

BK DOM s.r.o.

KOPIA SOHLASI S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.22010534

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: 22010534 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: 23.08.2022
Dátum splatnosti: 06.09.2022
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.08.2022
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	DPH EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Výdajka č. 22SV02223							
S-Baumacol FlexUni 25k(54ks)	2 ks	11,50	9,58	19,17	20%	3,83	23,00
Maxipol 15L/25 kg farba	2 ks	25,00	20,83	41,67	20%	8,33	50,00
N-Valec mal.+mriežka	1 ks	3,60	3,00	3,00	20%	0,60	3,60

Súčet položiek 63,84 12,76 76,60
SPOLU NA ÚHRADU 76,60

Vystavil: Atila Koczián



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 23.08.2022

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
63,84	311100	604100			
12,76	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).

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	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
		63,84	20%	12,76	76,60
Dátum: 24-08-2022					
Číslo účtu: 4019690126	Ekonomický a informačný systém FOHODA				
Prílohy:	Výdavky: VE				

k úhrade

Označenie dodávky

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

①
SK T... s.r.o.
Mestský majiteľ Levice
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
R OS Nitra, Odd. Sro, VI. č.: 36991/N
036/63 349 32

Prevzal:

Pečiatka :



KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM



Z101800 - 01489 - ZV
Dátum podania: 05.08.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8405071461
(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
Tlmače
935 28 Tlmače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.08.2022

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

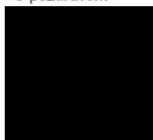
2 227,40 EUR

Na úhradu

2 227,40 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: 08-08-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
1134/2022	SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje:
	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
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4027270000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8405071461** ☞ 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 úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.07.2022

Faktúra vyhotovená dňa: 04.08.2022

Odoslaná dňa: 04.08.2022

Splatná dňa: 19.08.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 856,17	0,00	1 856,17
Z toho:			
Služba dodávky	898,81		
Spotrebná daň	12,77		
Služba distribúcie	944,59		
DPH 20%	371,23	0,00	371,23
Spolu	2 227,40	0,00	2 227,40
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			9,675

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]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	29,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	4,371	92,9000	406,07
Odber v NT	5,304	92,9000	492,74
SD	9,675	1,3200	12,77
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			911,58

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	9,675	6,297600	60,93
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	9,675	15,900000	153,83
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	9 675,00	0,009874	95,53
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	9 675,00	0,003270	31,64

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	9 675,00	0,005070	49,05
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	426,000	0,016600	7,07
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				944,59

Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny
 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) 01.07.2022 - 31.07.2022	91 777,00	93 477,00	1 700,00	3,00	5 100,00	4,00	204,00	5 304,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.07.2022 - 31.07.2022	154 196,00	155 597,00	1 401,00	3,00	4 203,00	4,00	168,00	4 371,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2022 - 31.07.2022	1 508,24	1 518,05	9,81	3,00	29,00				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2022 - 31.07.2022	20 512,00	20 534,00	22,00	3,00	66,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2022 - 31.07.2022	10 963,00	11 105,00	142,00	3,00	426,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.07.2022 - 31.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.07.2022 - 31.07.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	9,675				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	66	9 675	0,01	1,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK402ZZ27000000032

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



Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

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

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

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	9 675	116 267	10 458	4 159	3 741

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM



2102028 - 02066 - ZV
Dátum podania: 08.08.2022

14675582000121

Vyúčtovacia faktúra: 8414790982
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Timače
935 28 Timače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostimace.sk

V Bratislave dňa 05.08.2022

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8414790982.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11-08-2022	
Číslo záznamu: 1188/2022	Číslo opisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: 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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

IBAN: 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: **8414790982** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

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 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.07.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 05.08.2022
Odoslaná dňa: 05.08.2022
Splatná dňa: 22.08.2022
Fakturačné obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		43	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,955		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		471	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	471	8,38
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	471	1,04
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	471	0,07
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.07.22-31.07.22	1,32 EUR/MWh	0,471 MWh	0,62 EUR
Základ dane za OM 4101455788				937,11

