

Dodávateľ

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Faktúra

20220349



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: 20220349

konštantný: 0308

Dátum

vystavenia: 30.09.2022

splatnosti: 14.10.2022

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020Dátum zdaniteľného plnenia: 30.9.2022
Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 9/2022

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



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

IČO: 46680241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 -10- 2022	
Číslo zápisu: 1384/2022	Číslo spisu: SoŠTF/2022
Prílohy:	Vykazuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Radoslav Švirik ATLANTA
Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262 Tel.: +421 905 211 914
DIČ : 1028381373 Fax:
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022230

Symbole
Konštantný: 0008
Variabilný:
Špecifický:

Objednávka:
Sp. doprava:
Sp. platby: Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 29.09.2022
Splatnosti: 14.10.2022
Dodania: 29.09.2022

Kozmálovská cesta 9
93521 Timače
Slovensko
IČO : 17050308 DIČ : 2021041891
IČ DPH :

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače, Kozmálovská cesta 9, Timače 93521

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Timače

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
HOSTAGRUND KOVACSKA 0,6L		2,000 ks	9,7400	20%	19,48	23,38 €
RIEDIDLO S6005 0,7l		1,0000 ks	1,8700	20%	1,87	2,24 €
Stetec ekonomik 40x15		2,0000 ks	0,7400	20%	1,48	1,78 €
Držiak valčeka 10-16/09 cm, 6 mm	2160274,216027 2,2160	2,0000 ks	0,9650	20%	1,93	2,32 €
VALCEK mini 100mm	2160181,216038 1	2,0000 ks	0,5900	20%	1,18	1,42 €

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka 31,14 €

Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 31,14 €

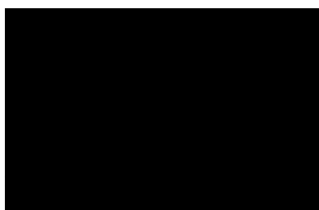
Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	25,94	5,20	31,14
CELKOM	25,94	5,20	31,14

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Pečiatka a podpis odberateľa 06-10-2022	
Číslo zmluvy: 1383/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

Vystavil: Radoslav Švirik



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square

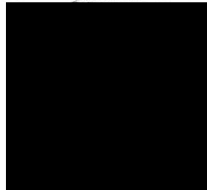
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

 Food service		FAKTÚRA č.220101548																																																																
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberaťel: SOŠ technická Tlmače Kozmáľovská cesta 9 935 21 Tlmače																																																																
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____																																																																
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 220101548 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 214,55																																																																
Dátum vyhotovenia: 06.10.2022 Dátum splatnosti: 16.10.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.10.2022 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:																																																																
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena bez DPH</th> <th>J.cena s DPH</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%</td> <td>84 l</td> <td>1,19</td> <td>1,31</td> <td></td> <td>100,04 10%</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>110,04</td> </tr> <tr> <td>065:ANANÁS - kúsky 3100ml</td> <td>2 ks</td> <td>8,33</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>16,67 20%</td> <td>3,33</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>052:POLPA a PEZZI / kráj. parad. 2,5kg</td> <td>1 ks</td> <td>6,92</td> <td>8,31</td> <td></td> <td>6,92 20%</td> <td>1,39</td> <td></td> <td>8,31</td> </tr> <tr> <td>200:RACIOL Repk. olej 5l</td> <td>3 ks</td> <td>16,00</td> <td>19,20</td> <td></td> <td>48,00 20%</td> <td>9,60</td> <td></td> <td>57,60</td> </tr> <tr> <td>203:RAMA classic 400g</td> <td>6 ks</td> <td>2,58</td> <td>3,10</td> <td></td> <td>15,50 20%</td> <td>3,10</td> <td></td> <td>18,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>187,13</td> <td>27,42</td> <td>214,55</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom	108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	84 l	1,19	1,31		100,04 10%	10,00		110,04	065:ANANÁS - kúsky 3100ml	2 ks	8,33	10,00		16,67 20%	3,33		20,00	052:POLPA a PEZZI / kráj. parad. 2,5kg	1 ks	6,92	8,31		6,92 20%	1,39		8,31	200:RACIOL Repk. olej 5l	3 ks	16,00	19,20		48,00 20%	9,60		57,60	203:RAMA classic 400g	6 ks	2,58	3,10		15,50 20%	3,10		18,60	Súčet položiek						187,13	27,42	214,55
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom																																																										
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	84 l	1,19	1,31		100,04 10%	10,00		110,04																																																										
065:ANANÁS - kúsky 3100ml	2 ks	8,33	10,00		16,67 20%	3,33		20,00																																																										
052:POLPA a PEZZI / kráj. parad. 2,5kg	1 ks	6,92	8,31		6,92 20%	1,39		8,31																																																										
200:RACIOL Repk. olej 5l	3 ks	16,00	19,20		48,00 20%	9,60		57,60																																																										
203:RAMA classic 400g	6 ks	2,58	3,10		15,50 20%	3,10		18,60																																																										
Súčet položiek						187,13	27,42	214,55																																																										
SPOLU NA ÚHRADU 214,55																																																																		
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 																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100,04</td> <td>10%</td> <td>10,00</td> <td>110,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>87,09</td> <td>20%</td> <td>17,42</td> <td>104,51</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				100,04	10%	10,00	110,04		87,09	20%	17,42	104,51																																											
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																																														
	0,00	0%																																																																
	100,04	10%	10,00	110,04																																																														
	87,09	20%	17,42	104,51																																																														
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		Prevzal: _____ Pečiatka: _____																																																																

