

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: 499439426
Dátum vystavenia faktúry: 30.09.2021
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: LENKA URGOŠOVÁ
Tel. č.: 0917 628 757
Fax:
E-mail: urgol@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
LENKA URGOŠOVÁ, tel 0917 628 757

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	81,44	81,44
ENV/Recyk	2,40	2,40
Prepravné HazMat Qty	3,60	3,60
Základ DPH	87,44	87,44
DPH	17,49	17,49
Celkom k úhrade(EUR)	104,93	104,93

Číslo objednávky: 30.9
Variabilný symbol: 499439426 (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: 30.10.2021

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

O.R. - Otvorený súd Bratislava oddelenie Miesto: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-10-2021	
Číslo zápisu: 1091/2021	Číslo spisu: 50281-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: 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: 499439426

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

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

číslo objednávky/Dátum: 30.9 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 30.9 Expedícia z: C/O SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STRO
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8079711193 / 30.09.2021 Číslo externej referencie: EPCG64FYTN

Krajina pôvodu:

0010	252711	1 EA			
	Kyslík Priemyselný - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)				
	1 X 12,5 KG				
	Cena produktu		35,77 EUR	1 EA	35,77
	Prepravné HazMat Qty		1,80 EUR	1 EA	1,80
	DPH		20,000 %		

číslo objednávky/Dátum: 30.9 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:
číslo objednávky/referenčné číslo: 30.9 Expedícia z: C/O SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STRO
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8079711193 / 30.09.2021 Číslo externej referencie: EPCG64FYTN

Krajina pôvodu:

0020	252406	1 EA			
	Dusík Technický - 50 litrová Oceľová Fľaša (200 bar)				
	1 X 11,2 KG				
	Cena produktu		45,67 EUR	1 EA	45,67
	Prepravné HazMat Qty		1,80 EUR	1 EA	1,80
	DPH		20,000 %		

ENVI/Recyk	2,40
Základ DPH	87,44
DPH	17,49

Celkom k úhrade 104,93

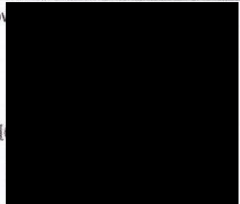
Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka č. 18101/B

Množstvo - jednotka

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA			026/2021		
MICHEL agentúra, s.r.o. Potočná 430 935 22 Kozárovce IČO : 52835341 DIČ : 2121155289 IČ DPH : SK2121155289 Účet 5166979258/0900 IBAN : SK9509000000005166979258 GIBASKBX Banka Slovenská sporiteľňa a.s. email: agentura@michel.sk tel.: 036 / 634 2472 mobil: 0903 422 516, 0905 542 032			Objednávka : Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Variabilný symbol : 0262021 Konštantný symbol : 0308 Korešpondenčná adresa : Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 21 TLMAČE Odberateľ : Stredná odborná škola technická IČO : 17050308 DIČ : IČ DPH : Kozmálovská 9 935 21 TLMAČE		
Dátum vyhotovenia 30. 9. 2021	Dátum dodania tovaru / služby 30. 9. 2021	Splatnosť najneskôr do 7. 10. 2021			
Fakturujeme Vám tovar a služby podľa aktuálne platného cenníka našej spoločnosti v deň expedície tovaru.					
Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Rukavice TOP UP A1018/11	12	pár	1,9480	20%	23,38
Rukavice KIRK A2043	6	pár	4,7090	20%	28,25
Okuliare V1011E E4012	10	ks	1,1862	20%	11,86
Celková suma bez DPH >>>					63,49
FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti uhradiť úroky za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy. Až do zaplatenia zostáva tovar našim vlastníctvom. Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 50108/N					
Vyhotov	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
 IČ DPH: SK2121155289 Administrátor		Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	63,49	12,70	76,19
		Celková suma	63,49	12,70	76,19
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	63,49	12,70	76,19
		K úhrade : 76,19 EUR Sedemdesiatšesť EUR + 19/100 Konverzný kurz : 30,1280 Sk/EUR 2 295,30 Sk			