Spolu	937,11
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,471 MWh	0,62 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	937,11	187,42	1 124,53
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	864,11		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	72,38		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	937,11	187,42	1 124,53
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 124,53

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	471	30 221	97	0	108

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

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	11,5740		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800		
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR	EUR	EUR		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00		
Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.2022	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT **2012107401**

ZA OBDOBIE 08.07.2022 - 07.08.2022

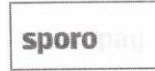
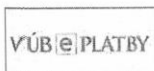
FAKTÚRA č. 8311165141

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		SUMA NA ÚHRADU 126,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.08.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8311165141 Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 126,90 € 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 Dátum vyhotovenia		07.08.2022 08.08.2022	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,75 €
Základ DPH	105,75 €
DPH 20 %	21,15 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	126,90 €

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: 11-08-2022	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
11 37 2022	SOŠT-1 2022
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

SLUŽBY PEVNÉJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Internet - mrázovc29				
Biznis OptiNET XXL so zľavou (08.08.2022 - 07.09.2022)	21,5800 €	1		21,5800 €
OnNet Security (08.08.2022 - 07.09.2022)	0,0000 €	1		0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.07.2022 - 07.08.2022)		79166,7441		0,0000 €
Internet-mrázovc29 spolu				21,5800 €
SLUŽBY PEVNÉJ SIETE SPOLU				21,5800 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0914141773				
Biznis Nekonečno SD (08.07.2022 - 07.08.2022)	41,6667 €	1		41,6667 €
Spotreba 08.07.2022 - 07.08.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:00:03	0:00:00	0:00:03	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0914141773 spolu				41,6667 €
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0903724604				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.07.2022 - 07.08.2022)	37,4999 €	1		37,4999 €
Spotreba 08.07.2022 - 07.08.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:22:41	0:00:00	0:22:41	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:08:45	0:00:00	1:08:45	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:03:42	0:00:00	0:03:42	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	5:54:02	0:00:00	5:54:02	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:05:13	0:00:00	0:05:13	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	2	0	2	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	9	0	9	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	14	0	14	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	10 973,2522	0,0000	10 973,2522	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				37,4999 €
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Internet - 0903953497				
Zdieľanie dát z paušálu (08.07.2022 - 07.08.2022)	5,0000 €	1		5,0000 €
Spotreba 08.07.2022 - 07.08.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	2 917,6604	0,0000	2 917,6604	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				84,1666 €



- 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 platieb uvedených na faktúre.

**Dodávateľ:**

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

Odberateľ

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

Dodacia adresa:

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

Faktúra ev. č.: PZZ/2022/1533

Dátum vystavenia: 5.8.2022
Dátum dodania: 4.8.2022
Dátum splatnosti: 19.8.2022
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2220601533
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 210722
Zákazka: PZZ/2022/1140
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezariadená
Popis: uctaren@sostimace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P3000030 Násada drevená 120cm	10,000 KS	1,04 20	10,40	2,08	12,48 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P3100011 Vedro PVC 10L plastová rúčka	8,000 KS	2,46 20	19,68	3,94	23,62 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P3100007 Kôš PVC na papier okrúhly	10,000 KS	1,91 20	19,10	3,82	22,92 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P3000035 Ryžák na násadu	10,000 KS	0,88 20	8,80	1,76	10,56 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P3000105 Zmeták EKO s tyčou KLASIK	5,000 KS	1,65 20	8,25	1,65	9,90 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P2800015 Drôtenka nerezová špirála 2ks	15,000 BAL	0,41 20	6,15	1,23	7,38 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P0200022 Aviváž SILAN 1800 ml	2,000 KS	2,88 20	5,76	1,15	6,91 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P0800136 Prací prášok BONUX 6kg 80PD Magnólia	1,000 KS	9,65 20	9,65	1,93	11,58 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P2200049 Handra netkaná REENATA 60x50 biela	15,000 KS	0,38 20	5,70	1,14	6,84 EUR
					Dodací list: PZ/2022/2043
700P2200029	15,000 KS	0,46 20	6,90	1,38	8,28 EUR