St. zriaďená odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 06 -10- 2022	
Číslo spisu: 1382/2022	Číslo spisu: SOŠTI-1/2022
Vybavuje: VE	

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – F A K T Ú R A		číslo:	2022238								
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 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Dátum vystavenia: 4.10.2022 Dátum splatnosti: 18.10.2022									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Forma úhrady: PP									
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.											
<p>V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám paušál za výťah TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT - mesiac September 2022 :</p> <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 : 0 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: 06-10-2022 </td> </tr> <tr> <td> Číslo zápisnice: 1386/2022 </td> <td> Číslo spisu: SOŠT-1/2022 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: VE </td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 06-10-2022		Číslo zápisnice: 1386/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022	Prílohy:	Vybavuje: VE		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače											
Dátum: 06-10-2022											
Číslo zápisnice: 1386/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022										
Prílohy:	Vybavuje: VE										
		REKSA LIFT Horná Seč 935 31 35350750 1030623297									

k úhrade

Faktúra č. 8252220477

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220477 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252220477
Dodávateľ:		Odberateľ
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		IČ DPH: IČO: 17050308
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK727500000000225046413 Swift: CEKOSKXB		DIČ: 2021041891
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
		Dátum splatnosti: 15.10.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 30.09.2022 Dátum plnenia: 30.09.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000090	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000100	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	1.000,0000	1.000,00	20,00	200,00	1.200,00	EUR
	Hodnota netto									1.001,00
	Výstupná DPH					20,00	%			200,20
	Fakturovaná čiastka									1.201,20

obdobie: 09/2022

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



TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov odd: [REDACTED]

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-10-2022	
Číslo záznamu: 1392/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

FAKTÚRA č. 2022915682

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2022.10.07
09:27:22:00
Reason: kopie FA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta č.9
935 21 TímačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022915682
Dátum splatnosti: 18.10.2022
Dátum daňovej povinnosti: 06.10.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.10.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222003259

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar. ,	2 ks	4,29	8,58	20	10,30
596	Kuracie prsia chl. ochr. atmosf. cca 2,5kg	14,292 kg	6,49	92,75	10	102,03
862	Hriňovec údený cca 2kg	4,273 kg	6,25	26,71	20	32,05
898	Syr Farmár PIZZARELLA cca.3 kg	2,82 kg	5,80	16,36	20	19,63

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

Spolu: 164,01

Celková suma k úhrade: [EUR] 164,01

Rekapitulácia DPH : [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	92,75	9,28	102,03
	20 %	51,65	10,33	61,98
		144,40	19,61	164,01

