.2023

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

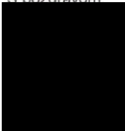
2 467,01 EUR

Na úhradu

2 467,01 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 Timače	
Dátum:	10-07-2023
Číslo zápisu:	972/2023
Číslo gústu:	SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: 16



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

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

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

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

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

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8419694441** ☞ 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.06.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 06.07.2023

Odoslaná dňa: 06.07.2023

Splatná dňa: 21.07.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 055,84	0,00	2 055,84
Z toho:			
Služba dodávky	1 032,12		
Spotrebná daň	14,67		
Služba distribúcie	1 009,05		
DPH 20%	411,17	0,00	411,17
Spolu	2 467,01	0,00	2 467,01
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			11,110

Vyúčtovanie pre odberné miesto

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

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW (A)]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	52,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.06.2023 - 30.06.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT 01.06.2023 - 30.06.2023	5,875	92,90000000	545,79
Odber v NT 01.06.2023 - 30.06.2023	5,235	92,90000000	486,33
SD 01.06.2023 - 30.06.2023	11,110	1,32000000	14,67
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 046,79

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	11,110	6,29760000	69,97
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	11,110	15,90000000	176,65

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	11 109,00	0,00987400	109,69
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	11 109,00	0,00327000	36,33
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	11 109,00	0,00507000	56,32
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	816,000	0,01660000	13,55
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 009,05

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
						[%]	[kVh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.06.2023 - 30.06.2023	111 319,00	112 997,00	1 678,00	3,00	5 034,00	4,00	201,00	5 235,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.06.2023 - 30.06.2023	179 129,00	181 012,00	1 883,00	3,00	5 649,00	4,00	225,00	5 874,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kVh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.06.2023 - 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.06.2023 - 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.06.2023 - 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2023 - 30.06.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	11,110				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2023 - 30.06.2023	21 590,00	21 616,00	26,00	3,00	78,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.06.2023 - 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00				kW
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2023 - 30.06.2023	1 690,40	1 707,78	17,38	3,00	52,00				kW

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.06.2023 - 30.06.2023	13 054,00	13 326,00	272,00	3,00	816,00				kvarh
--	-----------	-----------	--------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ $\lg \Phi$	menovateľ $\lg \Phi$	Φ	$\cos \Phi$
	78	11 109	0,01	1,00

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	11 109	116 361	17 472	15 466	5 915

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

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: lucia.mesianikova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5

Faktúra Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

AIR PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499479549 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 06/07/2023
Nájom na mesiac: Jún 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/06/2023

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: 11 231073 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210 AREÁL SES TLMAČE 935 21 TLMAČE

Celkom k úhrade

Prenájom	126,00
DPH	25,20
Celkom k úhrade: EUR	151,20
Dátum splatnosti platby:	05.08.2023

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

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

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	10-07-2023
Číslo zápisu:	767/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Pri ídny:	
Vybavuje:	VE

k úhrade

O.R.: Mestský súd Bratislava 3
oddiel Sro
Vložka č. 18101/B

Množstvo - jednotka

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

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: 499479549 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
13678 PRENÁJOM INTEGRA Flaša_300B-D19	31/05/2023	7	0	0	30/06/2023
					7

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

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

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

..Tlaková flaša .. 331€	Paleta .. 398€	Zväzok .. 4647€
..MT180 .. 3 319€	POS500 .. 16 596€	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
13678 PRENÁJOM INTEGRA Flaša_300B-D19	210	60	60	90	0,21	0,63	0,84	126,00	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	126,00	25,20
Celkom	126,00	25,20

Celkom k úhrade: EUR 151,20

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2159167 - 00893 - ZV
Datum podania: 10.07.2023

14151721000105

Vyúčtovacia faktúra: 8407523618
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.07.2023

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

Preddavky na budúce obdobie 08/2023 - za všetky OM spolu

Variabilný symbol	004206601726		
Splatnosť	15.08.2023		
Suma v EUR	1 083,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-07-2023	
Číslo zápisu: 992/2023	Číslo spisu: SostT-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: lc



INVOICE by square



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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

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

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

Bankové účty dodávateľa:

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407523618** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.06.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 07.07.2023
Odoslaná dňa: 07.07.2023
Splatná dňa: 24.07.2023
Fakturačné obdobie: 01.06.2023 - 30.06.2023

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		105	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	11,020		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 157	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,04770000	1 157	55,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	1 157	3,59
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00041000	1 157	0,47
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.06.23-30.06.23	1,32 EUR/MWh	1,157 MWh	1,53 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 188,86
Spolu				1 188,86

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,157 MWh	1,53 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 188,86	237,77	1 426,63
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	999,63		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	187,70		
Uhradené preddávky	EUR	1 560,00	312,00	1 872,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	-371,14	-74,23	-445,37
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		-445,37

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434
Fax: 0258 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180161155775	4208101590	1 560,00	312,00	1 872,00	09.06.2023
Suma		1 560,00	312,00	1 872,00	

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	1 157	33 556	914	1 304	43

(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.

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

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

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 07.07.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 08/2023 - za OM 4101455788			
Splatnosť	15.08.2023		
Suma v EUR	1 083,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 3545256, IČ DPH: SK2000050000, GIČ: SK2000050000

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@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	13,3020		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,2160		
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR	EUR	EUR		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00		
Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.06.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.06.2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.06.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06.2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.06.2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.06.2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.06.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.06.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.06.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00