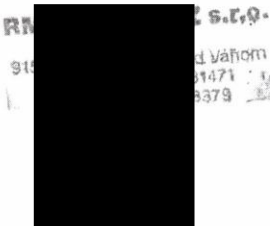


Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom OR Trenčín vločka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 12307813 Konštantný symbol: 008 JAZ																			
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 12307813 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																			
		Dátum splatnosti: 13.10.2023 Dátum vyhotovenia: 03.10.2023 Daňová povinnosť: 29.09.2023 Dátum dodania: 29.09.2023																			
Názov tovaru	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
prev.: Školská jedáleň, Kozmálovská cesta 9, Timače =====																					
Faktúrujeme Vám podľa prílože- ného montáž.listu č.: ML2174 opravu umývačky RM-G, typ : T-155, bez v.č.																					
- práca :	1,00 ks	76,00	76,00	20%	76,00																
- cestovné :	157,00 km	0,80	0,80	20%	125,60																
- materiál :																					
Hadička dávkovača PU biela 4 x 6	3,00 m	0,60	0,60	20%	1,80																
Hadička dávkovača PU modrá 4 x 6	3,00 m	0,60	0,60	20%	1,80																
Závažie + filter do chémie	2,00 ks	6,25	6,25	20%	12,50																
Koleno 50/87 HTEM	1,00 ks	0,38	0,38	20%	0,38																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>218,08</td> <td>43,62</td> <td>261,70</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>218,08</td> <td>43,62</td> <td>261,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom k úhrade EUR</td> <td>261,70</td> </tr> </tbody> </table>							Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	218,08	43,62	261,70	Súčet	218,08	43,62	261,70	Celkom k úhrade EUR			261,70
	Základ DPH	DPH	Celkom																		
V sadzbe 20%	218,08	43,62	261,70																		
Súčet	218,08	43,62	261,70																		
Celkom k úhrade EUR			261,70																		
   PAY by square																					
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.																					
Vystavil: Ing. Galbičková Monika E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk Telefón: 00421-32-7717061 , 00421-32-7716379 , 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325																					

Kontakty
www.kpas.sk/napiste-nam
Bezplatná infolinka: 0800 11 22 22

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Produkt: 124 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistná zmluva číslo: 6827337549
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 1249024947
VIN: U5HPV01A0M1002480
IČO: 17050308
Sprostredkovateľ poistenia: ePojistení.cz, s.r.o.

180-PZ-KA-2023

Stredná odborná škola tech.
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Timače 1

Bratislava
20.09.2023

Vážený klient,
dovoľujeme si Vám v súlade s ust. § 11 ods. 13 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie od 08.12.2023 do 07.12.2024. Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 5 240 000,00 EUR pre škody na zdraví, resp. usmrtením a 1 050 000,00 EUR pre vecné škody, po priznaní 60% bonusu za bezškodový priebeh a po zohľadnení zákonných odvodov a zákonom stanovených povinností je stanovené na 25,00 EUR, pričom lehotné poistné (splátka poistného) je vo výške 25,00 EUR a je splatné dňa 08.12.2023. Nedoplatok za predchádzajúce obdobie predstavuje sumu 0,00 EUR.
Celkové lehotné poistné spolu s nedoplatkom predstavuje sumu k úhrade 25,00 EUR.

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplacením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN SK28 0900 0000 0001 7819 5386
Suma k úhrade 25,00 EUR
Variabilný symbol 6827337549
Konštantný symbol 3558



PAY by square

Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v klientskom portáli e-KOMfort alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om.

UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

Pokračovanie na druhej strane >>>

POUKAZ
SKPAY, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zaplacená v OR: Mestského súdu Bratislava 3
osť: Sú, v. č. 5499B, IČO 48 652 723

POUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie
EUR 74

potvrdenie
POUKAZ
na úhradu

od 08.12.2023
do 07.12.2024

Sadzba EUR

Suma EUR cent
=25 00

6827337549 1015325398

číslo účtu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

AN
K8465000000000020595240

Stredná odborná škola tech.
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Timače 1

Názov účtu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

IBAN SK84 6500 0000 0000 2059 5240

Variabilný symbol

6827337549

Špecifický symbol

1015325398

Konštantný symbol

3559

Suma slovom

Dvadsaťpäť===

EUR cent
00

Suma

EUR cent
=25 00

Účel platby

Poistné od 08.12.2023
do 07.12.2024

Adresa

Stredná odborná škola tech.
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Timače 1



25740184000000002059524068273375493559000002500101532539802

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body a Dažďovú kartu

Podľa § 23 ods. 3 písm. c) a § 37 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 39/2015 Z. z.") je poisťovňa pri výkone svojej činnosti povinná postupovať obozretné, a to najmä spôsobom, ktorý neohrozuje finančnú situáciu poisťovne a je povinná tvoriť technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným, príjemcom poistného plnenia a príjemcom zaistného plnenia. Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 68 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. je KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group povinná odviesť 8 % z prijatého poistného z Vášho povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na osobitný účet Ministerstva vnútra SR.

Vaše poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla neplatí na území Ruskej federácie, Bieloruskej republiky (členské krajiny systému Zelené karty vypovedali príslušné dohody o zárukách za Zelenú kartu s Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou) a Iránskej islamskej republiky (Rada kancelárií rozhodla o pozastavení členstva Iránskej kancelárie).

Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Vám navyše nad rámec zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistením poskytne **zadarmo** v nasledujúcom poistnom období pre rok 2023 nárok na **čerpanie asistenčných služieb** prostredníctvom spoločnosti GLOBAL ASISTANCE SLOVAKIA a **krytie formou verejných prísľubov** v prípadoch:

- ✓ úraz vodiča - škodcu a členov posádky poisteného motorového vozidla, ktoré spôsobilo nehodu,
 - ✓ poškodenie, zničenie alebo strata batožiny všetkých osôb tvoriacich posádku poisteného vozidla,
 - ✓ poškodenie poisteného vozidla, ktoré spôsobilo nehodu (poskytnutie ponehodovej asistencie),
- ak je tento nárok uvedený v poisťke. Rozsah a podmienky poskytnutia krytia sú uvedené vo verejných prísľuboch na www.kpas.sk.

Vážime si Vašu dôveru a veríme, že i naďalej zostanete našim klientom. **Vaše aktuálne poistné obdobie skončí dňa 07.12.2023.** V prípade, že sa rozhodnete využiť Vaše zákonné právo a poistnú zmluvu vypovedať, doručte Vašu výpoveď poisťovni najneskôr do dňa **26.10.2023** vrátane.

V prípade nejasností kontaktujte svojho sprostredkovateľa poistenia, najbližšiu pobočku, obchodné miesto alebo vyššie uvedené kontakty. V prípade škodovej udalosti nahláste škodu online cez www.kpas.sk, prípadne volajte na čísla dispečingu škôd 0850 111 566, zo zahraničia 00421 2 52 62 72 82 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 19.00 hod.

Veľa kilometrov bez nehody, veľa zdravia a úspechov Vám želá KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

S účtou

Dátum: 29-09-2023	
Číslo záznamu: 1153/2023	Číslo spisov: SOFT-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VS

k úhrade

Na úhradu poistného je možné použiť priložený ePOUKAZ na úhradu, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: **SK28 0900 0000 0001 7819 5386**, SWIFT (BIC): GIBASKBX;

Tatra banka, a.s. IBAN: **SK60 1100 0000 0026 2322 5520**, SWIFT (BIC): TATRSKBX

Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: **SK87 5600 0000 0012 0022 2008**, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH. Registrácia Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 3345/B.

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20231282



DODÁVATEĽ:

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

957 04

IČO: 53482077

IČDPH: : SK1125851078

DIČ : 1125851078

Banka : Všeob. úverová banka

Účet : 4399722053/0200

IBAN : SK8702000000004399722053

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 19.09.2023

Dátum vyhotovenia Fa. : 19.09.2023

Dátum splatnosti : 03.10.2023

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231282

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	2.300 kg	10	6.990	7.690	16.077
61	Bravčové plece chladené, SK	15.000 kg	10	5.990	6.590	89.850
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	17.000 kg	10	6.990	7.690	118.830
61	Bravčové plece chladené, SK	5.200 kg	10	5.990	6.590	31.148
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	16.000 kg	10	10.900	11.990	174.400
61	Bravčové plece chladené, SK	2.000 kg	10	5.990	6.590	11.980
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	2.300 kg	10	6.990	7.690	16.077
61	Bravčové plece chladené, SK	2.000 kg	10	5.990	6.590	11.980
17	Hovädzí močing b.k., ml býk, SK	4.600 kg	10	9.550	10.510	43.930
190	Inovecká saláma, SK.	1.100 kg	20	8.500	10.200	9.350
145	Oškvarky mleté, 250g, SK	2.000 ks	20	2.420	2.900	4.840
122	Sedliacka slanina voľná, SK	2.100 kg	20	5.830	7.000	12.243
128	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.550	7.860	18.340
159	Špekáčky, SK	2.500 kg	20	6.500	7.800	16.250
129	Debrecínska pečienka, SK	1.500 kg	20	8.680	10.420	13.020
124	Údená slanina vysoká, SK	1.100 kg	20	6.500	7.800	7.150
156	Hríanka nátierka, SK	5.000 ks	20	1.900	2.280	9.500
128	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.400	7.680	17.920
122	Sedliacka slanina voľná, SK	1.000 kg	20	7.980	9.580	7.980
149	Domáca klobása, SK	2.600 kg	20	7.920	9.500	20.592
147	Bravčová masť, 500g, SK	3.000 ks	20	2.500	3.000	7.500
						658.957

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre slovenského výrobcu a podporujete tak našu ekonomiku.
Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce masové výrobky.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29 -09- 2023	
Číslo účtu: 11/2023	Číslo zmluvy: SO-47-1/2023
Prílohy:	Výkazuje: VCE

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	514.27	51.43	565.70
DPH 20%	144.69	28.94	173.63
Celkom	658.96	80.37	739.33

k úhrade

Doklad číslo : 20231282 pokračuje na ďalšej strane

SunSoft © 2023

FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 20231282

Číslo tovaru Názov

Počet MJ % DPH

Cena/J Cena/J+DPH

Spolu

Celkom k úhrade : 739.33 EUR

Slovom : sedemstotridsaťdeväť + 0.33

Chované v : Slovenská republika
Zabité v : Slovenská republika

René Silko - Mäso - údeniny

957
IČO:

Pečiatka a podpis

Vystavil : Bočkayová



s.č.: 00431

V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.

UPOZORNENIE!

Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

FAKTÚRA č. 2023916407

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.09.28
14:58:00 +01:00
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

SK6111000000002624780024 / 1100

SK6111000000002624780024

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0008

2023916407

09.10.2023

28.09.2023

28.09.2023

0232003437

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum:	29-09-2023
Číslo zmluvy:	1156/2023
Číslo spisu:	SOŠ-FT-1/2023
Prílohy:	
Vybavuje:	VE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
254	Kukurica zrnó 2,5 kg, 4 ks/kar.	2 ks	7,04	14,08	20	16,90
283	Lesná zmes ov. 2,5 kg Twardzik, 4ks/kar	1 ks	6,68	6,68	20	8,02
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,90	29,70	20	35,64
864	Maslo čerstvé SK 6,75kg/ kart.	6,75 kg	8,99	60,69	10	66,76
1950	Dobrota bez glutamanu 5kg /mäspoma/	1 ks	22,00	22,00	20	26,40
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	5 ks	2,24	11,20	20	13,44
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	3 ks	12,49	37,47	20	44,96
2064	Cestoviny slovenská ryža 6 kg	2 ks	9,99	19,98	20	23,98
614B	Kuracie stehná 280g GASTRO .mr., 10kg/kar ,	50 kg	3,19	159,50	20	191,40

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

Spolu:

427,49

Celková suma k úhrade:

[EUR] 427,49

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

12 878,56

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	60,69	6,07	66,76
	20 %	300,61	60,12	360,73
		361,30	66,19	427,49

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ: MIRA OFFICE	MIRA OFFICE s.r.o. KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM 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: GIBASKBX Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664
---	---	---

Faktúra č. 1523092081	
Zákazka/objednávka: 17235 Dátum splatnosti: 29.09.2023 Forma úhrady: prevod. príkaz Dátum vystavenia: 19.9.2023 Dátum dodania: 19.9.2023 Miesto určenia: Stredná odborná škola technická 93521 SOŠ technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T	Odberateľ: Stredná odborná škola technická SOŠ technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače IČO: 17050308 IČ DPH: DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH MJ	Celkom RP
Kód tovaru							
	Menu BOX 1diel241x207x69	250,00	0,1400	35,00	20%	7,00 KS	42,00 €
77261	Menu BOX 1diel.241x207x69						
	Viečko termo okr.mis75310	2,00	2,6000	5,20	20%	1,04 BAL	6,24 €
775616	Viečko termo pre okr.misky/50 340-460ml 75310,1771						
	Miska ter.460ml okr.75315	2,00	6,1500	12,30	20%	2,46 BAL	14,76 €
775618	Miska termo 460ml okr.biela/50 75315 /1770/						
	Základ a hodnota DPH 20 % :			52,50		10,50	
	S P O L U :	254,00		52,50		10,50	63,00 €
	RP celkom:	0,00					63,00 €
	Suma k úhrade (zaokrúhlene) :						
Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
		20 %	52,50	10,50			
	S P O L U		52,50	10,50			

Váha brutto (kg) : 1,228 Váha netto (kg) : 0,000
 FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spolocnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka c.19718/N.
 V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ
 za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 29-09-2023	
Číslo účtu: 1155/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vykazuje: VE

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software Strana č. 1 / 1



Faktúra č. 2740926732

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023
Dátum dodania: 26. 09. 2023
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posielať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2740926732

Variabilný symbol: 0298996893	Telefónne číslo: 0905 541 849	Meno používateľa: Stredná odborná škola technická		
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky				
Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023	22,00	1	20 %	18,3333
S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1. neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ				
Zľava	-4,00		20 %	-3,3330
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				15,00 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH				18,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	16 min. 13 s	0 min. 00 s	16 min. 13 s
Hovory v sieti Orange	8 min. 52 s	0 min. 00 s	8 min. 52 s
Hovory celkom	25 min. 05 s	0 min. 00 s	25 min. 05 s
SMS odoslané v rámci Orange	1 ks	0 ks	1 ks
SMS celkom	1 ks	0 ks	1 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	29-09-2023
Číslo záznamu:	1158/2023
Číslo spisu:	SDSK-1/2023
Prílohy:	Vytvára: VC

k úhrade

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



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Údaje potrebné na úhradu

	Variabilný symbol: 0298996893	Suma na úhradu: 31,00 €
	Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.	Stav z predchádzajúcich období k 28.09.2023: 0,00 €
	Odporúčany dátum úhrady: 10. 10. 2023	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Dátum splatnosti: 13. 10. 2023	
Bankové spojenie:		Celková suma na úhradu: 31,00 €
Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850		
SI. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455		

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2740926732	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2740894099	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/moj-orange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**



Orange Slovensko, a. s., Melodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.



