

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.08.2021 - 07.09.2021

FAKTÚRA č. 8290077137

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.09.2021
08.09.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 96,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.09.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8290077137

Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 96,00 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 80,67 €

Základ DPH 76,67 €

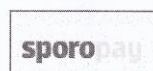
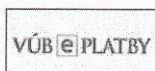
DPH 20 % 15,33 €

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

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 96,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 09-09-2021

Číslo záznamu:

960/2021

Číslo spisu:

SOŠT-2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.08.2021 - 07.09.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.08.2021 - 07.09.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.08.2021 - 07.09.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:43:11	0:00:00	0:43:11	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	2:15:09	0:00:00	2:15:09	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:03:27	0:00:00	0:03:27	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	4:02:41	0:00:00	4:02:41	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:06:59	0:00:00	0:06:59	0,0000 €
SMS Info zadarmo	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	6	0	6	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	14	0	14	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	3	0	3	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	13	0	13	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Orange	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	1 091,4085	0,0000	1 091,4085	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			35,8333 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.08.2021 - 07.09.2021)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.08.2021 - 07.09.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	385,5993	0,0000	385,5993	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			76,6666 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU			4,0000 €	



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

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: IČO: 34119205
IMTECHNIK PLUS, s.r.o.

Prevádzka: Sereďská 740, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
 Gáborská 26
 920 01 HLOHOVEC
 DIČ: 2020388161 IČ DPH: SK2020388161
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: **280549478/0900**
 IBAN/SWIFT: SK02 0900 0000 0002 8054 9478 / GIBASKBX

Okresný súd Trnava, oddiel: Sro
 Vločka č.: 1131/T

Stredisko: 0 Zákazka: 0
 Pôvod.č.obj: p. Tužinská
 Objednané dňa: 8. 9. 2021
 Dodací list č.: 20212054

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy: GLS

FAKTÚRA č. 20212054

Variabilný symbol: 20212054

Konštantný symbol:

Odberteľ: IČO: 17050308

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

Tel.: 036/6342 051 Fax:
 DIČ: 2021041891 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 22.09.2021
Dátum vyhotovenia: 08.09.2021
Daňová povinnosť: 08.09.2021
Dátum dodania: 08.09.2021

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Pílový pás 3850 2362x20x0,9 6/10	5,000	ks	13,70	20%		82,20
Pílový pás 3850 2720x27x0,9 8/12	5,000	ks	15,80	20%		94,80
Balné a prepravné GLS	1,000		5,00	20%		6,00

Celkom k úhrade EUR **183,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	152,50	30,50	183,00
Súčet	152,50	30,50	183,00



Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Až do úplnej úhrady faktúry zostáva tovar našim vlastníctvom.

Úrok z omeškania budeme účtovať v zmysle Obchodného zákonníka.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-09-2021	
Číslo záznamu: 950/2021	Číslo spisu: SOFT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

IMTECHNIK PLUS
 GABORSKÁ 26
 IČO: 34119205, IČ DPH: SK2020388161

Vystavil: Jantáková 0905320615 E-mail: imtechnik@imtechnik.sk
 Telefón: 0905/600 703 Fax: 033/7423 119

#YCM1800024-7, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

VERLAG DASHÖFER	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo Z21953191 Číslo platiteľa 29844 (E988808) IČ DPH / DIČ 2021041891 IČO 17050308 Dátum vystavenia 08.09.21 Dátum splatnosti 22.09.21
	Odberateľ: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE	
Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B Adresa dodania: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE		

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturuje Vám zálohu na predplatné:				
od 30.09.21 do 31.12.21	1	66,00	0 %	66,00
od 01.01.22 do 06.10.22	1	198,00	0 %	198,00
Online knižnica				
Škola efektívne extra				
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50
Spolu bez DPH		266,50	0,00	266,50
Spolu k úhrade s DPH				319,80 EUR

Predplatné uhradte do 22.09.2021 na účet
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX
 VS: 21953191
 ŠS: 11952
 KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 - 09 - 2021	
Číslo zápisu: 951/2021	Číslo spisu: SOST - 1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Po zaplacení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
 Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

RODINNÉ PODNIKANIE 2021

Budovanie značky - Nástupníctvo - Medzigeneračná výmena - Autorita po výmene generácií - Komunikácia a konflikty - Angažovanosť zamestnancov - Daňový pohľad

2-dňová konferencia
29. - 30. september 2021
Zochova chata, Modra alebo online prenos

