

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



14216091000138

2041568 - 01111 - ZV
D+2

Vyúčtovacia faktúra: 8407435640
(prosím uveďte 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 0456262435

uctaren@sostimace.sk

V Bratislave dňa 05.08.2021

Vážený zákazník,

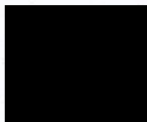
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

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 8407435640.

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 Tlmače	
Dátum:	6.8.2021
Číslo zápisu:	858/2021
Číslo spisu:	858/2021
Prílohy:	Výdavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

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: **8407435640** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106683806**

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.07.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 05.08.2021
Odoslaná dňa: 05.08.2021
Splatná dňa: 20.08.2021
Fakturačné obdobie: 01.07.2021 - 31.07.2021

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		9	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,781		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		97	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	97	1,73
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	97	0,21
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	97	0,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.07.21-31.07.21	1,32 EUR/MWh	0,097 MWh	0,13 EUR
Základ dane za OM 4101455788				772,64

Spolu	772,64
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,097 MWh	0,13 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	772,64	154,53	927,17
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	710,97		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	61,54		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	772,64	154,53	927,17
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			927,17

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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	97	30 285	0	108	0

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

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

(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R 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 Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 36345678 IČ DPH: SK2000000000 ZIK: SK207777000000000

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)			
Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	0,0000	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800

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

Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

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

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@azet.sk

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021124

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021124

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSKBX

Dátum

Vystavenia 02.08.2021

Splatnosti 16.08.2021

Dodania 29.07.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO : 17050308

IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELEKTRIK. VIDLICA IP20 plast	215082	4,0000	ks	1,4925	20%	5,97	7,16 €
ELEKTRIK.ZASUVKA IP20	215045	3,0000	ks	1,1900	20%	3,57	4,29 €
BIOLIT PLUS na mravce 400ml		2,0000	ks	5,2400	20%	10,48	12,58 €
Folia Extra 4x5,0 m, 40µ, zakryvacia	2170840	1,0000	ks	2,9900	20%	2,99	3,59 €
Zakryvacia folia 4mx5m 20mic		2,0000	ks	1,1150	20%	2,23	2,68 €
Zakryvacia folia 4mx5m 12mic	2170838	2,0000	ks	1,3400	20%	2,68	3,22 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 33,52 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 33,52 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	27,92	5,60	33,52
CELKOM	27,92	5,60	33,52

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-08-2021	
Číslo záznamu: 862/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE
Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)	

k úhrade

SK0811110000001151557003

33,52 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*58191565-1-2-7



Y

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.07.2021 - 31.07.2021

FAKTÚRA č. 8288049696

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.07.2021
01.08.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,32 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.08.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8288049696

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 67,32 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za telekomunikačné služby

56,10 €

Základ DPH

56,10 €

DPH 20 %

11,22 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

67,32 €



25740200000000231409395882880496960358000000673251000378953



ZAPLATÍTE ČEZ



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 -08- 2021	
Číslo záznamu: 863/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	0,70 €
Volania mimo VVPN	0,09 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	56,10 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

342:04:00

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2021 - 31.07.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2021 - 31.07.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:00:00	0:02:10	0:02:10	0,1192 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:00:46	0:00:46	0,0422 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:36	0:00:36	0,0330 €
Spotreba spolu				0,1944 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				8,6944 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.07.2021 - 31.07.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.07.2021 - 31.07.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2021 - 31.07.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:44	0:02:21	0:03:05	0,0259 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:58	0:00:58	0,0532 €
Spotreba spolu				0,0791 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,0691 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2021 - 31.07.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2021 - 31.07.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2021 - 31.07.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:01:19	0:01:19	0,0132 €
Volania na O2	0:00:00	0:06:57	0:06:57	0,3823 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:04	0:02:04	0,1137 €
Spotreba spolu				0,5092 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				9,0092 €
Internet - nĳrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.08.2021 - 31.08.2021)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.07.2021 - 31.07.2021)		16806,8649	0,0000 €	
Internet-nĳrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				56,1027 €



- **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.

