

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 <b>Food service</b>		<b>FAKTÚRA č.210101186</b>																																																																																																	
<b>Dodávateľ:</b> <b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.</b> <b>Cabajská 10</b> <b>949 01 Nitra 1</b>		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ <b>Odberateľ:</b> <b>Stredná odborná škola technická Tlmače</b> <b>Kozmálovská cesta 9</b> <b>935 21 Tlmače</b>																																																																																																	
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: <b>210101186</b> Konštantný symbol: 0308 <b>NA ÚHRADU</b> <b>216,57</b>																																																																																																	
Dátum vyhotovenia: 30.09.2021 Dátum splatnosti: 10.10.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2021 Forma úhrady: Prikazom		<b>Konečný príjemca:</b>																																																																																																	
<b>Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b>																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena bez DPH</th> <th>J.cena s DPH</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602:MAJKA PAŠTÉTA 75g</td> <td>18 ks</td> <td>0,54</td> <td>0,65</td> <td></td> <td>9,75 20%</td> <td>1,95</td> <td>11,70</td> </tr> <tr> <td>225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg</td> <td>1 ks</td> <td>20,42</td> <td>24,50</td> <td></td> <td>20,42 20%</td> <td>4,08</td> <td>24,50</td> </tr> <tr> <td>106:MLIEKO UHT 1,5%</td> <td>36 l</td> <td>0,62</td> <td>0,68</td> <td></td> <td>22,25 10%</td> <td>2,23</td> <td>24,48</td> </tr> <tr> <td>002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ</td> <td>20 kg</td> <td>0,46</td> <td>0,55</td> <td></td> <td>9,17 20%</td> <td>1,83</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>033:MAK MLETÝ 1kg</td> <td>3 ks</td> <td>6,58</td> <td>7,90</td> <td></td> <td>19,75 20%</td> <td>3,95</td> <td>23,70</td> </tr> <tr> <td>047:VRETNÁ 5kg</td> <td>3 ks</td> <td>10,75</td> <td>12,90</td> <td></td> <td>32,25 20%</td> <td>6,45</td> <td>38,70</td> </tr> <tr> <td>006:SOL'</td> <td>12 kg</td> <td>0,37</td> <td>0,45</td> <td></td> <td>4,50 20%</td> <td>0,90</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>018:DROŽDIE 1kg</td> <td>1 ks</td> <td>2,49</td> <td>2,99</td> <td></td> <td>2,49 20%</td> <td>0,50</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>023:VAJCIA 30ks</td> <td>3 bal</td> <td>4,58</td> <td>5,50</td> <td></td> <td>13,75 20%</td> <td>2,75</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>112:MASLO 250g</td> <td>24 ks</td> <td>2,18</td> <td>2,40</td> <td></td> <td>52,36 10%</td> <td>5,24</td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>186,69</td> <td>29,88</td> <td>216,57</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	602:MAJKA PAŠTÉTA 75g	18 ks	0,54	0,65		9,75 20%	1,95	11,70	225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	20,42	24,50		20,42 20%	4,08	24,50	106:MLIEKO UHT 1,5%	36 l	0,62	0,68		22,25 10%	2,23	24,48	002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	20 kg	0,46	0,55		9,17 20%	1,83	11,00	033:MAK MLETÝ 1kg	3 ks	6,58	7,90		19,75 20%	3,95	23,70	047:VRETNÁ 5kg	3 ks	10,75	12,90		32,25 20%	6,45	38,70	006:SOL'	12 kg	0,37	0,45		4,50 20%	0,90	5,40	018:DROŽDIE 1kg	1 ks	2,49	2,99		2,49 20%	0,50	2,99	023:VAJCIA 30ks	3 bal	4,58	5,50		13,75 20%	2,75	16,50	112:MASLO 250g	24 ks	2,18	2,40		52,36 10%	5,24	57,60	Súčet položiek					186,69	29,88	216,57
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																																																																												
602:MAJKA PAŠTÉTA 75g	18 ks	0,54	0,65		9,75 20%	1,95	11,70																																																																																												
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	20,42	24,50		20,42 20%	4,08	24,50																																																																																												
106:MLIEKO UHT 1,5%	36 l	0,62	0,68		22,25 10%	2,23	24,48																																																																																												
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	20 kg	0,46	0,55		9,17 20%	1,83	11,00																																																																																												
033:MAK MLETÝ 1kg	3 ks	6,58	7,90		19,75 20%	3,95	23,70																																																																																												
047:VRETNÁ 5kg	3 ks	10,75	12,90		32,25 20%	6,45	38,70																																																																																												
006:SOL'	12 kg	0,37	0,45		4,50 20%	0,90	5,40																																																																																												
018:DROŽDIE 1kg	1 ks	2,49	2,99		2,49 20%	0,50	2,99																																																																																												
023:VAJCIA 30ks	3 bal	4,58	5,50		13,75 20%	2,75	16,50																																																																																												
112:MASLO 250g	24 ks	2,18	2,40		52,36 10%	5,24	57,60																																																																																												
Súčet položiek					186,69	29,88	216,57																																																																																												
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>216,57</b>																																																																																																
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		 <b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.</b> Cabajská 10 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 212054 1159 DPH: SK212054 1159																																																																																																	
		 PAY by square 																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>74,61</td> <td>10%</td> <td>7,46</td> <td>82,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>112,08</td> <td>20%</td> <td>22,42</td> <td>134,50</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				74,61	10%	7,46	82,07		112,08	20%	22,42	134,50																																																																												
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																																																																															
	0,00	0%																																																																																																	
	74,61	10%	7,46	82,07																																																																																															
	112,08	20%	22,42	134,50																																																																																															
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Prevzal: _____ Pečiatka : _____																																																																																																	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dátum: 30.09.2021																																																																																																			
Číslo zoznamu: 1086/2021		Číslo spisu: 5057-1/2021																																																																																																	
Prílohy:		Vyhavuje: VE																																																																																																	