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 30-09-2021	
Číslo záznamu: 1090/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Obchodný register vedený pri Okresnom súde
Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200
Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973
IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:
+421 55 6234400
Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.09.2021
Dátum vyhotovenia: 02.10.2021
Splatnosť najneskôr do: 16.10.2021

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420260
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.09.2021-30.09.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Haliarové vyrovnanie	0,00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 02.10.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:	2625166026/1100	4003070918/7500
IBAN prijímateľa:	SK75 1100 0000 0026 2516 6026	SK33 7500 0000 0040 0307 0918
Názov banky:	Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)	ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)
Variabilný symbol:	0177906200	0177906200
Konštantný symbol:	0308	0308
Vystavil : AUTOMAT		

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-10-2021	
Číslo zápisu: 1140/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VŠ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObčU Levice 402-5869IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@azet.skKonečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovensko

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021185

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021185

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK08 1111 0000 0011 5155 7003

SWIFT: UNCRSKBX

Dátum

Vystavenia 29.09.2021

Splatnosti 13.10.2021

Dodania 21.09.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
FAVORIT ZEMINA UNIVERZAL 40L		3,0000	ks	2,9900	20%	8,97	10,77 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 10,77 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 10,77 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	8,97	1,80	10,77
CELKOM	8,97	1,80	10,77

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-10-2021	
Číslo zápisu: 1135/2021	Číslo spisu: 55347-1/2021
Prilohy:	Peciatka a podpis odberateľa
	Vybavuje: VE



k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK0811110000001151557003

10,77 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

DOKA elektro s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.2101421

Dodávateľ:

DOKA elektro s.r.o.
Ku Bratke 3636/11
934 05 LeviceIČO: 51134420
DIČ: 2120603881
IČ DPH: SK2120603881Variabilný symbol: 2101421
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK1209000000005141297189
Číslo účtu: 5141297189 Kód banky: 0900Dátum vyhotovenia: 30.09.2021
Dátum splatnosti: 14.10.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Z'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0379:AYKY-J 4x16mm2	50 m	1,674	15,00%	71,15 20%	14,23	85,38
5144:PLAP KÁBLOVÝ KZI	9 m	3,9075	15,00%	29,89 20%	5,98	35,87
60X60X0,75 perforovaný 3m so spojkou zinkovaný						
1058:HADICA EXP 32 Turbo	50 m	0,9404	15,00%	39,97 20%	7,99	47,96
750N						
0523:STUP.SVORKA HLA25/1	3 ks	2,4884	15,00%	6,35 20%	1,27	7,62
C L PRN 1310100						
0524:STUP.SVORKA HLA25/1	1 ks	2,1744	15,00%	1,85 20%	0,37	2,22
C PE PRN 1310100						
Súčet príložík				149,21	29,84	179,05
SPOLU NA ÚHRADU						179,05

Vystavil: Sabo Juraj

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-10-2021

Číslo zápisu: 1/24/2021
Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy: Vybavuje: VIC

K úhrade

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	10%	0,00	0,00
149,21	20%	29,84	179,05

Prílohy:

Pečiatka:

Ku Bratke 3636/11
934 05 Levice
IČO: 51134420
IČ DPH: SK2120603881

Ekonomický a informačný systém POHODA

- 2 -

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499440106 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 3

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/10/2021
Nájom na mesiac: September 2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/09/2021

DIČ: 2021199851
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073

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

Celkom k úhrade

Prenájom	61,74
DPH	12,35
Celkom k úhrade: EUR	74,09
Dátum splatnosti platby:	04.11.2021

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

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: LENKA URGOŠOVÁ,
TEL: 0917 628 757, urgosol@airproducts.com

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
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

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499440106 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	31/08/2021				30/09/2021
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	0	1	0	0	1
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK, FLAŠA INTEGRA VARIABILN	0	1	0	0	1

