

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

P.O. – TECH

Richard Zomborský

Starý Hrádok č.31

mob. : 0905 294 717

e-mail : zomborsky5212@gmail.com

registrovaný dňa 22.4.1999 na OÚ – odbore živnostenskom a ochrane spotrebiteľa v Levicech, reg. č. 946/99

Faktúra č. 626/2020

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 15.10.2020

Dátum splatnosti : 29.10.2020

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

Banka dodávateľa : ČSOB, a.s., pobočka Šoltésovej námestie č.14, Levice

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0809 8514

Číslo účtu : 4008098514 / 7500

Dodávateľ : Bc. Richard Zomborský

Sídlo : Starý Hrádok č.31
935 56 Starý Hrádok

IČO : 35 35 12 41

DIČ : 10 39 22 15 90

Odberateľ : Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO : 17 05 03 08

DIČ : 20 21 04 18 91

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika PO v zmysle zmluvy o výkone prác technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2020.

Vykonané práce : - preventívna protipožiarna prehliadka v súlade s Vyhl. 121/02 MV SR a Zákonom 314/01 Z.z.,

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarimi,

- kontrola revízií správ požiarnebezpečných zariadení, hydrantov a vyhradených technických zariadení.

Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

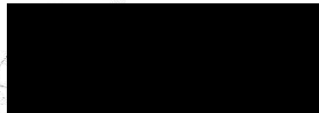
Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

k úhrade

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	15 -10- 2020
Číslo zámeny:	Číslo splat:
Prílohy:	Vybavenie:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 15.10.2020

Dátum dodania: 15.10.2020

Dátum splatnosti: 28.10.2020

Číslo faktúry: 202007368

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

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

Fakturuje Vám poplatok za Certifikáciu CODIV,
(OBC/20/10/097)

36,66 1,00 20,00 36,66 7,33 43,99

Zľava 50% pre klientov Zborovne

-18,33 1,00 20,00 -18,33 -3,67 -22,00

Základ pre DPH 20%

18,33

Suma DPH 20%

3,67

Celkom bez DPH

18,33

Celkom DPH

3,67

Centové vyrovnanie

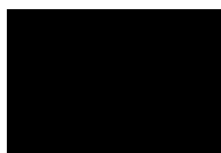
Celková fakturovaná suma:

22,00

Celková čiastka na úhradu:

22,00 €

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



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: SK2022530785

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	15-10-2020
Číslo zážiadu:	169/2020
Číslo spisu:	5057/2020
Prílohy:	Výhovuje: 1E



PAY by square



Faktúra - číslo: 2009765

Dodávateľ:

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 2625764018/1100
IBAN: SK381100000002625764018

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 10. 10. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 12. 10. 2020
Obdobie: 10/20
Vystavil: Fixelova Gabika

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Odberateľ: 388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /
Dátum splatnosti: 22. 10. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2009765

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
12409	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1L ELO	24,000 ks	0.710	10%	17,04	1,70	18,74
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000 ks	0.872	20%	13,95	2,79	16,74

		Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20%	13,95EUR	2,79EUR	16,74EUR
Znížená sadzba DPH	10%	17,04EUR	1,70EUR	18,74EUR
Súčet:		30,99EUR	4,49EUR	35,48EUR

Celkom k úhrade

35,48EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-10-2020	
Číslo zaznam.: 102/2020	Číslo spisu: S-001/2020
Prílohy:	Vybavuje: 15

