

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023915967

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.09.22
10:23:00
Reason: I am the authorCHRIEN, 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 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023915967
Dátum splatnosti: 03.10.2023
Dátum daňovej povinnosti: 21.09.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 22.09.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0232003327

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
558B	Kačacie prsia bk .s kož. mr.2ks/500g bal.,cca 6 kg/kar CZ	22,5 kg	11,90	267,75	20	321,30

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

Spolu: 321,30

Celková suma k úhrade: [EUR] 321,30

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	267,75	53,55	321,30
		267,75	53,55	321,30

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 9 679,48

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 Timače	
Dátum: 22-09-2023	
Číslo záväzku: 127/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

Vyhotoval: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DIGI
SLOVAKIADIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rönglenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 12.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.09.2023	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.10.2023	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.09.2023	SoŠ Tlmače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2309162205	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2309162205	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 Standard	1	8.83 €	01.10.2023 - 31.10.2023	10.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.10.2023 - 31.10.2023	1.50 €

SADZBA DPH
20%Základ dane
10.08 €DPH Spolu s DPH
2.02 € 12.10 €CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

12.10 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €
0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

12.10 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKÁ LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM 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.

Aktivujte si vyšší základný balík a zapojte sa do súťaže O ZÁJAZD NA PREMIER LEAGUE

CHAMPIONS LEAGUE

FUTBALTOUR.SK
Z LÁSKY K FUTBALU

SÚŤAŽ DO 30.9.

K úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	25-09-2023
Číslo zmluvy:	1128-2023
Číslo s písm:	SOŠFT-1/2023
Prílohy:	Vyhlavuje: VE

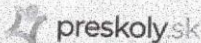
preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A
831 04 Bratislava

IČO: 51692881
DIČ: 2120765031
IČ DPH: SK2120765031

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Tel.: 02/44633762
Mobil: 0948 065 650
E-mail: info@preskoly.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava 3, oddiel: Sro, vložka č.: 128157/B



FAKTÚRA č.: **F523060291**
Variabilný symbol: **793530**

Doprava: **Kuriérská služba DPD**
Platba: Faktúra (ŠKOLY a UČITELIA)

SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače
IČO: 17050308

Dátum vystavenia
25.09.2023

Dátum zdaniteľného plnenia:
25.09.2023

Dátum splatnosti
09.10.2023

Bankový účet pre platbu faktúry	SWIFT	Variabilný symbol	Suma
SK528330000002501977193	FIOZSKBAXXX	793530	3 910,00 €

Názov tovaru	Počet ks	Katalóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Zošit pre študenta 1. časť	30 ks	9788081207273	3,80 €	10 %	103,64 €	114,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Zošit pre študenta 2. časť	20 ks	9788081207280	3,80 €	10 %	69,09 €	76,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Zošit pre študenta 1. časť	20 ks	9788081207228	3,80 €	10 %	69,09 €	76,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Zošit pre študenta 2. časť	20 ks	9788081207624	3,80 €	10 %	69,09 €	76,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. ročník - Zošit pre študenta	20 ks	9788081207341	5,00 €	10 %	90,91 €	100,00 €
Strojníctvo pre 1. ročník SPŠ	30 ks	9788080919771	23,80 €	10 %	649,09 €	714,00 €
Strojníctvo pre 2. ročník SPŠ	30 ks	9788080918668	23,80 €	10 %	649,09 €	714,00 €
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ	30 ks	9788080919825	23,80 €	10 %	649,09 €	714,00 €
Strojníctvo pre 4. ročník SPŠ	30 ks	9788080918712	23,80 €	10 %	649,09 €	714,00 €
Základy elektrotechniky I.	30 ks	9788080919627	20,40 €	10 %	556,36 €	612,00 €
Celkom: 260 ks						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Prí nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
10 %	3 554,54 €	355,46 €	3 910,00 €
Celkom	3 554,54 €	355,46 €	3 910,00 €