Faktúra

PZZ/2022/1533

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Handra viskózna 50x60 Bodentuch oranžová					Dodací list: PZ/2022/2043
700P1300022 CIPRO WC gél 750g	30,000 KS	0,96 20	28,80	5,76	34,56 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700P1300013 DOMESTOS 750ml Citrus Fresh	20,000 KS	1,89 20	37,80	7,56	45,36 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700P0700011 LUSK 5kg na okná	3,000 KS	3,58 20	10,74	2,15	12,89 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700P2900010 WC súprava okrúhla ECO	10,000 KS	0,94 20	9,40	1,88	11,28 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700P0400039 Gold floor na podlahy SI	5,000 KS	3,16 20	15,80	3,16	18,96 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700P0900013 UNILESK SI PET bandaska	7,000 KS	4,17 20	29,19	5,84	35,03 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700C0600030 Rukavice latexové FAVORIT č. 9 (L)	20,000 Pár	0,80 20	16,00	3,20	19,20 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
700P3200049 Sáčky do koša 600x700 25ks/rol. 60L	20,000 ROL	1,08 20	21,52	4,30	25,82 EUR Dodací list: PZ/2022/2043
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	269,64	53,93	323,57 EUR
Celkom:			269,64	53,93	323,57 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	11-08-2022
Číslo zápisu:	1139/2022
Číslo spisu:	Saščík 12022
Prílohy:	W

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Dátum:
Prevzal:



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*50839795-1-2-5



H

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.07.2022 - 31.07.2022

FAKTÚRA č. 8310974020

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

31.07.2022
01.08.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 67,38 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.08.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8310974020

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 67,38 €

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 56,15 €

Základ DPH 56,15 €

DPH 20 % 11,23 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 67,38 €



25740200000000231409395883109740200358000000673851000378950



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: 08-08-2022	
Číslo zápisu: 1135/2022	Číslo spisu: SAŠF-1/2022
Prílohy:	Vyhlavuje: VČ



3*50839795-2-2-2



H

Strana 3/3

Faktúra č. 8310974020

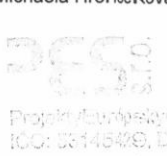
SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2022 - 31.07.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2022 - 31.07.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:03:50	0:00:00	0:03:50	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:03:14	0:03:14	0,1779 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:06:35	0:06:35	0,3621 €
Spotreba spolu				0,5400 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,0400 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.07.2022 - 31.07.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.07.2022 - 31.07.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby 036/6342051 spolu				8,9900 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.07.2022 - 31.07.2022)	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 (01.07.2022 - 31.07.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.07.2022 - 31.07.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:59	0:03:38	0:04:37	0,0400 €
Miestne volania	0:00:00	0:01:17	0:01:17	0,0128 €
Volania na 0800	0:01:11	0:00:00	0:01:11	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:02:07	0:02:07	0,1164 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:25	0:02:25	0,1330 €
Spotreba spolu				0,3022 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				8,8022 €
Internet - nrijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.08.2022 - 31.08.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.07.2022 - 31.07.2022)		14028,1768	0,0000 €	
Internet-nrijrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0168 €	1	-0,0168 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0168 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			56,1454 €	

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.

Dodávateľ: ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. 1.mája 1091/37 953 01 Zlaté Moravce		Variabilný symbol: 22075 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
IČO: 53145429 DIČ: 2121284110		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovs Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: SK2311000000002942099912 Číslo účtu: 2942099912 Kód banky: 1100			
Dátum vyhotovenia: 31.07.2022 Dátum splatnosti: 30.08.2022 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		EUR Celkom	
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odborné služby v oblasti implementácie projektu "Terminus technicus v praxi" za mesiac júl 2022.			
Celkom		200,00	
SPOLU NA ÚHRADU		200,00	
Vystavil: Michaela Hrončeková			
			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		PAY by square	
Dátum: 05-08-2022			
Číslo účtu:	Číslo účtu:		
4138/2022	50567-1/2022		
Prílohy:	Vybavuje:		
	VE		
k úhrade			
Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka 54371/N, Oddiel Sro			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Prevzal:		Pečiatka:	
Ekonomický a informačný systém POHODA			