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

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

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

Tlaková flaša_331€	Paleta_328€	Zväzok_4647€
MT180_3319€	POS500_16599€	POS800_19916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	1			0,35			0,35	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	180	10	170		0,15	0,35		61,00	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK, FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	1			0,39			0,39	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499440106 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 3 z 3

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

Príjemca materiálu: 11231073

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

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	61,74	12,35
Celkom	61,74	12,35

Celkom k úhrade: EUR 74,09

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

Ostatné oznámenia

Z dôvodu výrazného navýšenia cien energií a emisných
povoleniek je spoločnosť Air Products nútená od 1.11.2021
pristúpiť k úprave cien. Viac informácií nájdete na
www.airproducts.sk/upravacien

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra: 8407441397
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 06.10.2021

Vážený zákazník,

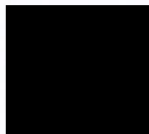
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

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

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407441397.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07 -10- 2021	
Číslo záznamu: 1130/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.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



DUPLIKÁT

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8407441397 ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587080 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6500001521
Číslo zmluvy: 9106683806

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.09.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 06.10.2021
Odoslaná dňa: 06.10.2021
Splatná dňa: 21.10.2021
Fakturačné obdobie: 01.09.2021 - 30.09.2021

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		139	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,764		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 496	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	1 496	26,63
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	1 496	3,29
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	1 496	0,31
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.09.21-30.09.21	1,32 EUR/MWh	1,496 MWh	1,97 EUR
Základ dane za OM 4101455788				802,75

Spolu	802,75
--------------	---------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,496 MWh	1,97 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:				
Fakturovaná suma	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	802,75	160,55	963,30
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	714,34		
Uhradené preddávky	EUR	86,44		
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	802,75	160,55	963,30
Na vrátenie - / Na úhradu +				963,30

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
Tel.: 0456262435
Fax: 0258 69 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK2702000000001033311555
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	1 496	45 029	3 708	3 870	2 740

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

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

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

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

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

SPP poskytuje svojim zákazníkom službu Energetického poradenstva - informácie o šetrení, racionalizácii či modernizácii v oblasti spotreby zemného plynu. Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.spp.sk prípadne priamo u Vášho manažéra predaja.

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.homlakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



DUPLIKÁT

Príloha číslo 1

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	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,1800
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	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
01.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.2021	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.2021	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2021	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.09.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.09.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2021	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.09.2021	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.09.2021	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service		FAKTÚRA č.210101218							
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 949 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: Stredná odborná škola 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: 210101218 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 226,86							
Dátum vyhotovenia: 04.10.2021 Dátum splatnosti: 14.10.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.10.2021		Konečný príjemca:							
Forma úhrady: Prikazom									
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:									
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
023:VAJCIA 30ks	4 bal	4,58	5,50		18,33	20%	3,67	22,00	
215:ŠOŠOVICA 5kg	1 ks	11,83	14,20		11,83	20%	2,37	14,20	
448:PAPRIKA SLADKÁ DÓZA 570g	2 ks	5,68	6,82		11,37	20%	2,27	13,64	
280:PAŽITKA SUŠENÁ DÓZA 80g	1 ks	3,50	4,20		3,50	20%	0,70	4,20	
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	20 kg	0,46	0,55		9,17	20%	1,83	11,00	
118:BRYNDZA plnotučná 1kg	1 ks	7,67	9,20		7,67	20%	1,53	9,20	
327:MAŠKRTKO CHRUMKAVÝ 80g	40 ks	0,35	0,39		14,18	10%	1,42	15,60	
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	1 ks	2,33	2,80		2,33	20%	0,47	2,80	
024:CARO Instant 200g	1 ks	3,32	3,99		3,32	20%	0,67	3,99	
018:DROŽDIE 1kg	1 ks	2,49	2,99		2,49	20%	0,50	2,99	
098:UHORKY 5-7 cm 3720ml	4 ks	4,49	5,39		17,97	20%	3,59	21,56	
193:HORČICA 1000g	4 ks	2,10	2,52		8,40	20%	1,68	10,08	
035:MUŠLIČKY 5kg	1 ks	10,75	12,90		10,75	20%	2,15	12,90	
425:MED kvetový 500g	1 ks	3,57	4,28		3,57	20%	0,71	4,28	
010:DETSKÁ KRUPICA 500g	10 ks	0,53	0,64		5,33	20%	1,07	6,40	
079:KUKURICA steril. 2650ml	2 ks	3,72	4,46		7,43	20%	1,49	8,92	
070:MARHULE - polené 2650ml	10 ks	4,49	5,39		44,92	20%	8,98	53,90	
677:KOPOR STERIL 240g	10 ks	0,77	0,92		7,67	20%	1,53	9,20	
Súčet položiek					190,23		36,63	226,86	
SPOLU NA ÚHRADU								226,86	
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 949 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: 06-10-2021