Faktúra č. 2740894099

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 09. 2023
Dátum splatnosti: 13. 10. 2023
Dátum dodania: 26. 09. 2023
Zúčtovacie obdobie: 27. 08. 2023 – 26. 09. 2023

Faktúra č. 2740894099

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Pravidelné poplatky				
Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023 S paušálom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangei	12,00	1	20 %	10,0000
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 9. 2023 – 26. 10. 2023	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlené bez DPH				10,83 €
Sumarizácia DPH				
	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	10,83 €	20 %	2,17 €	
Spolu s DPH				13,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci paušálu	Nad rámec paušálu	Celkom
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 57 s	0 min. 00 s	1 min. 57 s
Hovory v sieti Orange	3 min. 58 s	0 min. 00 s	3 min. 58 s
Hovory celkom	5 min. 55 s	0 min. 00 s	5 min. 55 s
SMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks
MMS celkom	0 ks	0 ks	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 29-09-2023	
Číslo záznamu: 1157/2023	Číslo spisu: SDŠTF 1/2023
Prílohy:	Výdavuje: KE

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

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231385

DODÁVATEL:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČO: 53482077

IČDPH: : SK1125851078
DIČ: : 1125851078
Banka: : Všeob. úverová banka
Účet: : 4399722053/0200
IBAN: : SK8702000000004399722053
SWIFT: : SUBASKBX

Dátum dodania: : 28.09.2023
Dátum vyhotovenia Fa.: : 28.09.2023
Dátum splatnosti: : 12.10.2023
Forma úhrady: : PP

T/Fax: : 0918215093

Číslo obj.:

DL : 20231385

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9
 935 28 Tímače
 Slovensko

IČDPH:

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
60	Bravčové stehno chladené, SK	18.000 kg	10	6.320	6.950	113.760
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	18.300 kg	10	10.900	11.990	199.470
61	Bravčové plece chladené, SK	16.000 kg	10	5.990	6.590	95.840
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	2.000 kg	10	6.990	7.690	13.980
61	Bravčové plece chladené, SK	5.000 kg	10	5.990	6.590	29.950
124	Údená slanina vysoká, SK	1.000 kg	20	6.500	7.800	6.500
153	Domáca bravčová sekaná, SK	1.000 kg	20	8.210	9.850	8.210
157	Špagetka, SK	5.000 ks	20	2.210	2.650	11.050
149	Domáca klobása, SK	2.600 kg	20	7.920	9.500	20.592
190	Čingovská saláma, SK.	1.300 kg	20	7.920	9.500	10.296
						509.648

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre slovenského výrobcu a podporujete tak našu ekonomiku.
 Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce masové výrobky.

K úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 03 - 10 - 2023

Číslo zápisu: 162/2023
Číslo spisu: SoSST-1/2023

Prílohy:
Vybavuje: VLS

Vystavil: Bočkayová

s.č.: 00431

V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.

UPOZORNENIE!
 Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	453.00	45.30	498.30
DPH 20%	56.65	11.33	67.98
Celkom	509.65	56.63	566.28

Celkom k úhrade:

566.28 EUR

Slovom: päťstošesťdesiatšesť + 0.28

René Šiko - Mäso - údeniny

9

IČO:

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.230101937

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: **230101937**
 Konštantný symbol: **0308**
NA ÚHRADU **793,58**

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

02.10.2023
 12.10.2023
 02.10.2023

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
302:KEČUP 30g	50 ks	0,19	0,23		9,58	20%	1,92	11,50
173:KEČUP SLADKÝ 900g	6 ks	2,97	3,57		17,85	20%	3,57	21,42
114:TAVENÝ SYR (črievko) 100g	24 ks	1,08	1,30		26,00	20%	5,20	31,20
577:SMOOTHIE MANGO 200ml	20 ks	0,69	0,76		13,82	10%	1,38	15,20
725:JOGURT NITRIANSKY 150g jahoda	20 ks	0,56	0,62		11,27	10%	1,13	12,40
466:MONTE DEZERT 150g čoko	180 ks	1,27	1,53		229,50	20%	45,90	275,40
210:MAŠKRTKO VANILKA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36	15,00
212:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36	15,00
253:FRUIT 100% ANANAS 3kg	1 ks	32,62	35,88		32,62	10%	3,26	35,88
046:PENNE 5kg	3 ks	13,25	15,90		39,75	20%	7,95	47,70
220:FAZULA ČERVENÁ STER. 2,5kg BASSTA	4 ks	4,57	5,49		18,30	20%	3,66	21,96
122:SMOTANA na var. 1l	12 ks	4,12	4,94		49,40	20%	9,88	59,28
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	60 ks	1,37	1,65		82,50	20%	16,50	99,00
124:JOGURT biely (vedro) 3kg	3 ks	9,44	10,38		28,31	10%	2,83	31,14
112:MASLO 250g	24 ks	2,68	2,95		64,36	10%	6,44	70,80
219:SMAŽENÝ HRAŠOK 1kg	2 ks	12,79	15,35		25,58	20%	5,12	30,70
Súčet položiek					676,12		117,46	793,58

SPOLU NA ÚHRADU

793,58

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 03-10-2023

Číslo zápisu: 464/2023

Číslo spisu: SCST-1/2023

Prílohy: VCE

k úhrade

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	177,66	10%	17,77	195,43
	498,46	20%	99,69	598,15

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka :

2025-01-07

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2305596 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 Tímače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 13.10.2023 Forma úhrady: Prievodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 29.09.2023 Dátum vystavenia: 29.09.2023