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č. 2
93401 Levice

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050040909																																																																																																																																																											
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepňý závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka č. slo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3368 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		2009101-00412-2V Posobné úverovanie 960 02 Zvolen 2 13.10.2020 301 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače Číslo zákaznického účtu: 500259539 IČO: 17050308																																																																																																																																																											
Dátum splatnosti: 26.10.2020 Dátum vystavenia: 30.09.2020 Dátum odoslania: 12.10.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 30.09.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m ³ bez DPH 1,30 €/m ³ s DPH Rozh.č. 0213/2017/V - stočné: 0,8918 €/m ³ bez DPH 1,07 €/m ³ s DPH Rozh.č. 0265/2017/V do 31.8.2019 - stočné: 0,9721 €/m ³ bez DPH 1,17 €/m ³ s DPH Rozh.č. 0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m ³ bez DPH 1,27 €/m ³ s DPH Rozh.č. 0021/2020/V																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Obdobie od</th> <th>Obdobie do</th> <th>Typ plnenia</th> <th>Číslo vodomeru</th> <th>Starý stav</th> <th>Nový stav</th> <th>Rozdiel stavov</th> <th>Korekcia množstva</th> <th>%</th> <th>Fakturované množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena [€ bez DPH]</th> <th>Cena celkom [€ bez DPH]</th> <th>Súčet odberu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">Tech.č. odberu: 50070-31410-3 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače</td> </tr> <tr> <td>1.9.2020</td> <td>30.9.2020</td> <td>Vodné</td> <td>23101508</td> <td>3889</td> <td>3975</td> <td>86</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>86</td> <td>m³</td> <td>1,0802</td> <td>92,80</td> <td>92,80</td> </tr> <tr> <td>1.9.2020</td> <td>30.9.2020</td> <td>Stočné</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>86</td> <td>m³</td> <td>1,0573</td> <td>90,93</td> <td>90,93</td> </tr> <tr> <td>1.9.2020</td> <td>30.9.2020</td> <td>Zrážky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>133,639</td> <td>m³</td> <td>1,0573</td> <td>141,36</td> <td>141,36</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> Plocha A (v 0,9): 2,839 m² Plocha B (v 0,4): 0 m² Plocha C (v 0,05): 0 m² Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m³/rok Ročný odber zrážok: 1,631 m³/rok Obdobie: 30 dní </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rekapitulácia DPH</td> <td>Saczoa DPH %</td> <td>Faktura Základ</td> <td>Faktura DPH</td> <td>Základ</td> <td>Odpočet DPH za záloh</td> <td>Celkom</td> <td>Základ</td> <td>SPOLU DPH</td> <td>Celkom</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20</td> <td>325,18</td> <td>65,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>325,18</td> <td>65,04</td> <td>390,22</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vodné:</td> <td>86 m³</td> <td>92,80 €</td> <td>Vodné-fixná zložka</td> <td>0,00 €</td> <td>Celkom (s DPH):</td> <td>390,22 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stočné:</td> <td>219,699 m³</td> <td>232,28 €</td> <td>Stočné-fixná zložka</td> <td>0,00 €</td> <td>Zálohy celkom:</td> <td>0,00 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">K ÚHRADE:</td> <td colspan="2">390,22 €</td> </tr> </tbody> </table>				Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Súčet odberu	Tech.č. odberu: 50070-31410-3 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače														1.9.2020	30.9.2020	Vodné	23101508	3889	3975	86	0	100	86	m ³	1,0802	92,80	92,80	1.9.2020	30.9.2020	Stočné						100	86	m ³	1,0573	90,93	90,93	1.9.2020	30.9.2020	Zrážky							133,639	m ³	1,0573	141,36	141,36	Plocha A (v 0,9): 2,839 m ² Plocha B (v 0,4): 0 m ² Plocha C (v 0,05): 0 m ² Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m ³ /rok Ročný odber zrážok: 1,631 m ³ /rok Obdobie: 30 dní														Rekapitulácia DPH		Saczoa DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH za záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						20	325,18	65,04	0,00	0,00	0,00	325,18	65,04	390,22				Vodné:		86 m ³	92,80 €	Vodné-fixná zložka	0,00 €	Celkom (s DPH):	390,22 €							Stočné:		219,699 m ³	232,28 €	Stočné-fixná zložka	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €																	K ÚHRADE:		390,22 €	
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Súčet odberu																																																																																																																																																
Tech.č. odberu: 50070-31410-3 Evid.č. odberu: 7031410 Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače																																																																																																																																																													
1.9.2020	30.9.2020	Vodné	23101508	3889	3975	86	0	100	86	m ³	1,0802	92,80	92,80																																																																																																																																																
1.9.2020	30.9.2020	Stočné						100	86	m ³	1,0573	90,93	90,93																																																																																																																																																
1.9.2020	30.9.2020	Zrážky							133,639	m ³	1,0573	141,36	141,36																																																																																																																																																
Plocha A (v 0,9): 2,839 m ² Plocha B (v 0,4): 0 m ² Plocha C (v 0,05): 0 m ² Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m ³ /rok Ročný odber zrážok: 1,631 m ³ /rok Obdobie: 30 dní																																																																																																																																																													
Rekapitulácia DPH		Saczoa DPH %	Faktura Základ	Faktura DPH	Základ	Odpočet DPH za záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom																																																																																																																																																			
		20	325,18	65,04	0,00	0,00	0,00	325,18	65,04	390,22																																																																																																																																																			
Vodné:		86 m ³	92,80 €	Vodné-fixná zložka	0,00 €	Celkom (s DPH):	390,22 €																																																																																																																																																						
Stočné:		219,699 m ³	232,28 €	Stočné-fixná zložka	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €																																																																																																																																																						
										K ÚHRADE:		390,22 €																																																																																																																																																	