Číslo zámanu: M21/2021

Číslo spisu: Soš-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: KE

k úhrade

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	14,18	10%	1,42	15,60
	176,05	20%	35,21	211,26

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka :

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol:

5001688342

evidenčné číslo:

3110377919

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. číslo: 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 04.10.2021

Dátum splatnosti: 18.10.2021

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.09.2021

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	32,00	KS	1,1791	37,75
81427	Chlieb rascový 500g	10%	4,00	KS	0,8884	3,55
82902	Kaizerka 50g	10%	30,00	KS	0,1126	3,38
82919	Rožok 50g	10%	30,00	KS	0,0863	2,59
83458	Strúhanka 500gB	20%	10,00	KS	1,1319	11,32
84869	Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	4,00	KS	1,2301	4,92
84893	Šatôčka s n.puding. 70g (pfund.)	20%	30,00	KS	0,6247	18,74
84899	Makovka uzol 80g	20%	30,00	KS	0,2845	8,54
84991	Makovka rožok s posypom 46g	20%	30,00	KS	0,2432	7,30
86605	Croissant 50g	20%	30,00	KS	0,4581	13,74
Celkom bez DPH						111,83
Výstupná DPH						12,91
Výstupná DPH						4,73
CELKOM K ÚHRADE						129,47 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	64,56	12,91	77,47
Výstupná DPH 10,00 %	47,27	4,73	52,00
Celkom			129,47 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

um: 00 -10- 2021

o zápisu: 122,22A
Číslo zápisu: 3034-1/2021
dhy: Vybavuje:

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5001688342
3110377919

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: 3

variabilní symbol: 5001688342

DATUM VYSTAVENÍ: 04.10.2021

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82919 Rožok 50g	10%	30,0 KS	0,0863	2,59 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	10,0 KS	1,1319	11,32 EUR
***** 21.09.2021 3006200206	CELKEM:			18,63 EUR
*** 22.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
81427 Chlieb rascový 500g	10%	4,0 KS	0,8884	3,55 EUR
82902 Kaizerka 50g	10%	30,0 KS	0,1126	3,38 EUR
***** 22.09.2021 3006209769	CELKEM:			9,29 EUR
*** 23.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	8,0 KS	1,1791	9,43 EUR
84899 Makovka uzol 80g	20%	30,0 KS	0,2845	8,54 EUR
***** 23.09.2021 3006218921	CELKEM:			17,97 EUR
*** 24.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84893 Šatôčka s n.puding. 70g (přund.)	20%	30,0 KS	0,6247	18,74 EUR
***** 24.09.2021 3006228007	CELKEM:			23,46 EUR
*** 27.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
***** 27.09.2021 3006240638	CELKEM:			4,72 EUR
*** 28.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
86605 Croissant 50g	20%	30,0 KS	0,4581	13,74 EUR
***** 28.09.2021 3006251096	CELKEM:			18,46 EUR
*** 29.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
84869 Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	4,0 KS	1,2301	4,92 EUR
***** 29.09.2021 3006260392	CELKEM:			7,28 EUR
*** 30.09.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
84991 Makovka rožok s posypom 46g	20%	30,0 KS	0,2432	7,30 EUR
***** 30.09.2021 3006270390	CELKEM:			12,02 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM: 111,83 EUR