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 4 940,97

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-10-2022	
Číslo zápisu: 1390/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavenie: KE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

FAKTÚRA č. 2022915682

Platný podpis

Digitálny elektronický
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2022.10.07
08:11:02:200
Pracovisko: Zvolen
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta č.9
935 21 TímačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
IBAN: SK611100000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022915682
Dátum splatnosti: 18.10.2022
Dátum daňovej povinnosti: 06.10.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 07.10.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222003259

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	2 ks	4,29	8,58	20	10,30
596	Kuracie prsia chl. ochr.atmosf. cca 2,5kg	14,292 kg	6,49	92,75	10	102,03
862	Hríňovec údený cca 2kg	4,273 kg	6,25	26,71	20	32,05
898	Syr Farmár PIZZARELLA cca.3 kg	2,82 kg	5,80	16,36	20	19,63

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

Spolu: 164,01

Celková suma k úhrade: [EUR] 164,01

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	92,75	9,28	102,03
	20 %	51,65	10,33	61,98
		144,40	19,61	164,01

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

4 940,97

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-10-2022	
Číslo zápisu: 1391/2022	Číslo spisu: SAŠT-1/2022
Prílohy:	Vytvára: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

NR4221168



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.10.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 21.10.2022	variabilný: 4221168
odania: 30.09.2022	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

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 01.09.2022 do 30.09.2022.

Označenie dodávky	Katálóg. 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	32,0000	20	32,000	6,400	38,40
<small>vedľašie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"</small>								
<small>ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu)/mesačne</small>								
<small>prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače</small>								

	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%	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sém zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 38,40
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 38,40 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadov
- 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
www.esplik.sk, info@esplik.sk

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	10-10-2022
Číslo záznamu:	1309/2022
Číslo spisu:	SOSF-1/2022
Prílohy:	VĚ

FAKTÚRA

JABLOTRON <small>CREATING ALARMS</small>		Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L	Číslo daň. dokladu : 200077007 Rad dokladov : 200 Číslo dokladu : 077007 Pôvodné č. dokladu : Objednávka :
Dodávateľ : Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina		IČO : 31645976 DIČ : 2020447165 IČ DPH : SK2020447165	Dátum vyhotovenia dokladu : 10.10.2022 Dátum dodania tovaru / služby : 30.09.2022
Číslo účtu: 2629360037/1100 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037		Peň. ústav : Tatra banka, a.s. BIC : TATRSKBX	
Údaje potrebné na úhradu: Variabilný symbol: 904035327 Suma na úhradu : 10,76 € Dátum splatnosti : 20.10.2022 Konštantný symbol : 0308 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2936 0037 Forma úhrady : Platobným príkazom		 PAY by square	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO : 17050308 DIČ : 2021041891 IČ DPH : Číslo účtu : 7000312938/8180 IBAN : SK82 8180 0000 0070 0031 2938
Úhradu zrealizujte nasnímaním čiarového kódu alebo zadaním prevodného príkazu cez i-banking.			

riad. č.	Označenie	Množstvo MJ	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Celkom po zľave po zľave	Celkom s DPH DPH % po zľave
Položky faktúry						
1	BEZP.SIM MP	3,00 mes	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421904035327	2,99	8,97	20 10,76
		3,00				8,97

JABLOTRON
 JABLOTRON Slovakia s.r.o.
 Sasinkova 14, 010 01 Žilina
 IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
 IČ DPH: SK2020447165
Celkom k úhrade EUR**10,76**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.

Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.

Za identifikovateľnú úhradu faktúry sa považuje len platba so správne zadaným variabilným symbolom.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-10-2022	
Číslo zápisu: 1404/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20221277

DODÁVATEĽ:
René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK870200000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 10.10.22
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.10.22
 Dátum splatnosti : 24.10.22
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 20221277

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tímače
Kozmáľovská 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
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	491.560	540.720	491.560
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	65.360	78.430	65.360

556.920

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	491.56	49.16	540.72
DPH 20%	65.36	13.07	78.43
Celkom	556.92	62.23	619.15