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

Od 1.9.2020 dochádza k zmene ceny stočného. Blížšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		
Dátum: 15.10.2020		
Číslo zápisu: 1053/2020	Číslo spisu: 50571-1/2020	
Prílohy:	Výdavuje:	VČ

Faktúra

! Uvádzajte 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: FV20578 Objednávka: Pôvodná faktúra (pôl, dotropise / tarchop se): Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 73037 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17050308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021041891
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.09.2020 Dátum splatnosti: 14.10.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2020

! Uvádzajte prosím správny variabilný symbol

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internetová linka za mesiace 07-09/2020		1,00		36,00	20	36,00	43,20

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



PAY by square

	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 €**

Registrácia

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

SIMILIS
 s.r.o.
 kpt. Nálepku 31, 934 01 Levice
 IČO: 44 592 116 DIČ: 2022767615

pečiatka, podpis dodávateľa

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	14.10.2020
Číslo zápisu:	10471020
Číslo spisu:	10471020
Prílohy:	

Vytlačil(a): kadek,

Spracované systémom Money S3
 www.money.sk

Strana: 1



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

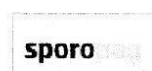
ZA OBDOBIE 08.09.2020 - 07.10.2020

FAKTÚRA č. 8269698986

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 101,01 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.10.2020 VARIABILNÝ SYMBOL 8269698986 Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2020 0,00 € Celková neuhradená suma 101,01 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jaden z uvedených účtov. VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 5968 TATRA BANKA SK26 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská spočítňa: SK57 0900 0000 0006 3573 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.10.2020 Dátum vyhotovenia 06.10.2020	
SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby 84,84 € Základ DPH 80,84 € DPH 20 % 16,17 € Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH* 4,00 €	
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 101,01 €	

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 25, 817 62 Bratislava, IČO: 35765469 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:



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2020	
Číslo záznamu: 1029/2020	Číslo spisu: 2020-12
Prílohy:	Výber:



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2105357
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Úver poštovního. 09.10.2020
880 02 Zvolen 2

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 04. 10. 2020
Dátum vyhotovenia: 07. 10. 2020
Dátum splatnosti: 21. 10. 2020

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 09. 2020 - 04. 10. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/37 ks	2020/38 ks	2020/39 ks	2020/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
999	24,28						

Suma bez DPH 24,28 EUR
DPH 20,00% 4,86 EUR
Spolu s DPH 29,14 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2105357.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12.10.2020	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
123456789	SOŠT-1234
Prílohy:	Výdavky:
	1234

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

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



EWING OFAMS 808 (1/12982381)



Var.Symbol: 201010374



TRIPSY
OFFICE FURNISH

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO 17050306
DIČ 2021047891

Dodávateľ
TRIPSY s.r.o.
Fláckova 462
92521 Sládkovičovo
Slovensko
IČO 36276464
IČ DPH SK2022377123
Telefón 02/70707070
Fax 02/70707071
E-mail objednavky@tripsy.sk
Web http://www.tripsy.sk/
E-obchodná TR/PO/201033931

Dátum Fakturácie 07/10/2020 Dátum Docenia 07/10/2020 Dátum splatnosti 21/10/2020 Záč. Číslo : 1011002

#. Kód	Název	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	DPH
10 505-13213	Tekuté mydlo náplň do dávkovače tekutého mydla 1000ml Prima soft TR/DL/201C15558	5 ks	5,40	27,00	20%

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

POZOR, ZMENA ČÍSLA ÚČTU!
 Pohľadávka na zaplatoenie vykonávaná na základe tejto faktúry bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 2, 611 06 Bratislava 1. Uhradu realizuj v prospech Tatra banky, a.s., SK20 1100 0000 0026 2609 0262. TATRSKBX vedené Tatra bankou, a.s.

