

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20210870

DODÁVATEL:	
René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ : 1125851078	
Banka : Všeob. úverová banka	
Účet : 4399722053/0200	
IBAN : SK8702000000004399722053	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 19.10.2021	
Dátum vyhotovenia Fa. : 19.10.2021	
Dátum splatnosti : 02.11.2021	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20210870

K.symbol :

ODBERATEL:

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

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Číslo 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	432.760	476.040	432.760
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	88.870	106.640	88.870
						521.630

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	432.76	43.28	476.04
DPH 20%	88.87	17.77	106.64
Celkom	521.63	61.05	582.68

Celkom k úhrade : 582.68 EUR

Slovom : päťstoosemdesiatdve + 0.68

René Šiko - Mäso - údeniny

957 04
IČO: 53 4
IČ D

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 21-10-2021	
Číslo zápisu: 1196/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UŠ

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ:		eTechnology	FAKTÚRA č.	2100000314
eTechnology s.r.o.		Inovatívne riešenia		
Za poštou 3835/7A			Konšt.symbol	0008
920 01 Hlohovec			Int.č.objednávky	21/ 0000264
IČO: 0044632304 IČ DPH: SK2022827015			Objednávka	72/2021
DIČ: 2022827015			Štát dodania	SK
Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 23842/T			Odberateľ:	
Tel: +421 (0)33 7331 105			51709	Stredná odborná škola technická
Fax:				Kozmálovská cesta 9
E-mail: obchod@etechnology.sk				935 28 Tlmače
Peňažný ústav:		Číslo účtu:		
ČSOB, a.s.		4007797524/7500		
BIC: CEKOSKBX IBAN: SK12 7500 0000 0040 0779 7524				
Deň splatnosti: 17.12.21 60 dní				
Forma úhrady: PP				
Deň vyhotovenia faktúry: 18.10.21				
Dátum dodania: 18.10.21				
		IČO: 0017050308	DIČ: 2021041891	
		Tel:	Fax:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	-----------------------------------

Názov projektu: Terminus technicus v praxi

ITMS kód projektu: 312011AGV9

Učiteľský notebook	15,0000ks	810,00	12.150,00 20
Kalkulačka	50,0000ks	15,00	750,00 20
Školský server, kabeláž, softvér	1,0000ks	1.350,00	1.350,00 20
Bezdrôtová myš štand. veľkosti k notebookom	15,0000ks	25,00	375,00 20
Optická myš stand. veľkosti (s káblom)	50,0000ks	13,00	650,00 20

Dodacie listy: 18.10.21/000366 ;

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-10-2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1193/2021	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2100000314

Strana: 02

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	-------------------------------------

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	15.275,00 EUR	3.055,00 EUR	18.330,00 EUR
Suma netto:				15.275,00 EUR
Halterové vyrovnanie:				0,00 EUR
Fakturované:				18.330,00 EUR
Uhradené:				0,00 EUR
Celkom k úhrade:				18.330,00 EUR

eTechnology s.r.o.

Za poslať 774 929 011111111111
100 01 994 004
IČO/DPH: SK2022827015

Pečiatka a podpis

Pavol Kopáni

Tovar je majetkom Dodávateľa až do doby úplného zaplataenia ceny tovaru
Odberateľ sa oboznámi so Všeob. obchod. a reklamač. podmienkami

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

C-393/1/580/956
CW3bLV75/B05
1843413807

2053182 - 00378 - CW3

180-PM-AR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1**Oznámenie o výške poistného - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel**

Poistná zmluva číslo: 6603530569

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 5519001513

Produkt: 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
IČO: 17050308

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.

