

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20231250

DODÁVATEĽ:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 07.09.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 07.09.2023
 Dátum splatnosti : 21.09.2023
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231250

K.symbol :

ODBERATEĽ:

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
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	9.000 kg	10	10.900	11.990	98.100
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	2.200 kg	10	6.990	7.690	15.378
60	Bravčové stehno chladené, SK	15.000 kg	10	6.320	6.950	94.800
61	Bravčové plece chladené, SK	10.000 kg	10	5.990	6.590	59.900
190	Vysočina saláma, SK.	1.100 kg	20	8.960	10.750	9.856
157	Špagetka, SK	5.000 ks	20	2.210	2.650	11.050
161	Bánovské párky, SK	2.000 kg	20	7.920	9.500	15.840
190	Malokarpatská saláma, SK.	0.900 kg	20	9.960	11.950	8.964

k úhrade

313.888

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: 11-09-2023
 Číslo dokladu: 1053/2023
 Číslo spisu: 957-1/2023
 Prílohy: Vyhovuje: VE

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	268.18	26.82	295.00
DPH 20%	45.71	9.14	54.85
Celkom	313.89	35.96	349.85

Celkom k úhrade : 349.85 EUR

Slovom : tristostyridsaťdeväť + 0.85

René Šiko - Mäso - údeniny
 957 04
 IČO: 53482077
 IČDPH: SK1125851078

Vystavil : BočKayová

s.č.: 00431
 V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.
UPOZORNENIE!
 Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

Pečiatka a podpis

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252230516

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
Orlov 344
065 43 ORLOV
Slovensko

Dodávateľ:

Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P
 oddelenie sro

IČ DPH: SK2020004437

DIČ: 2020004437

IČO: 36482153

Číslo účtu: 225046413/7500

Československá obchodná banka v SR, a.s.

Iban: SK7275000000000225046413

Swift: CEKOSKBX

Konečný príjemca:

Firma

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

SK-935 28 TLMAČE

Variabilný symbol: 8252230516

Konštantný symbol:

Dodací list:

Objednávka: NZ/008/2022/TVTL

Objednávka: 39220863

Referencia: 8252230516

Odberateľ

IČ DPH:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Firma

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

SK-935 28 TLMAČE

Dátum splatnosti: 15.09.2023

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia: 31.08.2023

Dátum plnenia: 31.08.2023

Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000310	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000320	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	500,0000	500,00	20,00	100,00	600,00	EUR
Hodnota netto										501,00
Výstupná DPH										100,20
Fakturovaná čiastka										601,20

Meno: Ing. Ľudmila Pisarcíková

Tel.: +421 918 475 230

Email: ludmila.pisarcikova@tvvtlmace.sk

TATRAVAGÓNKA
TLMAČE

①

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.

065 43 Orlov

IČO: 36482153 IČ DPH:

OR Prešov odd: Sro

podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-09-2023	
Číslo záznamu: 1043/2023	Číslo spisu: 2023-1/2023
Prílohy:	Výdavky: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023915052

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol.s r.o.
Date: 2023.09.08
10:07:00
Reason: I agree
Location: ZvolenCHRIEN, spol.s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 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: 2023915052
Dátum splatnosti: 19.09.2023
Dátum daňovej povinnosti: 07.09.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.09.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0232003112

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
585	Kuracie henný steak mr., cca 10kg/kar.,	20,164 kg	5,79	116,75	20	140,10
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,90	29,70	20	35,64
817	Apetito BAMBINO 1kg	1 ks	7,37	7,37	20	8,84
856	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 3,5% 1L, 12ks	12 ks	0,95	11,40	10	12,54
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	5 ks	2,24	11,20	20	13,44
2064	Cestoviny slovenská ryža 6 kg	2 ks	9,99	19,98	20	23,98

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

Spolu:

234,54

Celková suma k úhrade:

[EUR] 234,54

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	11,40	1,14	12,54
	20 %	185,00	37,00	222,00
		196,40	38,14	234,54

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-09-2023	
Číslo zápisu: 1040/2023	Číslo spisu: 2023-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: 16

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023915052

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.09.08
10:50:22+02:00
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023915052
Dátum splatnosti: 19.09.2023
Dátum daňovej povinnosti: 07.09.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 08.09.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232003112

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
585	Kurací stehenný steak mr., cca10kg/kar.,	20,164 kg	5,79	116,75	20	140,10
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,90	29,70	20	35,64
817	Apetito BAMBINO 1kg	1 ks	7,37	7,37	20	8,84
856	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 3,5% 1L, 12ks	12 ks	0,95	11,40	10	12,54
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	5 ks	2,24	11,20	20	13,44
2064	Cestoviny slovenská ryža 6 kg	2 ks	9,99	19,98	20	23,98

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

Spolu:

234,54

Celková suma k úhrade:

[EUR] 234,54

=====

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

7 065,75

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	11,40	1,14	12,54
	20 %	185,00	37,00	222,00
		196,40	38,14	234,54

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-09-2023	
Číslo zápisu: 1090/2023	Číslo spisu: 2023-1/2023
Prílohy:	Vyberuje: 16

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: MERTOP, s.r.o. Otrokovičná 4133/13 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKO IČO: 46790144 DIČ: 2023595871 IČ DPH: SK2023595871 Spoločnosť je zapísaná v OR okr. súdu Trenčín, oddiel Sro vložka č. 26802/R Banka: ČSOB, a.s. Dubnica nad Váhom SWIFT: CEKOSKBX Číslo účtu: 4016672651/7500 IBAN: SK92 7500 0000 0040 1667 2651 Tel.: 042/44 24 253 Fax: 0944/627 634 Faktúru vyhotovil: Miroslav Mišák		Faktúra číslo: 1020231146 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		
Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		Poštová adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		11.09.2023	11.09.2023	25.09.2023
		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy: Zásielková služba		
		Konštantný symbol: 0008		
		Dod. a plat. podmienky:		

Adresa prevádzky: Odbojárska 224, Nová Dubnica - Kolačín, 018 51

P.č.	Kód položky	Popis	JKPOV	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000016	Servisná oprava a nastavenie regulátorov Komextherm RVT 06		20	2,00	ks	24,00	48,00
2	000016	Servisná oprava a nastavenie regulátorov Komextherm RVT 06		20	2,00	ks	27,00	54,00
3	000004	Materiál použitý pri - servisnej oprave		20	1,00	ks	17,50	17,50
4	030159	Sada vonkajšia. pre MIX AP, prívarovací	60000365-10	20	1,00	ks	19,50	19,50
5		Tesnenie O-kružok 15,3 x 4,1 pre osku 16 mm, DN40-100		20	4,00	ks	0,75	3,00
6	030040	Tesnenie 101 x 80 x 1,5 pre AP, AO DN40-50 č.OM04K04	OM04K04	20	3,00	ks	1,50	4,50
7	030057	Štítok hliníkový na MIX priemer 94	OM01A05	20	1,00	ks	3,50	3,50
8	000021	Balné a prepravné náklady - 10		20	1,00	ks	4,00	4,00

Základ pre DPH 20 % : 154,00

DPH 20 % : 30,80

Celková suma s DPH 184,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 184,80

Tovar až do zaplattenia celej sumy zostáva majetkom firmy MERTOP, s.r.o..
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12 -09- 2023	
Číslo zápisnice: 1066/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhotovuje: VE

Podpis a pečiatka :

53/9AH-25VKU-004:11/1208(130/1)



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8351036112									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odšepný závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				Úver poštovného, 11.09.2023 960 02 Zvolen 2 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače									
Dátum splatnosti: 26.09.2023 Dátum vystavenia: 31.08.2023 Dátum odoslania: 12.09.2023 Dátum dodania tovaru/služby: 31.08.2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomeru	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, Timače								
1. 8. 2023	31. 8. 2023	Vodné	23101598	6191	6256	65	0	100	65	m3	1,2700	82,55	Odpodet
1. 8. 2023	31. 8. 2023	Stočné						100	65	m3	1,4783	96,09	
1. 8. 2023	31. 8. 2023	Zrážky							133,342	m3	1,4783	197,12	Posúdiť
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6144 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 570 m3/rok		Obdobie: 31 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpodet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	375,76	75,15	0,00	0,00	0,00	375,76	75,15	450,91				
Vodné:	65 m3	82,55 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	450,91 €							
Stočné:	198,342 m3	293,21 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 450,91 €						

Vystavil(a): Monika Ballayová
Telefón: +421 367 771 344

E-mail: zc.levica@zsvs.sk

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NABREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum:	13 -09- 2023
Číslo záloh:	1072 / 2023
Číslo spisu:	SOŠT-1 / 2023
Prílohy:	Výdavky: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol:

5003296520

evidenčné číslo:

3130369950

Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165

Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):

PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 Nitra

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Miesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/N

Sídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 12.09.2023

Dátum splatnosti: 26.09.2023

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.09.2023

Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
80411	BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	2,00	KS	1,8919	3,78
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	15,00	KS	1,3229	19,84
82908	Veka 400g BK	20%	5,00	KS	1,2163	6,08
83023	Rožok štandard 100g	20%	20,00	KS	0,4540	9,08
85158	Šatôčka s nápl. orech. 80gB	20%	20,00	KS	0,9783	19,57
Celkom bez DPH						58,35
Výstupná DPH						6,95
Výstupná DPH						2,36
CELKOM K ÚHRADE						67,66 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	34,73	6,95	41,68
Výstupná DPH 10,00 %	23,62	2,36	25,98
Celkom			67,66 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 13-09-2023	
Číslo zápisu: 1074/2023	Číslo spisu: SOŠAT-1/2024
Prílohy:	Výbavuje: VE

Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

Vystavil: Šabová Ivana, email: sabovai@penam.sk

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 2

variabilní symbol: 5003296520

DATUM VYSTAVENÍ: 12.09.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 04.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0 KS	1,8919	1,89 EUR
***** 04.09.2023 3011131565	CELKEM:			4,54 EUR
*** 05.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
***** 05.09.2023 3011140696	CELKEM:			6,61 EUR
*** 06.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
***** 06.09.2023 3011151287	CELKEM:			6,61 EUR
*** 07.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82908 Veka 400g BK	20%	5,0 KS	1,2163	6,08 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0 KS	1,8919	1,89 EUR
***** 07.09.2023 3011161827	CELKEM:			7,97 EUR
*** 08.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,3229	3,97 EUR
85158 Šatôčka s nápl. orech. 80gB	20%	20,0 KS	0,9783	19,57 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	20,0 KS	0,4540	9,08 EUR
***** 08.09.2023 3011169306	CELKEM:			32,62 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM:
				58,35 EUR

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.23010542

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.sk

Variabilný symbol:

23010542

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK2275000000004019690126

Číslo účtu: 4019690126

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

31.08.2023

Dátum splatnosti:

14.09.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.08.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo	J.cena bez DPH	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
----------	-------------------	-------	------	------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

N-Valec mal.18/25cm+mriežka Unircol

Maxipol 18 L/30 kg

3 ks	4,50	3,75	11,25	20%	2,25	13,50
3 ks	29,00	24,17	72,50	20%	14,50	87,00

Súčet položiek

83,75

16,75

100,50

SPOLU NA ÚHRADU**100,50**

Vystavil:

Karol Balázs

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2, 934 01 Levice
IČO: 47673087, IČ DPH: SK2024044198
DIČ: 2024044198
DIČ OS: 2024044198
DIČ OS: 2024044198
DIČ OS: 2024044198

PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 31.08.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
83,75	311100	604100			
16,75	311100	343200			

OS NR Vlozka 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	5%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
83,75	20%	16,75	100,50

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08 -09- 2023

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo záznamu:

1042/2023

Číslo spisu:

805571/2023

Prílohy:

Vytavuje:

VE

k úhrade

Označenie dodávky

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

Prevzal:

Pečiatka :

①
BK TDO
Mestský majer 2,
ČO: 47673087, IČ DP
OR OS Nitra, Odd. Sro, VI. č.: 36991/N
☎ 036/63 349 32

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2dokladu 23010542



KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.08.2023 - 07.09.2023

FAKTÚRA č. 8334595747

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	SUMA NA ÚHRADU 131,40 € DÁTUM SPLATNOSTI 25.09.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8334595747 Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 131,40 € 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 07.09.2023 Dátum vyhotovenia 08.09.2023	

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za služby/tovar	109,75 €
Základ DPH	108,25 €
DPH 20 %	21,65 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	1,50 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	131,40 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	12 -09- 2023
Číslo zápisnice:	1067/2022
Prílohy:	Číslo spisu: 5087-1/2023 Vybavuje: 165

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Internet - mrbzovcj29

	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.09.2023 - 07.10.2023)	21,5800 €	1	21,5800 €
OnNet Security (08.09.2023 - 07.10.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.08.2023 - 07.09.2023)		52 992,8936	0,0000 €

Internet-mrbzovcj29 spolu

21,5800 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU

21,5800 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0914141773

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Nekonečno HD po zľave (08.08.2023 - 07.09.2023)	44,1665 €	1	44,1665 €

Mobilný Hlas - 0914141773 spolu

44,1665 €

Mobilný Hlas - 0903724604

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.08.2023 - 07.09.2023)	37,4999 €	1	37,4999 €

Spotreba 08.08.2023 - 07.09.2023

	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Tiesňové volania	0:10:56	0:00:00	0:10:56	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	1:31:34	0:00:00	1:31:34	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:44:15	0:00:00	1:44:15	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:01:45	0:00:00	0:01:45	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	7:16:06	0:00:00	7:16:06	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:02:15	0:00:00	0:02:15	0,0000 €
Volania na 0850, 0888	0:19:33	0:00:00	0:19:33	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	9	0	9	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	14	0	14	0,0000 €
SMS do mobilnej siete SWAN	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	28	0	28	0,0000 €
SMS na tiesňovú linku 112	6	0	6	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	2	0	2	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	2 991,5533	0,0000	2 991,5533	0,0000 €

Spotreba spolu

0,0000 €

Mobilný Hlas - 0903724604 spolu

37,4999 €

Mobilný Internet - 0903953497

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Zdieľanie dát z paušálu (08.08.2023 - 07.09.2023)	5,0000 €	1	5,0000 €

Spotreba 08.08.2023 - 07.09.2023

	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	566,0597	0,0000	566,0597	0,0000 €

Spotreba spolu

0,0000 €

Mobilný Internet - 0903953497 spolu

5,0000 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU

86,6664 €

OSTATNÉ

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
3219558505 Splátka 6/24 *	1,5000 €	1	1,5000 €
Vladio TV Štart 1EA6M0SVC1 (08.09.2023 - 07.10.2023)	0,0000 €	1	0,0000 €

OSTATNÉ SPOLU

1,5000 €



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

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

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2305081 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 Tlmače SK	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 22.09.2023 Forma úhrady: Prievozným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 08.09.2023 Dátum vystavenia: 08.09.2023	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 04.09.2023 DL: 2317861								
20301799	Jabko červené 70+ SK	10,000	kg	1,200		12,00	10%	13,20
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	30,000	kg	0,750		22,50	10%	24,75
11800048	Kapusta biela PL	5,700	kg	0,650		3,71	10%	4,08
11402048	Rajčiaky PL	2,100	kg	1,990		4,18	10%	4,59
11300199	Paprika PCR SK	2,000	kg	2,000		4,00	10%	4,40
10501386	Cesnak 60+ CN	1,000	kg	4,000		4,00	10%	4,40
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,300		6,50	10%	7,15
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
Celkom DL: 2317861						64,89		
Dodáno: 04.09.2023 DL: 2317862								
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,750		15,00	20%	18,00
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
70100018	Vločky ovsené 400 gr	6,000	ks	0,900		5,40	20%	6,48
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,230		20,70	20%	24,84
70500054	Rajčinové pyré 4l	2,000	ks	10,000		20,00	20%	24,00
70500010	Kečup Jemný 5kg - Vedro	1,000	ks	11,600		11,60	20%	13,92
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
70200052	Špagety 4-vaječné 5kg	3,000	ks	11,500		34,50	20%	41,40
Celkom DL: 2317862						126,60		
Dodáno: 06.09.2023 DL: 2318114								
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	70,000	kg	0,750		52,50	10%	57,75
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	10,000	kg	1,350		13,50	10%	14,85
11301134	Paprika červená 60+ MES	1,000	kg	2,500		2,50	10%	2,75
11300199	Paprika PCR SK	22,000	kg	2,000		44,00	10%	48,40
11203099	Uhorka šalátová SK	1,000	kg	1,700		1,70	10%	1,87
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,800		5,40	20%	6,48
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,600		3,00	20%	3,60
10171048	Zeler praný PL	2,000	kg	1,500		3,00	20%	3,60
Celkom DL: 2318114						125,60		
Dodáno: 06.09.2023 DL: 2318116								
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000	ks	2,710		21,68	20%	26,01
70500054	Rajčinové pyré 4l	2,000	ks	10,000		20,00	20%	24,00
70200037	Vretená Ideál 5kg	3,000	ks	8,900		26,70	20%	32,04
70300059	Ryby - Tuniak v oleji 185g	2,000	ks	1,650		3,30	20%	3,96

JRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2305081

Název	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
000015 Mak mletý 250 gr	4,000 ks	1,950		7,80	20%	9,36
Celkom DL: 2318116				79,48		
SOŠT, Tímače			Obaly	0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar	396,57		
Celkom faktura				0,00		
				396,57		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	396,57 EUR
Snížená sadzba	10%	179,09	17,91	Celkom DPH	61,41 EUR
Základná sadzba	20%	217,48	43,50	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					457,98 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	11-09-2023
Číslo za účelom:	1054/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavky: VE

PA
Mart
955 01
Za
OLCANY

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service		FAKTÚRA č.230101739							
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače							
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____							
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 230101739 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 547,81							
Dátum vyhotovenia: 11.09.2023 Dátum splatnosti: 21.09.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.09.2023 Forma úhrady: Prikazom		Konečný príjemca: _____							
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:									
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	
079:KUKURICA steril. 2150g BASSTA	2 ks	7,49	8,99		14,98	20%	3,00	17,98	
308:BOBKOVÝ LIST 50g	3 ks	2,04	2,45		6,12	20%	1,23	7,35	
380:ČAJ VIATEX ovocný 40x50g	1 bal	47,34	56,81		47,34	20%	9,47	56,81	
404:RASCA CELÁ 500g	1 ks	5,33	6,40		5,33	20%	1,07	6,40	
478:RASCA MLETÁ DÓZA 500g	1 ks	5,72	6,86		5,72	20%	1,14	6,86	
299:KORENIE ČIERNE MLETÉ 500g	2 ks	12,58	15,10		25,17	20%	5,03	30,20	
611:GYROS 540g	1 ks	5,97	7,17		5,97	20%	1,20	7,17	
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	4 ks	3,40	4,08		13,60	20%	2,72	16,32	
034:NIŤOVKY 5kg	1 ks	13,25	15,90		13,25	20%	2,65	15,90	
678:SMOOTHIE ANANÁS 200ml	180 ks	0,69	0,76		124,36	10%	12,44	136,80	
084:SARDINKY v oleji 125g	4 ks	0,95	1,14		3,80	20%	0,76	4,56	
291:JOGI dezert vanilkový 80g	20 ks	0,52	0,63		10,50	20%	2,10	12,60	
466:MONTE DEZERT 150g čoko	24 ks	1,27	1,53		30,60	20%	6,12	36,72	
589:ACIDRINK biely 230ml	20 ks	0,58	0,64		11,64	10%	1,16	12,80	
341:JOGURT KUZLO Vanilk. s jahod.130g	20 ks	0,55	0,61		11,09	10%	1,11	12,20	
016:VČELY MED kvet. 950g	1 ks	9,00	9,90		9,00	10%	0,90	9,90	
022:NUTELLA nát. z lieskov. 600g	2 ks	5,64	6,77		11,28	20%	2,26	13,54	
095:LEČO steriliz. 720g	8 ks	1,36	1,63		10,87	20%	2,17	13,04	
257:FRUIT 100% MULTI 3kg	1 ks	32,62	35,88		32,62	10%	3,26	35,88	
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	60 l	1,31	1,44		78,55	10%	7,85	86,40	
027:VANILINOVÝ CUKOR 1 kg	1 ks	6,99	8,39		6,99	20%	1,40	8,39	
Súčet položiek							478,78	69,03	547,81
SPOLU NA ÚHRADU								547,81	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11 -09- 2023	
Podpis: 1055/2023	Číslo účtu: SOŠFT-1/2023
Podpis:	Vykazuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra
PZZ/2023/1578

Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vrábľe
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
Telefón: +421377768765
e-mail: maria.spalova@dexis.sk
Fax: +421377768741
Telefón 1: 037/7768727

Odberateľ

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

Dodacia adresa:

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

Faktúra ev. č.:

PZZ/2023/1578

Dátum vystavenia: 12.9.2023
Dátum dodania: 11.9.2023
Dátum splatnosti: 26.9.2023
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2230601578
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 08092023
Zákazka: PZZ/2023/1335
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezariadená

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700C0600031 Rukavice latexové FAVORIT č.10 (XL)	20,000 Pár	0,96 20	19,29	3,86	23,15EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P1200053 DEXA Dezi 5kg PET bandaska	5,000 KS	9,93 20	49,64	9,93	59,56EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P3600011 Uterka papierová C šedá 192ks/bal.	10,000 BAL	2,28 20	22,77	4,55	27,33EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P0900014 RAJČÓN 5L	5,000 KS	2,82 20	14,11	2,82	16,94EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P1600060 Krém na ruky PHYTANOLA bez silikónu 100ml s aloe vera a olivovým olejom	7,000 KS	0,92 20	6,44	1,29	7,73EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P1300022 CIPRO WC gél 750g	20,000 KS	1,34 20	26,74	5,35	32,09EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P1300040 WC tablety FIXINELA 1kg	1,000 BAL	11,60 20	11,60	2,32	13,93EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
700P1800043 Pasta mycia BANN TURBO 500g	50,000 KS	0,95 20	47,73	9,55	57,27EUR
Dodací list: PZ/2023/2094					
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	198,32	39,66	237,98EUR

Faktúra
PZZ/2023/1578

	Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkom:		198,32	39,66	237,98 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-09-2023	
Číslo zápisu: 1068/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Ing. Mária Spálová



Dátum:
Prevzal:

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM



2169717 - 01237 - ZV
Dátum podania: 07.09.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8417270160

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9/9

Timače

935 28 Timače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.09.2023

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

1 061,09 EUR

Na úhradu

1 061,09 EUR

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

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11 - 09 - 2023	
Císlo zápisu: 1056 / 2023	Císlo spis: SOŠT-1 / 2023
Prílohy:	Vyhovuje: KE

**INVOICE** by square

PAY by square

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

Slezanekú plyndranskú priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Tel: 0456262434

IBAN: SK37030000000001033311555

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	51,35 %
Zemný plyn	7,73 %
Hnedé uhlie	2,80 %
Čierne uhlie	2,45 %
Ropné produkty	1,42 %
Ostatné fosilné produkty	1,69 %
Obnoviteľné zdroje spolu	32,55 %
z toho	
Vodná energia	27,17 %
Biomasa	2,82 %
Slnčná energia	2,22 %
Veterná energia	0,02 %
Geotermálna energia	0,00 %
Ostatné obnoviteľné	0,32 %

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

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

Dodávateľ informuje odberateľa, že ak v súvislosti so zmluvou o (združenej) dodávke elektriny dôjde medzi odberateľom a dodávateľom k sporu, odberateľ má právo podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na alternatívne riešenie sporu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa:

<https://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/dokumenty-a-tlaciva/>



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417270160** ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

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

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

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.08.2023 - 31.08.2023

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.08.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 06.09.2023