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: 499458918 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 03/08/2022
Nájom na mesiac: JÚL 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/07/2022

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

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

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

Celkom k úhrade

Prenájom	129,69
DPH	25,94
Celkom k úhrade: EUR	155,63
Dátum splatnosti platby:	02.09.2022

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 neprimerá 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

O/R: Odborný súd Bratislava 1	05-08-2022
oddiel Sro	
Vlozka č. 781018	Číslo spisov:
Celo zápisu:	SAŠT-1 2022
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

Množstvo - jednotka

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

k úhrade

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: 499458918 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	30/06/2022				31/07/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	2	0	1	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	0	0	1

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

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

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

TLaková flaša_331€	Palba_398€	Zväzok_4.647€
MT180_3.319€	POS500_16.599€	POS800_19.916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	57	26		31	0,35		1,00	40,10	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	186	124	31	31	0,19	0,48	0,54	55,18	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	31			31			1,11	34,41	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

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: 499458918 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	129,69	25,94
Celkom	129,69	25,94

Celkom k úhrade: EUR 155,63

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA		číslo:	2022191								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 2.8.2022 Dátum splatnosti: 16.8.2022 Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Poznámka: Firmania je platcom DPH.									
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac Júl 2022 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>48,- €</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	48,- €	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	48,- €										
- materiál	-										
- dopravné náklady	28,80 €										
Spolu k úhrade :		110,50 €									
Počet príloh : 1 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 04-08-2022 Číslo záznamu: 1134/2022 Prílohy:		ŠTEFAN GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč IČO 35350750 DIČ 1030623297									
Číslo spisu: SOŠT-1/2022 Vybavuje: VE		k úhrade									

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra č. 8252220367

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220367 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252220367
Dočítavateľ: Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Číslo účtu: 225046413/75 00 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.08.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.07.2022 Dátum plnenia: 31.07.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000050	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000060	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	500,0000	500,00	20,00	100,00	600,00	EUR
Hodnota netto										501,00
Výstupná DPH										100,20
Fakturovaná čiastka										601,20

Meno: Ing. Ludmila Pisarcíková Tel.: +421 918 475 230 Email: ludmila.pisarcikova@tvtmlace.sk		 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. 065 43 Orlov 344 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437 OR Prešov odd: 8
--	--	--

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače	
Dátum: 04-08-2022	
Číslo záznamu: 432/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE


 podp

k úhrade

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

20220267



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: **20220267**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.07.2022**
splatnosti: **14.08.2022**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.7.2022
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 7/2022	1,0000	20,0000	20,00

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



PAY by signature

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: 03-08-2022	
Číslo zmluvy: 1127/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262

DIČ : 1028381373

IČ DPH : SK1020381373

Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914

Fax:



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

2022165

Symboly

Konštantný: 0008

Variabilný: 2022165

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 30.07.2022

Splatnosti: 14.08.2022

Dodania: 29.07.2022

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH:

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Retaz 03,0x16,0/60 m, krátkočlánková,	432012	2,0000 m	0,7400	20%	1,48	1,78 €
Zamok Xlocker 25 mm, visiaci	252149	2,0000 ks	0,7400	20%	1,48	1,78 €
Zamok Strend Pro HP 32 mm, visiaci, modrý	252020	4,0000 ks	1,1175	20%	4,47	5,36 €
ROUNDUP BIOAKTIV 1000ml		1,0000 ks	29,2500	20%	29,25	35,10 €
Stetec ekonomik 80x15		2,0000 ks	2,2400	20%	4,48	5,38 €
MALIARSKA SUPRAVA 240mm		2,0000 ks	2,7650	20%	5,53	6,64 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

