

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

F A K T Ú R A

JABLOTRON
CREATING ALARMSObchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L**Dodávateľ:** Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 ŽilinaIČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165**Číslo účtu:** 2629360037/1100**Peň. ústav:** Tatra banka, a.s.**IBAN:** SK63 1100 0000 0026 2936 0037**BIC:** TATRSKBX**Číslo daň. dokladu :** 200081801**Rad dokladov :** 200**Číslo dokladu :** 081801**Pôvodné č. dokladu :****Objednávka :****Dátum vyhotovenia dokladu :** 06.10.2023**Dátum dodania tovaru / služby :** 30.09.2023**Údaje potrebné na úhradu:****Variabilný symbol:** 904035327**Suma na úhradu :** 10,76€**Dátum splatnosti :** 16.10.2023**Konštantný symbol :** 0308**IBAN:** SK63 1100 0000 0026 2936 0037**Forma úhrady :** Platobným príkazom

.PAY BY SQUARE

Úhradu zrealizujte nascaním čiarového kódu alebo zadáním prevodného príkazu cez i-banking.

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

riad. Označenie č.	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	

JABLOTRONJABLOTRON 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 1.10.2023 do 31.12.2023.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.7.2023 do 30.9.2023.

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: 09 -10- 2023	
Číslo zápisu: 619/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výkazuje: KE

Vystavil: Andrea Krúteková

Tel.: +421 41 230 41 00; E-mail: sluzby@jablotron.sk

VS: 904035327

Strana: 1 / 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1232208330 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 21 Tímače IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 6. 10. 2023 Dátum splatnosti 20. 10. 2023			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo 49 383 2	Názov tovaru List - blanco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Spolu pred zaokrúhlením Poštovné a balné	Množstvo 500 Ks	Cena/jedn. 0,3000	Spolu DPH % 150,0000 20	Spolu s DPH 180,00 € 180,00 € 6,60 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia  ŠTATISTICKÉ VYDAVATEĽSTVO 974 72 Banská Cementársená c. IČO: 31331131 IČ DPH: Cena celkom 186,60 € Celkom k úhrade 186,60 EUR					
Doklad vystavil : Kamenská Eva SRS® 2006 1 / 1					

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09 - 10 - 2023	
Číslo zápisnice: 1218 / 2023	Číslo spiac: SOŠT-1 / 2023
Prílohy:	Vybavuje: KC

k úhrade

Faktúra č. 8252230601

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252230601 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252230601
Dodávateľ:		Odberateľ: IČ DPH:
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.10.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 30.09.2023 Dátum plnenia: 30.09.2023 Dodacia podmienka: EXW Tatravagónka Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000330	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000340	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	500,0000	500,00	20,00	100,00	600,00	EUR
Hodnota netto										501,00
Výstupná DPH										100,20
Fakturovaná čiastka										601,20

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


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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-10-2023	
Číslo zápisu: 1216/2023	Číslo spisu: SOŠA-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

BK DOM s.r.o.

FAKTÚRA č.23010619

Dodávateľ: BK DOM s.r.o. Mestský majer 2 934 01 Levice 1 IČO: 47673087 DIČ: 2024044198 IČ DPH: SK2024044198 Telefón: 0366334932 Mobil: 0905565853 E-mail: bkdom@bkdom.sk www.bkdom.sk	Variabilný symbol: 23010619 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2275000000004019690126 Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500	Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače

Dátum vyhotovenia: 30.09.2023 Dátum splatnosti: 14.10.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2023 Forma úhrady: Prikazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPHEUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Výdajka č. 23SV02295							
Kotúč rezny kov 125x1,0/1,6x2	10 ks	2,40	2,00	20,00	20%	4,00	24,00
Paska maskovacia 50/50m do 60 C	2 ks	3,00	2,50	5,00	20%	1,00	6,00
KIM-TEC Mamut 290 ml	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33	8,00
Ha-Paska izol.19mm/10m	2 ks	1,50	1,25	2,50	20%	0,50	3,00
N-Rukavice pracovne Červa	2 ks	3,00	2,50	5,00	20%	1,00	6,00
Skrutka 3.5x25	1 000 ks	0,02	0,02	16,67	20%	3,33	20,00
Súčet položiek			55,84			11,16	67,00
SPOLU NA ÚHRADU							67,00