k úhrade

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**  
Tulipánova 6  
93701 Želiezovce  
Stredisko: Levice  
**105** Červenej armády 22

**MIRA**  
OFFICE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 36761176  
IČ DPH: SK2022354598  
DIČ: 2022354598  
Banka: Slovenská sporiteľňa  
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**  
SWIFT: **GIBASKBX**  
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

## Zberná FA č. 1521094255

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 10.10.2021  
Forma úhrady: prevod. príkaz  
Dátum vystavenia: **30.9.2021**  
Dátum dodania: **30.9.2021**

Miesto určenia:

**Stredná odborná škola technick**  
935 28 SOŠ technická  
Tlmače  
Kozmálovská cesta 9  
Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická  
**SOŠ technická**  
**Kozmálovská cesta 9**  
**935 2 Tlmače**

IČO: 17050308  
IČ DPH:  
DIČ: 2021041891

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
6959080000209 692058	Napln HP CE278A/CRG728 AB Napln HP CE278A/CRG728 AB	KS	1,00	9,9000	9,90	20%	1,98	11,88 €
722512	Papier.uter.ZZ biel.2v.C Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm	KS	60,00	1,1500	69,00	20%	13,80	82,80 €
8588005851114 7824495	OXYCHLORINE 5l na osob.hy OXYCHLORINE 5l na osob.hyg.ekologická dez.	BAL	4,00	15,0000	60,00	20%	12,00	72,00 €
8594004374912 7825101	SOLVINA 450g SOLVINA 450g na umývanie rúk	KS	72,00	1,1000	79,20	20%	15,84	95,04 €
787206	Ochr.rúško na tvár 3vrst Ochranné rúško na tvár 3vrst.chirurgické jednoráz.	KS	1 000,00	0,2500	250,00	20%	50,00	300,00 €
8596424131571 9906205	Diár B6 týž.PASTzel2022 Diár B6 týždenný PASTELINI zelený 2022	KS	2,00	3,1500	6,30	20%	1,26	7,56 €
8596424131595 9906221	Diár B6 týž.PASTruž2022 Diár B6 týždenný PASTELINI ružový 2022	KS	2,00	3,1500	6,30	20%	1,26	7,56 €
8596424131588 9906227	Diár B6 týž.PASTfial2022 Diár B6 týždenný PASTELINI fialový 2022	KS	2,00	3,1500	6,30	20%	1,26	7,56 €

Základ a hodnota DPH 20% :

S P O L U : 1 143,00 487,00 97,40 584,40 €  
RP celkom: 0,00

**Suma k úhrade (zaokrúhlene) :**

**584,40 €**

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	487,00	97,40
		SPOLU	487,00	97,40

**MIRA OFFICE s.r.o.**  
IČ DPH: SK2022354598

Váha brutto (kg) : 60,968      Váha netto (kg) : 3,000  
FA Vystavil: Kminiaková Andrea      Tovar vydal: .....      Tovar prevzal: .....

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

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

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 2

## Zberná FA č. 1521094255

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP

# k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 30-09-2021	
Číslo záznamu: 1083/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE



orange

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1  
IČO: 17050308

## Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

## Údaje potrebné na úhradu

	<b>Variabilný symbol:</b> 0298996893 <small>Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.</small>	<b>Suma na úhradu:</b> 33,95 €
	<b>Odporúčaná dátum úhrady:</b> 10. 10. 2021 <b>Dátum splatnosti:</b> 13. 10. 2021	<b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 09. 2021:</b> 0,00 €
<b>Bankové spojenie:</b> Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455		Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
 		<b>Celková suma na úhradu:</b> 33,95 €

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2631114788	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	16,00 €
2631073674	0917 830 302	dielne	11,00 €
Splátky za zariadenie			Suma
Mesačné splátky spolu			6,95 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>33,95 €</b>

 Typ služby:  Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoľahlivé podľa aktuálnych cenníkov)
- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 502** (0,05 €/min.)
- **predajné miesta**



## Mesačná splátka

## Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1  
IČO: 17050308

## Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

## Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 09. 2021  
Dátum splatnosti: 13. 10. 2021

## Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (13. splátka z 24)	3505976262	1940170948	6,95 €
<b>Spolu k úhrade</b>			<b>6,95 €</b>

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.  
Viac informácií nájdete na [www.orange.sk/mesacnasplátka](http://www.orange.sk/mesacnasplátka) alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30 -09- 2021	
Číslo záznamu: 1054/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: NE

orange

Faktúra č. 2631114788

## Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1  
IČO: 17050308

## Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2021  
Splatnosť faktúry: 13. 10. 2021  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2021  
Deň dodania služby: 26. 09. 2021



