

Dodávateľ IČO: 32581904 Kamil Palko, Kominárstvo Horná 321 95175 Beladice Prevádzka: Saratovská 8, Levice Peňažný ústav: Slovenská portieľňa Číslo účtu/kód: 28656108/0900 IBAN: SK3909000000000028656108 DIČ: 1020413218 Stredisko: IČ DPH: SK1020413218 SWIFT: GIBASKBX Okr.úrad Nitra, Odb.živ.podnikania, reg.č.407-3934	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 210250 Variabilný symbol: 210250																																													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 SOŠ Technická Tímače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tímače DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891 Dátum splatnosti: 07.11.2021 Dátum vyhotovenia: 28.10.2021 Daňová povinnosť: 28.10.2021 Dátum dodania: 28.10.2021																																													
Fakturuje Vám	<table border="1"><thead><tr><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>%DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kontrolu a čistenie komína</td><td>3,000</td><td>75,00</td><td>20,00</td><td>270,00</td></tr><tr><td>Dopravné náklady</td><td>1,000</td><td>12,00</td><td>20,00</td><td>14,40</td></tr><tr><td></td><td>Základ</td><td></td><td>DPH</td><td>Celkom</td></tr><tr><td>V sadzbe 10 %</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>V sadzbe 20 %</td><td>237,00</td><td>47,40</td><td></td><td>284,40</td></tr><tr><td>Oslobodené</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Mimo DPH</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>237,00</td><td>47,40</td><td></td><td>284,40 EUR</td></tr></tbody></table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Kontrolu a čistenie komína	3,000	75,00	20,00	270,00	Dopravné náklady	1,000	12,00	20,00	14,40		Základ		DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %	237,00	47,40		284,40	Oslobodené	0,00			0,00	Mimo DPH	0,00			0,00	Celkom	237,00	47,40		284,40 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																										
Kontrolu a čistenie komína	3,000	75,00	20,00	270,00																																										
Dopravné náklady	1,000	12,00	20,00	14,40																																										
	Základ		DPH	Celkom																																										
V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																										
V sadzbe 20 %	237,00	47,40		284,40																																										
Oslobodené	0,00			0,00																																										
Mimo DPH	0,00			0,00																																										
Celkom	237,00	47,40		284,40 EUR																																										
Pri nedodržaní termínu splatnosti budem účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania. Revízná správa dodaná s faktúrou. Kamil Palko KOMINÁRSTVO 951 75 Beladice 321 IČO: 32581904, IČ DPH: SK1020413218 ObÚ v Nitre, č. z. r.: 407-39 Prev.: Saratovská 8, 934 01 LE ☎ 036/6 312 383, ☎ 0905 476 Vystavil: Viktória Havettová																																														

YGFSEIM2000074. 8.50.1040, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02 -11- 2021	
Číslo záznamu: 1026/2021	Číslo spisu: SOSF-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: UE

k úhrade

IVIS, spol. s r.o.
Vojenská 51
934 01 Levice
Slovenská republika

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 36521256
DIČ: 2020155940
IČ DPH: SK2020155940

mobíl: 0948 332655
tel.: 036 - 6319242
fax:
e-mail: kasala.ivis@tezar.sk
www:



Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra Oddiel: S.r.o. Vložka číslo: 10344/N

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

2021126



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.10.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 13.11.2021	variabilný: 2021126
dodania: 29.10.2021	špecifický:
Bankový účet CSOB	
číslo: 4007922487 / 7500	
IBAN: SK59 7500 0000 0040 0792 2487	
SWIFT:CEKOSKBX	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

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

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám odobratý tovar:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Ventil guľ.prírub.DN50 PN16 -K85111-616 páka		1,00 ks	63,33	20	63,33	12,67	76,00
	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%	63,33	12,67	76,00				
SPOLU	63,33	12,67	76,00				

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 76,00 EUR
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 76,00

Ďakujeme za Váš nákup.