Celkom k úhrade : 619.15 EUR

Slovom : šesťstodevätnásť + 0.15

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

957

IČO:

078

Vystavil : Bočkayová

Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 12-10-2022

Číslo zápisnice: 1406/2022	Číslo spisu: SOŠTF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VLF

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2342220
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Stredná odborná škola technická á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

1 z 1
FAKTÚRA

Dátum dodania: 09. 10. 2022

Dátum vyhotovenia: 12. 10. 2022

Dátum splatnosti: 26. 10. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 09. 2022 - 09. 10. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/37	2022/38	2022/39	2022/40	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	4,08	24,48
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,08	8,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,62	19,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,62	6,48
999	58,56						

Suma bez DPH 58,56 EUR
DPH 20,00% 11,71 EUR
Spolu s DPH 70,27 EUR



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2342220.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13-10-2022	
Číslo zápisu: 1410/2022	Číslo spisu: SOŠST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kontaktujte nás podľa krajov

BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com
ZA, BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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



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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2342220
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

1 z 1
FAKTÚRA

Dátum dodania: 09. 10. 2022

Dátum vyhotovenia: 12. 10. 2022

Dátum splatnosti: 26. 10. 2022

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 09. 2022 - 09. 10. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/37	2022/38	2022/39	2022/40	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	4,08	24,48
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,08	8,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,62	19,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,62	6,48
999	58,56						

Suma bez DPH 58,56 EUR
DPH 20,00% 11,71 EUR
Spolu s DPH 70,27 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 17050308
IČ DPH: 2021041891

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2342220.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 13 -10- 2022	
Číslo zápisu: 142/2022	Číslo spisu: SAŠF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kontaktujte nás podľa krajov

BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

ZA, BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*60978617-1-2-7



H

ADRESÁT **5100037895**

ZA OBDOBIE 01.09.2022 - 30.09.2022

FAKTÚRA č. 8314658309

ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT	
Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
IČO: 17050308	
ÚČASTNÍK	
Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	30.09.2022
Dátum vyhotovenia	01.10.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	70,56 €
DÁTUM SPLATNOSTI	17.10.2022
VARIABILNÝ SYMBOL	8314658309
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2022	0,00 €
Celková neuhradená suma	70,56 €
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	

VOJCE VPŇ	
Poplatky za telekomunikačné služby	58,80 €
Základ DPH	58,80 €
DPH 20 %	11,76 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	70,56 €



25740200000000231409395883146583090358000000705651000378955



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	06 -10- 2022
Číslo zápisnice:	1585/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: KS

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	
Volania v rámci VVPN	55,32 €
Volania mimo VVPN	2,73 €
Vernostná zľava 2 roky	0,82 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	-0,07 €
	58,80 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

399:44:45



3*60978617-2-2-4



H

Strana 3/4

Faktúra č. 8314658309

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335				
Voice VPN TP1 (01.09.2022 - 30.09.2022)		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Spotreba 01.09.2022 - 30.09.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:10:32	0:10:32	0,1160 €
Miestne volania	0:00:00	0:13:51	0:13:51	0,1385 €
Volania na 0800	0:03:09	0:00:00	0:03:09	0,0000 €
Volania na O2	0:00:00	0:10:02	0:10:02	0,5520 €
Volania na Orange	0:00:00	0:06:51	0:06:51	0,3768 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:05:24	0:05:24	0,2970 €
Spotreba spolu				1,4803 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				
9,9803 €				
Hlasové služby - 036/6342051				
Prenájom šnúrového telefónu (01.09.2022 - 30.09.2022)		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Voice VPN TP1 (01.09.2022 - 30.09.2022)		0,4900 €	1	0,4900 €
Spotreba 01.09.2022 - 30.09.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:45:19	0:01:54	0:47:13	0,0209 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:01:41	0:01:41	0,1062 €
Volania na Orange	0:00:00	0:01:43	0:01:43	0,0944 €
Spotreba spolu				0,2215 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				
9,2115 €				
Hlasové služby - 036/6341982				
Voice VPN TP1 (01.09.2022 - 30.09.2022)		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Spotreba 01.09.2022 - 30.09.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
0800 : mobil	0:01:25	0:00:00	0:01:25	0,0000 €
Miestne volania	0:00:00	0:01:35	0:01:35	0,0158 €
Spotreba spolu				0,0158 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu				
8,5158 €				
Hlasové služby - 036/6341981				
Voice VPN TP1 (01.09.2022 - 30.09.2022)		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Spotreba 01.09.2022 - 30.09.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:41:33	0:41:33	0,4570 €
Miestne volania	0:00:00	0:05:27	0:05:27	0,0544 €
Volania na O2	0:00:00	0:05:45	0:05:45	0,3163 €
Volania na Orange	0:00:00	0:10:38	0:10:38	0,5848 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:07:36	0:07:36	0,4180 €
Spotreba spolu				1,8305 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				
10,3305 €				
Internet - nijrians71				
Magio Internet XL so zľavou (01.10.2022 - 31.10.2022)		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prenesené dáta (MB) (01.09.2022 - 30.09.2022)		20,8300 €	1	20,8300 €
Internet-nijrians71 spolu				26958,9732
				0,0000 €
				20,8300 €
Iné poplatky a služby				
Ľudská zľava 2 roky		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Iné poplatky a služby spolu		-0,0688 €	1	-0,0688 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				
58,7993 €				