Yvlučne v prospech účtu č. SK20 1100 0000 0026 2609 0262, TATFSKBX vedeného Tatra bankou, a.s.
The receivable arising from this invoice was pledged in favour of Tatra banka, a.s. Hódčovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Please, effect the payment exclusively account N. S-020 1100 0000 0026 2609 0262, TATFSKBX held with Tatra banka, a.s.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celkom
20%	27,00	5,40	32,4

Celkom 32,40

Fučík
IČO: 36 2
Tel: 02/ 20 2

123
tripsy.sk

K úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Ilmače	
Dátum: 12 -10- 2020	
Číslo zápisu: 1640/2020	Číslo spisu: SOŠT 4/2020
Prílohy:	Vyhovuje: KE

Mena Dckladu: EUR
Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní
Vystavil: Martina Strakošová

Názov Banky Tatra banka, a.s.
Číslo účtu 2626090262
IBAN SK201000000002626090262
Swift kód TATRSKBX
Kód Banky 1100



FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20200761

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODAVATEL:	
Róbert Šíko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ	: 1125851078
Banka	: VÚB
Účet	: 1151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 09.10.2020
Dátum vyhotovenia Fa.	: 09.10.2020
Dátum splatnosti	: 23.10.2020
Forma úhrady	: PP
T/Fax	: 0918215093 038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20200761

K.symbol:

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	188.960	207.860	188.960
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	173.670	208.400	173.670
						362.630

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	188.96	18.90	207.86
DPH 20%	173.87	34.73	208.40
Celkom	362.63	53.63	416.26

Celkom k úhrade : 416.26 EUR

Slovom : štyristošesťnásť + 0.26

 957 04 1
IČO: 34 477

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Datum:	12.10.2020
Číslo zápisu:	1037/2020
Prílohy:	Príloha: 1/2020
Vybavuje:	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

F A K T Ú R A

JABLOTRONObchodný 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:** 200072354**Rad dokladov:** 200**Číslo dokladu:** 072354**Pôvodné č. dokladu:****Objednávka:****Dátum vyhotovenia dokladu:** 08.10.2020**Dátum dodania tovaru / služby:** 30.09.2020**Údaje potrebné na úhradu:****Variabilný symbol:** 904035327**Suma na úhradu:** 10,76 €**Dátum splatnosti:** 18.10.2020**Konštantný symbol:** 0308**IBAN:** SK63 1100 0000 0026 2936 0037**Forma úhrady:** Platobným príkazom

MAY by mobilbank

Úhradu zrealizujte nasčítaním diaľového kódu alebo začatím prevodného príkazu cez i-banking.

Odberteľ: Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041691

IČ DPH :

Číslo účtu: 7000312936/8180**IBAN:** SK82 8180 0000 0070 0031 2938

rad. 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 1.10.2020 do 31.12.2020.

Ak faktúra obsahuje komunikáciu nad rámec, tá je účtovaná za obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020.

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: 09-10-2020	
Číslo zápisu: 1024/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Štefan Žiaček

E-mail: sluzby@jablotron.sk

VS: 904035327

Strana: 1 / 1

FAKTÚRA č. VF20/035

Dodávateľ: SPIM, s.r.o. Vozokanská 337/86 953 05 Čierne Kľačany IČO: 52706222 DIČ: 2121107428		Variabilný symbol: 20035 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Stredná odborná škola technická, Kozmálovs Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače					
Číslo účtu: 5169303528 0900		Dátum vyhotovenia: 30.09.2020 Dátum splatnosti: 30.10.2020 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Prikazom					
Označenie dodávky		EUR Celkom					
Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 28.8.2020 odborné služby pri implementácii projektu "Terminus technicus v praxi" podľa článku 4 bodu 4.1 za služby poskytnuté v mesiaci september 2020 vo výške 200 eur.							
Celkom		200,00					
SPOLU NA ÚHRADU		200,00					
Vystavil: Michaela Hrončeková k úhrade							
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 09 -10- 2020 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo zápisu: 1023/2020</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu: SOSF-1/2020</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: VE</td> </tr> </table> Obchodný register okresného súdu Nitra Vložka číslo: 51057/N Oddiel: Sro Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).				Číslo zápisu: 1023/2020	Číslo spisu: SOSF-1/2020	Prílohy:	Vybavuje: VE
Číslo zápisu: 1023/2020	Číslo spisu: SOSF-1/2020						
Prílohy:	Vybavuje: VE						
Prevzal:		Pečiatka :					

ESPIK Group s.r.o. KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

BA2202720



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.10.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 22.10.2020	variabilný: 2202720
dodania: 30.09.2020	špecifický:
Bankový účet	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dovozoch / zahraničnej)

Poštová adresa:

**Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače**
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 09/2020	20 C1 08	1,00		32,00	20	32,00	6,40	38,40
vkladacie žuvacie produkty kategórie J - kuchynský odpad								
ZÁKLADNÝ BALIK 4X ZBER (nádobysmesadné)								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								

	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 sum zaokrúhlenia.