56,04 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

56,04 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	46,69	9,35	56,04
CELKOM	46,69	9,35	56,04

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Pečiatka a podpis odberateľa	
Dátum: 03-08-2022	
Číslo zápisu: 1126/2022	Číslo spisu: SOSTR-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VCE



PAY by square



Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4

1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610		8251047133 KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM 2102722 - 00154 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 12.08.2022 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539 IČO: 17050308											
Dátum splatnosti: 26.08.2022 Dátum vystavenia: 31.07.2022 Dátum odoslania: 12.08.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 31.07.2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V do 5.6.2022 - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V od 6.6.2022 - stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V do 5.6.2022 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V od 6.6.2022											
 		Adresa platiteľa - daňová: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539 IČO: 17050308											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tímače								
1. 7. 2022	31. 7. 2022	Vodné	23101598	5265	5280	15	0	100	15	m3	1,1683	17,52	Odpisov
1. 7. 2022	31. 7. 2022	Stočné						100	15	m3	1,2024	18,04	
1. 7. 2022	31. 7. 2022	Zrážky							134,107	m3	1,2024	161,25	Pauf
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0.6181 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 579 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	196,81	39,36	0,00	0,00	0,00	196,81	39,36	236,17				
Vodné:	15 m3	17,52 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	236,17 €							
Stočné:	149,107 m3	179,29 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 236,17 €						

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

Od 6.6.2022 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15-08-2022	
Číslo zápisu: 1141/2022	Číslo spisu: SoSt-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: R

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252220387

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 Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Variabilný symbol: 8252220387 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220984 Referencia: 8252220387 Odberateľ: IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE Dátum splatnosti: 27.08.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 12.08.2022 Dátum plnenia: 10.08.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače
---	--

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000030	10000109	refaktúracia el.energie 07/2022	1,00	KS	180,6000	180,60	20,00	36,12	216,72	EUR
Hodnota netto 180,60										
Výstupná DPH 36,12										
Fakturovaná čiastka 216,72										

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15-08-2022

Číslo zápisu: 1142/2022
Číslo spisu: 3054T-1/2022
Prílohy: Vybavuje: UE

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE Kpt. J. Nálepku 1682/86 93401 Levice Prevádzka: AUTOBATÉRIE IČO: 33818321 DIČ: 1020374993 IČ DPH: SK1020374993		Faktúra č.: 2022015 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2022015 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:																		
Dátum dodania: 12. 08. 2022 Dátum vystavenia: 12. 08. 2022 Dátum splatnosti: 26. 08. 2022 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: ČSOB Pobočka: Levice Číslo účtu: 4008098338/7500 IBAN: SK38 7500 0000 0040 0809 8338 SWIFT: CEKOSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 SVK Prevádzka:																		
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH												
0566	Banner EFB 12V 65Ah 56511	1 ks		124,92	124,920	20	149,90	149,90												
0018	servis	1 hod.		16,67	16,670	20	20,00	20,00												
0018	servis	1 hod.		6,67	6,670	20	8,00	8,00												
Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>148,26</td> <td>29,64</td> </tr> </tbody> </table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 177,90 Záloha: 0,00 K úhrade: 177,90 EUR									Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	148,26	29,64
Sadzba	Základ DPH	DPH																		
0%	0,00																			
10%	0,00	0,00																		
20%	148,26	29,64																		
k úhrade <table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>15-08-2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>1140/2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>SOŠT-1/2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výbavuje: VE</td> </tr> </table>									Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum:	15-08-2022	Číslo zápisu:	1140/2022	Číslo spisu:	SOŠT-1/2022	Prílohy:	Výbavuje: VE		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače																				
Dátum:	15-08-2022																			
Číslo zápisu:	1140/2022																			
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022																			
Prílohy:	Výbavuje: VE																			
Tel. číslo: +421905605369 Web: Vystavil: Racskó Jozef Racskó - A [redacted] Kpt. J. Nálepku 16 IČO: 33818321, IČ OÚ Levice, c Fax: +421905605369				Prevzal: [redacted] Podpis a pečatka																