- **Viac informácií nájdete na www.telekom.sk**
- **Poruchová 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.

KÓPIA-SUHLASÍ S ORIGINALOM

AIR
PRODUCTS 

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

Č.faktúry: 499462505 (uvedte 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: 05/10/2022
Nájom na mesiac: September 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/09/2022

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
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	115,32
DPH	23,06

Celkom k úhrade: EUR 138,38

Dátum splatnosti platby: 04.11.2022

Prosím, uhradte 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

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddel. Sro
Vlozka 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 SUHLASÍ S ORIGINALOM

AIR
PRODUCTS 

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: 499462505 (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
	31/08/2022				30/09/2022
1515 PRENÁJOM TLAKOVÁ FLAŠA 200B < 230B	1	0	1	0	0
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	6	0	0	0	6
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	1	0	1	0	0

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezahody 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 301€	Paleta 390€	Zväzok 4,647€
MT100 3,319€	POS500 16,590€	POS600 19,916€

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	12			12			1,00	12,00	20,00 %
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša 300B	180		120	60		0,48	0,54	90,00	20,00 %
13696 PRENÁJOM - TLAK. FLAŠA INTEGRA VARIABILN	12			12			1,11	13,32	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-10-2022	
Číslo zápisu: 1589/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: UE

Faktúra Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

AIR
PRODUCTS 

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

Č.faktúry: 499462505 (uvedte 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%	115,32	23,06
Celkom	115,32	23,06

Celkom k úhrade: EUR 138,38

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

V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od 1.10.2022 k úprave týchto podmienok a cien pre pokrytie nákladov súvisiacich so skokovým rastom energií a inflácie. Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2112176 - 01593 - ZV
Dátum podania: 07.10.2022

14752056000312

Vyúčtovacia faktúra: 8417228187
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tímače
935 28 Tímače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.10.2022

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

3 030,96 EUR

Na úhradu

3 030,96 EUR

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

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10 -10- 2022	
Číslo zápisu: 1401/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: LE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny 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.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.sk
IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládk.plyn, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slniečna energia	21 %

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

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

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

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417228187** ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register 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: **Elektrina**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: **Prevodný príkaz**
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.09.2022 - 30.09.2022**

Typ merania: **A**

Dátum dodania: **30.09.2022**

Faktúra vyhotovená dňa: **06.10.2022**

Odoslaná dňa: **06.10.2022**

Splatná dňa: **21.10.2022**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 525,80	0,00	2 525,80
Z toho:			
Služba dodávky	1 355,04		
Spotrebná daň	19,25		
Služba distribúcie	1 151,51		
DPH 20%	505,16	0,00	505,16
Spolu	3 030,96	0,00	3 030,96
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			14,586

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC **4600210838 / 24ZZS89582400004**