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.21010577

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: 21010577
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 31.07.2021
Dátum splatnosti: 14.08.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2021
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Výdajka č. 21SV02479							
KIM-TEC farba Aljaska 30kg	2 ks	40,00	33,33	66,67	20%	13,33	80,00
Súčet položiek			66,67		13,33		80,00
SPOLU NA ÚHRADU							80,00

Vystavil: Atila Koczián

k úhradeBK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
DIČ: 2024044198
Tel./fax: 0366334932**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 09-08-2021

Číslo záznamu:

864/2021

Číslo spisu:

SOSF-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 31.07.2021

Čiastka	MD	DAL	strediská	činnosti	zákazky
66,67	311100	604100			
13,33	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
66,67	20%	13,33	80,00

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
Prevzal: Pečiatka : ① BK T Mestský majetok IČO: 47673087, IČD: 1100000000 OR OS Nitra, Odd. Súd, VI. c.: 36997/N ☎ 036/63 349 32							

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2dokladu 21010577

BK DOM s.r.o.

DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 21010577

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

DODACÍ LIST č.

21010577

Vystavené:

31.07.2021

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Objednávka č.:

Dátum objednávky:

Označenie dodávky

Množstvo

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 21SV02479
KIM-TEC farba Aljaska 30kg

2 ks

Vystavil: Atila Koczián

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
UR OS Nitra, Odd. Sro, VI. č.: 36981/N
E-mail: 036/63 349 32

① **BK DOM s.r.o.**
Mestský majer 2, Levice
IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
UR OS Nitra, Odd. Sro, VI. č.: 36981/N

Prevzal:

Pečiatka :

☎ **036/63 349 32**

Ekonomický a informačný systém POHODA

Výdajka zo skladu

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

21SV02479
23.07.2021

Objednávka č.:
Dátum objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
KIM-TEC farba Aljaska 30kg	2 ks	48,50		80,83 20%	16,17	97,00
Súčet položiek				80,83	16,17	97,00
CELKOM K ÚHRADE						97,00

Vystavil: Karol Balázs



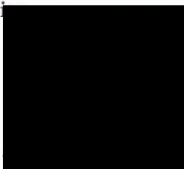
Prevza

Pečiatka :

① BK [redacted] s.r.o.
Mestský úrad
IČO: 476 [redacted] 198
OR OS [redacted] 01/N
036/63 545 82

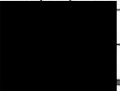
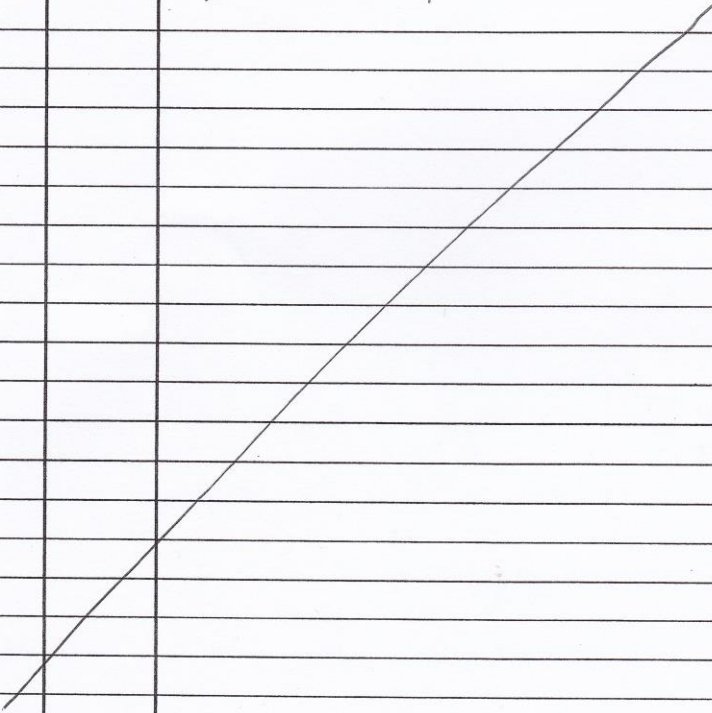
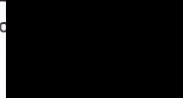
Ekonomický a informační systém FORTORA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2021186								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Dátum vystavenia: 5.8.2021 Dátum splatnosti: 20.8.2021 Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Júl 2021 : <table><tbody><tr><td>- paušál</td><td>33,70 €</td></tr><tr><td>- práce mimo paušál</td><td>-</td></tr><tr><td>- materiál</td><td>-</td></tr><tr><td>- dopravné náklady</td><td>9,60 €</td></tr></tbody></table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	9,60 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	9,60 €										
Spolu k úhrade :			43,30 €								
Počet príloh : 1 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 09 -08- 2021											
Číslo zápisu:	Číslo spisu:										
866	SOŠT-1										
Prílohy:	Vybavuje:										
	NE										