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2631114788

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická				
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH	
<b>Go</b> Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 9. 2021 – 26. 10. 2021 S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené vglania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet	1	20 %	16,6667	
Zlava		20 %	-3,3333	
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 9. 2021 – 26. 10. 2021	1	20 %	0,0000	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>			<b>13,33 €</b>	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		13,33 €	20 %	2,67 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>16,00 €</b>	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	16 min. 42 s	0 min. 00 s	16 min. 42 s	Hovory v rámci voľných minút 29 min. 44 s
Hovory do inej pevnej siete	0 min. 50 s	0 min. 00 s	0 min. 50 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	12 min. 12 s	0 min. 00 s	12 min. 12 s	<b>Hovory celkom 29 min. 44 s</b>
				SMS odoslané do iných sietí SR 8 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 5 ks
				<b>SMS celkom 13 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-09-2021	
Číslo zápisu: 1055/2021	Číslo spisu: SOŠTF-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.  
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



orange

Faktúra č. 2631073674

## Názov a sídlo účastníka:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1  
IČO: 17050308

## Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2021  
Splatnosť faktúry: 13. 10. 2021  
Koniec zúčt. obdobia: 26. 09. 2021  
Deň dodania služby: 26. 09. 2021

Faktúra č. 2631073674

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
<b>Go</b> Mes. poplatok Go 10 € 27. 9. 2021 – 26. 10. 2021 S paušálom Go 10 eur máte 100 minút na volania v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 250 MB dát na internet v SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangel. V rámci SR, EÚ a do Zóny 1 voláte za 10 centov/min. a SMS/MMS posielate len za 6 centov.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 9. 2021 – 26. 10. 2021	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balik 100 správ 27. 9. 2021 – 26. 10. 2021	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 9. 2021 – 26. 10. 2021	1	20 %	0,0000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>			<b>9,17 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby	9,17 €	20 %	1,83 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>11,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-09-2021	
Číslo zápisu: 1056/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

Orange Slovensko, a. s., Matcovova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021913021

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
Date: 2021.09.27  
16:23:23 +02:00  
Reason: podpis FA  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E  
Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100  
IBAN: SK611100000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2021913021  
Dátum splatnosti: 08.10.2021  
Dátum daňovej povinnosti: 27.09.2021  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 27.09.2021  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O212303790

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
215	Zeleninová zmes s kukuricou 2,5 kg, 4ks/kar.	2 ks	2,79	5,58	20	6,70
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca11kg/kar.	15,422 kg	6,90	106,41	20	127,69
782	Tatárska omáčka vedierko 4,5 kg.,	2 ks	9,60	19,20	20	23,04
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	2 ks	8,90	17,80	20	21,36
2052	Ryža gulatozrná Omega 5kg	5 ks	5,65	28,25	20	33,90

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

Spolu: 212,69

Celková suma k úhrade: [EUR] 212,69

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	177,24	35,45	212,69
		177,24	35,45	212,69

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 6 407,50

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: 28-09-2021	
Číslo zápisu: 1048/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

**k úhrade**

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 <b>Food service</b> Dodávateľ: <b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.</b> Cabajská 10 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511      Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159      E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159      www.foodservicenitra.sk	<b>FAKTÚRA č.210101163</b>	
	Objednávka č.:	zo dňa:
Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická Tlmače</b> Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:		

Banka: Tatra banka, a.s.	Variabilný symbol: <b>210101163</b>
SWIFT: TATRSKBX	Konštantný symbol: 0308
IBAN: <b>SK34 1100 0000 0029 4808 7621</b>	<b>NA ÚHRADU</b> <b>186,98</b>

Dátum vyhotovenia:	27.09.2021	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	07.10.2021	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	27.09.2021	
Forma úhrady:	Príkazom	

**Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:**

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	30 kg	0,46	0,55		13,75	20%	2,75	16,50	
001:MÚKA HLADKÁ ŠPEC. EXTRA	20 kg	0,46	0,55		9,17	20%	1,83	11,00	
422:MRVENICA (4vaj.) 500g	10 ks	0,82	0,98		8,17	20%	1,63	9,80	
004:CUKOR PRÁŠKOVÝ	10 kg	1,04	1,25		10,42	20%	2,08	12,50	
005:CUKOR KRYŠTAL	10 kg	0,79	0,95		7,92	20%	1,58	9,50	
116:EIDAM HAVRAN 45%	5,308 kg	7,04	8,45		37,37	20%	7,48	44,85	
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	0,95	1,05		45,82	10%	4,58	50,40	
478:RASCA MLETÁ DÓZA 500g	1 ks	4,27	5,13		4,27	20%	0,86	5,13	
219:SMAŽENÝ HRAŠOK 1kg	2 ks	11,37	13,65		22,75	20%	4,55	27,30	
Súčet položiek					159,64		27,34	186,98	

**SPOLU NA ÚHRADU** **186,98**

Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk	<b>FOODSERVICE NITRA s.r.o.</b>  Cabajská 10 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159	 PAY by square
--	---	--

<b>k úhrade</b>	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
		0,00	0%		
		45,82	10%	4,58	50,40
		113,82	20%	22,76	136,58