Vystavil: Atila Koczián

k úhrade

BK DOM s.r.o.
 Mestský majer 2, 934 01 Levice
 IČO: 47673087, DIČ: SK2024044198
 DIČ DPH: SK2024044198
 Telefón: 0366334932, Mobil: 0905565853
 E-mail: bkdom@bkdom.sk, www.bkdom.sk

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	09 - 10 - 2023
Číslo zápisu:	SOŠT-1 / 2023
Prílohy:	Výbavuje: VE



Dátum účtovného prípadu: 30.09.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
55,84	311100	604100			
11,16	311100	343200			

OS NR Vločka číslo: 36991/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom																				
Rekapitulácia v EUR: <table> <tr> <td>Základ v EUR</td> <td>Sadzba</td> <td>DPH v EUR</td> <td>Spolu s DPH v EUR</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>5%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>55,84</td> <td>20%</td> <td>11,16</td> <td>67,00</td> </tr> </table>								Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	0,00	0%			0,00	5%	0,00	0,00	0,00	10%	0,00	0,00	55,84	20%	11,16	67,00
Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																								
0,00	0%																										
0,00	5%	0,00	0,00																								
0,00	10%	0,00	0,00																								
55,84	20%	11,16	67,00																								
Prevzal:	Pečiatka :			① BK IDOM s.p. Mestský majer 2, 93 IČO: 47673087, IČ DPH: 4767308788 OR OS Nitra, Odborná 036/63 3																							
Ekonomický a informačný systém POHODA																											



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.09.2023 - 07.10.2023

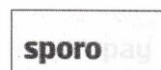
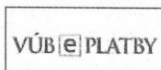
FAKTÚRA č. 8336373651

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT Stredná Odborná Škola Technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1		SUMA NA ÚHRADU 131,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.10.2023 VARIABILNÝ SYMBOL 8336373651 Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2023 0,00 € Celková neuhradená suma 131,90 € 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	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE			
Dátum dodania služby 07.10.2023 Dátum vyhotovenia 08.10.2023			

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za služby/tovar	110,25 €
Základ DPH	108,25 €
DPH 20 %	21,65 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	2,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	131,90 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače	
Dátum: 10-10-2023	
Číslo zápisu: 1021/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavok: VE

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Internet-mrbzovcj29				
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.10.2023 - 07.11.2023)	21,5800 €	1		21,5800 €
OnNet Security (08.10.2023 - 07.11.2023)	0,0000 €	1		0,0000 €
Prenesené dáta (MB) (08.09.2023 - 07.10.2023)		465 919,4846		0,0000 €
Internet-mrbzovcj29 spolu				21,5800 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				21,5800 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Mobilný Hlas - 0914141773				
Biznis Nekonečno HD po zľave (08.09.2023 - 07.10.2023)	44,1665 €	1		44,1665 €
Mobilný Hlas - 0914141773 spolu				44,1665 €
Mobilný Hlas - 0903724604				
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.09.2023 - 07.10.2023)	37,4999 €	1		37,4999 €
Spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:25:41	0:00:00	0:25:41	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:40:27	0:00:00	0:40:27	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:07:52	0:00:00	0:07:52	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	3:40:50	0:00:00	3:40:50	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:16:37	0:00:00	0:16:37	0,0000 €
SMS Info zadarmo	1	0	1	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	16	0	16	0,0000 €
SMS do pevnej siete Telekom	1	0	1	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	5 854,7304	0,0000	5 854,7304	0,0000 €
Mesto Nitra/Parkovne*	0	1	1	0,5000 €
Spotreba spolu				0,5000 €
Mobilný Hlas - 0903724604 spolu				37,9999 €
Mobilný Internet - 0903953497				
Zdieľanie dát z paušálu (08.09.2023 - 07.10.2023)	5,0000 €	1		5,0000 €
Spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	422,5259	0,0000	422,5259	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet - 0903953497 spolu				5,0000 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				87,1664 €
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6219558505 Splátka 7/24 *	1,5000 €	1		1,5000 €
Magio TV Štart (08.10.2023 - 07.11.2023)	0,0000 €	1		0,0000 €
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU				1,5000 €

Vyúčtovanie služby alebo tovaru tretej strany prostredníctvom faktúry za Vaše telekomunikačné služby si môžete deaktivovať telefonicky, alebo osobne na predajnom mieste Podniku.