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH: SK2020404232 DIČ: 2020404232 IČO: 00167886 NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28 934 39 Levice Slovensko Miesto podnikania: Levice Peňažný ústav: VSEOBECNA UVEROVA BANKA LEVICE IBAN: SK17 0200 0000 0000 0031 6152 SWIFT: SUBA SKBX Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr. voľba číslo: 23/N	Faktúra Číslo 51200400 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 51110452
Odberateľ Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Miesto podnikania: Tlmače Účet: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSR SKBA	
Prijemca Stredná odborná škola te Kozmálovská cesta 9 Tlmače	Dátum vystavenia 09.09.2021 Dátum splatnosti 19.09.2021 Dátum dodania 09.09.2021 Forma úhrady Prevodný príkaz
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie	

Hlavný ident.	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky	Balenie	% DPH	Jed.cena s DPH	Suma s DPH
1011LUR900300075	1.000 ks		5.73	5.73
SYNPUR E 9003 0,75kg	0	20 %	6.88	6.88
101610U700100019	1.000 ks		3.20	3.20
Tvrdidlo 0,19kg.(nov.)	0	20 %	3.84	3.84
10672675	2.000 KS		1.28	2.55
STETEC MERCATO 60 akciová	0	20 %	1.53	3.06
SUMA NA ÚHRADU: EUR				13.78
Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
0 %	0.00	0.00	0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
20 %	11.48	2.30	13.78	
S P O L U:	11.48	2.30	13.78	

FAKTÚROVANÉ PODĽA ZÁKONA O CENÁCH Č.18/96 Z.Z. PRI ÚHRADE FAKTÚRY
UVÁDZAJTE AKO VAR.SYMBOL CELÉ ČÍSLO FAKTÚRY.

FAKTÚROVANÝ TOVAR JE MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO ÚHRADY FAKTÚRY.

Vyhotovil: Štefan Galló

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

k úhrade



Dodávateľ: BK DOM s.r.o. Mestský majer 2 934 01 Levice 1		Variabilný symbol: 21010652 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:							
IČO: 47673087 DIČ: 2024044198 IČ DPH: SK2024044198 Telefón: 0366334932 Mobil: 0905565853 E-mail: bkdom@bkdom.sk www.bkdom.sk		Oderateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače							
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2275000000004019690126 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500									
Dátum vyhotovenia: 31.08.2021 Dátum splatnosti: 14.09.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2021 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:							
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:									
Výdajka č. 21SV02745									
Maxipol 15L/25 kg farba									
N-Valec mal.18/25cm+mriežka Unirol									
N-Kliešte vodarenske síka 240mm.									
Súčet položiek									
SPOLU NA ÚHRADU									
Vystavil: Atila Koczián									
k úhrade									
									
PAY by square									
Dátum účtovného prípadu: 31.08.2021									
Čiastka MD DAL Strediská Činnosti zákazky									
92,92 311100 604100 343200									
18,58 311100									
OS NR Vložka číslo: 36991/N									
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).									
Rekapitulácia v EUR:									
Základ v EUR									
Sadzba									
DPH v EUR									
Spolu s DPH v EUR									
0,00 0% 0,00 0,00									
0,00 10% 0,00 0,00									
92,92 20% 18,58 111,50									
Ekonomický a informačný systém POHODA									

Dodávateľ:

MIRA
OFFICE**MIRA OFFICE s.r.o.**Tulipánova 6
93701 ŽeliezovceStredisko: Levice
105 Červenej armády 22**KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM**

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1521083892

Zákazka/objednávka:

12392

Dátum splatnosti: 10.09.2021

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **31.8.2021**Dátum dodania: **31.8.2021**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická

935 28 SOŠ technická

Tlmače

Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická**Kozmálovská cesta 9****935 2 Tlmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
722612	Papier.uter.sklad.ZZ zelC	KS	40,00	0,8000	32,00	20%	6,40	38,40 C
	Papier.uteráky sklad.ZZ zel C.23x25cm/250ks							
7824481	Dezinf.roz.na ruky20l-75%	KS	1,00	124,1667	124,17	20%	24,83	149,00 C
	Dezinfekčný roztok na ruky do dávkovačov-20l 75%et							
7824491	DEZINFIX 5L 80% dezinf.na	KS	1,00	16,0000	16,00	20%	3,20	19,20 C
	DEZINFIX 5L 80% dezinf.na ruky a povrchov							
Základ a hodnota DPH 20% :					172,17		34,43	
S P O L U :					172,17		34,43	206,60 C
RP celkom:								0,00
Suma k úhrade (zaokrúhlené) :								206,60 C
Rekapitulácia DPH								
	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20%	172,17	34,43				
			SPOJU	172,17	34,43			