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Dátum: 27-09-2021

Číslo zápisu: 1044/2021	Číslo spis.: 30545-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Prevzal: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_

# FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

<b>RAABE</b> 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) <b>202117292</b>				
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: <b>SK3459</b>				
Konečný príjemca:		Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b> Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>MADE IN, s.r.o.</b> Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:576-32		Dátum vystavenia: 22.09.2021 Dátum splatnosti: <b>06.10.2021</b> Dátum dodania tovaru: 22.09.2021				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prevádzka a hosp. školy - sept.21			1	35.491	10	39.04
Škola a jej riadenie - sept. 21 + bonus			1	36.600	10	40.26
Náklady na distribúciu			1	1.818	10	2.00
Náklady na balné			1	2.455	10	2.70
		Základ dane 10%		76.36	DPH 10%	7.64
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>						<b>84.00 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: <b>27-09-2021</b>	
Číslo zápisu: 1043/2021	Číslo spisu: 50557-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



202117292

**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.



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

<b>Dodávateľ:</b> PAM fruit s.r.o.  Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2103681 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671    Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310  Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N  <b>Bankový účet: 2948059188/1100</b> Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK671100000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		<b>Odberateľ</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
<b>Zmluva-objednávka:</b> Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308    Dič: 2021041891 Ič DPH: -  Dátum splatnosti: 27.09.2021 Forma úhrady: Prievodným príkazem  Dátum dod tovaru/služby: 10.09.2021 Dátum vystavenia: 13.09.2021	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 06.09.2021    DL: 2125311							
10171048	Zeler praný PL	5,000 kg	0,990		4,95	20%	5,94
10702048	Mrkva skorá PL	20,000 kg	0,500		10,00	20%	12,00
10871048	Petržlien praný PL	5,000 kg	1,400		7,00	20%	8,40
11101099	Karfiol "6" SK	10,000 ks	1,500		15,00	10%	16,50
11202034	Uhorka ES	3,100 kg	1,600		4,96	10%	5,45
11300199	Paprika PCR SK	8,000 kg	1,500		12,00	10%	13,20
11400099	Rajčiaky voľné SK	8,000 kg	1,900		15,20	10%	16,72
11600031	Pór NL	2,200 kg	1,290		2,84	10%	3,12
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	20,000 kg	0,800		16,00	20%	19,20
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	5,700 kg	1,100		6,27	10%	6,89
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000 kg	0,450		45,00	10%	49,50
20301799	Jablko červené 70+ SK	20,000 kg	0,990		19,80	10%	21,78
Celkom DL: 2125311					159,02		
Dodáno: 06.09.2021    DL: 2125312							
70000004	Fazuľa suchá biela 5 kg	5,000 kg	1,750		8,75	20%	10,50
71000016	Olaj slnečnicový II	10,000 ks	1,750		17,50	20%	21,00
70100010	Ryža 5 kg MĀNYA	4,000 ks	5,200		20,80	20%	24,96
71000012	Vajcia L	150,000 ks	0,110		16,50	20%	19,80
71000001	Droždie 500g	1,000 ks	4,000		4,00	20%	4,80
70100005	Múka hladká extra 00	20,000 kg	0,380		7,60	20%	9,12
70100008	Múka Výberová -Polohrubá	40,000 kg	0,380		15,20	20%	18,24
70500007	Horčica Plnotučná 350g - Sklo	10,000 ks	1,040		10,40	20%	12,48
70500024	Nutela 600g	3,000 ks	4,630		13,89	20%	16,66
Celkom DL: 2125312					114,64		
SOŠT, Tlmače			Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar		273,66		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935-28 Tlmače	
Dátum: 27-09-2021	
Číslo zápisu: 1045/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade



**KTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Číslo: 2103681

Vožka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly		0,00	
				Tovar		273,66	
<b>DPH za doklad</b>		<b>Základ EUR</b>	<b>Daň EUR</b>	<b>Celkom bez DPH</b>		<b>273,66 EUR</b>	
Snížená sadzba	10%	121,07	12,11	Celkom DPH		42,63 EUR	
Základná sadzba	20%	152,59	30,52	Zaokrúhlenie		0,00 EUR	
<b>Celkom k úhrade</b>						<b>316,29 EUR</b>	

PAV  
Marti  
955 01 TOP  
NY

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**
**KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM**