FAKTÚRA KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0312021
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice COB IBAN SK7975000000004028006365 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Timače IČO 17050308 DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0312021 Dátum vystavenia : 01.10.2021 Dátum splatnosti : 11.10.2021 Dátum dodania : 01.10.2021 Forma úhrady : P.P.
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Timače		

Tovar/Obal Názov		MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
24	CYA 6	m	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
91	CY 6 vodič	m	7,000	20	0,7083	0,8500	4,958
161	Svorkov.815.1363	ks	1,000	20	2,0833	2,5000	2,083
173	Dutin.s plast.limcom 162508	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
395	Led trubica V-TAC	ks	4,000	20	5,5000	6,6000	22,000
414	Din liš.10	ks	1,000	20	1,6667	2,0000	1,667
430	poistka sklo	ks	10,000	20	0,1250	0,1500	1,250
453	PS 3z/7M	ks	1,000	20	5,4167	6,5000	5,417
461	Kryt LV 40x20	ks	4,000	20	1,5000	1,8000	6,000
490	poistka 20A	ks	5,000	20	0,7917	0,9500	3,959
492	poistka 6A	ks	10,000	20	0,8333	1,0000	8,333
516	dotyk 20A	ks	3,000	20	0,3750	0,4500	1,125
604	SVIET.PM1218.	ks	2,000	20	10,8333	13,0000	21,667
632	EXTREME LIFE AA/AAA	ks	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
637	Radova svorka	ks	1,000	20	1,1667	1,4000	1,167
637	Radova svorka	ks	3,000	20	0,4167	0,5000	1,250
811	Rozdvojka.	ks	2,000	20	1,6667	2,0000	3,333
852	LV 40X40	m	2,000	20	1,8333	2,2000	3,667
924	PS 4z/10m	ks	1,000	20	9,8333	11,8000	9,833
938	Dutin.s plast.lim.E119	ks	100,000	20	0,0417	0,0500	4,170
957	LV 18x13.	m	20,000	20	0,8333	1,0000	16,666
1147	PS 6z/5m	ks	2,000	20	7,2500	8,7000	14,500
1164	TE-spin.jed.ZENL	ks	3,000	20	2,9167	3,5000	8,750
1185	Panc.tr.36	m	3,000	20	10,4167	12,5000	31,250
1284	IV 3253	ks	1,000	20	3,2500	3,9000	3,250
1324	CYA 4	m	18,000	20	0,5000	0,6000	9,000
1358	V.paska 300/3.6	ks	200,000	20	0,0333	0,0400	6,660
1472	Stvorzas.D.3159-4	ks	2,000	20	8,9167	10,7000	17,833

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 05-10-2021	
Číslo záznamu: 1112/2021	Číslo spisu: 5058-1/2021
Prílohy:	Vytavuje: VE