Adresa **Kozmálovská 9, Tlmače 935 26**

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	42,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.09.2022 - 30.09.2022	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT 01.09.2022 - 29.09.2022	7,887	92,9000	732,70
Odber vo VT 30.09.2022 - 30.09.2022	0,319	92,9000	29,64
Odber v NT 01.09.2022 - 29.09.2022	6,131	92,9000	569,57
Odber v NT 30.09.2022 - 30.09.2022	0,249	92,9000	23,13
SD 01.09.2022 - 30.09.2022	14,586	1,3200	19,25
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 374,29

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	14,586	6,297600	91,86
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	14,586	15,900000	231,92
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	14 585,00	0,009874	144,01
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	14 585,00	0,003270	47,69
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	14 585,00	0,005070	73,95
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	936,000	0,016600	15,54
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 151,51

Pozn.: Rozsah uvádzaných položiek distribučných služieb závisí od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.09.2022 - 30.09.2022	94 780,00	96 825,00	2 045,00	3,00	6 135,00	4,00	245,00	6 380,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.09.2022 - 30.09.2022	156 853,00	159 483,00	2 630,00	3,00	7 890,00	4,00	315,00	8 205,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Maximálny nameraný štvrthodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.09.2022 - 30.09.2022	1 526,26	1 540,42	14,16	3,00	42,00				kW
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.09.2022 - 30.09.2022	20 616,00	20 694,00	78,00	3,00	234,00				kvarh
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.09.2022 - 30.09.2022	11 212,00	11 524,00	312,00	3,00	936,00				kvarh
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.09.2022 - 30.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.09.2022 - 30.09.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	14,586				MWh

Výpočet účinníka	čitateľ tg φ	menovateľ tg φ	φ	cos φ
	234	14 585	0,02	1,00

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: SK40ZZ70000000032

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501
strana 4



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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	14 585	116 267	18 199	9 088	6 081

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

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

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

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

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

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.09.2022 - 07.10.2022

FAKTÚRA č. 8314849364

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308	SUMA NA ÚHRADU 126,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 24.10.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8314849364 Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 126,90 € 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
ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.10.2022 Dátum vyhotovenia 08.10.2022	

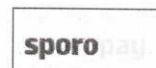
SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	105,75 €
Základ DPH	105,75 €
DPH 20 %	21,15 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	126,90 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB | e | PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-10-2022	
Číslo zápisu: 1400/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovcj29				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptiKNET XXL so zľavou (08.10.2022 - 07.11.2022)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.10.2022 - 07.11.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.09.2022 - 07.10.2022)		2565591,4493	0,0000 €	
Internet-mrbzovcj29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD (08.09.2022 - 07.10.2022)	41,6667 €	1	41,6667 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			41,6667 €	
Mobilný Hlas - 0903724604				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.09.2022 - 07.10.2022)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.09.2022 - 07.10.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:38:04	0:00:00	0:38:04	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:41:36	0:00:00	1:41:36	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:03:37	0:00:00	0:03:37	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	7:12:57	0:00:00	7:12:57	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:26:18	0:00:00	0:26:18	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	14	0	14	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	8	0	8	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	19	0	19	0,0000 €
MMS do mobilnej siete Telekom	2	0	2	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	1 855,3356	0,0000	1 855,3356	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.09.2022 - 07.10.2022)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.09.2022 - 07.10.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	34,9575	0,0000	34,9575	0,0000 €
Spotreba spolu			0,0000 €	
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			84,1666 €	
OSTATNÉ				
Magio GO Benefit (08.10.2022 - 07.11.2022)				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Používateľské meno (login): 1EA6MOSVC4	0,0000 €	1	0,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU			0,0000 €	



Chcete používať službu Magio GO, ale nepoznáte prihlasovacie údaje?

Odteraz nájdete na faktúre pri názve danej služby aj vaše používateľské meno, ktorým sa do služby prihlásite.

Ak nepoznáte ani heslo, môžete ho získať priamo v aplikácii Magio GO obnovou zabudnutého hesla, čím získate kompletne prihlasovacie údaje a môžete službu využívať.

Prajeme príjemnú zábavu.