<b>Dodávateľ:</b> PAM fruit s.r.o.  Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2103832 Konšt.symbol: 0008  <b>Odberateľ</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
IČo: 51801671      Dič: 2120802310 IČ DPH: SK2120802310  Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N  <b>Bankový účet: 2948059188/1100</b> Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK671100000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	IČo: 17050308      Dič: 2021041891 IČ DPH: -  Dátum splatnosti: 04.10.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem  Dátum dod tovaru/služby: 17.09.2021 Dátum vystavenia: 20.09.2021
<b>Zmluva-objednávka:</b> Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 13.09.2021      DL: 2126424						
70100002	Cukor škoricový 20 gr	20,000 ks	0,080	1,60	20%	1,92
70100014	Vanilkový cukor 20gr	20,000 ks	0,130	2,60	20%	3,12
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000 kg	0,630	6,30	20%	7,56
70000017	Mak 200 gr	3,000 ks	1,210	3,63	20%	4,35
71000001	Droždie 500g	3,000 ks	4,000	12,00	20%	14,40
70000006	Hrach suchý lúpaný žltý 5 kg	5,000 kg	1,100	5,50	20%	6,60
70100003	Krupica detská 500 gr	4,000 ks	0,460	1,84	20%	2,20
70100008	Múka Výberová -Polohrubá	30,000 kg	0,380	11,40	20%	13,68
70100005	Múka hladká extra 00	10,000 kg	0,380	3,80	20%	4,56
70500011	Kečup Jemný 900g Tomata	4,000 ks	1,630	6,52	20%	7,82
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000 ks	1,380	11,04	20%	13,24
70100013	Soľ stolová	12,000 kg	0,350	4,20	20%	5,04
70500001	Džem Čučoriedka 340g	10,000 ks	1,500	15,00	20%	18,00
70500005	Džem Šípkový 340g	10,000 ks	1,500	15,00	20%	18,00
70300037	Lečo zelen.670gr	8,000 ks	0,880	7,04	20%	8,44
70400007	Granko - Exclusiv 225g	3,000 ks	1,830	5,49	20%	6,58
70400008	Granko - Frapko Jah.Ban. 200	3,000 ks	1,750	5,25	20%	6,30
70500019	Pyré Detské Jab.Van. 190g	24,000 ks	0,450	10,80	20%	12,96
71000012	Vajcia L	150,000 ks	0,110	16,50	20%	19,80
70400015	Med Včelí 250g	4,000 ks	1,730	6,92	10%	7,61
70100010	Ryža 5 kg MANYA	3,000 ks	5,200	15,60	20%	18,72
70300062	Kópor ster.280ml	3,000 ks	0,470	1,41	20%	1,69
70100026	Puding - BB 250g	4,000 ks	1,950	7,80	20%	9,36
Celkom DL: 2126424				177,24		
Dodáno: 13.09.2021      DL: 2126428						
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	10,400 kg	1,000	10,40	10%	11,44
10702048	Mrkva PL	10,000 kg	0,500	5,00	20%	6,00
10171048	Zeler praný PL	5,000 kg	0,990	4,95	20%	5,94
10871048	Petržlen praný PL	5,000 kg	1,400	7,00	20%	8,40
10206099	Cibuľa nová orez SK	10,000 kg	0,500	5,00	10%	5,50
10203048	Cibuľa červená PL	5,000 kg	0,890	4,45	10%	4,89
10500034	Cesnak ES	1,000 kg	3,990	3,99	10%	4,38
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	15,000 kg	0,800	12,00	20%	14,40
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	130,000 kg	0,400	52,00	10%	57,20

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Číslo: 2103832

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
11300199	Paprika PCR SK	2,000	kg	1,500		3,00	10%	3,30
11400099	Rajčiaky volné SK	2,000	kg	1,750		3,50	10%	3,85
Celkom DL: 2126428						111,29		
SOŠT, Tlmače						0,00		
Kozmálovská cesta 9						288,53		
Celkom faktura						0,00		
						288,53		

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	288,53 EUR
Snížená sadzba 10%	89,26	8,93	Celkom DPH	48,78 EUR
Základná sadzba 20%	199,27	39,85	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
			<b>Celkom k úhrade</b>	<b>337,31 EUR</b>

 P  
M  
95  
24  
ANY

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-09-2021	
Číslo zápisu: 1046/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UE



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

<b>Dodávateľ:</b> PAM fruit s.r.o.  Martina Rázusa 24 Topoľčany  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	Číslo: 2103987 Konšt.symbol: 0008  <b>Odberateľ</b>  Stredná odborná škola technická  Kozmálovská cesta 9 93521 Timače SK  Ičo: 17050308    Dič: 2021041891 Ič DPH: -  Dátum splatnosti: 08.10.2021 Forma úhrady: Převodním příkazem  Dátum dod tovaru/služby: 24.09.2021 Dátum vystavenia: 24.09.2021
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 20.09.2021    DL: 2127208						
10206099	Cibuľa nová orez SK	10,000 kg	0,500	5,00	10%	5,50
10500034	Cesnak ES	1,000 kg	3,990	3,99	10%	4,38
10702048	Mrkva PL	20,000 kg	0,500	10,00	20%	12,00
10901048	Keľ PL	10,000 kg	0,800	8,00	10%	8,80
11200099	Uhorky SK	20,000 kg	1,500	30,00	10%	33,00
11300199	Paprika PCR SK	10,000 kg	1,500	15,00	10%	16,50
11426199	Rajčiaky strapcová SK	10,000 kg	1,750	17,50	10%	19,25
11600031	Pór NL	2,300 kg	1,350	3,11	10%	3,42
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	170,000 kg	0,400	68,00	10%	74,80
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	10,000 kg	1,100	11,00	10%	12,10
20501531	Hruška zelená 65+ NL	12,000 kg	1,400	16,80	10%	18,48
30107022	Banán Kini CI	6,000 kg	1,200	7,20	20%	8,64
Celkom DL: 2127208				195,60		
SOŠT, Timače			Obaly	0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar	195,60		
Celkom faktura				Obaly	0,00	
				Tovar	195,60	

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	195,60 EUR
Snížená sadzba 10%	178,40	17,84	Celkom DPH	21,28 EUR
Základná sadzba 20%	17,20	3,44	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
			<b>Celkom k úhrade</b>	<b>216,88 EUR</b>