k úhrade

Var/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
1557	MULTIMETER MAS830	ks	1,000	20	15,6667	18,8000	15,667
1672	Luca PE12/N12	ks	3,000	20	1,2500	1,5000	3,750
1802	Kliešte 140005	ks	1,000	20	6,6667	8,0000	6,667
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	10,000	20	0,9167	1,1000	9,167
1863	Vidlica gumenná	ks	2,000	20	2,7500	3,3000	5,500
1872	IZ 1653	ks	9,000	20	3,7500	4,5000	33,750
1927	Deklík hranatý	ks	1,000	20	0,6667	0,8000	0,667
1980	Istič B-3P	ks	13,000	20	8,8333	10,6000	114,833
1995	Dutinka E113	ks	100,000	20	0,0250	0,0300	2,500
2060	CGSG 5x4	ks	5,000	20	2,9167	3,5000	14,584
2288	IZVZ 1653 400+230V	ks	1,000	20	12,2500	14,7000	12,250
2302	Adapter A 16-32/5	ks	1,000	20	13,8333	16,6000	13,833
2336	Led.ž.12W E27 Nedes	ks	2,000	20	3,2500	3,9000	6,500
2348	Wago 3x4	ks	50,000	20	0,3333	0,4000	16,665
2372	TIK 63A Hlavný vypínač	ks	1,000	20	9,4167	11,3000	9,417
4998	Pracovné náradie	ks	1,000	20	16,0000	19,2000	16,000
5059	Krabica XBS 410C8	ks	1,000	20	13,3333	16,0000	13,333
5066	PS 4zv/5m	ks	1,000	20	5,5000	6,6000	5,500
5067	DRZIAK NA ZAS.	ks	1,000	20	0,8333	1,0000	0,833
5146	PS 3z/1.5m	ks	1,000	20	2,9167	3,5000	2,917
5166	Kryt 40x40 ohyb,odb,roh,	ks	4,000	20	1,5000	1,8000	6,000

Spolu cena bez DPH: 535,96

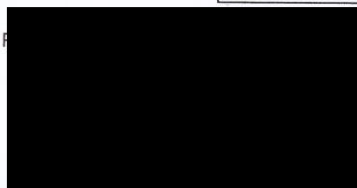
Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 535,96 hodnota DPH 20 % : 107,19

Spolu DPH : 107,19
Halierové vyrovnanie: 0,05

Slovom [EUR]: šesťstoštyridsaťtri20/100

K úhrade [EUR]: 643,20

Dátum : Prevzal :



FAKTÚRA č. 2021913595

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2021.10.05
10:25:22
Reason: Code 5A
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberteľ: 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:

2021913595

Dátum splatnosti:

16.10.2021

Dátum daňovej povinnosti:

04.10.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

05.10.2021

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O212003223

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar.	5 kg	1,89	9,45	20	11,34
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	2 ks	2,99	5,98	20	7,18
601	Slnetnicový olej 5 l	6 ks	8,49	50,94	20	61,13
862	Hríňovec údený cca 2kg	4,572 kg	4,59	20,99	20	25,19
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,85	34,20	20	41,04
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	3 ks	5,65	16,95	20	20,34

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

Spolu:

166,21

Celková suma k úhrade:

[EUR]

166,21

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

5 007,24

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

138,51

27,70

166,21

138,51

27,70

166,21

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: 05-10-2021

Číslo zápisu: 143/2021

Číslo spisu: SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20210357



Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20210357**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **30.09.2021**

splatnosti: **14.10.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.9.2021
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2021

Počet m. j.

Cena za m. j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel: 0948 458 189



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-10-2021	
Číslo zápisu: 114/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levica Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV21566 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.09.2021 Dátum splatnosti: 14.10.2021 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2021
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko	

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 07-09/2021		1,00		36,00	20	36,00	43,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	36,00	7,20	43,20
Celkom:	36,00	7,20	43,20

Celkom k úhrade 43,20 €**Uhradené zálohou: 0,00 €****Uhradiť: 43,20 €**

PAY by square

Registrácia
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 23917/N

SIMILIS
kpt. Nálepku 31, 934 01 Levica
IČO: 44 592 116, DIČ: 2022767615

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05 -10- 2021	
Číslo zápisu: 1115/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. F21062