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 25.09.2023 DL: 2319592								
30200034	Citróny ES	1,000	kg	1,990		1,99	20%	2,38
11203099	Uhorka šalátová SK	15,000	kg	1,900		28,50	10%	31,35
10702048	Mrkva PL	15,000	kg	0,600		9,00	20%	10,80
10871048	Petržlen praný PL	7,000	kg	1,500		10,50	20%	12,60
10171048	Zeler praný PL	3,300	kg	1,500		4,95	20%	5,94
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	30,000	kg	0,750		22,50	10%	24,75
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
11300199	Paprika PCR SK	2,000	kg	2,000		4,00	10%	4,40
Celkom DL: 2319592						89,44		
Dodáno: 25.09.2023 DL: 2319593								
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,750		22,50	20%	27,00
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
71000001	Droždie 500g	1,000	ks	1,400		1,40	20%	1,68
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,230		13,80	20%	16,56
70500006	Horčica 950g	3,000	ks	2,200		6,60	20%	7,92
Celkom DL: 2319593						51,80		
Dodáno: 27.09.2023 DL: 2319804								
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	4,500		4,50	10%	4,95
10400048	Cvikla PL	2,000	kg	0,550		1,10	20%	1,32
11800048	Kapusta biela PL	5,000	kg	0,600		3,00	10%	3,30
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	80,000	kg	0,750		60,00	10%	66,00
30107022	Banán Kini Cl	37,000	kg	1,350		49,95	20%	59,94
30602430	Kiwi plato 36 GR	30,000	ks	0,400		12,00	20%	14,40
Celkom DL: 2319804						130,55		
Dodáno: 27.09.2023 DL: 2319805								
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,450		5,40	20%	6,48
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,750		22,50	20%	27,00
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,230		34,50	20%	41,40
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
Celkom DL: 2319805						81,80		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		353,59		

ÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2305596

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly	0,00		
				Tovar	353,59		
DPH za doklad				Základ EUR		Daň EUR	
Snížená sadzba				10%		130,50	
Základná sadzba				20%		223,09	
						44,62	
				Celkom bez DPH		353,59 EUR	
				Celkom DPH		57,67 EUR	
				Zaokrúhlenie		0,00 EUR	
				Celkom k úhrade		411,26 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03 - 10 - 2023	
Číslo zápisu: 143/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

PAN
Martín
955 01
S.R.O.
sa 24
ANY

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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)		202314101	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka 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: 29.09.2023 Dátum splatnosti: 13.10.2023 Dátum dodania tovaru: 29.09.2023			
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH cena s DPH
Škola a jej riadenie - sept. 23			1	41.000	10 45.10
Náklady na distribúciu			1	2.455	10 2.70
Náklady na balné			1	1.273	10 1.40
		Základ dane 10%	44.73	DPH 10%	4.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					49.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 03 - 10 - 2023 Číslo zápisu: 1169/2023 Číslo spisu: SCRT-1/2023 Prílohy: Vybavuje: VE k úhrade					
Doklad vyhotovil: Adriana Korčeková		 202314101 RAABE IČO: 359087 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM
FAKTÚRA č. 2023916631

Signature valid
Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=CHRIEN@chrien.sk, c=SK
Date: 2023.10.02 13:35:00
Reason: signed OK
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 Timače

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: 2023916631
Dátum splatnosti: 13.10.2023
Dátum daňovej povinnosti: 02.10.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 02.10.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232003472

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
601	Sínečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	9,90	59,40	20	71,28
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	60 ks	0,85	51,00	10	56,10
862	Hriňovec údený cca 2kg	6,494 kg	6,45	41,89	20	50,27
476A	Zemiakové šúľance bez plnky 1 kg, 4ks/ kart.GASTRO	40 kg	2,47	98,80	20	118,56

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

Spolu: 296,21

Celková suma k úhrade: [EUR] 296,21

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 8 923,62

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	51,00	5,10	56,10
	20 %	200,09	40,02	240,11
		251,09	45,12	296,21

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 Timače	
Dátum: 03 - 10 - 2023	
Číslo zápisu: 1187/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: KE

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

Bc. Roman Zomborský

Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice
Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402-16439
Tel.č.: 0907 293 117, mail: bozp.levica@gmail.com

Faktúra č.

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia :

Dátum splatnosti : 14 dní

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : Prima banka Slovensko a.s. , pobočka Levice

Číslo účtu : 714 364 9001/5600

IBAN: SK 75 5600 0000 0071 4364 9001

BIC (SWIFT) : KOMASK2X

Dodávateľ : Bc. Roman Zomborský

Sídlo : Vojenská ul. 6351/4E

934 01 Levice

IČO : 40 92 67 45

DIČ : 10 71 02 12 59

Odberateľ :

IČO : 140 5000

DIČ :

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika BOZP v zmysle zmluvy
o výkone prác technika BOZP za obdobie 11. február 2023

Vykonané práce : -- konzultácie BOZP

- kontrola stavu BOZP

- kontrola dokumentácie BOZP

Fakturovaná suma činí : 90 €

Celková fakturovaná suma : 90 € / deväťdesiat €

k úhrade

Faktúru vystavil : Roman Zomborský

Podpis, pečiatka : Roman Zomborský

Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03 - 10 - 2023
Číslo zmluvy:	1199/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: LE

Dodávateľ
eSoft s.r.o.eSoft s.r.o. A.Hlinku 1649
962 12 Detva
Slovensko

IČO: 36051799 IČ DPH: SK2020072604 DIČ: 2020072604

**Kontaktné údaje**E-mail: vrto@esoft.sk
Telefón: +421903547751
Mobil: +421903547751
Web: www.esoft.sk

Vložka číslo: 7471/5

Dátum vystavenia: 30.09.2023

Dátum dodania: 30.09.2023

Dátum splatnosti: 14.10.2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra - daňový doklad

20230422

**Odberateľ****Stredná odborná škola technická, Kozmálovská**
cesta 9, TímačeKozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankový účet