Celková čiastka

3 910,00 €

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť

0 €

3 910,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	27 -09- 2023
Číslo zápisnice:	150/2023
Prílohy:	Číslo opis: SOŠT-1/2023 Vyhovuje: VE



Pečiatka a podpis dodávateľa

Objednávka: 793530
25.09.2023 16:24

www.preskoly.sk

Vystavil: Iveta Adamíková

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

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

Zberná FA č. 1523092127

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 06.10.2023
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: 26.9.2023
Dátum dodania: 26.9.2023

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
93521 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
722511	Papier.uter.ZZ 2vr. M	KS	20,00	1,2000	24,00	20%	4,80	28,80 €
	Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 M 25x21 100%							
Základ a hodnota DPH 20 % :					24,00		4,80	
S P O L U :								
RP celkom:					24,00		4,80	28,80 €
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								28,80 €
Rekapitulácia DPH								
	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20 %	24,00	4,80				
	SPOLU		24,00	4,80				

Váha brutto (kg) : 8,600 Váha netto (kg) : 0,000
FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27-09-2023

Číslo záznamu: 149/2023
Číslo spisu: SOŠT-1/2023

Prílohy:
Vyhovuje: 65

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Food service

Dodávateľ:

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

IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159

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

FAKTÚRA č.230101791

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Variabilný symbol: 230101791
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 456,73

Dátum vyhotovenia: 18.09.2023
Dátum splatnosti: 28.09.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.09.2023
Forma úhrady: Príkazom

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
419:ČAJ OVOCNÝ 100x2g	1 ks	11,70	14,04		11,70	20%	2,34		14,04
749:MAK CELÝ 500g	2 ks	5,21	6,25		10,42	20%	2,08		12,50
039:TARHOŇA 5kg	3 ks	13,25	15,90		39,75	20%	7,95		47,70
122:SMOTANA na var. 1l	12 ks	4,12	4,94		49,40	20%	9,88		59,28
579:PARENICA 120g	24 ks	1,78	2,14		42,80	20%	8,56		51,36
406:CEREÁLNE ČOKO GULIČKY 500g	2 ks	3,94	4,73		7,88	20%	1,58		9,46
127:TVAROH MAKKY vrece	15 kg	4,59	5,51		68,87	20%	13,78		82,65
008:HROZIENKA 100g	10 ks	0,61	0,73		6,08	20%	1,22		7,30
112:MASLO 250g	24 ks	2,68	2,95		64,36	10%	6,44		70,80
212:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36		15,00
717:DANKO JAHODA 100g	20 ks	0,59	0,71		11,83	20%	2,37		14,20
213:TERMIX čokoláda 90g	24 ks	0,47	0,57		11,40	20%	2,28		13,68
560:KOPOR 170g	1 ks	5,78	6,94		5,78	20%	1,16		6,94
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	1,31	1,44		47,13	10%	4,71		51,84
Súčet položiek					391,04		65,69		456,73

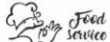
SPOLU NA ÚHRADU

456,73

Vystavil: Eva Koláriková

k úhrade

FOODSERVICE NITRA s.r.o.



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



PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19-09-2023

Číslo zámeny:

1015/2023

Číslo spisu:

SOŠT-1/2023

Prílohy:

Vybavuje:

VE

FAKTÚRA č. 2023915706

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁL OM

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.09.19
10:15:02+02:00
Reason: I am a
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

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023915706
Dátum splatnosti: 30.09.2023
Dátum daňovej povinnosti: 18.09.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 19.09.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232003257

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
360	Losos porcie bez kože 90-120gplus. mr./5 kg kart,Gorbusha	20 kg	11,20	224,00	20	268,80
860	Pinotučná bryndza 1 kg Zvolenská Slatina	1 kg	9,29	9,29	20	11,15

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

Spolu:

279,95

Celková suma k úhrade:

[EUR] 279,95

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 8 433,77

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	233,29	46,66	279,95
		233,29	46,66	279,95

