

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499482772 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 06/09/2023
Nájom na mesiac: August 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/08/2023

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

Zadávatel' 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	151,62
DPH	30,32

Celkom k úhrade: EUR 181,94

Dátum splatnosti platby: 06.10.2023

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

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

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07-09-2023
Číslo zápisu:	138/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	
Výbava:	KS

k úhrade

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

Množstvo - jednotka

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

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499482772 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Prijemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša 300B-D19	31/07/2023	7	0	0	31/08/2023
					7

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

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

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

Tlaková fľaša 331€	Paleta 396€	Zväzok 4 647€
MT180 3 319€	POS500 16 596€	POS600 19 916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša 300B-D19	217	22	80	115	0,21	0,63	0,84	151,62	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	151,62	30,32
Celkom	151,62	30,32

Celkom k úhrade: EUR 181,94

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

Ostatné oznámenia

Od 1.10. 2023 dochádza k úprave cien pokrývajúcej rast vstupných nákladov. Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien. Zároveň dochádza k aktualizácii Obchodných podmienok, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na www.airproducts.sk/business-conditions



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

3*40422718-1-2-9

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.08.2023-31.08.2023

FAKTÚRA č. 8334364153

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 291 5/2/A 949 01 Nitra 1	SÚMA NA ÚHRADU 67,87 € DATUM SPLATNOSTI 18.09.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8334364153 Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 67,87 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 31.08.2023 Dátum vyhotovenia 01.09.2023	

VOICE VPN	
Poplatky za služby/tovar	56,56 €
Základ DPH	56,56 €
DPH 20 %	11,31 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	67,87 €



2574020000000023140939583343641530358000000678751000378954



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-09-2023	
Príloha: 1055/2023	Číslo prílohy: SADR-1/2023
Príloha:	Vytvoruje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.08.2023 - 31.08.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.08.2023 - 31.08.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:05:00	0:00:00	0:05:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:27	0:02:27	0,1446 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:01:26	0:01:26	0,0846 €
Spotreba spolu				0,2292 €
Hlasové služby - 036/6342335 spolu				8,7292 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.08.2023 - 31.08.2023)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.08.2023 - 31.08.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.08.2023 - 31.08.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:00:00	0:00:53	0:00:53	0,0088 €
Spotreba spolu				0,0088 €
Hlasové služby - 036/6342051 spolu				8,9988 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.08.2023 - 31.08.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Hlasové služby - 036/6341982 spolu				8,5000 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.08.2023 - 31.08.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.08.2023 - 31.08.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:06:53	0:06:53	0,0813 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:15	0:01:15	0,0738 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:14:22	0:14:22	0,8477 €
Spotreba spolu				1,0028 €
Hlasové služby - 036/6341981 spolu				9,5028 €
Internet - nĳrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.09.2023 - 30.09.2023)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.08.2023 - 31.08.2023)		19 441,1708	0,0000 €	
Internet-nĳrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			56,5608 €	



■ 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 platieb uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Food service

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
E-mail: info@foodservicenitra.sk
www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230101673

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621

Variabilný symbol: 230101673
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 327,47

Dátum vyhotovenia: 04.09.2023
Dátum splatnosti: 14.09.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.09.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
483:TVAROH MAKKY kelimok 200g	18 ks	1,00	1,20		18,00	20%	3,60	21,60
122:SMOTANA na var. 1l	12 ks	4,12	4,94		49,40	20%	9,88	59,28
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	1,31	1,44		31,42	10%	3,14	34,56
112:MASLO 250g	24 ks	2,68	2,95		64,36	10%	6,44	70,80
212:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36	15,00
693:JOGURT SMOT. KÚZLO Jahoda 130g	20 ks	0,56	0,62		11,27	10%	1,13	12,40
777:JOGURT NITRIANSKY 150g vanilka	20 ks	0,52	0,62		10,33	20%	2,07	12,40
213:TERMIX čokoláda 90g	24 ks	0,47	0,57		11,40	20%	2,28	13,68
718:DANKO ČUČORIEDKA 100g	20 ks	0,59	0,71		11,83	20%	2,37	14,20
456:DROŽDIE 42gx24	1 ks	9,40	11,28		9,40	20%	1,88	11,28
232:OVOCNA ZMES 4kg	1 ks	13,67	16,41		13,67	20%	2,74	16,41
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	24,77	29,73		24,77	20%	4,96	29,73
193:HORČICA 1000g	5 ks	2,69	3,23		13,46	20%	2,69	16,15
Súčet položiek					282,95		44,52	327,47

SPOLU NA ÚHRADU

327,47

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.



Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
PH: SK2120541159



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06 -09- 2023
Číslo zápisnice:	1024 / 2023
Číslo spisu:	SOŠT-1 / 2023
Prílohy:	Výhovuje: VČ

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	120,69	10%	12,07	132,76
	162,26	20%	32,45	194,71

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka :

6301 43

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobit:
www:
e-mail:

tel. 036 - 6342233
fax 036 - 6342233



Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 37569/N

Faktúra

OF23016

DL310823

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.08.2023	konštantný: 0008
splatnosti: 14.09.2023	variabilný: 23016
dodania: 31.08.2023	špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 5059364215 / 0900

IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL310823 je neoddeliteľnou súčasťou OF23016

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL310823 Dodávka tovaru		1,00		100,00	20	100,00	20,00	120,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	100,00	20,00	120,00
SPOLU	100,00	20,00	120,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 120,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 120,00



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 07-09-2023

Číslo účtu: 636/2023

Číslo účtu: 5059364215/0900

Prílohy:

Výstavuje: VE

Pečiatka a podpis

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce
IČO 47 848 952
IČ DPH: SK2024113663

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirik ATLANTA

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

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2023214

Symboly

Konštantný:

Variabilný: 2023214

Špecifický:

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 31.08.2023

Splatnosti: 30.09.2023

Dodania: 31.08.2023

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

Označenie dodávky

Katalóg

DEN BRAVEN Multi Color 400mL RAL

Počet MJ

3,0000 ks

Cena za MJ

4,4900

Sadzba

20%

Základ

13,47

Celkom s DPH

16,17 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€ / sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

16,17 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

16,17 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	13,47	2,70	16,17
CELKOM	13,47	2,70	16,17

Rozpis DPH uvedený v mne EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

PAY by square



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum: 07-09-2023	
Číslo faktury: 1028381373	Číslo objednávky: SOSTF-1/2023
Príloha:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vystavil: Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4
1/1

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2023214								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 5.9.2023 Dátum splatnosti: 19.9.2023 Forma úhrady: PP									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167											
Poznámka: Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac August 2023 : <table border="0"> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>48,35 €</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>43,20 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	48,35 €	- materiál	-	- dopravné náklady	43,20 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	48,35 €										
- materiál	-										
- dopravné náklady	43,20 €										
Spolu k úhrade :			125,25 €								
Počet príloh : 1 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 07 -09- 2023 <table border="1"> <tr> <td>Číslo zápisnice:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>1037/2023</td> <td>SOŠT-1/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VE</td> </tr> </table>		Číslo zápisnice:	Číslo spisu:	1037/2023	SOŠT-1/2023	Prílohy:	Vybavuje:		VE	GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 50 750 623297	
Číslo zápisnice:	Číslo spisu:										
1037/2023	SOŠT-1/2023										
Prílohy:	Vybavuje:										
	VE										
k úhrade											

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD F23004899 k zálohovej faktúre Z23953147

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: SK36 1111 0000 0010 0362 5000	Variabilný symbol 23953147 Číslo platiteľa 29844 (E1004474) IČ DPH / DIČ / 2021041891 IČO 17050308 Dátum vystavenia 05.09.23 Dátum splatnosti 07.09.23 Dátum dodania / Prijem platby 05.09.23
	Zapísané: OR MS BA III, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B	
Adresa dodania: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE		Odberteľ: Stredná odborná škola technická pani Ing. Jana Mrázová Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre na:				
od 27.08.23 do 31.12.23	1	68,70	30 %	48,09
od 01.01.24 do 26.08.24	1	129,30	30 %	90,51
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo				
+ prístup do archívu				
On-line produkt ste si objednali na e-mail: imrichova7@gmail.com				

	Spolu bez DPH	198,00	59,40	138,60
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	24-08-2023
Číslo zápisu:	1062/2023
Číslo spisu:	SoŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

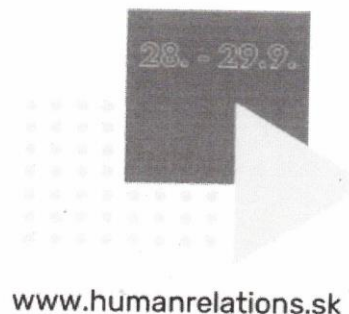
Spolu bez DPH	200,50	59,40	141,10
Spolu s DPH			169,32
Vysporiadané			169,32
Spolu k úhrade s DPH			0,00 EUR



Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20,00	141,10	28,22
Celkom		141,10	28,22



Prvá Slovenská interaktívna konferencia zameraná na vzťahy vo firmách & v organizáciách.



FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202312253	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Dátum vystavenia: 31.08.2023 Dátum splatnosti: 14.09.2023 Dátum dodania tovaru: 31.08.2023	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH
Personálne riadenie - aug.23		1	41.000 10 45.10
Náklady na distribúciu		1	2.455 10 2.70
Náklady na balné		1	1.273 10 1.40
Základ dane 10%		44.73	DPH 10% 4.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)		49.20 EUR	
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače Dátum: 06-09-2023 Číslo zápisu: 1025/2023 Číslo spisu: SOŠT-1/2023 Prílohy: VÝ Vyhotovuje: VE			
Doklad vyhotovil: Olga Hovorková 		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492	
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.			

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20230331



DIČ: 1082253447

Kontaktné údaje

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

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

DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924
SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20230331**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.08.2023**
splatnosti: **14.09.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.8.2023
Fakturuje: Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie číslávkou

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 8/2023

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

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



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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-09-2023
Číslo záznamu:	1026/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Pričísly:	Vytvoruje:
	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

P.O. – TECH
Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

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

Faktúra č. 470/2023

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 6.9.2023

Dátum splatnosti : 20.9.2023

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

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

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31

935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2023.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,

- kontrola revízných správ požiarntech. zariadení, hydrantov a vyhradených tech. zariadení.

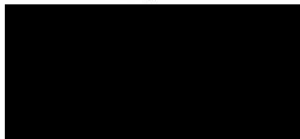
Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06-09-2023
Číslo zápisu:	1027/2023
Číslo spisu:	SÚK-1/2023
Prílohy:	Vybeviť: VE