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovensk Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť/poňuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2205659 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: 21.10.2022 Forma úhrady: Převodním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 07.10.2022 Dátum vystavenia: 07.10.2022	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 03.10.2022 DL: 2221078								
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	2,000	ks	0,980		1,96	20%	2,35
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,700		7,00	10%	7,70
31000027	Avokádo ZA	3,000	ks	1,300		3,90	20%	4,68
Celkom DL: 2221078						12,86		
Dodáno: 03.10.2022 DL: 2221079								
70300009	Chren 0,7l Rišň.+Kipa	1,000	ks	1,690		1,69	20%	2,02
70100048	Puding kakaový 250g	2,000	ks	0,710		1,42	20%	1,70
70100023	Puding práškový Vani. 37g	14,000	ks	0,380		5,32	20%	6,38
70200022	Tarhoňa 7 kg	2,000	ks	12,080		24,16	20%	28,99
70200037	Vretená Ideál 5kg	3,000	ks	7,100		21,30	20%	25,56
70200007	Niřovky 400 gr IDEAL	5,000	ks	0,740		3,70	20%	4,44
70400020	Frapko Jahoda 200g	1,000	ks	1,750		1,75	20%	2,10
70500006	Horčica 950g	2,000	ks	1,700		3,40	20%	4,08
70500019	Pyré Detské Jab.Van. 190g	20,000	ks	0,720		14,40	20%	17,28
70400008	Frapko Banán 200g	2,000	ks	1,750		3,50	20%	4,20
70400020	Frapko Jahoda 200g	1,000	ks	1,750		1,75	20%	2,10
70400024	Granko 450g	1,000	ks	2,950		2,95	20%	3,54
Celkom DL: 2221079						85,34		
Dodáno: 05.10.2022 DL: 2221315								
10171048	Zeler prany PL	3,000	kg	1,300		3,90	20%	4,68
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,700		7,00	10%	7,70
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,500		3,50	10%	3,85
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,650		6,50	20%	7,80
10871048	Petržlen prany PL	5,000	kg	1,300		6,50	20%	7,80
11200099	Uhorky SK	15,000	kg	2,200		33,00	10%	36,30
11300134	Paprika Biela ES	4,000	kg	2,400		9,60	10%	10,56
11400099	Rajčiaky volné SK	3,000	kg	2,500		7,50	10%	8,25
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	80,000	kg	0,570		45,60	10%	50,16
Celkom DL: 2221315						123,10		
Dodáno: 05.10.2022 DL: 2221316								
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,850		25,50	20%	30,60
70500020	Zmes Marmeládová 4kg	2,000	ks	10,830		21,66	20%	25,99
71000001	Droždie 500g	3,000	ks	1,680		5,04	20%	6,04
70100013	Sof stolová	12,000	kg	0,470		5,64	20%	6,76

Číslo: 2205659

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
70700001	Džús Pomaranč 100% 1l	12,000	ks	1,550		18,60	10%	20,46
70000031	Mak nemletý 500g	2,000	ks	4,300		8,60	20%	10,32
Celkom DL: 2221316						85,04		
Dodáno: 07.10.2022 DL: 2221502								
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,570		39,90	10%	43,89
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,650		6,50	20%	7,80
11803248	Kapusta pekínská 10 PL	10,000	kg	1,200		12,00	10%	13,20
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	2,500		5,00	10%	5,50
Celkom DL: 2221502						63,40		
SOŠT, Tlmače						0,00		
Kozmálovská cesta 9						369,74		
Celkom faktura						0,00		
						369,74		

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	Celkom EUR
Snížená sadzba 10%	188,70	18,87	369,74 EUR	
Základná sadzba 20%	181,04	36,21		55,08 EUR
				0,00 EUR
			Celkom k úhrade	424,82 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-10-2022	
Číslo dokladu: 1398/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Podpis:	Vývojuje: VE

PAM
Martina
955 01 T
24
ANY

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2112423 - 01024 - ZV
Datum podania: 10.10.2022

14753607000121

Vyúčtovacia faktúra: 8409926848
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Timače
935 28 Timače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.10.2022

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 8409926848.