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: 19-09-2023	
Číslo zápisu: 1096/2023	Číslo spisu: SOSR-12023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202313465	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Dátum vystavenia: 18.09.2023 Dátum splatnosti: 02.10.2023 Dátum dodania tovaru: 18.09.2023	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Hospodárenie, prevádzka a administratíva-č.1		1	40.273	10	44.30
Náklady na distribúciu		1	2.455	10	2.70
Náklady na balné		1	1.273	10	1.40
Základ dane 10%		44.00	DPH 10%		4.40
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.40 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-09-2023	
Číslo zápisu: 1099/2023	Číslo sign.: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil:

Adriana Korčeková



202313465

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.

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

1 z 1
FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2459740
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 10. 09. 2023
Dátum vyhotovenia: 13. 09. 2023
Dátum splatnosti: 27. 09. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 14. 08. 2023 - 10. 09. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/33 ks	2023/34 ks	2023/35 ks	2023/36 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	3	4,72	14,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	4,72	4,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	3	1,87	5,61
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	1,87	1,87
999	26,36						

Suma bez DPH 26,36 EUR
DPH 20,00% 5,27 EUR
Spolu s DPH 31,63 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2459740.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19-09-2023	
Číslo záznamu: 1093-2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.com

Kontaktujte nás

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA Č.: 180271260234

Zmluvný účet: 6500001521



2172279 - 00577 - ZV
Datum podania: 21.09.2023

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

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
vločky: 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

Dátum dodania: 08.09.2023

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum vyhotovenia: 08.09.2023
Deň odoslania: 08.09.2023

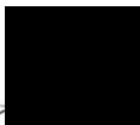
Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu v mesiaci 09/2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4207101377	08.09.2023	20%	1 700,83	340,17	2 041,00
Suma:			1 700,83	340,17	2 041,00
Faktúra celkom:					2 041,00

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

S pozdravom



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 25-09-2023

Číslo účtu: 1133/2023
Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy: Vybavuje: VE

k úhrade



INVOICE by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
IBAN: SK2702000000001033311555

FAKTÚRA

Faktúra: A1230038

Dodávateľ: Pamas - Trenčín, s.r.o. Legionárska 6419 Trenčín 911 01 IČO: 36317250 IČ DPH: SK2020178226 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2456 9451	Odberateľ: SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače 93521 IČO:17050308 DIČ:2021041891 IČ DPH:
	Spôsob platby: Bankový prevod Dátum vystavenia: 25.09.2023 Dátum dodania: 25.09.2023 Dátum splatnosti: 09.10.2023 Variabilný symbol: 1230038 Konštantný symbol: 0308

Názov produktu	Počet	s DPH (za M.J.)	bez DPH (za M.J.)	Celkom
Novoročenka C 195	100,00	2,03€	1,69€	202,80€
Obálka D5	100,00	0,24€	0,20€	24,00€
Novoročenka - príprava tlače	1,00	48,00€	40,00€	48,00€
Zlava 10%	1,00	-27,48€	-22,90€	-27,48€

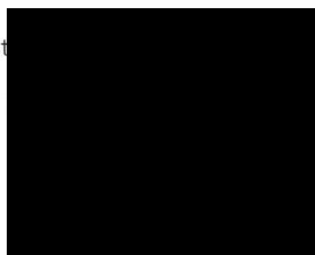
Rekapitulácia DPH v €

Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20%	206,10 €	41,22 €	247,32 €

Celkom k úhrade

247,32 €

Vyst



Firma je zapísaná v OR Okres. súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka číslo: 12532/R

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25-09-2023	
Číslo zaúčtovania: 10/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavuje: 8

k úhrade

Faktúra č. 8252230563

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230563 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220984 Referencia: 8252230563
Dodávateľ:		Odberateľ:
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 10.10.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 25.09.2023 Dátum plnenia: 14.09.2023 Dodacia podmienka: EXW Tatravagónka Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000160	10000109	refakturácia el.energie 08/2023	1,00	KS	63,5600	63,56	20,00	12,71	76,27	EUR
Hodnota netto										63,56
Výstupná DPH										12,71
Fakturovaná čiastka										76,27