Dodávateľ: ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. 1. mája 1091/37 953 01 Zlaté Moravce IČO: 53145429 DIČ: 2121284110		Variabilný symbol: 21062 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:									
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: SK2311000000002942099912 Číslo účtu: 2942099912 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovs Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače									
Dátum vyhotovenia: 30.09.2021 Dátum splatnosti: 23.10.2021 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:									
Označenie dodávky		EUR Celkom									
Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odborné služby v oblasti implementácie projektu "Terminus technicus v praxi" za mesiac september 2021.											
Celkom		200,00									
SPOLU NA ÚHRADU		200,00									
Vystavil: Michaela Hrončeková  1. mája 37 953 01 Zlaté Moravce ProjektyEurópskychSpoločenstiev IČO: 53145429, DIČ: 2121284110		 PAY by square 									
<table><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače</td></tr><tr><td>Dátum: 05-10-2021</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisu: 1116/2021</td><td>Číslo spisu: SOST-1/2021</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybraňuje: VE</td></tr></table> k úhrade				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 05-10-2021		Číslo zápisu: 1116/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021	Prílohy:	Vybraňuje: VE
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače											
Dátum: 05-10-2021											
Číslo zápisu: 1116/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021										
Prílohy:	Vybraňuje: VE										
Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka 54371/N, Oddiel Sro 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).											
Prevzal:		Pečiatka :									
Ekonomický a informačný systém POHODA											

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2104155 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: 14.10.2021 Forma úhrady: Prievozným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 30.09.2021 Dátum vystavenia 30.09.2021	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 27.09.2021 DL: 2127949						
11101099	Karfiol "6" SK	15,000 ks	1,350	20,25	10%	22,27
11426199	Rajčiaky strapcová SK	5,000 kg	1,780	8,90	10%	9,79
10206099	Cibuľa nová orez SK	20,000 kg	0,500	10,00	10%	11,00
10203048	Cibuľa červená PL	5,000 kg	0,890	4,45	10%	4,89
11200099	Uhorky SK	10,000 kg	1,600	16,00	10%	17,60
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000 kg	0,400	40,00	10%	44,00
30107022	Banán Kini Cl	7,000 kg	1,150	8,05	20%	9,66
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	20,000 kg	1,100	22,00	10%	24,20
20302199	Jabĺko Golden 65/70 SK	20,000 kg	1,100	22,00	10%	24,20
20104634	Broskyne plato A/B ES	6,500 kg	2,500	16,25	20%	19,50
11600031	Pór NL	5,000 kg	1,290	6,45	10%	7,09
10702048	Mrkva PL	10,000 kg	0,500	5,00	20%	6,00
10871048	Petržlen praný PL	5,000 kg	1,290	6,45	20%	7,74
10171048	Zeler praný PL	10,000 kg	0,990	9,90	20%	11,88
12202334	Šalát fadový ES	2,000 ks	1,100	2,20	10%	2,42
Celkom DL: 2127949				197,90		
BOŠT, Tlmače				Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9				Tovar	197,90	
Celkom faktura				Obaly	0,00	
				Tovar	197,90	

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	197,90 EUR
Snížená sadzba	10%	152,25	15,23	Celkom DPH	24,36 EUR
Základná sadzba	20%	45,65	9,13	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	222,26 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-10-2021	
Číslo zápisu: 1117/2021	Číslo spisu: SOŠT-4/2021
Prílohy:	Vybevuje: VE

k úhrade

PA
Ma
955

S.r.o.
Rázusa 24
TOPOLČANY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20210779

DODÁVATEL:	
René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1125851078 IČO: 53482077
DIČ	: 1125851078
Banka	: Všeob. úverová banka
Účet	: 4399722053/0200
IBAN	: SK8702000000004399722053
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 30.09.2021
Dátum vyhotovenia Fa.	: 30.09.2021
Dátum splatnosti	: 14.10.2021
Forma úhrady	: PP
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20210779

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo žnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	339.060	372.970	339.060
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	93.270	111.920	93.270
						432.330

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	339.06	33.91	372.97
DPH 20%	93.27	18.65	111.92
Celkom	432.33	52.56	484.89