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 27-09-2021	
Číslo zápisu: 10417/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

PAM fruit s.r.o.  
 Martina Rázusa 24  
 Topoľčany 935

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hrónská 4  
934 01 Levice  
SR

IČO: 36567469  
DIČ: 2021937478  
IČ DPH: SK2021937478

mobil:  
tel.: 036 - 6227867  
fax: 036 - 6313018  
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk  
www:  
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



**FV2100169**

**Faktúra**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
SR

Konečný príjemca IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891  
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
935 28 Tlmače  
SR

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.09.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 11.10.2021	variabilný: 2100169
dodania: 27.09.2021	špecifický:

Bankový účet	TABA
číslo: 2627765305 / 1100	
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305	SWIFT: TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
pl. SV. 1/1000/2000 16 kg 72092690		16,00 kg	3,23	20	51,60	10,32	61,92
pl. SV. 1,5/1000/2000/ 24 kg 72092690		24,00 kg	2,58	20	62,00	12,40	74,40
pl. SV 2/1000/2000/375 32kg 72085400		32,00 kg	1,92	20	61,33	12,27	73,60
pl. TV 3/1000/2000 11 375 48 kg 72085390		48,00 kg	2,03	20	97,20	19,44	116,64
t. pl. 25/5 11 375 dl. 6,10 m 0,981kg 72149110		4,00 m	1,52	20	6,07	1,21	7,28
Týč plochá 50/5 11375 72149100		4,00 m	3,19	20	12,77	2,55	15,32
t.pl. 30/5 dl. 6,10 m 1,18kg 72149110		4,00 m	1,67	20	6,67	1,33	8,00
t. pl. 40/5 dl. 6,10 m 1,57 kg 72149110		3,00 m	2,46	20	7,37	1,48	8,85

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	305,01	61,00	366,01
<b>SPOLU</b>	<b>305,01</b>	<b>61,00</b>	<b>366,01</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 366,01 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 366,01



PAY by square

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

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	27 -09- 2021
Číslo zápisu:	1042 2021
Číslo opisu:	SOSFT-1 2021
Prílohy:	Výbavuje: VCE

**k úhrade**







KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol: **5001661463**  
evidenčné číslo: 3110359589

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: 22.09.2021  
Dátum splatnosti: **06.10.2021**  
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.09.2021

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
41517	Perník se švestkovou náplní 60g B	20%	50,00	KS	0,2708	13,54
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	20,00	KS	1,1791	23,58
82919	Rožok 50g	10%	60,00	KS	0,0863	5,18
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	60,00	KS	0,1305	7,84
84206	Rožok grahamový 60g	20%	30,00	KS	0,1275	3,83
Celkom bez DPH						53,97
Výstupná DPH		20%				3,47
Výstupná DPH		10%				3,66
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>61,10 EUR</b>

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	17,37	3,47	20,84
Výstupná DPH 10,00 %	36,60	3,66	40,26
Celkom			61,10 EUR

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

## k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	24-09-2021
Číslo zápisu:	1038/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE

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

Vystavil: Jana Hulanová Bazalová, mobil: +421 911730106, email: HulanovaBazalovaJ@penam.sk

**FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad**

Strana: 2

variabilní symbol: 5001661463

DATUM VYSTAVENÍ: 22.09.2021

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 13.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
***** 13.09.2021 3006145817				<b>7,07 EUR</b>
*** 14.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82919 Rožok 50g	10%	30,0 KS	0,0863	2,59 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	30,0 KS	0,1305	3,92 EUR
***** 14.09.2021 3006155470				<b>8,87 EUR</b>
*** 16.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	30,0 KS	0,1275	3,83 EUR
***** 16.09.2021 3006165501				<b>8,55 EUR</b>
*** 17.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82919 Rožok 50g	10%	30,0 KS	0,0863	2,59 EUR
41517 Pemík se švestkovou náplní 60g B	20%	50,0 KS	0,2708	13,54 EUR
***** 17.09.2021 3006176255				<b>18,49 EUR</b>
*** 20.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,1791	7,07 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	30,0 KS	0,1305	3,92 EUR
***** 20.09.2021 3006188397				<b>10,99 EUR</b>
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				<b>53,97 EUR</b>

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028  
 DIČ: 1124855028

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -  
 právny nástupca

Hlavná 669  
 935 22 Kozárovce

**FAKTÚRA 210120**

Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka: vl.výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308  
 IČ DPH:  
 DIČ:

Peňaž.ústav: VUB Levice  
 Číslo účtu/kód: **167140152/0200**  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK7602000000000167140152