IBAN: SK33 1100 0000 0026 2678 0183

SWIFT: TATRSKBX

Symbol

variabilný: 20230422

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
123,00 EUR

PAY BY QR CODE

Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
mesačný poplatok proxia.live za štvrtrok	3,00 mes	34,17	20	102,50	20,50	123,00

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

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	102,50	20,50	123,00
Spolu	102,50	20,50	123,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 03 -10- 2023	
Číslo záznamu: 192/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: UE

Spolu na úhradu:

123,00 EUR

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

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Mestský súd Košice, odd. Sro, v.č.41065/V



Faktúra 1023100100

ODBERATEĽ:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1023100100
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum dodania: 01.10.2023
Dátum splatnosti: 08.10.2023

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. Z0/2018820331-1 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 / 2023	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 48,00 €



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1023100100

Dátum splatnosti
08.10.2023

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	03 -10- 2023
Číslo záznamu:	491 2023
Číslo spisu:	SOŠT-1 2023
Prílohy:	Vytvára: VC

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

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

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, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 02.10.2023

Dátum dodania: 30.09.2023

Dátum splatnosti: 16.10.2023

Číslo faktúry: 202310792

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
knižnice za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023

13,09	1,00	20%	13,09	2,62	15,71
-------	------	-----	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,09	Suma DPH 20%	2,62
Celkom bez DPH	13,09	Celkom DPH	2,62
Centové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			15,71
Celková čiastka na úhradu:			15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk

k úhrade



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03 - 10 - 2023	
Číslo zápisu: 4490/2023	Číslo spisu: Sazka-1/2023
Prílohy:	Výstavuje: UŠ



PAY by square



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

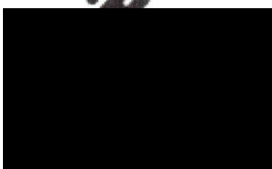
Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2339853 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2339853 Konštančný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T	
Dátum dodania: 30.09.2023 Dátum vystavenia: 30.09.2023 Dátum splatnosti: 15.10.2023 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): TATRSKEX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače 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 - zálohovanie dát (09/2023)	1	-	0,00	12,44	12,44	14,93	20

Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH
		0 %	0,00	
		10 %	0,00	0,00
		20 %	12,44	2,49
			Zaokrúhlenie:	0,00
			Celkom:	14,93
			Záloha:	0,00
			K úhrade:	14,93 EUR

20 % DPH

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 
--	---

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	03 -10- 2023
Číslo záznamu:	189/2023
Číslo spisu:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyberuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2340054 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2340054 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.09.2023 Dátum vystavenia: 30.09.2023 Dátum splatnosti: 14.10.2023 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače 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	25,20	25,20	30,24	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0,00			
				10 %	0,00	0,00		
				20 %	25,20	5,04		
				Zaokrúhlenie:		0,00		
				Celkom:		30,24		
				Záloha:		0,00		
				K úhrade:		30,24 EUR		
Obdobie: 09/2023 (25.2 EUR), 20 % DPH								
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 Tímače	
Dátum: 03 -10- 2023	
Číslo záznamu: 188/2023	Číslo spisu: SCSST-1/2023
Príloha:	Vybavuje: VE

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52
941 48 Podhájska
Slovensko
IČO: 46680241
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DIČ: 1082253447

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com
Mobil: 0948458189

Faktúra

20230378



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: **20230378**
konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **30.09.2023**
splatnosti: **14.10.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.9.2023
Fakturuje Vam za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2023

Počet m. j.

1,0000

Cena za m. j.

20,0000

Spolu

20,00

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



PAY



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

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



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	04 -10- 2023
Číslo zápisu:	1025/2023
Prílohy:	SCSFT-1/2023
Vytvára:	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003343090
3130400028Dodávateľ (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 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto 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 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:

03.10.2023

17.10.2023

30.09.2023

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%	23,00	KS	1,3229	30,42
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,00	KS	2,0570	8,23
82908	Veka 400g BK	20%	5,00	KS	1,2163	6,08
82911	Žemľa 100g	20%	25,00	KS	0,3849	9,62
82919	Rožok 50g	10%	50,00	KS	0,1063	5,32
83023	Rožok štandard 100g	20%	30,00	KS	0,4540	13,62
84898	Vianočka bez hrozienuk 400gB	20%	28,00	KS	1,7225	48,23
86605	Croissant 50g	20%	20,00	KS	0,6349	12,70
Celkom bez DPH						134,22
Výstupná DPH						18,05
Výstupná DPH						4,40
CELKOM K ÚHRADE						156,67 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	90,25	18,05	108,30
Výstupná DPH 10,00 %	43,97	4,40	48,37
Celkom			156,67 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04 -10- 2023	
Číslo zadania: 1198/2023	Číslo spisu: 5057-1/2023
Prílohy:	Výkaz: LE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5003343090

DATUM VYSTAVENÍ: 03.10.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,3229	3,97 EUR
84898 Vianočka bez hrozienuk 400gB	20%	28,0 KS	1,7225	48,23 EUR
***** 21.09.2023 3011255629				
CELKEM:				52,20 EUR
*** 22.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,0 KS	2,0570	4,11 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	10,0 KS	0,4540	4,54 EUR
***** 22.09.2023 3011264228				
CELKEM:				8,65 EUR
*** 25.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,3229	3,97 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
***** 25.09.2023 3011275762				
CELKEM:				11,35 EUR
*** 26.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,3229	9,26 EUR
***** 26.09.2023 3011286866				
CELKEM:				9,26 EUR
*** 27.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
***** 27.09.2023 3011296744				
CELKEM:				6,61 EUR
*** 28.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
82911 Žemľa 100g	20%	25,0 KS	0,3849	9,62 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	5,0 KS	1,2163	6,08 EUR
***** 28.09.2023 3011306607				
CELKEM:				17,76 EUR
*** 29.09.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	5,0 KS	1,3229	6,61 EUR
86605 Croissant 50g	20%	20,0 KS	0,6349	12,70 EUR
83023 Rožok štandard 100g	20%	20,0 KS	0,4540	9,08 EUR
***** 29.09.2023 3011315450				
CELKEM:				28,39 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
CELKEM:				134,22 EUR
=====				

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5003343090
3130400028

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

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

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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) 202314198			
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 ref.480-54		Dátum vystavenia: 03.10.2023 Dátum splatnosti: 17.10.2023 Dátum dodania tovaru: 03.10.2023			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Kariéra v školstve - August 23		1	41.000	10	45.10
Legislativa pre školy - jún 23		1	41.000	10	45.10
Náklady na distribúciu		1	2.455	10	2.70
Náklady na balné		1	2.545	10	2.80
Základ dane 10%			87.00	DPH 10%	8.70
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					95.70 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04 -10- 2023	
Číslo zápisu: 1197/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil: Adriana Korčeková



202314198

RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, v. e. 26349/P



NR4231113

Faktúra



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.09.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 14.10.2023	variabilný: 4231113
dodania: 30.09.2023	špecifický:

Bankový účet

číslo: 8673469002 / 5600

IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002

KOMA

SWIFT: KOMASK2X

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	38,0000	20	38,000	7,600	45,60
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne								
Prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače								

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	38,00	7,60	45,60
SPOLU	38,00	7,60	45,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 45,60

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 45,60 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



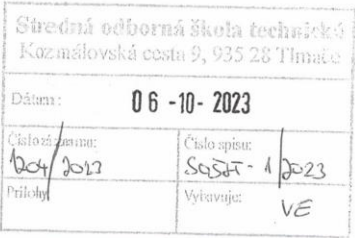
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 05-10-2023	
Číslo účtu: 1499/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2023238								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
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		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vystavenia: 3.10.2023 Dátum splatnosti: 17.10.2023 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 2023 : <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>28,80 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	28,80 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	28,80 €										
Spolu k úhrade :			62,50 €								
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
											

k úhrade

FAKTÚRA / DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu:

OF23 112439

Číslo zákazky: **W311703**

Predajca

Autocentrum CYDA s.r.o.

Kálnická cesta 1

934 01 Levice

IČO: 48207373

IČ DPH: SK2120107462

DIČ: 2120107462

☎ 0366312005

🌐 www.cyda.sk

Prijemca

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Identifiká. zákazníka: 59710

Dátum vystavenia: **2.10.2023**

Dátum splatnosti: **16.10.2023**

Dát. dodania
tov./služ.: **2.10.2023**

Platobní údaje

Účet **5071340101/0900**

SLSP

IBAN **SK6109000000005071340101**

BIC **GIBASKBX**

Spôsob úhrady:

Bankovým prevodom

Var.symbol:

112439

Čiastka k úhrade:

415,08 €



Model	EČV	Číslo karosérie	Dát.pred.	Stav km	Prijem zák.	Vybavuje
FABIA COM ACT TS 81/1.2 M6F	LV-684ER	TMBJN6NJ1GZ083213	3.12.2015	95075	2.10.2023	Galffy

Vystavujeme Vám daňový doklad

Materiál		Jednot.cena	Množ.	Zľava	DS%	PC celkom	
04E115561AC	FILTR OLEJOVY	14,88	1,00 Kus		20	14,88 €	
N 0138158	KROUZEK TESNICI	2,53	1,00 Kus		20	2,53 €	
6R0819653	VLOZKA FILTRU S FILTREM	32,22	1,00 Kus		20	32,22 €	
B 000750M7	KAPALINA BRZDOVA	9,28	1,15 Litr		20	10,67 €	
CS 157ECO	OLEJ LLIII 5W-30	22,46	4,00 Kus		20	89,84 €	
04E905601B	SVICKA ZAPALOVACI LONGLI	19,63	4,00 Kus		20	78,52 €	
G 052565A1	SILIKONOVA PASTA	36,60	0,10 Kus		20	3,66 €	
6V0061551	ZADNI GUMOVE KOBERCE SE Z	11,16	1,00 Kus		20	11,16 €	
6V1061551	GUMOVE KOBERCE SE ZVYSENY	16,02	1,00 Kus		20	16,02 €	
Práca		Jednot.cena	ČJ	Os.č.	Zľava	DS%	PC celkom
01090000	Servis LongLife včítane výmeny oleja s g	40,00	0,9	14	10,00%	20	32,40 €
85185550	Prachový a peľový filter vymeniť	40,00	0,1	14	10,00%	20	3,60 €
01390050	Intervalová servisná prehliadka s gar. m	40,00	0,5	14	10,00%	20	18,00 €
30010750	Spojka úplná odvzdušniť	40,00	0,2	14	10,00%	20	7,20 €
01400050	Servis brzdovej kvapaliny .	40,00	0,3	14	10,00%	20	10,80 €
28705654	4 zapalovacie sviečky vymeniť	40,00	0,4	14	10,00%	20	14,40 €