Váha brutto (kg) : 25,700 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea

Tovar vydal:

Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 09-09-2021	
Číslo z/načít:	Číslo spisu:
956/2021	SOŠT-1/2021
Príloha:	Vyžaduje:
	VE

k úhrade

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
SR

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM
IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mobit:
tel.: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www:



Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV2100154

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.09.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 20.09.2021	variabilný: 2100154
dodania: 06.09.2021	špecifický:
Bankový účet TABA	
číslo: 2627765305 / 1100	
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305 SWIFT: TATRSKBX	

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zátka na trubku D- 22 x 1-2 73043992		379,00 ks	0,12	20	44,22	8,84	53,06
Zátka kruhová D-18 x 2,5-3		382,00 ks	0,09	20	35,02	7,00	42,02
Zátka na trubku D- 21,3 x 2,65/ 73043992		285,00 ks	0,18	20	49,87	9,98	59,85

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	129,11	25,82	154,93
SPOLU	129,11	25,82	154,93

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 154,93 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 154,93



PAY by square

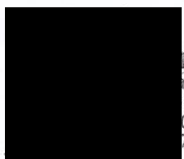


TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36 567 469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-09-2021	
Číslo zápisu: 958/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom		FAKTÚRA č. 12106631 Konštantný symbol: 008																				
OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																				
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 12106631 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: SDS		Dátum splatnosti: 17.09.2021 Dátum vyhotovenia: 07.09.2021 Daňová povinnosť: 07.09.2021 Dátum dodania: 07.09.2021																				
Fakturuje Vám		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
Termos 5l /57001		2,00 ks	72,99	-3,0%	70,80	141,60																
Termos 10l /57004		2,00 ks	101,72	-3,0%	98,67	197,34																
Termos 20l /57007		2,00 ks	145,42	-3,0%	141,06	282,12																
Doručenie v cene																						
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>V sadzbe 20%</td><td>621,06</td><td>124,21</td><td>745,27</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>621,06</td><td>124,21</td><td>745,27</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td><td>745,27</td></tr></tbody></table>								Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	621,06	124,21	745,27	Súčet	621,06	124,21	745,27	Celkom k úhrade EUR			745,27
	Základ DPH	DPH	Celkom																			
V sadzbe 20%	621,06	124,21	745,27																			
Súčet	621,06	124,21	745,27																			
Celkom k úhrade EUR			745,27																			
 PAY by square Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplattenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom. Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 09-09-2021 Číslo zoznamu: 095/2021 Číslo spisu: S0557-1/2021 Prílohy: Vybavuje: VE  JAZ s.r.o. 1 nad Váhom 0181471 716379 k úhrade																						
Vystavil: Estergájošová Monika E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk Telefón: 00421-32-7717061, 00421-32-7716379, 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325																						



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*63654680-1-2-5



Y

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.08.2021 - 31.08.2021

FAKTÚRA č. 8289896864

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

31.08.2021
01.09.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 68,66 €

DÁTUM SPLATNOSTI 17.09.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8289896864

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 68,66 €

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

57,22 €

Základ DPH

57,22 €

DPH 20 %

11,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

68,66 €



25740200000000231408395882898968640358000000686651000378953



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-09-2021	
Číslo záznamu: 931/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

SUMĀR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
	55,32 €
Pravidelné poplatky	1,17 €
Volania v rámci VVPN	0,73 €
Volania mimo VVPN	57,22 €
SUMĀR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	

331:21:29

Dosiahnutý objem prevádzky:



3*63654680-2-2-2



Y

Strana 3/3

Faktúra č. 8289896864

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.08.2021 - 31.08.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.08.2021 - 31.08.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Miestne volania	0:00:00	0:03:19	0:03:19
Volania na O2	0:00:00	0:10:38	0:10:38
Volania na Orange	0:00:00	0:00:27	0:00:27
Volania na SWAN	0:00:00	0:01:31	0:01:31
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:09:04	0:09:04
Spotreba spolu			1,2250 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu			9,7250 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu (01.08.2021 - 31.08.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €
Voice VPN TP1 (01.08.2021 - 31.08.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.08.2021 - 31.08.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:01:02	0:01:02
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:55	0:00:55
Spotreba spolu			0,0618 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu			9,0518 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.08.2021 - 31.08.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.08.2021 - 31.08.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:01:22	0:01:22
Spotreba spolu			0,0150 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu			8,5150 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.08.2021 - 31.08.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €
Spotreba 01.08.2021 - 31.08.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:23:49	0:23:49
Miestne volania	0:00:00	0:03:13	0:03:13
Volania na Orange	0:00:00	0:02:11	0:02:11
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:03:16	0:03:16
Spotreba spolu			0,5941 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu			9,0941 €
Internet - nrijans71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet XL (01.09.2021 - 30.09.2021)	20,8300 €	1	20,8300 €
Prenesené dáta (MB) (01.08.2021 - 31.08.2021)		23615,1735	0,0000 €
Internet-nrijans71 spolu			20,8300 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			57,2159 €