Stredna odborná škola technická  
 Kozmalovska cesta 9  
 935 28 Tlmace

Dod.zapísaný na OU LV, odb.ZOS sp.c.Zo-94/10566/004

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dodací list: 559

Dátum splatnosti: 08.10.2021

Dátum vystavenia: 24.09.2021

Dátum dodania tov./služ.: 24.09.2021

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
PILNIK PLOCHY 250/2 AJAX L	ks	7,00	6,08	7,30	42,58	20	8,52	51,10
PILNIK USECOVY 250/2 AJAX	ks	7,00	6,67	8,00	46,67	20	9,33	56,00
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	15,00	0,75	0,90	11,25	20	2,25	13,50
PRAVITKO OCELOVE OHYBNE 0,3	ks	15,00	1,58	1,90	23,75	20	4,75	28,50
PRAVITKO OCELOVE OHYBNE 1,0	ks	2,00	8,75	10,50	17,50	20	3,50	21,00
SADA VRTAKOV NAREX HSS 25	ks	2,00	29,17	35,00	58,33	20	11,67	70,00
SADA ZAVITNIKOV M3-M24 HSS	ks	1,00	541,67	650,00	541,67	20	108,33	650,00
UHLOMER ZAMOCNICKY 120	ks	10,00	14,17	17,00	141,67	20	28,33	170,00
UHOLNIK PRILOZNY 100	ks	5,00	9,42	11,30	47,08	20	9,42	56,50

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	930,50	Spolu bez DPH:	930,50
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	186,10
		DPH 20%:	186,10	Spolu s DPH:	1116,60
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	-0,00	Suma k úhrade:	1116,60 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS  
 - Irena Pastoreková - právny nástupca  
 935 22, Kozárovce 669 zvarservis@stonline.sk  
 IČO: 30409667 tel.č.:  
 DIČ: 1124855028 0903 726 137  
 IČ DPH: SK1124855028 03616340040

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevz

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 24-09-2021	
Číslo záznamu: 1039/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy: 1	Vybavuje: VE



Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028  
DIČ: 1124855028

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -  
právny nástupca

Hlavná 669  
935 22 Kozárovce

KOPIA SUHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA 210121

Konštantný symbol: 0008  
Objednávka vi vyber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308  
IČ DPH:  
DIČ:

Peňaž. ústav: VUB Levice  
Číslo účtu/kód: 167140152/0200  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK760200000000167140152

Stredna odborná škola technická  
Kozmalovska cesta 9  
935 28 Tlmače

Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 08.10.2021

Dodací list: 481

Dátum vystavenia: 24.09.2021

Dátum dodania tov./služ.: 24.09.2021

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
BIT TX40/25	ks	5,00	1,08	1,30	5,42	20	1,08	6,50
HMOZDENKA FISCHER SXRL 10X230Z	ks	31,00	2,38	2,85	73,63	20	14,72	88,35
HPM UHOL.KLIN. 50X53X53X1,5LI	ks	18,00	0,25	0,30	4,50	20	0,90	5,40
HPM UHOL.KLIN. 45X60X60 S PR	ks	12,00	0,42	0,50	5,00	20	1,00	6,00
IHLA RYSOVACIA 150/3025	ks	30,00	1,67	2,00	50,00	20	10,00	60,00
JAMKAR 4	ks	30,00	2,08	2,50	62,50	20	12,50	75,00
KOTUC BRUS. UNI. 125X7,0X22,2	ks	15,00	2,17	2,60	32,50	20	6,50	39,00
KOTUC LAMELOVY 125 ZR 40	ks	15,00	3,33	4,00	50,00	20	10,00	60,00
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	35,00	1,50	1,80	52,50	20	10,50	63,00
KOTUC REZ. INOX 150X1,6X22,2	ks	35,00	1,42	1,70	49,58	20	9,92	59,50
KRUZIDLO ZAMOCNICKE 250	ks	5,00	12,50	15,00	62,50	20	12,50	75,00
MATICA M10	ks	20,00	0,03	0,04	0,67	20	0,13	0,80
METER ZVINOVAZI 2M EXTOL	ks	10,00	0,83	1,00	8,33	20	1,67	10,00
METER ZVINOVAZI 5M EXTOL	ks	5,00	1,67	2,00	8,33	20	1,67	10,00
ODIHL OVAC D10/15 HSS	ks	2,00	10,83	13,00	21,67	20	4,33	26,00
ODIHL OVAC D2/5 HSS	ks	5,00	4,58	5,50	22,92	20	4,58	27,50
ODIHL OVAC D5/10 HSS	ks	3,00	6,25	7,50	18,75	20	3,75	22,50
PODLOZKA 10,5X30	ks	12,00	0,03	0,03	0,30	20	0,06	0,36
PODLOZKA 17X50	ks	12,00	0,13	0,15	1,50	20	0,30	1,80
SKRUTKA TEX 4,8X25 S.H.	ks	100,00	0,03	0,03	2,50	20	0,50	3,00
TYC ZAVITOVA M 8	ks	3,00	0,58	0,70	1,75	20	0,35	2,10
TYC ZAVITOVA M10	ks	5,00	0,92	1,10	4,58	20	0,92	5,50
VRUT DREVO 4X40	ks	200,00	0,01	0,01	1,67	20	0,33	2,00
VRUT DREVO 4X50	ks	100,00	0,02	0,02	1,67	20	0,33	2,00

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	542,77	Spolu bez DPH:	542,76
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	108,55
		DPH 20%:	108,55	Spolu s DPH:	651,31
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	-0,01	Suma k úhrade:	651,31 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS  
- Irena Pastoreková - právny nástupca  
935 22, Kozárovce 669 zvarservis@stonline.sk  
IČO: 30409667 tel.č.: 0903 726 137  
DIČ: 1124855028 DIČ: 03616340040  
Podpis, pečiatka