Celkom k úhrade : 484.89 EUR

Slovom : štyristoosemdesiatštyri + 0.89

René Šiko - Mäso - údeniny

957 04 B
IČO: 53 48
IČ DI

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-10-2021	
Číslo zápisu: 118/2021	Číslo spisov: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2021233									
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 4.10.2021 Dátum splatnosti: 18.10.2021 Forma úhrady: PP										
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Poznámka : Firma nie je platcom DPH.										
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac September 2021 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,20 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	19,20 €	
- paušál	33,70 €											
- práce mimo paušál	-											
- materiál	-											
- dopravné náklady	19,20 €											
Spolu k úhrade :			52,90 €									
Počet príloh : 1 pracovný list												
Prevzal :		Pečiatka a podpis										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum: 06.10.2021 </td> </tr> <tr> <td> Číslo záznamu: 1126/2021 </td> <td> Číslo spisu: SOŠT-1/2021 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: VE </td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 06.10.2021		Číslo záznamu: 1126/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE	<table border="1"> <tr> <td> GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 0905883167 </td> </tr> </table>		GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 0905883167
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače												
Dátum: 06.10.2021												
Číslo záznamu: 1126/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021											
Prílohy:	Vybavuje: VE											
GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 0905883167												

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tímače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 04.10.2021

Dátum dodania: 30.09.2021

Dátum splatnosti: 18.10.2021

Číslo faktúry: 202115090

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021

11,50 1,00 20,00 11,50 2,30 13,80

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06-10-2021	
Číslo zápisu: 1124/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



PAY by square



DAS Tlmače, s.r.o.

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č.210000178

Dodávateľ:  DAS Tlmače, s.r.o. Továrenská 210 935 28 Tlmače IČO: 36538892 DIČ: 2020157183 IČ DPH: SK2020157183 Telefón: 036/638 26 42 Mobil: 0905 275 711 Fax: 036/638 26 42 E-mail: pomothype@das.tl.sk www.dastl.sk	Variabilný symbol: 210000178 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK9875000000004022994227 Číslo účtu: 4022994227 Kód banky: 7500	

Dátum vyhotovenia:	30.09.2021
Dátum splatnosti:	14.10.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	30.09.2021
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Vašej požiadavky:						
opravárenské práce	1	178,80		178,80 20%	35,76	214,56
Súčet položiek				178,80	35,76	214,56
SPOLU NA ÚHRADU						214,56

Príloha: 1 x Objednávka a vyúčtovanie prác

Vystavil: Monika Valachovičová
mail@das.tl.sk

PAY by square

DAS TLMAČE, s.r.o.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
IČO: 36 538 892
DIČ: SK2020157183
OR OS Nitro, 0048/0, VLS.1

OR Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 12224/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať 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	10%	0,00	0,00
178,80	20%	35,76	214,56

Prevzal: Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Pečiatka :

Dátum: 06-10-2021

Ekonomický a informačný systém POHODA

Číslo zápisu: 1125/2021

Číslo spisu: 50587-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: VCE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra 1021100074

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

IISLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021100074
Forma úhrady: Bankový prevod

I. Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮV

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.10.2021
Dátum dodania: 01.10.2021
Dátum splatnosti: 08.10.2021

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

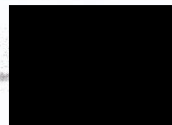
Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €
	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021100074

Dátum splatnosti
08.10.2021

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01 - 10 - 2021	
Číslo zápisu: 1097/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

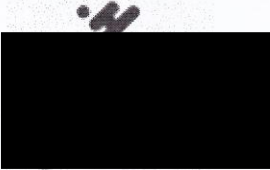
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2142227 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2142227 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 30.09.2021 Dátum vystavenia: 30.09.2021 Dátum splatnosti: 14.10.2021 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:	

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	14.70	14.70	17.64	20
Obdobie: 09/2021 (14.7 EUR), 20 % DPH								

Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH
		0 %	0.00	
		10 %	0.00	0.00
		20 %	14.70	2.94
Zaokrúhlenie:				0.00
Celkom:				17.64
Záloha:				0.00
K úhrade:				17.64 EUR

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém	Pečiatka a podpis 
--	--

DIČ 2022329705

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-10-2021	
Číslo zápisu: 1096/2021	Číslo spisu: 80567-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE