

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252230447

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230447 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252230447
Dodávateľ:	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: SK727500000000225046413 Swift: CEKOSK BX	Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.08.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.07.2023 Dátum plnenia: 31.07.2023 Dodacia podmienka: EXW Tatravagónka Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000290	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000300	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. Ľudmila Pisarcíková
 Tel.: +421 918 475 230
 Email: ludmila.pisarcikova@tvtlmace.sk



TATRAVAGÓNKA
TLMAČE
 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: [redacted]

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Faktúra 1023080088

DODÁVATEL:

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

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Mestský súd Košice, odd. Sro, vLč.41065/V

I Osobnyudaj.sk

ROZKLENKOVANIE A SLUŽBY V OBLASTI
DOHRANÝ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023080088
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.08.2023
Dátum dodania: 01.08.2023
Dátum splatnosti: 08.08.2023

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 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €

Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1023080088

Dátum splatnosti
08.08.2023

Suma na úhradu
48,00 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07-08-2023
Číslo zápisu:	1028/2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 01.08.2023
Dátum dodania: 31.07.2023
Dátum splatnosti: 15.08.2023

Číslo faktúry: 202306776
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 01.07.2023 do 31.07.2023

13,09	1,00	20%	13,09	2,62	15,71
-------	------	-----	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%

13,09

Suma DPH 20%

2,62

Celkom bez DPH

13,09

Celkom DPH

2,62

Centové vyrovnanie

15,71

Celková fakturovaná suma:</

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2331790 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2331790 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 31.07.2023 Dátum vystavenia: 31.07.2023 Dátum splatnosti: 15.08.2023 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:	

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1	-	0.00	24.50	24.50	29.40	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	24.50	4.90

Zaokrúhlenie: 0.00
 Celkom: 29.40
 Záloha: 0.00
K úhrade: 29.40 EUR

Obdobie: 07/2023 (24.5 EUR), 20 % DPH

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  DIČ 2022329705
--	---

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 07-08-2023

Číslo zápisnice: 1026/2023

Číslo spisu: SOŠT-1/2023

Prílohy: 1

Výhovuje: VCE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Radoslav Švirik ATLANTA

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

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2023190

Symboly

Konštantný:
Variabilný: 2023190
Špecifický:Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby:

Bankový účet pre platu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 31.07.2023
Splatnosti: 31.08.2023
Dodania: 28.07.2023Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
93521 Tímače
Slovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
STETEC PLOCHY 50mm ciret		1,000 ks	3,3200	20%	3,32	3,99 €
STETEC PLOCHY 60mm ciret		1,000 ks	4,9900	20%	4,99	5,99 €
Rukavice pracovne Winter Reflex/Maxiflex	3130132	2,000 ks	6,6600	20%	13,32	15,98 €
Silon 2,4 mm, Spool 223 m	111960,111954	1,000 ks	22,4900	20%	22,49	26,99 €
Folia Standard 4x12,5 m, 12μ, zakryvacia	2170839	6,000 ks	4,1583	20%	24,95	29,94 €
PASKA MALIARSKA 48mm/50m žltá	217765	4,000 ks	2,0750	20%	8,30	9,96 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.
AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€ / sdph

Poznámka:

Celková čiastka 92,85 €

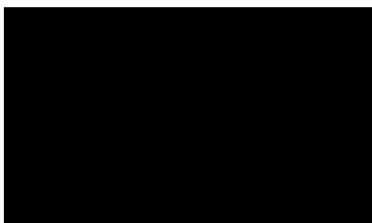
Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 92,85 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	77,37	15,48	92,85
CELKOM	77,37	15,48	92,85

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo zmluvy: 1023/2023	Číslo objednávky: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavok: VE

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



k úhrade

Vystavil: Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

Dodávateľ IČO: 35347694 DIČ: 1031447197 IČ DPH: SK1031447197 Ernest Jančo P + P Ernest Jančo P + P Súkennícka 5 93405 Levice Prevádzka: ul.Kalvinske námestie 1, 93401 Levice Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0050 4013 0072 Účet / kód: 5040130072 / 0900 SWIFT:GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 230004 Špecif. symb: 082023 Variabilný symbol: 230004 Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																
Objednávka č.: 80/2023 dátum: 25.07.2023 Dodací list č.:230004 Spôsob dopravy: LV901CT Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 03.08.2023 Dátum splatnosti: 17.08.2023 Daňová povinnosť: 03.08.2023 Dátum dodania: 03.08.2023																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Postele</td> <td>ks</td> <td>32,000</td> <td>9,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>288,00</td> </tr> <tr> <td>Zmieštné pohovky</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>16,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Sedačka biela</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Sedačka v intermate tmavá veľká</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Sedačka zelená</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>8,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>Čistenie áut, ŠPZ:LV148GJ+LV684ER</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>45,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>Dopravné</td> <td>km</td> <td>24,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>552,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Postele	ks	32,000	9,00	20,00		288,00	Zmieštné pohovky	ks	3,000	16,00	20,00		48,00	Sedačka biela	ks	1,000	50,00	20,00		50,00	Sedačka v intermate tmavá veľká	ks	1,000	40,00	20,00		40,00	Sedačka zelená	ks	3,000	8,00	20,00		24,00	Čistenie áut, ŠPZ:LV148GJ+LV684ER	ks	2,000	45,00	20,00		90,00	Dopravné	km	24,000	0,50	20,00		12,00	Celkom bez DPH :						552,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																												
Postele	ks	32,000	9,00	20,00		288,00																																																												
Zmieštné pohovky	ks	3,000	16,00	20,00		48,00																																																												
Sedačka biela	ks	1,000	50,00	20,00		50,00																																																												
Sedačka v intermate tmavá veľká	ks	1,000	40,00	20,00		40,00																																																												
Sedačka zelená	ks	3,000	8,00	20,00		24,00																																																												
Čistenie áut, ŠPZ:LV148GJ+LV684ER	ks	2,000	45,00	20,00		90,00																																																												
Dopravné	km	24,000	0,50	20,00		12,00																																																												
Celkom bez DPH :						552,00 EUR																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>552,00</td> <td>110,40</td> <td>662,40</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>552,00</td> <td>110,40</td> <td>662,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>662,40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>662,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	552,00	110,40	662,40	Súčet	552,00	110,40	662,40	Celkom :			662,40 EUR	Uhradiť :			662,40 EUR																																							
Rozpis DPH v EUR																																																																		
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																															
základná 20%	552,00	110,40	662,40																																																															
Súčet	552,00	110,40	662,40																																																															
Celkom :			662,40 EUR																																																															
Uhradiť :			662,40 EUR																																																															
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia. Čistenie sa vykonalo v SOŠ technickej, Tímače-Lipník Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži aj ako dodací list. kontakt :e-mail: ernest.janco@post.sk, mobil:+421 908471473																																																																		
Vystavil: E.Jančo																																																																		
 Ernest JANČO - P+P Súkennícka 5, 934 05 LEVICE IČO: 35347694, DIČ: 1031447197 IČ DPH: SK1031447197 Prevádzka: Kalvinske nám. 2405/1 LEVICE Tel.: 0908 471 473																																																																		

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače
 YJF000007, 8.70.1106, (C) MRP, Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dátum: 07-08-2023	
Číslo zápisu: 1022/2023	Číslo spisov: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

LOGUMA, s.r.o.

Dostojevského 13
93401 LeviceSpoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Nitra Vložka
č. 10613/N

IČO : 36523941

DIČ : 2020156138

IČ DPH : SK2020156138

Tel. : +421366318127

Fax : +421 366221162

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická,

Kozmálovská cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko



FAKTÚRA

10231445

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 10231445

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy: Osobný odber

Sp. platby: Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK78090000000051 12980149

SWIFT: GIBASKBX

Číslo účtu: 5112980149/0900

Dátum

Vystavenia: 31.07.2023

Splatnosti: 14.08.2023

Zd. plnenia: 04.07.2023

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93528 Tímače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
HAA 2800Lp/2743Li AA108,00 obojstranný remeň Megadyne	AA108	1,00	ks	36,5000	20%	36,50	43,80 EUR

Táto faktúra je súhrnná faktúra za uplynulý mesiac.

V prípade omeškania platby si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania platby. Predmet dodávky ostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	36,50	7,30	43,80
CELKOM	36,50	7,30	43,80

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 43,80 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 43,80 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo zmluvy: 1019/2023	Číslo zápisu: 5055-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

Pečiatka a podpis odberateľa

k úhrade

Zostáva uhradiť v duálnej mene:
Konverzný kurz SK/€ 30,1260

1 319,52 Sk

LOGUMA, s.r.o.
Dostojevského 13
93401 Levice, IČO: 36523941, DIČ: 2020156138
Tel.: +421 366318127, Fax: +421 366221162

Pečiatka a podpis odberateľa

Bankový účet pre platbu faktúry

Spracované informačným systémom Money S5

Čiastka na úhradu

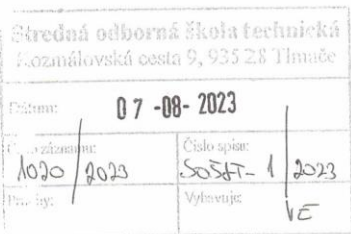
5112980149/0900

43,80 EUR

Vytlačil(a): Lenka Forgáčová

Vystavil: Lenka Forgáčová

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2023191								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč 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 Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 1.8.2023 Dátum splatnosti: 15.8.2023 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 2023 : <table> <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> </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 :									
											
k úhrade											

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIČ: 1082253447

Kontaktné údaje

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

Faktúra

20230283



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: **20230283**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.07.2023**
splatnosti: **14.08.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.7.2023
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2023

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY TO THE ORDER OF

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: 07-08-2023	
Číslo ráčionu: 1048/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VS

k úhrade

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 0110/23

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž - územný spolok Levice		Zmluva/Objednávka:	Dodací list:								
Poľná č. 6 934 01 Levice Slovenská republika IČO: 00415979 DIČ: 2021218892 IČ DPH: Registračný list č. 18/2001		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Var.sym.: 1011023 Konš.sym.: 0308 Bankové spojenie: Číslo účtu: 3939-152 Kód banky: 0200 IBAN : SK25 0200 0000 0000 0393 9152 BIC : SUBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače									
Deň vyhotovenia: 11.07.2023 Deň dodania služby : 06.07.2023 Deň splatnosti: 25.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz											
Fakturuje Vám kurz prvej pomoci v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 BOZP konaný dňa 06.07.2023											
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu							
1. kurz prvej pomoci		1,000	1 000,00000	1 000,00							
Celkom :				1 000,00 EUR							
Celkom k úhrade:				1 000,00 EUR							
Slovami: Jedentisíc EUR											
k úhrade											
Nie sme plátcom DPH.											
<table><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 07-08-2023</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisu: 1046/2023</td><td>Číslo spisu: SOSAT-1/2023</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: VC</td></tr></table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 07-08-2023		Číslo zápisu: 1046/2023	Číslo spisu: SOSAT-1/2023	Prílohy:	Vybavuje: VC
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 07-08-2023											
Číslo zápisu: 1046/2023	Číslo spisu: SOSAT-1/2023										
Prílohy:	Vybavuje: VC										
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Klára Otepka 0366307901											

Spracované programom firmy HOUR, spol. s r.o., e-mail: mado@hour.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁL OM

Faktúra č. 8252230410

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: 8252230410 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220984 Referencia: 8252230410
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Odberateľ: IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Dátum splatnosti: 08.08.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 24.07.2023 Dátum plnenia: 14.07.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000140	10000109	refakturácia el.energie 06/2023	1,00	KS	220,9600	220,96	20,00	44,19	265,15	EUR
Hodnota netto 220,96										
Výstupná DPH 44,19										
Fakturovaná čiastka 265,15										

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


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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
Dátum: 08 -08- 2023
Číslo zápisu: 633/2023
Číslo opisu: 50541-1/2023
Prílohy:
Vyhovuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2164185 - 01094 - ZV
Dátum podania: 07.08.2023

14180707000091

Vyúčtovacia faktúra: 8405122621

(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
Tímače
935 28 Tímače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.08.2023

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

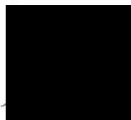
1 041,82 EUR

Na úhradu

1 041,82 EUR

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

S pozdravom



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-08-2023	
Číslo účtu: 1037/2023	Číslo spisu: SOŠT-2023
Prílohy:	Vyžaduje: VE

k úhrade



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.mesiarkova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
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 %
Slnecná 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-tlaciva/>



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8405122621** ⇨ 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: SK40ZZZ70000000032
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: 01.07.2023 - 31.07.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.07.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 04.08.2023

Odoslaná dňa: 04.08.2023

Splatná dňa: 21.08.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	868,18	0,00	868,18
Z toho:			
Služba dodávky	217,66		
Spotrebná daň	3,09		
Služba distribúcie	647,43		
DPH 20%	173,64	0,00	173,64
Spolu	1 041,82	0,00	1 041,82
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			2,343

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	18,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.07.2023 - 31.07.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT 01.07.2023 - 31.07.2023	1,245	92,90000000	115,66
Odber v NT 01.07.2023 - 31.07.2023	1,098	92,90000000	102,00
SD 01.07.2023 - 31.07.2023	2,343	1,32000000	3,09
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			220,75

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	2,343	6,29760000	14,76
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,343	15,90000000	37,25

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/56 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	2 342,00	0,00987400	23,12
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	2 342,00	0,00327000	7,66
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	2 342,00	0,00507000	11,87
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	375,000	0,01660000	6,23
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				647,43

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) 01.07.2023 - 31.07.2023	112 997,00	113 349,00	352,00	3,00	1 056,00	4,00	42,00	1 098,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.07.2023 - 31.07.2023	181 012,00	181 411,00	399,00	3,00	1 197,00	4,00	47,00	1 244,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.07.2023 - 31.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.07.2023 - 31.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.07.2023 - 31.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2023 - 31.07.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	2,343				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2023 - 31.07.2023	21 616,00	21 645,00	29,00	3,00	87,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.07.2023 - 31.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00				kW
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2023 - 31.07.2023	1 707,78	1 713,82	6,04	3,00	18,00				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
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

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2023 - 31.07.2023	13 326,00	13 451,00	125,00	3,00	375,00				kvarh
--	-----------	-----------	--------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ $\lg \Phi$	menovateľ $\lg \Phi$	Φ	$\cos \Phi$
	87	2 342	0,04	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	2 342	116 361	9 675	10 458	4 159

(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

Výúčtovanie 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.

Informácie o možnosti zmeny dodávateľa elektriny sú zverejnené na webovom sídle www.spp.sk.

Portál na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny / plynu je elektronický systém, ktorý umožňuje porovnávať cenové a iné podmienky dodávok elektriny / plynu vrátane ponúk zmlúv o (združenej) dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, určených pre odberateľov elektriny / plynu v domácnosti a iných koncových odberateľov, ktorých predpokladaná ročná spotreba elektriny / plynu je nižšia ako 100 000 kWh, je zverejnený na webovom sídle www.ureso.gov.sk.

Informatívny zoznam spotrebiteľských organizácií vrátane kontaktov a odkazov na ich webové sídlo, t.j. právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa v SR, je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: <https://www.mhssr.sk/obchod/ochrana-spotrebiteľa/spotrebiteľské-združenia/rozmam-spotrebiteľských-združení>.

Informácie o dostupných opatreniach na zvýšenie energetickej účinnosti poskytuje Slovenská energetická a inovačná agentúra na webovom sídle <https://www.siea.sk/> alebo <https://zelenadomachostiam.sk/sk/bezplatne-energeticke-poradenstvo-zu-energiou/>.

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: 2551555 IČ DPH: SK2023555555 ZIN: SK4077777777777777

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

Informácie o spoločnosti

IBAN: SK27020000000103311555

BIC: SUBASKBX

BEF501



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu

	Variabilný symbol:	0298996893	Suma na úhradu:	31,00 €
	Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.			
	Odporúčaná dátum úhrady:	09. 08. 2023	Stav z predchádzajúcich období k 28. 07. 2023:	0,00 €
	Dátum splatnosti:	12. 08. 2023	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
Bankové spojenie:				
Tatra banka:		SK29 1100 0000 0026 2800 5850		
Sl. sporiteľňa:		SK02 0900 0000 0001 7608 4455		
			Celková suma na úhradu:	31,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2731913359	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2731879436	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- osobný operátor: Ďurčiková Eva od 8.00 do 16.30 na tel. číslo 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

Orange Slovensko, a. s., Melodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.



Faktúra č. 2731913359

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023
Dátum dodania: 26. 07. 2023
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023



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. 2731913359

Variabilný symbol: 0298996893				Telefónne číslo: 0905 541 849		Meno používateľa: Stredná odborná škola technická	
Názov položky				Počet	DPH	Suma bez DPH	

Pravidelné poplatky

Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023	1	20 %	18,3333
S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ			
Zlava		20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlené bez DPH

15,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH			18,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 33 s	0 min. 00 s	1 min. 33 s
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 13 s	0 min. 00 s	7 min. 13 s
Hovory v sieti Orange	1 min. 33 s	0 min. 00 s	1 min. 33 s
Hovory celkom	10 min. 19 s	0 min. 00 s	10 min. 19 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo zápisu: 1027/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: VCE

k úhrade

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



Faktúra č. 2731879436

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 07. 2023
Dátum splatnosti: 12. 08. 2023
Dátum dodania: 26. 07. 2023
Zúčtovacie obdobie: 27. 06. 2023 – 26. 07. 2023

Faktúra č. 2731879436

Variabilný symbol: 0298996893		Telefónne číslo: 0917 830 302		Meno používateľa: dielne	
Názov položky		Počet	DPH	Suma bez DPH	
Pravidelné poplatky					
Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023 S paušálom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange!		1	20 %	10,0000	
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023		1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 7. 2023 – 26. 8. 2023		1	20 %	0,8333	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				10,83 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		10,83 €	20 %	2,17 €	
Spolu s DPH		13,00 €			

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 27 s	0 min. 00 s	0 min. 27 s
Hovory celkom	0 min. 27 s	0 min. 00 s	0 min. 27 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo zápisu: 1030/2023	Číslo spisu: 3054-1/2023
Prílohy:	Výstavuje: VE

k úhrade

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.23010463

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	Variabilný symbol: 23010463 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2275000000004019690126 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500	

Dátum vyhotovenia:	31.07.2023
Dátum splatnosti:	14.08.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.07.2023
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Výdajka č. 23SV01771						
Maxipol 15L/25 kg farba	4 ks	25,00	20,83	83,33	20% 16,67	100,00
N-Valec +mriežka sada Vestan	2 ks	4,60	3,83	7,67	20% 1,53	9,20
N-Stelec plochy 3 812505	2 ks	4,00	3,33	6,67	20% 1,33	8,00
Maxipol 10 L/16,7 kg farba	2 ks	20,00	16,67	33,33	20% 6,67	40,00

Súčet položiek	131,00	26,20	157,20
SPOLU NA ÚHRADU			157,20

Vystavil: Karol Balázs



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo zápisu: 1017/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyberuje: VE



PAY by square

k úhrade

Dátum účtovného prípadu: 31.07.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
131,00	311100	604100			
26,20	311100	343200			

OS NR Vlozka číslo: 36991/N

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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: 499480863 (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: 03/08/2023
Nájom na mesiac: Júl 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/07/2023

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: 11231073

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

Celkom k úhrade

Prenájom	130,20
DPH	26,04
Celkom k úhrade: EUR	156,24
Dátum splatnosti platby:	02.09.2023

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:	07-08-2023
Číslo zápisu:	1075/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výhovuje. VE

k úhrade

O.R.: Miestny súd Bratislava 3
oddiel Sro
Vločka č. 18101/B

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG
H=Hours
EA=Each

KM=1000 M
L=Litre
NM3=Normal Cubic Meter

KG=Kilogram
M3=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: 499480863 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

Prijemca 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
	30/06/2023				31/07/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	7	0	0	0	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 fľaša 331€	Paleta 396€	Zväzok 4.647€
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 Fľaša_300B-D19	217	62	62	93	0,21	0,63	0,84	130,20	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	130,20	26,04
Celkom	130,20	26,04

Celkom k úhrade: EUR 156,24

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

3*36323590-1-2-4



A

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.07.2023 - 31.07.2023

FAKTÚRA č. 8332594638

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 67,42 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.08.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8332594638 Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 67,42 € 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 31.07.2023 Dátum vyhotovenia 01.08.2023	

VOICE VPN	
Poplatky za služby/tovar	56,18 €
Základ DPH	56,18 €
DPH 20 %	11,24 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	67,42 €



25740200000000231409395883325946380358000000674251000378954



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81 7 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo za znením: 1024/2023	Číslo spisov: 50567-1/2023
Prílohy:	Vybravuje: VE

k úhrade

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2023 - 31.07.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2023 - 31.07.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:02:40	0:04:13	0:06:53	0,0498 €
Miestne volania	0:00:00	0:02:02	0:02:02	0,0204 €
Volania na O2	0:00:00	0:02:52	0:02:52	0,1691 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:23	0:02:23	0,1406 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:01:29	0:01:29	0,0876 €
Spotreba spolu				0,4675 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu				8,9675 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.07.2023 - 31.07.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.07.2023 - 31.07.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2023 - 31.07.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:03:50	0:00:00	0:03:50	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu				8,9900 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2023 - 31.07.2023)	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 (01.07.2023 - 31.07.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2023 - 31.07.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzi mestské	0:00:00	0:00:32	0:00:32	0,0063 €
Miestne volania	0:00:00	0:06:33	0:06:33	0,0655 €
Volania na O2	0:00:00	0:04:13	0:04:13	0,2488 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:13	0:01:13	0,0718 €
Spotreba spolu				0,3924 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu				8,8924 €
Internet - nitrans71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.08.2023 - 31.08.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.07.2023 - 31.07.2023)		28 239,8891	0,0000 €	
Internet - nitrans71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				56,1799 €



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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0162023	
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice COB IBAN SK7975000000004028006365 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0162023 Dátum vystavenia : 31.07.2023 Dátum splatnosti : 10.08.2023 Dátum dodania : 31.07.2023 Forma úhrady : P.P.	
Príjemca : Stredná odborná škola technická Konečný prij. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače			

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph		s Dph Spolu bez DPH
					Cena bez Dph		
TOVARY:							
60	flexo CYSY 3x1,5 2m.	ks	2,000	20	3,7500	4,5000	7,500
68	CYKY 3BX2.5	m	100,000	20	0,9167	1,1000	91,670
71	CYA 1.5	m	75,000	20	0,2500	0,3000	18,750
269	Starter 4-65	ks	50,000	20	0,5833	0,7000	29,165
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	2,0000	2,4000	50,000
505	poistka 10A	ks	5,000	20	0,8333	1,0000	4,167
632	EXTREME LIFE AA/AAA-	ks	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
938	Dutin: s plast. lim. E119	ks	91,000	20	0,0417	0,0500	3,795
1294	Vypínač 3574-02791	ks	2,000	20	2,5000	3,0000	5,000
1397	IS 3243 spoj.	ks	2,000	20	3,9167	4,7000	7,833
1822	IV 1653	ks	1,000	20	2,4583	2,9500	2,458
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	2,000	20	3,9167	4,7000	7,833
1964	IS 1653	ks	1,000	20	3,9167	4,7000	3,917
1980	Istič B-3P	ks	1,000	20	14,1667	17,0000	14,167
1995	Dutinka E113	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
2060	CGSG 5x4	ks	17,000	20	3,3333	4,0000	56,666
2190	Reflektor LED/slim 50W	ks	2,000	20	24,1667	29,0000	48,333
2336	Led ž. 12W E27 Nedes	ks	3,000	20	3,5833	4,3000	10,750
2348	Wago RVON3	ks	50,000	20	0,4167	0,5000	20,835
2388	Led ž E27 15W LA7015NW Trac.	ks	10,000	20	3,0833	3,7000	30,833
2498	Wago RVON5	ks	25,000	20	0,5833	0,7000	14,583
5036	Trubka MXS 20 pohyb.	m	50,000	20	0,5833	0,7000	29,165

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-08-2023	
Číslo zápisu: 1021/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vytvoruje: VE

k úhrade

E FAKTÚRY Č. 0162023						
Dr/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:						466,59

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
 0,00 466,59 93,32

Spolu DPH : 93,32
 Halierové vyrovnanie: -0,01

Slovom [EUR]: päťstopäťdesiatdeväť90/100

K úhrade [EUR]: 559,90

Dátum :

Prevzal :