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 Timače	
Dátum: 12 -10- 2022	
Číslo záznamu: 1407/2022	Číslo spisu: SÚŠ BT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporátny 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

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

IBAN: SK270200000001033311555
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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8409926848** ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

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 úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.09.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 07.10.2022
Odoslaná dňa: 07.10.2022
Splatná dňa: 24.10.2022
Fakturačné obdobie: 01.09.2022 - 30.09.2022

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		1 170	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,917		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		12 773	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	12 773	227,36
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	12 773	28,10
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	12 773	1,92
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.09.22-30.09.22	1,32 EUR/MWh	12,773 MWh	16,86 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 201,24

Spolu 1 201,24

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
Spotrebná daň (množstvo ZP)	1,32 EUR/MWh	12,773 MWh	16,86 EUR	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh		
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)		0,000 MWh		
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 201,24	240,25	1 441,49
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	893,02		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	291,36		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 201,24	240,25	1 441,49
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 441,49

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 DIČ: 2020259802
Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesianikova@spp.sk
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX
BIF501



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	12 773	42 594	1 496	3 708	3 870

(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 manažera 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

Tel.: 0456282434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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)	Nesoplatňované 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	11,5740
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	Nesoplatňované 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
01.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.2022	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.2022	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.2022	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.09.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.09.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.2022	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.09.2022	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2022	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.2022	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.09.2022	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2022	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2022	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.09.2022	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol: **5002553271**
evidenčné číslo: 3120437821Dodávateľ (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 NitraMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 NitraZapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/N

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

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

Dátum vystavenia: 12.10.2022

Dátum splatnosti: **26.10.2022**

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.10.2022

Príjemca:

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%	16,00	KS	1,1791	18,86	
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	6,00	KS	1,8700	11,22	
82902	Kaizerka 50g	10%	60,00	KS	0,1419	8,51	
82908	Veka 400g BK	20%	8,00	KS	1,0735	8,59	
82919	Rožok 50g	10%	60,00	KS	0,0966	5,80	
82994	Žemľa 50g	10%	30,00	KS	0,2281	6,84	
83687	Kocka spod Zobora 70g	20%	30,00	KS	0,3840	11,52	
85199	Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	30,00	KS	1,0652	31,96	
Celkom bez DPH						103,30	
Výstupná DPH						20%	10,41
Výstupná DPH						10%	5,13
CELKOM K ÚHRADE						118,84 EUR	

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom	
Výstupná DPH	20,00 %	52,07	10,41	62,48
Výstupná DPH	10,00 %	51,23	5,13	56,36
Celkom				118,84 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	13-10-2022
Číslo zápisnice:	411/2022
Číslo spisu:	SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyjavuje: VE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002553271

DATUM VYSTAVENÍ: 12.10.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM	
*** 03.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
82919 Rožok 50g	10%	60,0 KS	0,0966	5,80 EUR	
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR	
***** 03.10.2022 3008840878		CELKEM:		9,54 EUR	
*** 04.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	2,0 KS	1,8700	3,74 EUR	
82902 Kaizerka 50g	10%	60,0 KS	0,1419	8,51 EUR	
***** 04.10.2022 3008851102		CELKEM:		12,25 EUR	
*** 05.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,1791	8,25 EUR	
82994 Žemľa 50g	10%	30,0 KS	0,2281	6,84 EUR	
***** 05.10.2022 3008859804		CELKEM:		15,09 EUR	
*** 06.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
82908 Veka 400g BK	20%	8,0 KS	1,0735	8,59 EUR	
***** 06.10.2022 3008869998		CELKEM:		8,59 EUR	
*** 07.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,1791	8,25 EUR	
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR	
83687 Kocka spod Zobora 70g	20%	30,0 KS	0,3840	11,52 EUR	
***** 07.10.2022 3008878837		CELKEM:		21,64 EUR	
*** 10.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9					
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR	
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR	
85199 Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	30,0 KS	1,0652	31,96 EUR	
***** 10.10.2022 3008889831		CELKEM:		36,19 EUR	
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM:	103,30 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002553271
3120437821

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

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