Bratislava
15.10.2021

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.01.2022** splatné poistné vo výške **311,92 EUR** za obdobie od **01.01.2022** do **01.01.2023** za počet 3 MV v súbore. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.**Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu**

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	288,82 EUR
Daň z poistenia 8.00%	23,10 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	311,92 EUR
Variabilný symbol	6603530569
Konštantný symbol	3558



PAY by square

**Poistné môžete jednoducho uhradiť:**

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým **ePOUKAZ-om**. **UPOZORNENIE** - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

Pokračovanie na druhej strane >>>

SKPAY, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Slovensko sôd Bratislava 1
odl. Sa, v. č. 54889, IČO 46 562 723**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduod 01.01.2022
do 01.01.2023

Sadzba EUR

Suma EUR cent
=311 92

Suma slovom

Tristojedenásť===

VS 6603530569 SS 2514741964

Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1IBAN
SK096500000000020595232

Adresát

Stredná odborná škola technická

Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1Variabilný symbol
6603530569Špecifický symbol
2514741964

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol

3559

EUR cent

92

Suma

=311

EUR cent

92

Účel platby Poistné od 01.01.2022
do 01.01.2023

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

25740109000000020595232660353056935590000031192251474196401

Ak do 31.12.2021 budú do poistenia zaradené, resp. vyradené motorové vozidlá, poisťovňa doúčtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude zaslaný.

V prípade nejasností kontaktujte svojho sprostredkovateľa, najbližšiu pobočku alebo využite doleuvedené kontakty.

S pozdravom

Mgr. Darina Bedňariková
riaditeľka úseku správy poistných zmlúv

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20-10-2021	
Číslo zápisu: 109/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Na úhradu poistného Vám ponúkame aj nasledovné účty:

UniCredit Bank, a. s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a. s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a. s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a. s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X.

Kontakty

www.koop.sk/vybavit-online

Informácie k zmluve

02/57299 559, 560, 561, 562

Infolinka zo SR

0800 120 000

Infolinka zo zahraničia

+421 2 57 299 684

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapisaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

Strana: 1 z 1

YJFSIMX1800022, 8.50.1040, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Faktúra Daňový doklad

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

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499440727
Dátum vystavenia faktúry: 18.10.2021
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: LENKA URGOŠOVÁ
Tel. č.: 0917 628 757
Fax:
E-mail: urgosal@airproducts.com
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
LENKA URGOŠOVÁ, , tel 0917 628 757

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

Zadávateľ zákazky: 10772617
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
935 28 TLMAČE
SLOVAKIA

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

Celková čiastka k úhrade

Sadzba DPH	20,000%	Súčet
Cena produktu	231,24	231,24
ENVI/Recyk	6,00	6,00
Prepravné HazMat Qty	9,00	9,00
Základ DPH	246,24	246,24
DPH	49,25	49,25
Celkom k úhrade(EUR)	295,49	295,49

Číslo objednávky: 18.10
Variabilný symbol: 499440727 (Prosíme uveďte tento symbol pri Vašej platbe)

Prosím uhradiť vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:
Deutsche Bank
SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A
IBAN NL17DEUT0265190517

Dátum splatnosti platby: 17.11.2021

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vodná 18019
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 19-10-2021

Číslo záznamu: 1184/2021
Číslo spisu: 50551/2021
Prílohy: Vybavuje: VE

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

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

preskoly.sk s.r.o. IČO: 51692881
 Mánesovo námestie 6 DIČ: 2120765031
 851 01 Bratislava IČ DPH: SK2120765031
 Sídlo: Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

Tel.: 02/44633762
 Mobil: 0948 065 650
 E-mail: info@preskoly.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128157/B



FAKTÚRA č. **F521027496**

Objednávka č. **534489**

Doprava: Kuriérská služba DPD
 Platba: Faktúra (ŠKOLY a UČITELIA)

Bankový účet pre platbu faktúry
SK5283300000002501977193

SWIFT: FIOZSKBAXX

Variabilný symbol: **534489**

Dátum

Vystavenia: 14.10.2021

Splatnosti: **28.10.2021**

Zd. plnenia: 14.10.2021

SOŠ Technická

p. Gabor
 Kozmálovská cesta 9
 93528 Tlmače
 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Konečný príjemca

pan
 Martin Gabor
 Kozmálovská cesta 9
 93521 Tlmače

Odberteľ: SOŠ Technická, p. Gabor, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Názov tovaru	Počet ks	Katalóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
insight Elementary Student's Book - Učebnica	40 ks	9780194011068	18,19 €	10 %	661,45 €	727,60 €
insight Elementary Workbook - Pracovný zošit	42 ks	9780194011112	12,20 €	10 %	465,82 €	512,40 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Učebnica	35 ks	9788081206856	4,80 €	10 %	152,73 €	168,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Zošit pre študenta 1. časť	62 ks	9788081207273	2,50 €	10 %	140,91 €	155,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Zošit pre študenta 2. časť	62 ks	9788081207280	2,50 €	10 %	140,91 €	155,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Učebnica	35 ks	978-80-8120-719-8	4,80 €	10 %	152,73 €	168,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Zošit pre študenta 1. časť	62 ks	9788081207228	2,50 €	10 %	140,91 €	155,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Zošit pre študenta 2. časť	62 ks	9788081205552	2,50 €	10 %	140,91 €	155,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. ročník - Učebnica	35 ks	9788081207334	4,80 €	10 %	152,73 €	168,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. ročník - Zošit pre študenta	62 ks	9788081207341	3,40 €	10 %	191,64 €	210,80 €
Slovenský jazyk a literatúra	4 ks	9788081330803	8,30 €	10 %	30,18 €	33,20 €
Celkom: 501 ks						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
10 %	2 370,92 €	237,08 €	2 608,00 €
Celkom	2 370,92 €	237,08 €	2 608,00 €

Celková čiastka

2 608,00 €

Uhradené zálohou
 Zostáva uhradiť

0 €

2 608,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	18-10-2021
Číslo zápisu:	1183/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: <i>KE</i>



Pečiatka a podpis dodávateľa



Objednávka: 534489

www.preskoly.sk

1/1

Vystavil: Silvia Cintulová

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

**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.210101327

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

Stredná odborná škola 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: 210101327
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 352,09Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:18.10.2021
28.10.2021
18.10.2021

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
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	40 ks	1,21	1,45		48,33 20%	9,67	58,00
129:TVAROH TUČNÝ kelímok 250g	12 ks	1,41	1,69		16,90 20%	3,38	20,28
226:DŽEM LESNÁ ZMES 5,3kg	2 ks	20,42	24,50		40,83 20%	8,17	49,00
027:VANILKOVÝ CUKOR 1 kg	1 ks	4,70	5,64		4,70 20%	0,94	5,64
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	40 kg	0,46	0,55		18,33 20%	3,67	22,00
456:DROŽDIE 42gx24	1 ks	5,42	6,50		5,42 20%	1,08	6,50
457:CHREN 550g	1 ks	2,77	3,32		2,77 20%	0,55	3,32
420:HRÍBY SUŠENÉ 250g	1 ks	16,58	19,90		16,58 20%	3,32	19,90
023:VAJCIA 30ks	4 bal	4,58	5,50		18,33 20%	3,67	22,00
250:PUDING VANILKOVÝ 500g	1 ks	2,33	2,80		2,33 20%	0,47	2,80
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	1 ks	6,73	8,08		6,73 20%	1,35	8,08
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	48 l	0,95	1,05		45,82 10%	4,58	50,40
125:JOGURT biely 150g	40 ks	0,39	0,43		15,64 10%	1,56	17,20
330:JOGURT PROMINENT 135g jahoda	40 ks	0,40	0,44		16,00 10%	1,60	17,60
698:MAŠKRTKO KOMB COK-VAN 80g	40 ks	0,36	0,40		14,55 10%	1,45	16,00
034:NIŤOVKY 5kg	1 ks	10,75	12,90		10,75 20%	2,15	12,90
004:CUKOR PRÁŠKOVÝ	10 kg	1,04	1,25		10,42 20%	2,08	12,50
024:CARO Instant 200g	2 ks	3,32	3,99		6,65 20%	1,33	7,98
Súčet položiek					301,08	51,01	352,09

SPOLU NA ÚHRADU

352,09

Vystavil: Tomáš Fekete
fekete@foodservicenitra.sk

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159

PAY by square

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 18-10-2021

Číslo záznamu:

182 2021

Číslo spisu:

SOS-112021

Prílohy:

Vybavuje:

12

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2104509 Konšt.symbol: 0008
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 29.10.2021 Forma úhrady: Prievodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 15.10.2021 Dátum vystavenia 15.10.2021

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 11.10.2021 DL: 2129208								
10206099	Cibuľa nová orez SK	10,000	kg	0,500		5,00	10%	5,50
11300199	Paprika PCR SK	5,000	kg	1,600		8,00	10%	8,80
11426199	Rajčiaky strapcová SK	11,000	kg	1,800		19,80	10%	21,78
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	50,000	kg	0,400		20,00	10%	22,00
Celkom DL: 2129208						52,80		
Dodáno: 13.10.2021 DL: 2129439								
10171048	Zeler praný PL	2,000	kg	0,990		1,98	20%	2,37
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,500		5,00	20%	6,00
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,250		3,75	20%	4,50
11100048	Karfiol PL	4,000	ks	1,100		4,40	10%	4,84
11200099	Uhorky SK	20,000	kg	1,800		36,00	10%	39,60
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	20,000	kg	0,400		8,00	10%	8,80
20501531	Hruška zelená 65+ NL	27,000	kg	1,400		37,80	10%	41,58
30107022	Banán Kini CI	8,000	kg	1,200		9,60	20%	11,52
Celkom DL: 2129439						106,53		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		159,33		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		159,33		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR
Snížená sadzba	10%	139,00	13,90
Základná sadzba	20%	20,33	4,07

Celkom bez DPH	159,33 EUR
Celkom DPH	17,97 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade	177,30 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	18.10.2021
Číslo zápisu:	1481/2021
Číslo spisu:	SOŠT 1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

24
955 01 TOP
ANY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2021914251

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.10.18
08:00:00 +02:00
Reason: Signed FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021914251

Dátum splatnosti:

26.10.2021

Dátum daňovej povinnosti:

14.10.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

15.10.2021

Číslo zmluvy:

O212304180

Dodací list č.:

O212304180

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	18-10-2021
Číslo zápisu:	1179/2021
Číslo spisu:	50547-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar.	5 kg	1,89	9,45	20	11,34
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	1 ks	2,99	2,99	20	3,59
254	Kukurica zrno 2,5 kg, 4 ks/kar.	1 ks	3,25	3,25	20	3,90
463	Knedle zemiakovo- tvarohové s lieskovo-orieškovou pinkou 1kg, 5 ks/kart	33 ks	2,57	84,81	20	101,77
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr.,12kg/kar.	12 kg	3,49	41,88	20	50,26
601	Slnečnicový olej 5 l	6 ks	8,49	50,94	20	61,13
835	Uhorky sterilizované 6-9 cm 3500 gr	3 ks	3,99	11,97	20	14,36
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	36 ks	0,59	21,24	10	23,36
862	Hriňovec údený cca 2kg	5,734 kg	4,59	26,32	20	31,58
864	Maslo čerstvé SK	6,75 kg	6,99	47,18	10	51,90
1326	Ovocný koncentrát multifruit 5L, SUN FRUIT 50% ovoc.šťavy	1 ks	29,00	29,00	20	34,80
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	5,65	22,60	20	27,12

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

Spolu:

415,11

Celková suma k úhrade:

[EUR]