- 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

Radoslav Švirík ATLANTA

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

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

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



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021154

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021154

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSGBX

Dátum

Vystavenia 29.08.2021

Splatnosti 12.09.2021

Dodania 24.08.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO : 17050308

IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Stetec ekonomik 100x15		4,000 ks	2,7675	20%	11,07	13,28 €
Ventil rohový 1/2 x 3/4"		1,000 ks	3,7400	20%	3,74	4,49 €
HOSTAGRUND PRIM 3V1		1,000 ks	8,2400	20%	8,24	9,89 €
RIEDIDLO S 6006 1L		1,000 ks	1,7200	20%	1,72	2,06 €
LAZUROL AQUA AKRYL 0,6kg		2,000 ks	5,2400	20%	10,48	12,58 €
Stetec 2,5", plochý, Drev, yellow.B	216291	1,000 ks	1,4900	20%	1,49	1,79 €
Stetec 2.5", plochý, drevený	2160405	1,000 ks	1,2700	20%	1,27	1,52 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 45,61 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 45,61 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	38,01	7,60	45,61
CELKOM	38,01	7,60	45,61

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 09-09-2021

Číslo zápisu:

932 2021

Číslo spisu:

SOŠT-12021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0811110000001151557003

45,61 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

k úhrade

Radoslav Švirík ATLANTA

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

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

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



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021154

ATLANTA
Švirík Radoslav
935 21 Veľké Kozmálovce 299
IČO: 30978262, IČ DPH: SK1020381373
Tel.: 0905 211 914

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0811110000001151557003

45,61 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.

FAKTÚRA č. F21054

Dodávateľ: ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. 1. mája 1091/37 953 01 Zlaté Moravce IČO: 53145429 DIČ: 2121284110		Variabilný symbol: 21054 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: SK2311000000002942099912 Číslo účtu: 2942099912 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače									
Dátum vyhotovenia: 31.08.2021 Dátum splatnosti: 23.09.2021 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:									
Označenie dodávky		EUR Celkom									
Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odbornej služby v oblasti implementácie projektu "Terminus technicus v praxi" za mesiac august 2021.											
Celkom		200,00									
SPOLU NA ÚHRADU		200,00									
Vystavil: Michaela Hrončeková											
 ProjektyEurópskychSpoločenstiev IČO: 53145429, DIČ: 2121284110		 PAY by square 									
<table><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 09-09-2021</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisu: 03 1221</td><td>Číslo spisu: 5032-1221</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Výbavuje: VE</td></tr></table> k úhrade				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 09-09-2021		Číslo zápisu: 03 1221	Číslo spisu: 5032-1221	Prílohy:	Výbavuje: VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 09-09-2021											
Číslo zápisu: 03 1221	Číslo spisu: 5032-1221										
Prílohy:	Výbavuje: VE										
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

Dodávateľ: GASTROLUX, s.r.o.		Faktúra číslo : 10211892																												
		Objednávka číslo : 130312710 Dodací list číslo :																												
Bytčická 2 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36413186 DIČ: 2020100533 IČ DPH: SK2020100533 OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE																												
Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 041/5166177 Faktúru vyhotovil : Červencová Jaroslava																														
Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.09.2021</td> <td>03.09.2021</td> <td>13.09.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : TOPTRANS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2629822430/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 451,51</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10211892</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.09.2021	03.09.2021	13.09.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : TOPTRANS			Číslo účtu : 2629822430/1100			IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430			Suma k úhrade : 451,51			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10211892	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
03.09.2021	03.09.2021	13.09.2021																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : TOPTRANS																														
Číslo účtu : 2629822430/1100																														
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430																														
Suma k úhrade : 451,51																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10211892	0008																													
		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	4000.13	Gastronádoba GN 1/1 - 65	6,00	ks	16,14	19,37	20	96,84	19,37	116,21
3	4002.14	Gastronádoba GVO 1/1-100 dier.	5,00	ks	27,20	32,64	20	136,00	27,20	163,20
4	4004.06	Gastronádoba GNS 1/1-65 smalt	4,00	ks	13,38	16,06	20	53,52	10,70	64,22
5	9406.98	Umyvadci prístroj UNOX Det&Rinse PLUS 1 lt./DB1015	10,00	ks	7,79	9,35	20	77,90	15,58	93,48
6	S000059	Prepravné a balné	1,00		12,00	14,40	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 376,26
DPH 20 % : 75,25

Celková suma s DPH 451,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 451,51

Táto faktúra je zároveň aj dodací list.

