

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491
DIČ : 1020378139
IČ DPH : SK1020378139

Spoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Leviciach, číslo živ. reg.: 402-6944

Tel.: +421 (0)914 166911
Email: domnaradia@domnaradia.sk



domnaradia

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV2101549

Symboly

Konštantný: 0008
Variabilný: 2101549
Špecifický:

Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby: Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače
Slovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2024041891
IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 10.09.2021
Splatnosti: 24.09.2021
Dodania: 10.09.2021

SK84 7500 0000 0040 0845 6895

SWIFT: CEKOSKBX

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

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Označenie dodávky /Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Zľava	Cena	%DPH	Základ	Celkom s DPH
Sada náradia v hliníkovom kufri 176 diel. 20714D	1,0000 ks	134,90	0%	112,42	20%	112,42	134,90 Eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

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

Celková čiastka

134,90 Eur

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

134,90 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	112,42	22,48	134,90
CELKOM	112,42	22,48	134,90

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square

Peciatka a podpis odberateľa

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13 -09- 2021	
Číslo záznamu: 986/2021	Číslo spisu: Sedst-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Majer6

www.domnaradia.sk

Vytlačil(a): Majer6

Spracované informačným systémom Money S5

Ing. Marek CZIRIA - dom náradia

Mestský Majer 5426/1A
93401 Levice

IČO : 34279491

DIČ : 1020378139

IČ DPH : SK1020378139

Spoločnosť je registrovaná na Obvod. úrade v Leviciach, číslo Živ. reg.: 402-6944

Tel.: +421 (0)914 166911

Email: domnaradia@domnaradia.sk



domnaradia

Dodací list vystavený č.

DLV2110767

Stredná odborná škola technická

Dátum vystavenia: 10.09.2021

Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače
Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2024041891

IČ DPH :

Označenie dodávky / Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Zľava	Cena	%DPH	Základ	Celkom s DPH
Sada náradia v hliníkovom kufri 176 diel. 20714D	1,00 ks	134,90	0%	134,90	20%	112,42	134,90 €

Celková čiastka

134,90 €

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	112,42	22,48	134,90
CELKOM	112,42	22,48	134,90

Rozpis DPH uvedený v mene €

.....
Prevzal



.....
Ing. Marek CZIRIA
Mestský Majer 5426/1A
Levice
IČO: 34279491
IČ DPH: SK1020378139
Tel.: +421 (0)914 166 911

Vystavil: Majer6

www.domnaradia.sk

Vytlačil(a): Majer6

Spracované informačným systémom Money S5

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: GASTROLUX, s.r.o.		Faktúra číslo: 10211968																												
Bytčická 2 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36413186 DIČ: 2020100533 IČ DPH: SK2020100533 OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L		Objednávka číslo: 130312710 Dodací list číslo:																												
Banka: Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT: TATRSKBX Tel.: 041/5166177 Faktúru vyhotovil: Červencová Jaroslava		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE																												
Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 TLMAČE SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.09.2021</td> <td>10.09.2021</td> <td>20.09.2021</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: 32,11</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10211968</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.09.2021	10.09.2021	20.09.2021	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: TOPTRANS			Číslo účtu: 2629822430/1100			IBAN: SK31 1100 0000 0026 2982 2430			Suma k úhrade: 32,11			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10211968	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
10.09.2021	10.09.2021	20.09.2021																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: TOPTRANS																														
Číslo účtu: 2629822430/1100																														
IBAN: SK31 1100 0000 0026 2982 2430																														
Suma k úhrade: 32,11																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10211968	0008																													
Konečný príjemca: Miesto určenia:		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	4004.06	Gastronádoba GNS 1/1-65 smalt	2,00	ks	13,38	16,06	20	26,76	5,35	32,11

Základ pre DPH 20 % : 26,76
DPH 20 % : 5,35

Celková suma s DPH 32,11
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 32,11

Táto faktúra je zároveň aj dodací list.

Tovar až do úplného zaplataenia 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 nezaplatený 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: 13-09-2021	
Číslo zápisu: 984/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 2
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186 DIČ: 2020100533

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

205400 - 19530

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

www.koop.sk/vybvavit-online
Infolinka zo SR 0800 120 000
Infolinka zo zahraničia +421 2 57 299 684



Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6603541559
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1009900712
Adresa rizika: Podľa účtovnej evidencie 0, 93521 Tlmače 1
Produkt: 100 - Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri
IČO: 17050308
Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.
Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562

2045531 - 05555 - CVA

180-PM-AV

C-393/2/4269/9823
CW3bLV75/B05

1832414972



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

Bratislava, 30. 08. 2021

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.10.2021** splatné poistné za obdobie od **01.10.2021** do **01.01.2022**. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	1 071,62 EUR
Daň z poistenia 8.00%	85,73 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	1 157,35 EUR
Variabilný symbol	6603541559
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

S účtu



Eva Sabaturova
riaditeľka úseku prevádzky

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.



SRPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odl. Sa, v. č. 5489/6, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 01.10.2021
do 01.01.2022

Suma EUR cent
=1157 35

VS 6603541559 SS 2514741964

Prijemca
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN
SK096500000000020595232

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



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol
6603541559

Špecifický symbol
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232 Konštantný symbol 3559

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
Jedentiscstopäťdesiatsedem=== 35 =1157 35

Účel platby Poistné od 01.10.2021 do 01.01.2022

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






25740109000000020595232660354155935590000115735251474196401

Platíte iba cez



a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8150028274									
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				2047105 - 00155 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 10.09.2021 301 1102653997  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače									
Dátum splatnosti: 24.09.2021 Dátum vystavenia: 31.08.2021 Dátum odoslania: 10.09.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 31.08.2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m ³ bez DPH 1,30 €/m ³ s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,8918 €/m ³ bez DPH 1,07 €/m ³ s DPH Rozh.č.0265/2017/V do 31.8.2019 - stočné: 0,9721 €/m ³ bez DPH 1,17 €/m ³ s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m ³ bez DPH 1,27 €/m ³ s DPH Rozh.č.0021/2020/V									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 8. 2021	31. 8. 2021	Vodné	23101598	4448	4485	37	0	100	37	m ³	1,0802	39,97	Odpočet
1. 8. 2021	31. 8. 2021	Stočné						100	37	m ³	1,0573	39,12	
1. 8. 2021	31. 8. 2021	Zrážky							141,921	m ³	1,0573	150,05	Prázdň
Plocha A (x 0,9): 2 839 m ²		Plocha B (x 0,4): 0 m ²		Plocha C (x 0,05): 0 m ²		Ročný úhrn zrážok: 0,6538 m ³ /rok		Ročný objem zrážok: 1 671 m ³ /rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
	20	229,14	45,83	0,00	0,00		0,00	229,14	45,83	274,97			
Vodné:	37 m ³	39,97 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		274,97 €						
Stočné:	178,921 m ³	189,17 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €	K ÚHRADE: 274,97 €					

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová
 Telefón: +421 367 771 302
 Fax: +421 367 771 399
 E-mail: zc.levice@zsvs.sk

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

Od 1.9.2020 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13 -09- 2021	
Číslo zápisu: 987/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2048860 - 01207 - ZV
D+2

14248807000138

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhuje zákazníkov 0456262435

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.09.2021

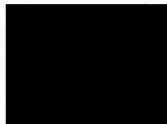
Vážený zákazník,

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 Tímače	
Dátum: 2.9.2021	
Číslo zápisu: 927/2021	Číslo spisu: SostT-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
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.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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 úhrad: 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

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného 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	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 +	EUR			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 69 90 10
E-mail: jana.horniakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



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

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 60 00 10

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SPPRSKRX

BIF501



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10

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

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

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.08.2021	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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA		21044																
Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk Mochovská 14 93405 Levice Slovenská republika IČO: 43434649 DIČ: 1075808866 Neplatca DPH TELEFÓN: 0903671087 EMAIL: info@leviceonline.sk WEB: http://www.leviceonline.sk IBAN: SK15 8360 5207 0042 0210 6346 SWIFT: BREXSKBX BANKA: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky		Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 21044 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308																
Dátum vystavenia	9.9.2021	Dátum dodania	9.9.2021															
		Dátum splatnosti	24.9.2021															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis položky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizácia video reportáže zo slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 zo dňa 2.9.2021.</td> <td>1</td> <td>ks</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Spolu:</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>				Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena	Realizácia video reportáže zo slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 zo dňa 2.9.2021.	1	ks	150,00	150,00				Spolu:	150,00
Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena														
Realizácia video reportáže zo slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022 zo dňa 2.9.2021.	1	ks	150,00	150,00														
			Spolu:	150,00														
k úhrade																		
 PAY by square 		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 13 -09- 2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu: 971/2021</td> <td>Číslo spisu: 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: 13 -09- 2021		Číslo zápisu: 971/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																		
Dátum: 13 -09- 2021																		
Číslo zápisu: 971/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021																	
Prílohy:	Vybavuje: VE																	
Vyhotovil:	Prevzal:	Celková suma:	150,00 EUR															
		Uhradené zálohami:	0,00 EUR															
		Zostáva uhradiť:	150,00 EUR															
		K úhrade:	150,00 EUR stopäťdesiat eur															
Andrej Budai																		