Meno: Ing. Ludmila Pisarcíková
 Tel.: +421 918 475 230
 Email: ludmila.pisarcikova@tvtlmače.sk


 TATRAVAGÓNKA
 TLMAČE

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: 2020004437
 OR Prešov odd: 137

.....
 podpis

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	27-09-2023
Číslo záznamu:	448 2023
Číslo spisu:	SOFT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ:

ORINK Slovakia s.r.o.
Ludanská cesta 2 (prevádzka)
Saratovská 2979/53
93405 Levice
SLOVENSKO

IČO: 46945351
DIČ: 2023653401
IČ DPH: SK2023653401

ORINK Slovakia s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 33263/N

Faktúra číslo:

20231650

Objednávka číslo:

89/2023

Odberateľ:

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
SLOVENSKO

IBAN: SK84 0200 0000 0030 8654 1054
SWIFT: SUBASKBX
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Levice
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 20231650
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
SLOVENSKO

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 26.09.2023
Dodanie tovaru/služby: 26.09.2023
Dátum splatnosti: 06.10.2023

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK84 0200 0000 0030 8654 1054	20231650	06.10.2023	809,16€

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000396	Oki MC853/MC873/MC883 Black ORIGINAL toner 7K	1	ks	52,10	62,52	20	52,10	10,42	62,52
2	000428	Oki MC853/MC873/MC883 Cyan ORIGINAL toner 7,3K	1	ks	119,80	143,76	20	119,80	23,96	143,76
3	000429	Oki MC853/MC873/MC883 Magenta ORIGINAL toner 7,3K	1	ks	119,80	143,76	20	119,80	23,96	143,76
4	000430	Oki MC853/MC873/MC883 Yellow ORIGINAL toner 7,3K	1	ks	119,80	143,76	20	119,80	23,96	143,76
5	000433	Oki MC853/MC873/MC883 Magenta DRUM UNIT Original	1	ks	131,40	157,68	20	131,40	26,28	157,68
6	000434	Oki MC853/MC873/MC883 Yellow DRUM UNIT Original	1	ks	131,40	157,68	20	131,40	26,28	157,68

k úhrade

Základ pre DPH 20% 674,30
DPH 20% 134,86
Celková suma s DPH 809,16

Celková fakturovaná suma 809,16 €

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 27-09-2023	
Číslo záznamu: 144/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka

Výhotovili: Hrušková Marta

+421 918 41 81 21

predaj@orinksllovakia.sk

FAKTÚRA č. 2023916157

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=CHRIEN@CHRIEN.sk, c=SK
Date: 2023.09.26
10:32:00
Reason: I am the authorCHRIEN, 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 TímačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023916157
Dátum splatnosti: 07.10.2023
Dátum daňovej povinnosti: 25.09.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 26.09.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232003369

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
542	Morčací stehenný plátok mr. cca12kg/ kart., Maďarsko	2,084 kg	5,99	12,48	20	14,98
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca11kg/kar.	11,91 kg	9,09	108,26	20	129,91
598	Kur. rezne Hyza, cca. 9-10kg/kar.,	2,412 kg	6,39	15,41	20	18,49
601	Sľečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,90	29,70	20	35,64
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	36 ks	0,85	30,60	10	33,66
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	5 ks	8,99	44,95	20	53,94

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

Spolu: 286,62

Celková suma k úhrade: [EUR] 286,62

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 8 634,71

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	30,60	3,06	33,66
	20 %	210,80	42,16	252,96
		241,40	45,22	286,62

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 Tímače	
Dátum:	26-09-2023
Číslo záznamu:	1442/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavky: VLE

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Faktúra Daňový doklad

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

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499483647
Dátum vystavenia faktúry: 25.09.2023
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: MONIKA ZAJANOVÁ
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: zajanom@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
MONIKA ZAJANOVÁ, tel 0800 100 700

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

Zadávateľ zákazky: 10772617
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

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

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	294,64	294,64
ENVI/Recyk	9,20	9,20
Prepravné HazMat Qty	17,60	17,60
Základ DPH	321,44	321,44
DPH	64,29	64,29
Celkom k úhrade(EUR)	385,73	385,73

číslo objednávky: 22.9
Variabilný symbol: 499483647 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

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

Bankové spojenie:
Deutsche Bank
SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A
IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 25.10.2023

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

Stredná odborná škola technická
O.R. Mešský s.d. Bratislava 3
Kodiel, Sro, jaská cesta 9, 935 28 Tlmače
Vložka č. 18101/B

Dátum: 26 -09- 2023

Číslo zápisu: 144/2023

Číslo spisu: 2023-1/2023

Prílohy:

Vybravuje: VE

Množstvo - jednotka

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

k úhrade



Faktúra Daňový doklad

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

Mena: EUR

Číslo faktúry: 499483647

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota
---------	------------------	----------	-----------------	----------------	---------

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

Číslo objednávky/Dátum: 22.9 / Č. položky: 0

Číslo vystavenia: 0010 252487

Číslo objednávky/referenčné číslo: 22.9

Expedícia z: C/O TATRAVAGÓNKA TLMAČE SPOL.

Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8093370450 / 22.09.2023

Číslo externej referencie: EPM92J6ZND

Krajina pôvodu: Česká republika

M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)

4 X 16,8 KG

Cena produktu73,66 EUR1 EA294,64

Prepravné HazMat Qty4,40 EUR1 EA17,60

DPH20,000 %

ENVI/Recyk9,20

Základ DPH321,44

DPH64,29

Celkom k úhrade385,73

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

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

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

STRUKTURA - DANOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S CENOVÝMI

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2305248 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 28.09.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 14.09.2023 Dátum vystavenia 14.09.2023	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 11.09.2023 DL: 2318503						
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	90,000 kg	0,750	67,50	10%	74,25
11203099	Uhorka šalátová SK	15,000 kg	1,800	27,00	10%	29,70
11402048	Rajčiaky PL	10,000 kg	1,990	19,90	10%	21,89
10171048	Zeler práný PL	2,100 kg	1,500	3,15	20%	3,78
10871048	Petržlen práný PL	3,000 kg	1,900	5,70	20%	6,84
10702048	Mrkva PL	5,000 kg	0,600	3,00	20%	3,60
0500034	Cesnak ES	1,000 kg	4,000	4,00	10%	4,40
0203048	Cibuľa červená PL	5,000 kg	1,300	6,50	10%	7,15
0206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	0,800	8,00	10%	8,80
Celkom DL: 2318503				144,75		
Dodáno: 11.09.2023 DL: 2318504						
1000001	Droždie 500g	3,000 ks	1,400	4,20	20%	5,04
1000012	Vajcia L	120,000 ks	0,230	27,60	20%	33,12
0100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000 kg	0,750	15,00	20%	18,00
0100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000 kg	1,350	13,50	20%	16,20
Celkom DL: 2318504				60,30		
Dodáno: 13.09.2023 DL: 2318669						
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	90,000 kg	0,750	67,50	10%	74,25
11402048	Rajčiaky PL	5,000 kg	1,990	9,95	10%	10,94
1300199	Paprika PCR SK	3,000 kg	1,990	5,97	10%	6,56
100239	Karfiol "6" IT	8,000 ks	1,990	15,92	10%	17,51
1206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	0,800	8,00	10%	8,80
Celkom DL: 2318669				107,34		
Dodáno: 13.09.2023 DL: 2318670						
000012	Vajcia L	30,000 ks	0,230	6,90	20%	8,28
Celkom DL: 2318670				6,90		
JST, Tlmače				Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9				Tovar	319,29	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly	0,00		
				Tovar	319,29		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	319,29 EUR
Snížená sadzba	10%	240,24	24,02	Celkom DPH	39,83 EUR
Základná sadzba	20%	79,05	15,81	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					359,12 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-09-2023	
Číslo zápisnice: 1090/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VČ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol: **5003320085**
evidenčné číslo: 3130384952Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (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 TímačeMiesto 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/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tímače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.09.2023

Dátum splatnosti: **06.10.2023**

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.09.2023

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

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%	35,00	KS	1,3229	46,30
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,00	KS	2,0570	2,06
82911	Žemľa 100g	20%	35,00	KS	0,3849	13,47
83023	Rožok štandard 100g	20%	20,00	KS	0,4540	9,08
83458	Strúhanka 500gB	20%	10,00	KS	1,4941	14,94
84203	Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,00	KS	0,4539	9,08
Celkom bez DPH						98,71
Výstupná DPH						9,31
Výstupná DPH						5,21
CELKOM K ÚHRADE						113,23 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	46,57	9,31	55,88
Výstupná DPH 10,00 %	52,14	5,21	57,35
Celkom			113,23 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 Tímače	
Dátum: 26-09-2023	
Číslo účtu: 1140/2023	Číslo spisu: SOSTC-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5003320085
3130384952

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5003320085

DATUM VYSTAVENÍ: 22.09.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 11.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	10,0 KS	1,4941	14,94 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0 KS	1,8919	1,89 EUR
***** 11.09.2023 3011182600	CELKEM:			22,12 EUR
*** 12.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
82911 Žemľa 100g	20%	35,0 KS	0,3849	13,47 EUR
***** 12.09.2023 3011193175	CELKEM:			16,12 EUR
*** 13.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,3229	7,94 EUR
***** 13.09.2023 3011202570	CELKEM:			7,94 EUR
*** 14.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,3229	7,94 EUR
84203 Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,0 KS	0,4539	9,08 EUR
80411 BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	1,0 KS	1,8919	1,89 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	20,0 KS	0,4540	9,08 EUR
***** 14.09.2023 3011212258	CELKEM:			27,99 EUR
*** 18.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
***** 18.09.2023 3011224371	CELKEM:			8,67 EUR
*** 19.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
***** 19.09.2023 3011234915	CELKEM:			6,61 EUR
*** 20.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,3229	9,26 EUR
***** 20.09.2023 3011245340	CELKEM:			9,26 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM:
				98,71 EUR

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany	Číslo: 2305431 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 Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 06.10.2023 Forma úhrady: Prievodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 22.09.2023 Dátum vystavenia 22.09.2023
Zmluva-objednávk: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 18.09.2023 DL: 2318874								
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	70,000	kg	0,750		52,50	10%	57,75
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	11,000	ks	1,190		13,09	20%	15,70
11600031	Pór NL	1,000	kg	1,700		1,70	10%	1,87
Celkom DL: 2318874						67,29		
Dodáno: 18.09.2023 DL: 2318875								
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,750		22,50	20%	27,00
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,230		20,70	20%	24,84
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,400		2,80	20%	3,36
70100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000	kg	1,350		13,50	20%	16,20
70000022	Hrach suchý lúpaný žltý 5kg	1,000	ks	7,850		7,85	20%	9,42
70000020	Fazuľa suchá biela 5kg	1,000	ks	12,500		12,50	20%	15,00
Celkom DL: 2318875						79,85		
Dodáno: 20.09.2023 DL: 2319180								
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	10,000	kg	1,350		13,50	10%	14,85
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
10702048	Mrkva PL	7,000	kg	0,600		4,20	20%	5,04
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	20,000	kg	0,750		15,00	10%	16,50
10603048	Kaleráb gigant PL	2,300	kg	0,750		1,73	10%	1,90
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,000		4,00	10%	4,40
11800048	Kapusta biela PL	30,000	kg	0,650		19,50	10%	21,45
20102034	Broskyňa plato ES	11,600	kg	2,990		34,68	20%	41,61
Celkom DL: 2319180						100,61		
Dodáno: 20.09.2023 DL: 2319181								
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,550		6,60	20%	7,92
Celkom DL: 2319181						6,60		
Dodáno: 22.09.2023 DL: 2319371								
10171048	Zeler praný PL	2,200	kg	1,500		3,30	20%	3,96
10871048	Petržlen praný PL	2,000	kg	1,700		3,40	20%	4,08
11203099	Uhorka šalátová SK	18,000	kg	1,800		32,40	10%	35,64
11100239	Karfiol "6" IT	8,000	ks	1,800		14,40	10%	15,84
31000027	Avokádo ZA	2,000	ks	1,350		2,70	20%	3,24
Celkom DL: 2319371						56,80		

k úhrade

URA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2305431

Objekt	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
	SOŠT, Tímače			Obaly	0,00		
	Kozmálovská cesta 9			Tovar	310,55		
Celkom faktura					0,00		
					310,55		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	310,55 EUR
Snížená sadzba	10%	162,73	16,27	Celkom DPH	45,83 EUR
Základná sadzba	20%	147,82	29,56	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					356,38 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	26-09-2023
Číslo zápisu:	1139/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavky: VE

PA
MA
955

20-
a 24
ČANY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023915587

Signature valid
Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.09.18
08:45:22+02:00
Reason: I am the author

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: 2023915587
Dátum splatnosti: 29.09.2023
Dátum daňovej povinnosti: 14.09.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.09.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232003244

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
239	Tekvica hokaido /kocky/ 2,5kg, 4ks/kar.	4 ks	4,11	16,44	20	19,73
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca11kg/kar.	24,27 kg	9,09	220,61	20	264,73
601	Sinečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,90	29,70	20	35,64
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks	36 ks	0,85	30,60	10	33,66
857	Hriňovská tehla 45% cca 2,2kg, 12kg/kart.	5,025 kg	5,99	30,10	20	36,12

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

Spolu: 389,88

Celková suma k úhrade: [EUR] 389,88

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 11 745,52

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	30,60	3,06	33,66
	20 %	296,85	59,37	356,22
		327,45	62,43	389,88

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-09-2023	
Číslo zápisu: 1089/2023	Číslo opisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výbavuje: VE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

 Food service		FAKTÚRA č.230101862					
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____					
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		Odberateľ: SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 230101862 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 331,53					
Dátum vyhotovenia: 25.09.2023 Dátum splatnosti: 05.10.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.09.2023 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:					
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	1,31	1,44		62,84 10%	6,28	69,12
123:SMOTANA kyslá 16% (vedro) 3kg	2 ks	11,90	13,09		23,80 10%	2,38	26,18
231:DŽEM ČUČORIEDKOVÝ 5,3kg	2 ks	31,59	37,91		63,18 20%	12,64	75,82
025:KAKAO HOLANDSKÉ 100g	5 ks	1,42	1,71		7,12 20%	1,43	8,55
129:TVAROH TUČNÝ kelímok 250g	12 ks	1,96	2,35		23,50 20%	4,70	28,20
466:MONTE DEZERT 150g čoko	24 ks	1,12	1,35		27,00 20%	5,40	32,40
079:KUKURICA steril. 2150g BASSTA	2 ks	7,49	8,99		14,98 20%	3,00	17,98
065:ANANÁS - kusky 3050ml BASSTA	10 ks	6,11	7,33		61,08 20%	12,22	73,30
Súčet položiek					283,50	48,03	331,53
SPOLU NA ÚHRADU							331,53
Vystavil: Eva Koláriková							
FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159							
							
PAY by square							
úhrada							
Prekapitulácia v EUR:							
		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		0,00	0%				
		0,00	5%	0,00	0,00		
		86,64	10%	8,66	95,30		
		196,86	20%	39,37	236,23		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače							
Faktúra slúži zároveň ako dodacia listina							
Dátum: 26-09-2023							
Číslo zámeny: 4128/2023		Číslo spisu: SOŠT-1/2023					
Prílohy:		Vybavuje: VE					
Prevzal:				Pečiatka:			