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2023917135

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=CHRIEN@CHRIEN.sk, c=SK
Reason: I am a signer
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

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023917135

Dátum splatnosti:

21.10.2023

Dátum daňovej povinnosti:

09.10.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

10.10.2023

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O232003602

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar,	5 kg	2,44	12,20	20	14,64
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca11kg/kar.	16,571 kg	9,09	150,63	20	180,76
598	Kur. rezne Hyza, cca. 9-10kg/kar	2,293 kg	5,99	13,74	20	16,49
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	9,90	29,70	20	35,64
857	Hriňovská tehla 45% cca 2,2kg, 12kg/kart.	4,889 kg	6,10	29,82	20	35,78
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	5 ks	8,99	44,95	20	53,94

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

Spolu:

337,25

Celková suma k úhrade:

[EUR]

337,25

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

10 159,99

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	281,04	56,21	337,25
		281,04	56,21	337,25

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: 10 -10- 2023	
Číslo zápisu: 1222/2023	Číslo opisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2175596 - 04142 - ZV
Datum podania: 09.10.2023

Vyúčtovacia faktúra: 8405131283
(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@sostimace.sk

V Bratislave dňa 06.10.2023

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 Vám poukážeme na Váš bankový účet.

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

Preddavky na budúce obdobie 11/2023 - za všetky OM spolu			
Variabilný symbol	004208201806		
Splatnosť	15.11.2023		
Suma v EUR	7 115,00		

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	11 -10- 2023
Číslo účtu:	1227/2023
Číslo spisu:	SOST-1/2023
Prílohy:	Vybojuje: VE



INVOICE by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 3581556 IČ DPH: SK2020256802 CID: SK407777000000002

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1033311555/0200	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	SUBASKBX
Tatra banka, a.s.	2620844545/1100	SK23 1100 0000 0026 2084 4545	TATRSKBX



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8405131283** ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo 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 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.09.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 06.10.2023
Odoslaná dňa: 06.10.2023
Splatná dňa: 23.10.2023
Fakturačné obdobie: 01.09.2023 - 30.09.2023

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, Tímače 935 26
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		92	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,934		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		1 006	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,05017000	1 006	50,47
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	1 006	3,12
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00043000	1 006	0,43
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.09.23-30.09.23	1,32 EUR/MWh	1,006 MWh	1,33 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 183,43
Spolu				1 183,43

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	1,006 MWh	1,33 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	1 183,43	236,69	1 420,12
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	999,12		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	182,98		
Uhradené preddavky	EUR	1 700,83	340,17	2 041,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	-517,40	-103,48	-620,88
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		-620,88

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 Mestského súdu Bratislava III, 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: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180271260234	4207101377	1 700,83	340,17	2 041,00	08.09.2023
Suma		1 700,83	340,17	2 041,00	

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	1 006	44 339	12 773	1 496	3 708

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

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

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

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

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

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

Výúčtovanie 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. Výhodnotenie 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



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	13,3020
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,0000	0,2160
	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
01.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.09.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.09.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.09.2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.09.2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.09.2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informatívna príloha o výške preddavkov za jednotlivé OM

V Bratislave 06.10.2023

Vážený zákazník,

V prílohe sú uvedené informatívne hodnoty preddavkov za jednotlivé OM

Preddavky na budúce obdobie 11/2023 - za OM 4101455788			
Splätnosť	15.11.2023		
Suma v EUR	7 115,00		

S priateľským pozdravom,

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35645352, IČ DPH: SK2000055000, OIČ: 016107773000000000

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

Faktúra

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: SIMILIS s.r.o. kpt. Nálepku 31 934 01 Levice Slovensko Tel.: 0905-254749 Fax: Mobil: E-mail: kadek@similis.sk IČO: 44592116 IČDPH: SK2022767615 DIČ: 2022767615 Bankový účet číslo: 2623186410 / 1100 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2318 6410 SWIFT: TATRSKBX	Faktúra číslo: FV23421 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.09.2023 Dátum splatnosti: 14.10.2023 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2023
Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Slovensko	

! Uvádajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Využívanie dátového spoja za obdobie 07-09/2023		1,00		36,00	20	36,00	43,20

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

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

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

PAY by square

Registrácia

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

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 12-10-2023	
Číslo zápisu: 1229/2023	Číslo spisu: SOSF-1/2023
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

FOOD
SERVICE

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159Telefón: 0911 44 77 44
E-mail: info@foodservicenitra.sk
www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230102049