415,11

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

12 505,60

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	68,42	6,84	75,26
	20 %	283,21	56,64	339,85
		351,63	63,48	415,11

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Strana 1 / 2

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODÁVATEL: Cech zvaračských odborníkov Komenského 1 Trnava 917 01 Slovenská republika IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: SK2021494618 MV SR, číslo spisu: OVV/2-20/92-81-1		FAKTÚRA číslo: 2021424 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Dátum vyhotovenia: 14.10.2021 Dátum splatnosti: 28.10.2021 Dátum dodania: 14.10.2021 Číslo účtu: SK57 0200 0000 0001 0553 5212 VS: 2021424 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika			

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vystavenie ID kariet	12	ks	0	10,00	20	144,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	120,00	24,00	144,00
Súčet	120,00	24,00	144,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	144,00
K úhrade:	EUR	144,00

Cech zvaračských odborníkov
Komenského 1, 917 01 Trnava
IČO: 34 028 307, DIČ: 2021494618

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-10-2021	
Číslo zápisu: M78/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vytvoril: Ing. Jasenáková, Tel.: 335521359, Fax: 335521359

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfapius

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8150032595									
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				2052047 - 00309 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 12.10.2021 301  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače									
Dátum splatnosti: 26.10.2021 Dátum vystavenia: 30.09.2021 Dátum odoslania: 12.10.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 30.09.2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,8918 €/m3 bez DPH 1,07 €/m3 s DPH Rozh.č.0265/2017/V do 31.8.2019 - stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V									
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníkneho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 9. 2021	30. 9. 2021	Vodné	23101598	4485	4578	93	0	100	93	m3	1,0802	100,46	Odpočet
1. 9. 2021	30. 9. 2021	Stočné						100	93	m3	1,0573	98,33	
1. 9. 2021	30. 9. 2021	Zrážky							137,342	m3	1,0573	145,21	Prírážka
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6538 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 671 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpodčet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	344,00	68,80	0,00	0,00	0,00	344,00	68,80	412,80				
Vodné:	93 m3	100,46 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	412,80 €	K ÚHRADE: 412,80 €						
Stočné:	230,342 m3	243,54 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová
 Telefón: +421 367 771 302
 Fax: +421 367 771 399
 E-mail: zc.levice@zsvs.sk

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 14 -10- 2021	
Číslo príjmu:	Číslo spisu:
1474/2021	5035-1/2021
Prílohy:	Vybevuje:
	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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 ochrany spotrebiteľa v Leviciach, reg. č. 946/99

Faktúra č. 606/2021

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia : 14.10.2021

Dátum splatnosti : 28.10.2021

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 2021.

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

- kontrola dokumentácie o ochrane pred požiarom,

- kontrola revízií správ požiarne techn. zariadení, hydrantov a vyhradených techn. zariadení.

k úhrade

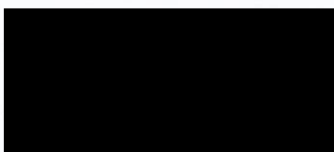
Faktúrovaná suma : 70 EUR za služby technika PO.

Celková faktúrovaná suma : 70 EUR, slovom sedemdesiat eur.

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil : Richard Zomborský

Podpis, pečiatka :



Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14 - 10 - 2021	
Číslo záznamu: 172/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **2220828**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: **10. 10. 2021**Dátum vyhotovenia: **13. 10. 2021**Dátum splatnosti: **27. 10. 2021**

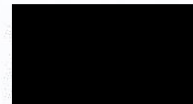
Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 09. 2021 - 10. 10. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/37 ks	2021/38 ks	2021/39 ks	2021/40 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999	25,68						

Suma bez DPH 25,68 EUR

DPH 20,00% 5,14 EUR

Spolu s DPH 30,82 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2220828.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14. 10. 2021	
Číslo záznamu: 1175/2021	Číslo spisu: SOŠ-T-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, 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

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