k úhrade

PRACOVNÝ LIST

ELEKTROLIFT OPRAVY A SKÚŠKY VÝŤAHOV		Dátum vyhotovenia: 31.7.2021		Faktúra č.: 2021/86		
Príkaz na vykonanie prác:		Objednávateľ:				
Zmluva o dielo		SOŠT - TZMAČE KOZMA'LOVSKA' 9 935 28 TZMAČE				
Objednávka č.						
Výťah:						
BOV - 250 kg		TOV - 250 kg		TOV - 320 kg		
				TONV - 500 kg	X	
Umiestnenie výťahu:		Pracovník:		Podpis pracovníka:		
SOŠT - TZMAČE		GREKSA, BELAN BRUKA				
Dátum	Číslo položky	Popis vykonaných prác	M.j.	Poč. jed.	Cena jed.	Cena spolu
JÚL	-	Pausál v zmysle zmluvy o dielo				33,70
2021	8004	Dopravné náklady	km	24	0,40	9,60
						
Potvrďujem vykonanie prác a spotrebu materiálu.			Práce podľa prílohy č.:			
_____ podpis odberateľa			Výdajka č.		Práce spolu: 43,30	
			Výdajka č.		Materiál spolu: —	
			Práce a mat. bez DPH		DPH 20% —	
			K úhrade spolu: 43,30			
Poznámka:			Pečiatka a podpis:  GREKSA OLIFT 0, Horná Seč 50 750 623297			

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ses tmače

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK460900000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: SALY JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2121
E-mail : jozef_saly@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.07.2021
Dátum vystavenia: 10.08.2021
Dátum splatnosti: 24.08.2021

Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000480

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 07.2021

Fakturovaná suma 193.55 EUR
DPH 20% 38.71 EUR

Na úhradu 232.26 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH 193.55 EUR
Základ dane 38.71 EUR
DPH 20%

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 9.8.2021

Číslo zápisu: 868/2021

Číslo spisu: SOST.1/221

Prílohy:

Vybavuje: VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
ses tmače
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO:31411690, DIČ:2020403869
IČ DPH: SK 2020403869
08

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

F1281/08

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2041301 - 00817 - ZV
D+2

Vyúčtovacia faktúra: 8412308760

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

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

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.08.2021

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

1 729,19 EUR

Na úhradu

1 729,19 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 Tlmače	
Dátum: 09 -08- 2021	
Číslo zápisu: 867 2021	Číslo spisu: SOŠT-1 2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

Tel.: 0456262435

IBAN: SK2702000000001033311555

000001



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8412308760** ⇨ 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.07.2021 - 31.07.2021**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **31.07.2021**

Faktúra vyhotovená dňa: **04.08.2021**

Odoslaná dňa: **04.08.2021**

Splätná dňa: **19.08.2021**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 440,99	0,00	1 440,99
Z toho:			
Služba dodávky	589,52		
Spotrebná daň	13,80		
Služba distribúcie	837,67		
DPH 20%	288,20	0,00	288,20
Spolu	1 729,19	0,00	1 729,19
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			10,458

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**

Adresa: **Kozmálovská 9, Tlmače 935 28**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	30,81

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	5,092	56,3700	287,04
Odber v NT	5,366	56,3700	302,48
SD	10,458	1,3200	13,80
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			603,32

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	10,458	6,308100	65,97
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	10,458	23,740500	248,28
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	10 457,00	0,009776	102,23
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	10 457,00	0,003270	34,19

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	10 457,00	0,003200	33,46
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	720,000	0,016600	11,95
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	75,00	4,554500	341,59
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				837,67

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) 01.07.2021 - 31.07.2021	67 160,00	68 880,00	1 720,00	3,00	5 160,00	4,00	206,00	5 366,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.07.2021 - 31.07.2021	123 014,00	124 646,00	1 632,00	3,00	4 896,00	4,00	195,00	5 091,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel				Merná jednotka
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2021 - 31.07.2021	1 302,54	1 312,81	10,27	3,00	30,81				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2021 - 31.07.2021	18 866,00	18 883,00	17,00	3,00	51,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2021 - 31.07.2021	8 218,00	8 458,00	240,00	3,00	720,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.07.2021 - 31.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.07.2021 - 31.07.2021	0,000	0,000	0,000	0,00	10,458				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	51	10 457	0,00	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

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

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

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

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: jana.honiakova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



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	10 457	15 895	4 159	3 741	3 157

(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

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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodný súd Bratislava 4, oddiel Sa, Záznam číslo: 2740/B

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: iss.korporativny@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

FAKTÚRA č. F21045

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: IČO:43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M. R. Štefánika 1832 026 01 Dolný Kubín		FAKTÚRA číslo: 574/2021 (variabilný symbol) Konštantný symbol: 0008 Strana: 1		
OS Žilina vložka č.19942/L oddiel Sro DIČ:2022503626 IČ DPH: SK2022503626 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 4076241001/5600 IBAN: SK6956000000004076241001 SWIFT: KOMA SK2X		Odberateľ: IČO: 170 50 308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače DIČ: 2021041891 IČ DPH:		
Dátum vyhotovenia: 03.08.2021 Daňová povinnosť: 03.08.2021 -dod. tovaru, služby, prij. platby Dátum splatnosti: 03.09.2021		Forma úhrady: PP Spôsob dopravy: Zmluva o dielo č.: Objednávka č.: 66/2021		
Názov tovaru	DPH%	Počet MJ	Cena netto za MJ	Celkom bez DPH

Fakturuje Vám nasledovné:

Konvektomat el. XEVC 0711E1RM	20	1,00ks	3 690,00	3 690,00
Podstavec pod konvektomat	20	1,00ks	220,00	220,00
Doprava, montáž, zaškolenie	20	1,00kpl	70,00	70,00



	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	3 980,00	796,00	4 776,00
Súčet	3 980,00	796,00	4 776,00

Celkom k úhrade EUR 4 776,00

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy GASTRO VRÁBEL, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín. V prípade nezaplataenia tejto faktúry účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,05% dlžnej čiastky denne.

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.
M. R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín

Doklad vystavil: (Matis

03626
podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-08-2021	
Číslo zápisu: 869/2021	Číslo prísu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Prevzal:
pečiatka, podpis

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT **2012107401**

ZA OBDOBIE 08.07.2021 - 07.08.2021

FAKTÚRA č. 8288231617

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.08.2021
08.08.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 96,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.08.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8288231617

Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 96,00 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 80,67 €

Základ DPH 76,67 €

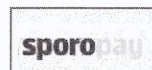
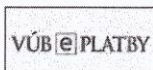
DPH 20 % 15,33 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 96,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-08-2021	
Číslo záznamu: 870/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Mobilný Hlas - 0914141773			
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.07.2021 - 07.08.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €

Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.07.2021 - 07.08.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.07.2021 - 07.08.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH

0903724604

Volania do mobilnej siete O2	0:44:17	0:00:00	0:44:17	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	2:01:20	0:00:00	2:01:20	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:14:09	0:00:00	0:14:09	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	5:44:33	0:00:00	5:44:33	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:05:27	0:00:00	0:05:27	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	3	0	3	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	3	0	3	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	10	0	10	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	322,0176	0,0000	322,0176	0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				35,8333 €

Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Zdieľanie dát z paušálu (08.07.2021 - 07.08.2021)	5,0000 €	1	5,0000 €
Spotreba 08.07.2021 - 07.08.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
			Spolu bez DPH

0903953497

Dáta v domácej sieti (MB)	182,0719	0,0000	182,0719	0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu				5,0000 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				76,6666 €
------------------------------------	--	--	--	------------------

OSTATNÉ

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €
OSTATNÉ SPOLU			4,0000 €



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

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby:

31.07.2021

Dátum vyhotovenia:

02.08.2021

Splatnosť najneskôr do:

16.08.2021

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

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

Referenčné číslo adresáta:

202024410001

Faktúra:

9104420258

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Variabilný symbol:

0177906200

Konštantný symbol:

0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.07.2021-31.07.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH

bez DPH

DPH

s DPH

20%

60.00

12.00

72.00

výúčtovanie

60.00

12.00

72.00

Halterové vyrovnanie

0.00 €

Suma faktúry

72.00 €

Už uhradené k 02.08.2021:

0.00 €

Zostáva uhradiť:

72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:

2625166026/1100

4003070918/7500

IBAN prijímateľa:

SK75 1100 0000 0026 2516 6026

SK33 7500 0000 0040 0307 0918

Názov banky:

Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)

ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)

Variabilný symbol:

0177906200

0177906200

Konštantný symbol:

0308

0308

Vystavil: AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-08-2021	
Číslo zápisu: 259/2021	Číslo spisu: S-27-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: LE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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: 499436374 (uved'te 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: 04/08/2021
Nájom na mesiac: JÚL 2021
Dátum zdaniteľného pinenia: 31/07/2021

DIČ: 2021199851
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	28,70
DPH	5,74
Celkom k úhrade: EUR	34,44
Dátum splatnosti platby:	03.09.2021

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

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

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
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: 499436374 (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
	30/06/2021				31/07/2021
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša 300B	6	0	0	0	6

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

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

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

Tlaková fľaša 331€	Paleta 398€	Zväzok 4 647€
MT180 3 319€	POS500 16 599€	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 Fľaša 300B	186	182	4		0,15	0,35		28,70	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	28,70	5,74
Celkom	28,70	5,74

Celkom k úhrade: EUR 34,44

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-08-2021	
Číslo zápisu: 860/2021	Číslo spisu: SAJH-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 434/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 20.7.2021

Dátum splatnosti : 3.8.2021

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31

935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2021.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom

314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,

- kontrola revízií správ požiarne techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

k úhrade

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-07-2021	
Číslo zápisu: 818/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: SVPS PEKNÝ DEŇ, s.r.o. Kozárovce 805 935 22 Kozárovce IČO: 36768723 DIČ: 2022378105 IČ DPH: SK2022378105 SLSP a.s. GIBASKBX IBAN účtu: SK90 0900 0000 0002 2015 3463 OR OS Nitra Zápis: 22558/N odd. Sro Tel. 036/6340100 0907712652 Fax.	FAKTÚRA č. 2021102190 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: (215/0) SOŠ Technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Účet/IBAN: Štát: SR Kontakt:
---	---

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
12-18.07.2021	viď rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
18.07.2021	18.07.2021	23.07.2021	úhrada FA FT

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	1003 Chlieb čierny 900g 900g	10%	4ks	1,2285	4,9140
2.	2006 Rožok štandard 40g	10%	10ks	0,0663	0,6630
3.	2010 Rožok grahamový 50g	10%	10ks	0,0893	0,8930
4.	2011 Žemla celozrnná 50g	10%	10ks	0,1164	1,1640
5.	2012 Rožok celozrnný 50g	10%	10ks	0,1164	1,1640
6.	3003 Rožok plnený nugatový 65g	20%	10ks	0,4034	4,0340
7.	3005 Moravský koláč 80g	20%	10ks	0,4034	4,0340
8.	3008 Hrebeň makový 80g	20%	10ks	0,4034	4,0340
9.	3010 Slimák plnený kakaový 80g	20%	10ks	0,4034	4,0340

	Základ DPH v sadzbe 10 %:	8,80	EUR
	Základ DPH v sadzbe 20 %:	16,14	EUR
	DPH v sadzbe 10 %:	0,88	EUR
	DPH v sadzbe 20 %:	3,23	EUR
	Cena spolu vrátane DPH:	29,05	EUR
Základ spolu:	24,94	DPH spolu:	4,11

Dodacie listy:

2021012138 - 13.07.2021 - 5,93, 2021012218 - 14.07.2021 - 6,43, 2021012290 - 15.07.2021 - 6,16,
 2021012371 - 16.07.2021 - 6,43

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-07-2021	
Číslo záznamu: 819/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Skačanová

(c) COMTEX spol. s r.o.

Pečiatka a podpis



3
 Pekný deň s.r.o.,
 805, 935 22 Kozárovce
 Tel.: +421 366 340 100 Fax: +421 366 340 101
 e-mail: pekarendodbyt@stonline.sk

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. F21037

Dodávateľ: ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. 1. mája 1091/37 953 01 Zlaté Moravce IČO: 53145429 DIČ: 2121284110	Variabilný symbol: 21037 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálov Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: SK2311000000002942099912 Číslo účtu: 2942099912 Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia: 07.07.2021 Dátum splatnosti: 30.07.2021 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odborné služby v oblasti implementácie projektu "Terminus technicus v praxi" za mesiac jún 2021.

Celkom

SPOLU NA ÚHRADU

200,00

200,00

Vystavil: Michaela Hrončeková

DESProjektyEurópskychSpoločenstiev
IČO: 53145429, DIČ: 21212841101. mája 37
953 01
Zlaté Moravce**k úhrade**

PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 22-07-2021

Číslo zápisu: 824/2021

Číslo spisu: SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: VE

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka 146257/B

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



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2194880
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 18. 07. 2021

Dátum vyhotovenia: 21. 07. 2021

Dátum splatnosti: 04. 08. 2021

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 21. 06. 2021 - 18. 07. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/25 ks	2021/26 ks	2021/27 ks	2021/28 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	0	1,42	4,26
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	0	1,42	4,26
999	22,84						

Suma bez DPH 22,84 EUR

DPH 20,00% 4,57 EUR

Spolu s DPH 27,41 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2194880.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-07-2021	
Číslo zápisu: 823/2021	Číslo spisu: Sagf-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruaba@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20210273



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: **20210273**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.07.2021**
splatnosti: **14.08.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.7.2021
Fakturujeeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2021

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

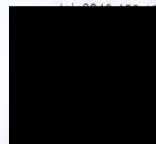
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square

Spolu na úhradu: 20,00 EUR

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



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-08-2021	
Číslo zápisu: 857/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

DODÁVATEL:

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

I Osobnyudaj.skPORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV**Faktúra 1021080060****ODBERATEL:**

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

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

IBAN : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021080060
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.08.2021
Dátum dodania: 01.08.2021
Dátum splatnosti: 08.08.2021

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 08 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

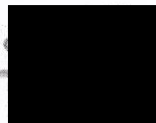
Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €
	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021080060

Dátum splatnosti
08.08.2021

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02-08-2021	
Číslo záznamu: 830/2021	Číslo spisu: SOŠFT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0298996893

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady:

09. 08. 2021

Dátum splatnosti:

12. 08. 2021

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

33,95 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 07. 2021:

0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

33,95 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0298996893

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2621855182	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	16,00 €
2621813479	0917 830 302	dielne	11,00 €

Splátky za zariadenie

Mesačné splátky spolu	Suma
	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 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30
na tel. čísle 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 07. 2021
Dátum splatnosti: 12. 08. 2021

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (11. splátka z 24)	3505976262	1940170946	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).



Faktúra č. 2621855182

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2021
Deň dodania služby: 26. 07. 2021



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. 2621855182

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 7. 2021 – 26. 8. 2021 S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Cet	1	20 %	16,6667
Zľava		20 %	-3,3333
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 7. 2021 – 26. 8. 2021	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			13,33 €
Sumarizácia DPH			
	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	13,33 €	20 %	2,67 €
Spolu s DPH			16,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	3 min. 53 s	0 min. 00 s	3 min. 53 s	Hovory v rámci voľných minút 3 min. 53 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s Hovory celkom 3 min. 53 s SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	02-08-2021
Číslo záznamu:	824/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vyhavuje: VE



Faktúra č. 2621813479

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 08. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 07. 2021
Deň dodania služby: 26. 07. 2021

Faktúra č. 2621813479



Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go 10 € 27. 7. 2021 – 26. 8. 2021 S paušálom Go 10 eur máte 100 minút na volania v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 250 MB dát na internet v SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangei. V rámci SR, EÚ a do Zóny 1 voláte za 10 centov/min. a SMS/MMS posielate len za 6 centov.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 7. 2021 – 26. 8. 2021	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2021 – 26. 8. 2021	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 7. 2021 – 26. 8. 2021	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené 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		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02-08-2021	
Číslo zápisu: 833/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

DIGI
SLOVAKIADIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Odieľ: Sro V oľka ě: 24813/B, IČO: 35 701 722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.07.2021	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.08.2021	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.07.2021	SoŠ Tímače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2107174901	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2107174901	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Štandard	1	8.00 €	01.08.2021 - 31.08.2021	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.08.2021 - 31.08.2021	1.50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
9.25 €DPH
1.85 €Spolu s DPH
11.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

11.10 €

0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

SLUŽBA TV ARCHÍV
IBA ZA 1,90 € MESAČNE
▶ www.digislovakia.sk/tvarchiv**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02.08.2021	
Číslo zápisu: 834/2021	Číslo spisu: 5055-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: **SK51 1100 0000 0026 2716 6695**

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70844920**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Timače

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 02.08.2021

Dátum dodania: 31.07.2021

Dátum splatnosti: 16.08.2021

Číslo faktúry: 202112516

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021

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

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

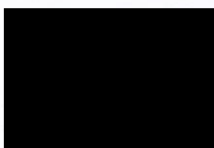
Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:**13,80 €**

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

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02 -08- 2021	
Číslo účtu: 835/2021	Číslo spisu: 8045-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UC



PAY by square

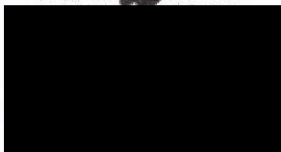


Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2133166 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2133166 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 31.07.2021 Dátum vystavenia: 31.07.2021 Dátum splatnosti: 14.08.2021 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:	

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailservri nad limit služby Maximum	1		0.00	13.30	13.30	15.96	20
	Obdobie: 07/2021 (13.3 EUR), 20 % DPH							

Rekapitulácia DPH:		Sadzb	Základ DPH	DPH
0 %		0.00		
10 %		0.00		0.00
20 %		13.30		2.66
Zaokrúhlenie:				0.00
Celkom:				15.96
Záloha:				0.00
K úhrade:				15.96 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: 02-08-2021	
Číslo záznamu: 836/2021	Číslo spisu: 50554/2021
Prílohy:	Vybavuje: NE