Konečné zúčtovanie	DS%	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20 %	345,90 €	69,18 €	415,08 €
Rozdiel (doplatok/preplatok)	-	345,90 €	69,18 €	415,08 €

Čiastka k úhrade:

415,08 €

Služby celkom: 86,40 € Materiál celkom: 259,50 € Zľava na zákazku: 9,60 €

Texty

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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: 499484937 (uved'te ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 04/10/2023
Nájom na mesiac: September 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/09/2023

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávatel' 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	144,90
DPH	28,98
Celkom k úhrade: EUR	173,88
Dátum splatnosti platby:	03.11.2023

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: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL: 0800 100 700, zajanom@airproducts.com

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

O.R.: Mestský súd Bratislava 3
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

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: 499484937 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

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
	31/08/2023				30/09/2023
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	7	4	4	0	7

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 fľaša . 331€	Paleta . 398€	Zväzok . 4.647€
MT180 . 3.319€	POS500 . 16.596€	POS600 . 19.916€

Výpočet prenájomu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19	210	36	42	132	0,21	0,63	0,84	144,90	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ	DPH (EUR)	DPH
20,00%		144,90	28,98
Celkom		144,90	28,98

Celkom k úhrade: EUR 173,88

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 - 10 - 2023	
Číslo zápisu: 1205/2023	Číslo spisu: 5058-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: VE

3*44524231-1-2-8

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.09.2023 - 30.09.2023

FAKTÚRA č. 8336138437

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 164/9
935 21 Tímače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.09.2023
01.10.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

71,11 €

DÁTUM SPLATNOSTI

17.10.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8336138437

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

71,11 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za služby/tovar

59,26 €

Základ DPH

59,26 €

DPH 20 %

11,85 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

71,11 €



25740200000000231409395883361384370358000000711151000378955



PAY by square

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06-10-2023	
Číslo zámeny:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výkazy:

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Hlasové služby- 036/6342335	8,5000 €	1	8,5000 €
Voice VPN TP1 (01.09.2023 - 30.09.2023)			
Spotreba 01.09.2023 - 30.09.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:13:36	0:13:36
Miestne volania	0:00:00	0:06:22	0:06:22
Volania na O2	0:00:00	0:08:59	0:08:59
Volania na Orange	0:00:00	0:06:17	0:06:17
Spotreba spolu			1,1250 €
Hlasové služby- 036/6342335 spolu			9,6250 €

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Hlasové služby- 036/6342051	0,4900 €	1	0,4900 €
Prenájom šnúrového telefónu (01.09.2023 - 30.09.2023)	8,5000 €	1	8,5000 €
Voice VPN TP1 (01.09.2023 - 30.09.2023)			
Spotreba 01.09.2023 - 30.09.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:03:12	0:03:12
Volania na Orange	0:00:00	0:05:38	0:05:38
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:04:56	0:04:56
Spotreba spolu			0,6613 €
Hlasové služby- 036/6342051 spolu			9,6513 €

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Hlasové služby- 036/6341982	8,5000 €	1	8,5000 €
Voice VPN TP1 (01.09.2023 - 30.09.2023)			
Hlasové služby- 036/6341982 spolu			8,5000 €

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Hlasové služby- 036/6341981	8,5000 €	1	8,5000 €
Voice VPN TP1 (01.09.2023 - 30.09.2023)			
Spotreba 01.09.2023 - 30.09.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:00:00	0:22:03	0:22:03
Miestne volania	0:00:00	0:06:51	0:06:51
Volania na Orange	0:00:00	0:10:43	0:10:43
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:20:12	0:20:12
Spotreba spolu			2,1532 €
Hlasové služby- 036/6341981 spolu			10,6532 €

	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Internet - nĳrians 71	20,8300 €	1	20,8300 €
Magio Internet XL so zľavou (01.10.2023 - 31.10.2023)		23 045,2116	0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (01.09.2023 - 30.09.2023)			20,8300 €
Internet-nĳrians71 spolu			20,8300 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			59,2595 €



■ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

Ponuchová služba 0800 123 369

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

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

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX	FAKTÚRA č.: 230453 Variabilný symbol: 230453 Odberteľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 30.09.2023 Dátum splatnosti: 14.10.2023 Daňová povinnosť: 30.09.2023 Dátum dodania: 30.09.2023												
Objednávka č.: Dodací list č.:230453 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.													
Fakturujeme Vám	MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH												
001 - V238575 04.10.2023													
Čerpadlo obehové WEBERMAN	ks 1,000 76,500 20,00 76,500												
Tesnenie guma,fiber do 1"	ks 2,000 0,167 20,00 0,334												
	Celkom bez DPH : 76,834 EUR												
	Rozpis DPH v EUR												
	<table border="1"><thead><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>76,83</td><td>15,37</td><td>92,20</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>76,83</td><td>15,37</td><td>92,20</td></tr></tbody></table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	76,83	15,37	92,20	Súčet	76,83	15,37	92,20
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	76,83	15,37	92,20										
Súčet	76,83	15,37	92,20										
	Celkom : 92,20 EUR												
	Uhradiť : 92,20 EUR												
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012													
Vystavil: Správca													

YJFSIMX1800022, 8.60.1077, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 06-10-2023	
Číslo zápisu: 1206/2023	Číslo spisu: SOSR-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: KE