Tovar až do úplného zaplattenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplattený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

k úhrade

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

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 2
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186 IČ DPH: SK2020100533

Podpis a pečiatka :

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499437981 (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: 03/09/2021
Nájom na mesiac: August 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/08/2021

DIČ: 2021199851
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073

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

Celkom k úhrade

Prenájom 34,10
DPH 6,82

Celkom k úhrade: EUR 40,92

Dátum splatnosti platby: 03.10.2021

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: LENKA URGOŠOVÁ,
TEL:0917 628 757, urgosol@airproducts.com

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
IČO: 35755326
Vložka č. 18101/B 08-09-2021

Číslo záznamu: 926 2021	Číslo spisu: Sost-1/2021
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

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: 499437981 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	31/07/2021				31/08/2021
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	6	0	0	0	6

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

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

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

Tlaková fľaša_331€	Paleta_398€	Zväzok_4 647€
MT180_3 319€	POS500_16 599€	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
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	186	155	31		0,15	0,35		34,10	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	34,10	6,82
Celkom	34,10	6,82

Celkom k úhrade: EUR 40,92

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:	2021210										
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 Poznámka : Firma nie je platcom DPH.		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 3.9.2021 Dátum splatnosti: 17.9.2021 Forma úhrady: PP											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac August 2021 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>1,73 €</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>2,23 €</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,20 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	1,73 €	- materiál	2,23 €	- dopravné náklady	19,20 €		
- paušál	33,70 €												
- práce mimo paušál	1,73 €												
- materiál	2,23 €												
- dopravné náklady	19,20 €												
Spolu k úhrade :			56,86 €										
Počet príloh : 1 pracovný list + výdajka													
Prevzal : k úhrade		Pečiatka a podpis :  ŠTEFAN GREKSA ELEKTROLIFT 170/30, Horná Seč 350 750 0623297											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>08-09-2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>SOŠT-1/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum:	08-09-2021	Číslo zápisu:	2021	Číslo spisu:	SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače													
Dátum:	08-09-2021												
Číslo zápisu:	2021												
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021												
Prílohy:	Vybavuje: VE												

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021911493

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.09.03
08:04:48 +02:00
Reason: I am the RA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2021911493

14.09.2021

02.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

O212002755

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
270	Wok thai extra 2,5kg. 4 ks/kar.	2 ks	4,25	8,50	20	10,20
589	Kur. prsia porc.mr., 9-11kg/kar, Slovensko	18,398 kg	4,70	86,47	20	103,76
755	Kečup jemný 5kg Snico	1 ks	4,45	4,45	20	5,34
873	Rama na sfahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,85	34,20	20	41,04
1346	Tekutý čaj zázvor 2 l	1 ks	9,85	9,85	20	11,82

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

172,16

Celková suma k úhrade:

[EUR]

172,16

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

5 186,49

0 %

0,00

Daň

Cena s daňou

0,00

20 %

143,47

28,69

172,16

143,47

28,69

172,16

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03 -09- 2021	
Číslo zápisu: 024/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vyhotoval: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č. 2021911661

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.09.06
14:44:02 +02:00
Reason: I am the author
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021911661

Dátum splatnosti:

17.09.2021

Dátum daňovej povinnosti:

06.09.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

06.09.2021

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O212002870

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	60 ks	0,59	35,40	10	38,94
857	Hriňovská tehla 45% cca 2,5kg, 10kg/kart.	5,017 kg	3,89	19,52	20	23,42
864	Maslo čerstvé SK	3 kg	7,00	21,00	10	23,10
1366	Ovocný koncentrát SUN FRUIT 50% ov.šľavy - Malina, jahoda, mäta 2l	1 ks	12,50	12,50	20	15,00
1941	Paprika sladká 500g Gastro	1 ks	3,50	3,50	20	4,20
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	4 ks	1,20	4,80	20	5,76

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu:

110,42

Celková suma k úhrade:

[EUR]

110,42

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	56,40	5,64	62,04
20 %	40,32	8,06	48,38

96,72

13,70

110,42

Okresný súd B. Bystrica, odd. Sro, vložka č.3763/S

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-09-2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
023/2021	023/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2103488 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.09.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 31.08.2021 Dátum vystavenia 31.08.2021	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 23.08.2021 DL: 2123652								
10206099	Cibuľa nová orez SK	10,000	kg	0,520		5,20	10%	5,72
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,990		3,99	10%	4,38
10702048	Mrkva skorá PL	5,000	kg	0,500		2,50	20%	3,00
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,900		5,70	20%	6,84
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	0,990		2,97	20%	3,56
11200099	Uhorky SK	5,000	kg	1,500		7,50	10%	8,25
11800048	Kapusta biela PL	4,100	kg	0,450		1,85	10%	2,03
11300199	Paprika PCR SK	3,000	kg	1,500		4,50	10%	4,95
11426199	Rajčiaky strapcová SK	3,000	kg	1,350		4,05	10%	4,45
12805199	Zemiaky konz. skoré neprané	50,000	kg	0,450		22,50	10%	24,75
14900098	Tekvica Hokaido PT	3,000	kg	1,300		3,90	10%	4,29
Celkom DL: 2123652						64,66		
Dodáno: 23.08.2021 DL: 2123653								
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,110		6,60	20%	7,92
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	4,000		4,00	20%	4,80
70100010	Ryža 5 kg MANYA	2,000	ks	5,200		10,40	20%	12,48
70100004	Krupy jačmenné 500 gr	2,000	kg	0,830		1,66	20%	1,99
Celkom DL: 2123653						22,66		
Dodáno: 30.08.2021 DL: 2124587								
10206099	Cibuľa nová orez SK	10,000	kg	0,500		5,00	10%	5,50
11200099	Uhorky SK	2,000	kg	1,450		2,90	10%	3,19
11300199	Paprika PCR SK	2,000	kg	1,500		3,00	10%	3,30
11426199	Rajčiaky strapcová SK	2,000	kg	1,800		3,60	10%	3,96
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000	kg	0,800		4,00	20%	4,80
12805199	Zemiaky konz. skoré neprané	20,000	kg	0,450		9,00	10%	9,90
20386248	Jabĺko červené 70+ PL	10,000	kg	0,990		9,90	10%	10,89
Celkom DL: 2124587						37,40		
Dodáno: 30.08.2021 DL: 2124588								
71000014	Olej 5l	1,000	ks	8,150		8,15	20%	9,78
70500019	Pyré Detské Jab.Van. 190g	35,000	ks	0,450		15,75	20%	18,90
71000012	Vajcia L	30,000	ks	0,110		3,30	20%	3,96
70000017	Mak 200 gr	5,000	ks	1,210		6,05	20%	7,26
70200006	Níťovky 5 kg	5,000	kg	0,970		4,85	20%	5,82
70000012	Fazuľa farebná 500 gr	4,000	ks	0,830		3,32	20%	3,98

AKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2103488

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
70100009	Ryža 1 kg OMEGA	10,000	kg	1,080		10,80	20%	12,96
70700002	Sirup 5l - Mix	1,000	ks	2,200		2,20	20%	2,64
Celkom DL: 2124588						54,42		
SOŠT, Tlmače						0,00		
Kozmálovská cesta 9						179,14		
						Obaly		
						Tovar		
Celkom faktura						0,00		
						Tovar		
						179,14		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	
Snížená sadzba	10%	86,89	8,69	Celkom DPH	179,14 EUR
Základná sadzba	20%	92,25	18,45	Zaokrúhlenie	27,14 EUR
				Celkom k úhrade	0,00 EUR
					206,28 EUR

PA...
Ma... 24
955... ANY

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06-09-2021	
Číslo záznamu: 121/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 31.08.2021
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2021
 Splatnosť najneskôr do: 16.09.2021

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 21 Tlmače

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

Referenčné číslo adresáta: 202024410001

Faktúra: 9104420259

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Variabilný symbol: 0177906200

Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	DPH (%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.08.2021-31.08.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60,00	12,00	72,00
vyúčtovanie	60,00	12,00	72,00

Haličové vyrovnanie	0,00 €
Suma faktúry	72,00 €
Už uhradené k 02.09.2021:	0,00 €
Zostáva uhradiť:	72,00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308

Vystavil : AUTOMAT

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06 -09- 2021
Číslo zápisu:	720/2021
Číslo spisu:	SOSFT-1/2021
Prílohy:	Vyberuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 03.09.2021

Dátum dodania: 31.08.2021

Dátum splatnosti: 17.09.2021

Číslo faktúry: 202113742

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
knížnice za obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021

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

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851383

e-mail: adamcova@komensky.sk



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-09-2021	
Číslo zápisu: 916/2021	Číslo spisu: SOSF-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



PAY by square



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 268/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 02.09.2021

Dátum splatnosti: 11.10.2021

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7

934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice

IČO: 40926745, DIČ: 1071021259

Odberateľ: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

Druh vykonaných prác: III. štádium 2021 - faktúra BOZP

Vykonané práce: 1) Stĺpec BOZP Eideov dňa 9.9.2021
2) kontrola prístupu k hľadisku BOZP

k úhrade

Faktúrovaná suma: 9000

Celková faktúrovaná suma: 9000

,slovom deväťtisíc eur

NIE SOM PLATCA DPH

Faktúru systaviť: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečať: Bc. Roman Zomborský

Pradiarska ul.

IČO: 40926745

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03-09-2021
Číslo záznamu:	915/2021
Prílohy:	Číslo spisu: S-268-1/2021 Vybavuje: VG

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

I Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1021090061

DODÁVATEL:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
SlovenskoIČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/VISLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021090061
Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEL:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, TlmačeKozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
SlovenskoIČO: 17050308
DIČ: 2021041891Dátum vystavenia: 01.09.2021
Dátum dodania: 01.09.2021
Dátum splatnosti: 08.09.2021Fakturuje 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 09 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

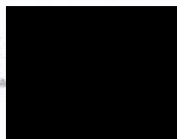
Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 40,00 € 8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074Variabilný symbol
1021090061Dátum splatnosti
08.09.2021Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03.09.2021	
Číslo zápisu: 913/2021	Číslo spisu: S-11/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20210650

DODÁVATEL:	
René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	: SK1125851078 IČO: 53482077
DIČ	: 1125851078
Banka	: Všeob. úverová banka
Účet	: 4399722053/0200
IBAN	: SK8702000000004399722053
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 31.08.2021
Dátum vyhotovenia Fa.	: 31.08.2021
Dátum splatnosti	: 14.09.2021
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20210650

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	102.970	113.270	102.970
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	55.800	66.960	55.800
						158.770

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	102.97	10.30	113.27
DPH 20%	55.80	11.16	66.96
Celkom	158.77	21.46	180.23

Celkom k úhrade : 180.23 EUR

Slovom : stoosemdesiat + 0.23

Vystavil : Bočkayová

René Šiko - Mäso - údeniny

957 0
IČO: 5
IČ

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-09-2021	
Číslo zápisu: 918/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2137517 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2137517 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 31.08.2021 Dátum vystavenia: 31.08.2021 Dátum splatnosti: 14.09.2021 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	14.00	14.00	16.80	20
	Obdobie: 08/2021 (14 EUR), 20 % DPH							

Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH
		0 %	0.00	
		10 %	0.00	0.00
		20 %	14.00	2.80
	Zaokrúhlenie:			0.00
	Celkom:			16.80
	Záloha:			0.00
	K úhrade:			16.80 EUR

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém	Pečiatka a podpis 
--	--

DIČ: 2022329705

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 03 -09- 2021	
Číslo záznamu: 912/2021	Číslo spisu: 5087-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LC

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko
IČO: 46680241 DIČ: 1082253447
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

Faktúra

20210315



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: **20210315**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.08.2021**
splatnosti: **14.09.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.8.2021
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 8/2021	1,0000	20,0000	20,00

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



PAY by square

Spolu na úhradu: 20,00 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03-09-2021	
Číslo zápisu: 911/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 1031447197 Ernest Jančo P + P Ernest Jančo P + P Súkennická 5 93405 Levice Prevádzka: ul. Kalvínske 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 Špecif. symb: 082021 Odberteľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 30.08.2021 Daňová povinnosť: 30.08.2021 Dátum splatnosti: 13.09.2021 Dátum dodania: 30.08.2021
Objednávka č.: Dodací list č.: 210005 Spôsob dopravy: LV908CT Forma úhrady: p.p.	
Fakturuje Vám	MJ
Postele	ks
Stoličky	ks
Kreslo	ks
Sedačka tmava - internát	ks
Sedačka v zborovni	ks
Sedačka biela	ks
Dopravné	km
	Počet MJ
	Cena MJ bez DPH
	%DPH
	Zľava %
	Celkom bez DPH
	248,00
	12,80
	6,00
	48,00
	16,00
	45,00
	9,60
	Celkom bez DPH :
	385,40 EUR
	Rozpis DPH v EUR
	Sadzba DPH
	Základ DPH
	DPH
	Celkom
	základná 20%
	385,40
	77,08
	462,48
	Súčet
	385,40
	77,08
	462,48
	Celkom :
	462,48 EUR
	Uhradiť :
	462,48 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia. Čistenie sa vykonávalo na strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. Dakujeme 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 Súkennická 5, 934 05 LEVICE IČO: 35347694, DIČ: 1031447197 IČ DPH: SK1031447197 Prevádzka: Kalvínske nám. 2405/1 LEVICE Tel.: 0908 471 473