Odoslaná dňa: 06.09.2023

Splatná dňa: 21.09.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	884,24	0,00	884,24
Z toho:			
Služba dodávky	227,51		
Spotrebná daň	3,23		
Služba distribúcie	653,50		
DPH 20%	176,85	0,00	176,85
Spolu	1 061,09	0,00	1 061,09
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			2,449

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa Kozmálovská 9, Tlmače 935 28

Produkt	Sadzbá	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW (A)]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	13,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.08.2023 - 31.08.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT 01.08.2023 - 31.08.2023	1,363	92,90000000	126,62
Odber v NT 01.08.2023 - 31.08.2023	1,086	92,90000000	100,89
SD 01.08.2023 - 31.08.2023	2,449	1,32000000	3,23
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			230,74

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	2,449	6,29760000	15,42
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,449	15,90000000	38,94

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	2 448,00	0,00987400	24,17
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	2 448,00	0,00327000	8,00
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	2 448,00	0,00507000	12,41
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	483,000	0,01660000	8,02
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,55450000	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				653,50

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) 01.08.2023 - 31.08.2023	113 349,00	113 697,00	348,00	3,00	1 044,00	4,00	41,00	1 085,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.08.2023 - 31.08.2023	181 411,00	181 848,00	437,00	3,00	1 311,00	4,00	52,00	1 363,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.08.2023 - 31.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.08.2023 - 31.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.08.2023 - 31.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2023 - 31.08.2023	0,000	0,000	0,000	0,00	2,449				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2023 - 31.08.2023	21 645,00	21 677,00	32,00	3,00	96,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.08.2023 - 31.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00				kW
Maximálny nameraný štvrt hodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2023 - 31.08.2023	1 713,82	1 718,35	4,53	3,00	13,00				kW

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

Tel.: 0456262434
Fax: 0258 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000000103311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.08.2023 - 31.08.2023	13 451,00	13 612,00	161,00	3,00	483,00				kvarh
--	-----------	-----------	--------	------	--------	--	--	--	-------

Výpočet účinníka	čitateľ $\text{tg } \Phi$	menovateľ $\text{tg } \Phi$	Φ	$\cos \Phi$
	96	2 448	0,04	1,00

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	2 448	116 361	7 984	14 645	4 068

(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

Výúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

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

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

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

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

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

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

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35415256 IČ DPH: SK2020258822 CID: SK4077770000000023

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

lucia.mesiarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



14211404000105

2170009 - 00751 - ZV
Datum podania: 08.09.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8414841600
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostimace.sk

V Bratislave dňa 07.09.2023

Vážený zákazník,

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

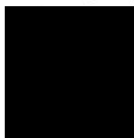
Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8414841600.

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

Preddavky na budúce obdobie 10/2023 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	004205701498		
Splatnosť	16.10.2023		
Suma v EUR	2 912,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-09-2023	
Číslo účtu:	Číslo poisť.
1057/2023	80871/2023
Prílohy:	Výdavky:
	KE



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s.	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8414841600** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.08.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 07.09.2023
Odoslaná dňa: 07.09.2023
Splatná dňa: 22.09.2023
Fakturačné obdobie: 01.08.2023 - 31.08.2023

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		0	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	11,006		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		0	
Služby obchodníka				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.08.23-31.08.23	1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	0,00 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 128,08

Spolu 1 128,08

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	0,000 MWh	
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	1 128,08	225,62	1 353,70
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	995,57		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	132,51		
Uhradené preddavky	EUR	902,50	180,50	1 083,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	225,58	45,12	270,70
Na vrátenie - / Na úhradu +				270,70

Uhradené preddavky

Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180121227563	4206601726	902,50	180,50	1 083,00	11.08.2023
Suma		902,50	180,50	1 083,00	

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

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

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

IBAN: SK27020000000103311555
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	0	30 602	33	656	32

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

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

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

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

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

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262434

Fax: 02/58 69 90 10

E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555

BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)					
Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	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	13,3020		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,2160		
	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
01.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 07.09.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 10/2023 - za OM 4101455788			
Splatnosť	16.10.2023		
Suma v EUR	2 912,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

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

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

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 89 90 10
E-mail: lucia.mesianikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 4