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621Variabilný symbol: 230102049
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 519,99Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:12.10.2023
22.10.2023
12.10.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	24,77	29,73		24,77	20%	4,96	29,73
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	60 ks	1,37	1,65		82,50	20%	16,50	99,00
044:REZANCE ŠIROKÉ 5kg	4 ks	13,25	15,90		53,00	20%	10,60	63,60
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	1,31	1,44		47,13	10%	4,71	51,84
536:DRESSING 1L	1 ks	10,77	12,93		10,77	20%	2,16	12,93
723:JOGURT NITRIANSKY 150g čokoláda	20 ks	0,56	0,62		11,27	10%	1,13	12,40
112:MASLO 250g	24 ks	2,68	2,95		64,36	10%	6,44	70,80
419:ČAJ OVOCNÝ 100x2g	2 ks	11,70	14,04		23,40	20%	4,68	28,08
122:SMOTANA na var. 1l	12 ks	4,12	4,94		49,40	20%	9,88	59,28
213:TERMIX čokoláda 90g	162 ks	0,47	0,57		76,95	20%	15,39	92,34
Súčet položiek					443,55		76,44	519,99

SPOLU NA ÚHRADU

519,99

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Rekapitulácia v EUR:	
Dátum: 12-10-2023	
Číslo účtu: 1232/2023	Číslo spisu: 80527-1/2023
Prílohy:	Výkazy: VE

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
122,76	10%	12,28	135,04
320,79	20%	64,16	384,95

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20231418

	
DODÁVATEL: 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 : 10.10.2023	
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.10.2023	
Dátum splatnosti : 24.10.2023	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20231418

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Timače

Kozmálovská cesta č.9
935 28 Timače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
60	Bravčové stehno chladené, SK	2.000 kg	10	6.320	6.950	12.640
61	Bravčové plece chladené, SK	5.000 kg	10	5.990	6.590	29.950
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	15.100 kg	10	10.900	11.990	164.590
60	Bravčové stehno chladené, SK	15.500 kg	10	6.320	6.950	97.960
18	Hovädzie rebrá, ml. býk, SK	4.500 kg	10	7.900	8.690	35.550
60	Bravčové stehno chladené, SK	16.000 kg	10	6.320	6.950	101.120
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	16.700 kg	10	6.990	7.690	116.733
16	Hovädzie stehno, ml. býk, SK	16.000 kg	10	10.900	11.990	174.400
61	Bravčové plece chladené, SK	2.200 kg	10	5.990	6.590	13.178
190	Junior saláma, SK.	3.100 kg	20	5.250	6.300	16.275
129	Debrecínska pečienka, SK	1.500 kg	20	8.680	10.420	13.020
123	Údená slanina bez kože, SK	5.500 kg	20	6.500	7.800	35.750
190	Malokarpatská saláma, SK.	0.900 kg	20	9.960	11.950	8.964
156	Hrianka nátierka, SK	5.000 ks	20	1.900	2.280	9.500
77	Bravčová pečeň chladená, SK	1.500 kg	20	3.250	3.900	4.875
128	Šunková saláma, SK	2.800 kg	20	6.550	7.860	18.340

852.845

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	746.12	74.61	820.73
DPH 20%	106.72	21.34	128.06
Celkom	852.84	95.95	948.79

Celkom k úhrade : 948.79 EUR

Slovom : deväťstotýridsaťosem + 0.79

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timač	
Dátum: 12-10-2023	
Číslo účtu: 1234/2023	Číslo spisu: SOST-1/2023
Prílohy:	Výdavky: 15

Chované v : Slovenská republika
Zabité v : Slovenská republika

René Šiko - Mäso - údeniny
957 04
IČO: 53482077
IČ



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

1 z 1
FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2469968
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 08. 10. 2023
Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2023
Dátum splatnosti: 25. 10. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 09. 2023 - 08. 10. 2023

Produkt:	Rok/Týždeň:	2023/37 ks	2023/38 ks	2023/39 ks	2023/40 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	4,72	28,32
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,72	9,44
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,87	22,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,87	7,48
999							67,68

Suma bez DPH 67,68 EUR
DPH 20,00% 13,54 EUR
Spolu s DPH 81,22 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2469968.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-10-2023	
Číslo zápisu: 1230/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vybravuje: 16

k úhrade

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@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