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03-09-2021
Číslo zápisu:	910/2021
Číslo spisu:	5085-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2046563 - 01806 - ZV
D+2

14246883000336

Vyúčtovacia faktúra: 8407438264

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

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

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.09.2021

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

2 243,06 EUR

Na úhradu

2 243,06 EUR

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

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 -09- 2021	
Číslo zápisu: 957/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
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

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

IBAN: SK270200000000103311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8407438264** ⇨ 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**

Odberteľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.08.2021 - 31.08.2021**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **31.08.2021**

Faktúra vyhotovená dňa: **06.09.2021**

Odoslaná dňa: **06.09.2021**

Splatná dňa: **21.09.2021**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 869,22	0,00	1 869,22
Z toho:			
Služba dodávky	825,54		
Spotrebná daň	19,33		
Služba distribúcie	1 024,35		
DPH 20%	373,84	0,00	373,84
Spolu	2 243,06	0,00	2 243,06
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			14,645

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	75,00	120,00	41,40

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	7,338	56,3700	413,64
Odber v NT	7,307	56,3700	411,90
SD	14,645	1,3200	19,33
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			844,87

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	14,645	6,308100	92,38
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	14,645	23,740500	347,68
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	14 645,00	0,009776	143,17
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	14 645,00	0,003270	47,89

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	14 645,00	0,003200	46,86
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	288,000	0,016600	4,78
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	75,00	4,554500	341,59

Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny**1 024,35**

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) 01.08.2021 - 31.08.2021	68 880,00	71 222,00	2 342,00	3,00	7 026,00	4,00	281,00	7 307,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.08.2021 - 31.08.2021	124 646,00	126 998,00	2 352,00	3,00	7 056,00	4,00	282,00	7 338,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel				Merná jednotka
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2021 - 31.08.2021	1 312,81	1 326,61	13,80	3,00	41,40				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2021 - 31.08.2021	18 883,00	18 985,00	102,00	3,00	306,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2021 - 31.08.2021	8 458,00	8 554,00	96,00	3,00	288,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.08.2021 - 31.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				kW
Fakturovaná spotreba 01.08.2021 - 31.08.2021	0,000	0,000	0,000	0,00	14,645				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg ϕ	menovateľ tg ϕ	ϕ	cos ϕ
	306	14 645	0,02	1,00

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

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

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

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

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: jana.homiakova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



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

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	14 645	15 895	4 068	3 173	3 038

(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 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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DUPLIKÁT



Vyúčtovacia faktúra: 8409877169
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.09.2021

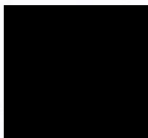
Vážený zákazník,

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

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8409877169.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	08-09-2021
Číslo zápisu:	50387-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: 15



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 ČID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0456262435 Fax: 02/58 69 90 10 E-mail: jana.honiakova@spp.sk Internet: www.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



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8409877169 ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6500001521
Číslo zmluvy: 9106683806

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.08.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 07.09.2021
Odoslaná dňa: 07.09.2021
Splatná dňa: 22.09.2021
Fakturačné obdobie: 01.08.2021 - 31.08.2021

Odberné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		61	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,760		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		656	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	656	11,68
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	656	1,44
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	656	0,14
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.08.21-31.08.21	1,32 EUR/MWh	0,656 MWh	0,87 EUR
Základ dane za OM 4101455788				784,68

Spolu	784,68
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,656 MWh	0,87 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
	EUR	784,68	156,94	941,62
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	712,32		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	71,49		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	784,68	156,94	941,62
Na vrátenie - / Na úhradu +				941,62

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

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

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 68 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BF501

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	656	29 638	32	21	11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IBAN: SK270200000000103311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2

**DUPLIKÁT**

Príloha číslo 1

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)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	0,0000	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované 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
01.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.08.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.2021	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00