Vyfakturoval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list  
Stredná odborná škola technická  
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 24-09-2021

Číslo spisu: 50547-10001

Vytavuje: N

k úhrade

**EASYel, s. r. o.****Faktúra - daňový doklad č. 006****Dodávateľ:**

Obchodný názov: **EASYel, s.r.o.**  
 Sídlo: **Perecká 24, 934 05 Levice**  
 Miesto podnikania: **Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice**  
 Registrácia: **OR OS Nitra, Odd. Sro VI.č.: 33930/N**  
 IČO: 47062134 IČ DPH: SK2023729092  
 tel./fax.: +421366345962  
 e-mail: easyel@azet.sk  
 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Variabilný symbol: 2021006

Konštantný symbol: 008

**Odberateľ:**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tlmače

Účet: 5041616584/0900 BIC: GIBASKBX  
 IBAN: SK880900000005041616584

Účet: 17050308 IČ DPH:  
 DIČ:

Dátum vystavenia: 23.9.2021  
 Dátum splatnosti: 08.10.2021  
 Dátum zdaň. plnenia: 23.09.2021

**Objednávka číslo:**  
**Dodací list číslo: 006**

Por. č.	Názov položky	Množstvo	DPH %	Jednotková cena	Celkom bez DPH
1	Cín 1mm, 200Gr na cievke	11,00 ks	20,00	€ 8,250	€ 90,750
2	Blankovacie kliešte (P224)	3,00 ks	20,00	€ 6,500	€ 19,500
3	Cuprextit 233x160mm	2,00 ks	20,00	€ 2,830	€ 5,660
4	cuprextit 100x210mm	7,00 ks	20,00	€ 1,920	€ 13,440
5	vrtáky na DPS á10ks (0.8, 0.9, 1.2, 1.5mm)	40,00 ks	20,00	€ 0,420	€ 16,800
6	Trafojka 100VA so skrutkami (P096B)	5,00 ks	20,00	€ 25,830	€ 129,150
7	Krimpovacie kliešte na RJ konektory (P249)	2,00 ks	20,00	€ 12,500	€ 25,000
8	Chlorid železitý – leptací roztok (P009)	5,00 ks	20,00	€ 5,670	€ 28,350

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 24-09-2021

Číslo zápisu:

1035/2021

Číslo spisu:

SOSFC-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Základ dane 328,65 €  
 DPH 65,73 €  
 Čiastka k úhrade EUR 394,38

Faktúru vystavil: Jozef Baláz

4. E A  
 PER  
 100  
 18az  
 R. O.  
 /ICE  
 002




KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

**DIGI**  
S L O V A K I A

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, Odiel: Sro Vozka č.: 24813/B, IČO: 35 701 722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503  
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLBASKBX

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.09.2021	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.10.2021	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.09.2021	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2109197436	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ: 2109197436	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

**PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV**

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.00 €	01.10.2021 - 31.10.2021	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.10.2021 - 31.10.2021	1.50 €

SADZBA DPH	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	9.25 €	1.85 €	11.10 €
<b>CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE</b>			11.10 €
Z TOHO UHRADENÉ			0.00 €
<b>NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE</b>			0.00 €

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:** 11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

**UŽITOČNÉ INFORMÁCIE** ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBAM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**OBJAVTE ROZŠÍRENÚ PONUKU BALÍKA PREMIUM**

[www.digislovakia.sk/chcem-premium](http://www.digislovakia.sk/chcem-premium)



**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24 -09- 2021	
Číslo záznamu: 1033/2021	Číslo spisu: SOŠ-T-1 2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021912833

Platný podpis

Digitally signed by  
CHRIEN spol. s r.o.  
DN: cn=2021912833,  
13.4.2021 12:00  
Reason: SIGNED  
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s.r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 Zvolen

IČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta č.9  
935 21 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100  
IBAN: SK611100000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2021912833  
Dátum splatnosti: 04.10.2021  
Dátum daňovej povinnosti: 23.09.2021  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 23.09.2021  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: O212003176

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23-09-2021	
Číslo zápisu: 1032/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
241	Tekvica 1 kg, 12kg/ka.	30 kg	2,19	65,70	20	78,84
270	Wok thai extra 2,5kg. 4 ks/kar.	2 ks	4,25	8,50	20	10,20
319	Rybíe filé 150g mr. USA PM, 6kg/ kar.	24 kg	4,65	111,60	20	133,92
596	Kuracie prsia chl.vo vaničke ochr.atmosf.cca5kg	15 kg	4,79	71,85	10	79,04
601	Slniečnicový olej 5 l	3 ks	8,29	24,87	20	29,84
738	Dressing 1000 ostrovov 1L 19376304	1 ks	6,75	6,75	20	8,10
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	36 ks	0,59	21,24	10	23,36
877	Podravka príchuť do jedál 3 kg vedro	1 ks	12,50	12,50	20	15,00
1326	Ovocný koncentrát multifruit 5L, SUN FRUIT 50% ovoc.šťavy	1 ks	29,00	29,00	20	34,80

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

Spolu: 413,10

Celková suma k úhrade: [EUR] 413,10

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	93,09	9,31	102,40
	20 %	258,92	51,78	310,70
		352,01	61,09	413,10

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.