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

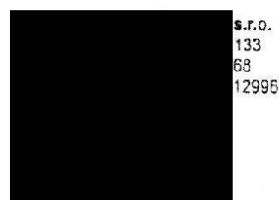
Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espi.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciadpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážení zákazníci,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,
oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@espi.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.



Prílohy:	Výberuje:
Číslo zmluvy:	Číslo faktúry:
Dátum: 09.10.2020	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	

k úhrade

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana 1

FAKTÚRA č. 2020912901

Platný podpis

Digitálny podpis
Číslo: 2020912901
Dátum: 09.10.2020
Miesto: 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 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: SK611100000002624780024 / 1100
 IBAN: SK611100000002624780024
 BIC CODE: TATRSKBX
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 2020912901
 Dátum splatnosti: 20.10.2020
 Dátum daňovej povinnosti: 08.10.2020
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
 Dátum vyhotovenia: 09.10.2020
 Číslo zmluvy:
 Dodací list č.: O202303496

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
352	Mahi mahi bez kože 5kg /kar.	20 kg	6,10	122,00	20	146,40
873	Rama na ťahanie 11/27049901/ 12ks	12 ks	2,60	31,20	20	37,44

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

Spolu:

183,84

Celková suma k úhrade:

[EUR]

183,84

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Kezverzný kurz 30,1280	[SKK]	5 538,36
	0 %	0,00	0,00	0,00			
	20 %	153,20	30,64	183,84			
		153,20	30,64	183,84			

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09 - 10 - 2020	
Číslo záznamu 024/2020	Číslo spisu SocSt 1/2020
Prílohy:	Vykazuje: IE

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Číslo faktúry / dokladu:	8402736370	☒ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo:	5101587080	☒ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu:	6500001521	
Číslo zmluvy:	9106641107	

Dodávateľ		Odberateľ	
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Stredná odborná škola technická	
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		Kozmáľovská 9	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B		935 26 Tlmače	
IČO:	35815256	IČO:	17050308
DIČ:	2020259802	DIČ:	2021041591
IČ DPH:	SK2020259802		
IBAN:	SK27 0200 0000 0010 3331 1555	Forma úhrady:	Prevodný príkaz
BIC kód:	SUASASKBX	Konštantný symbol:	0008
CID:	SK40ZZZZ700000000032		
Druh dodávky:	Zemný plyn		

Dátum dodania:	30.09.2020
Faktúra vyhotovená dňa:	06.10.2020
Odoslaná dňa:	06.10.2020
Splatná dňa:	21.10.2020
Fakturačné obdobie:	01.09.2020 - 30.09.2020

Odborné miesto 4101455788
Adresa odborného miesta: Kozmáľcovská 9, Timače 935 26
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odoberaté množstvo plynu	m ³		344	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh · m ⁻³	10,779		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		3 708	
Služby obchodníka				
Sadzba za odoberatý plyn	EUR/kWh	0,02600000	3 708	96,41
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia a.s.				
Sadzba za odoberatý plyn	EUR/kWh	0,00220000	3 708	8,16
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,46
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odoberatý plyn	EUR/kWh	0,00021000	3 708	0,78
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)	Odobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.09.20-30.09.20	1,32 EUR/MWh	3 708 MWh	4 89 EUR
Základ dane za OM 4101455788				939,51

Spolu	939,51
-------	--------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	3,708 MWh	4,89 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	939.51	187.90	1 127.41
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	735.64		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	198.78		
Uhradené predávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu -	EUR	939.51	187.90	1 127.41
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 127.41

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

Adresa pre písomný styk: ŠPZP, odbor Korporatívnej právej Zväzost, Michalské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský podnikateľský priemysel, a.s., Bratislava, Michalské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel. 0466262426
Fax: 0256699010

EAN: 8427020009030091033311555
B/C: SLBASKBX

BIF:501