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02-11-2021	
Číslo zápisu: 1220/2021	Číslo spisu: SCGT-1/2021
Prílohy:	Vyberuje: KE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1021110063

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

ODBERATEĽ:

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

ISLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021110063
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Dátum vystavenia: 01.11.2021
Dátum dodania: 01.11.2021
Dátum splatnosti: 08.11.2021

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018B20331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2021	1	krát	40,00 €	20%	48,00 €	48,00 €

Poznámka:

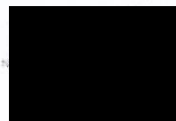
Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	40,00 €
	8,00 €

Celková suma: 48,00 €

by square



Podpis a pečiatka:



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021110063

Dátum splatnosti
08.11.2021

Suma na úhradu
48,00 €

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	02 -11- 2021
Číslo záznamu:	1221/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

☎ 02 / 800 800 80

🌐 www.osobnyudaj.sk

✉ faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Údaje potrebné na úhradu

	Variabilný symbol:	0298996893	Suma na úhradu:	33,95 €
	Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.		Stav z predchádzajúcich období k 28. 10. 2021:	0,00 €
	Odporúčaný dátum úhrady:	09. 11. 2021	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
	Dátum splatnosti:	12. 11. 2021		
Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850 Sl. spořitelňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455				
			Celková suma na úhradu:	33,95 €

Přehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0298996893			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2635773679	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	16,00 €
2635732623	0917 830 302	dielne	11,00 €
Splátky za zariadenie			Suma
Mesačné splátky spolu			6,95 €
Spolu s DPH			33,95 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- **osobný operátor:** Kucejová Katarína od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 502 (0,05 €/min.)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- **predajné miesta**



Mesačná splátka

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače 1

Platobné údaje:

Dátum vyhotovenia: 28. 10. 2021
Dátum splatnosti: 12. 11. 2021

Údaje o splátkach za zariadenie

Variabilný symbol: 0298996893			
Zariadenie	Číslo zmluvy	Číslo splátky	Suma
Huawei P Smart 2019 black (14. splátka z 24)	3505976262	1940170949	6,95 €
Spolu k úhrade			6,95 €

Na splátky sa nevzťahuje DPH. Splátky je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk/mesacnasplátka alebo kontaktujte našu Zákaznícku linku 905 (0905 905 905).

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 02 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1722/2021	Číslo spisu: 5055-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 3 / 4

Faktúra č. 2635773679

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Timače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 11. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2021
Deň dodania služby: 26. 10. 2021



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

Faktúra č. 2635773679

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0905 541 849 Meno používateľa: Stredná odborná škola technická			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go Biznis 20 € 27. 10. 2021 – 26. 11. 2021 S paušálom Go Biznis 20 € máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 2 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ, Nonstop dátový balík Čet	1	20 %	16,667
Zľava		20 %	-3,333
Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 10. 2021 – 26. 11. 2021	1	20 %	0,000
Spolu zaokrúhlené bez DPH			13,33 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	13,33 €	20 %	2,67 €
Spolu s DPH			16,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	3 min. 08 s	0 min. 00 s	3 min. 08 s	Hovory v rámci voľných minút 9 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	5 min. 52 s	0 min. 00 s	5 min. 52 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				Hovory celkom 9 min. 00 s
				SMS odoslané do iných sietí SR 11 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 37 ks
				SMS celkom 48 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 02 - 11 - 2021	
Číslo záznamu: 1023/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: LE

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



Faktúra č. 2635732623

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2021
Splatnosť faktúry: 12. 11. 2021
Koniec zúčt. obdobia: 26. 10. 2021
Deň dodania služby: 26. 10. 2021

Faktúra č. 2635732623

Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne			
Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Go Mes. poplatok Go 10 € 27. 10. 2021 – 26. 11. 2021 S paušálom Go 10 eur máte 100 minút na volania v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1, 250 MB dát na internet v SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orange. V rámci SR, EÚ a do Zóny 1 voláte za 10 centov/min. a SMS/MMS posielate len za 6 centov.	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2021 – 26. 11. 2021	2	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2021 – 26. 11. 2021	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Orange mail 27. 10. 2021 – 26. 11. 2021	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH			9,17 €
Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	9,17 €	20 %	1,83 €
Spolu s DPH			11,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	1 min. 27 s	0 min. 00 s	1 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút 1 min. 27 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s Hovory celkom 1 min. 27 s SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02 - 11 - 2021	
Číslo zápisu: 1024/2021	Číslo spisu: SOSF-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VČ

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2146927 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2146927 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 31.10.2021 Dátum vystavenia: 31.10.2021 Dátum splatnosti: 14.11.2021 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1		0.00	15.40	15.40	18.48	20
	Obdobie: 10/2021 (15.4 EUR), 20 % DPH							
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0.00			
				10 %	0.00	0.00		
				20 %	15.40	3.08		
				Zaokrúhlenie:		0.00		
				Celkom:		18.48		
				Záloha:		0.00		
				K úhrade:		18.48 EUR		
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 02 -11- 2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1225/2021	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

AGEM
COMPUTERSIČO: 35692715
IČ DPH: SK2020323943
DIČ: 2020323943
Panónska 42
85101 Bratislava, Slovakia**AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.**

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Dátum dodania: 27/10/2021 Dátum splatnosti: 27/10/2021

Dátum vystavenia: 27/10/2021 Forma úhrady: Hotovosť



TABA EUR SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX

SLSP EUR SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX

SUBA EUR SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX

FAKTÚRA / VARIABILNÝ SYMBOL : 2211055688

Dodacia adresa:

**Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače**

Kozmálovská cesta 9

93521 Tímače-Lipník

Slovakia

Tel: +421902764 178

mobil: +421902764 178

Odberateľ:

286041606

**Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,
Tímače**

Kozmálovská cesta 9 , 93521 Tímače-Lipník , Slovakia

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód	Popis	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
A-HDMI-VGA-001	Redukcia Samec HDMI na Samica VGA	5 Ks	3,62	20	18,10
	Dopravné náklady	1	2,30	20	2,30

Tovar je predávaný s výhradou vlastníckeho práva - do jeho úplného zaplatenia zostáva majetkom AGEM COMPUTERS spol.s r.o.

DPH 20 % 4,08 EUR
Základ pre DPH 20 % 20,40 EUR

Spolu 24,48 EUR

K úhrade 24,48 EUR**k úhrade**Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 27 -10- 2021

Číslo záznamu:
1216/2021Číslo spisu:
SOŠT-12021

Prílohy:

Vybavuje:

1E

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:



Odovzdal:

DPD Home

Vystavil:

Terezia Minariková

Terezia.Minarikova@agem.sk
+421232132010

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2104666 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: 05.11.2021 Forma úhrady: Převočním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 22.10.2021 Dátum vystavenia: 22.10.2021	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 18.10.2021 DL: 2129835						
10171048	Zeler praný PL	2,000 kg	0,990	1,98	20%	2,37
10206099	Cibuľa nová orez SK	10,000 kg	0,500	5,00	10%	5,50
10500034	Cesnak ES	1,000 kg	3,990	3,99	10%	4,38
10702048	Mrkva PL	5,000 kg	0,500	2,50	20%	3,00
10871048	Petržlen praný PL	3,000 kg	1,300	3,90	20%	4,68
10901048	Kel PL	3,000 kg	0,900	2,70	10%	2,97
11100048	Karfiol PL	4,000 ks	1,500	6,00	10%	6,60
11300199	Paprika PCR SK	4,000 kg	2,100	8,40	10%	9,24
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000 kg	2,200	4,40	10%	4,84
11400099	Rajčiaky voľné SK	4,000 kg	1,400	5,60	10%	6,16
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	2,000 kg	0,990	1,98	10%	2,17
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	5,000 ks	0,890	4,45	20%	5,34
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	40,000 kg	0,420	16,80	10%	18,48
Celkom DL: 2129835				67,70		
Dodáno: 20.10.2021 DL: 2129966						
11300199	Paprika PCR SK	24,700 kg	2,100	51,87	10%	57,05
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000 kg	0,420	42,00	10%	46,20
30420134	Mandarínka satsumas	5,000 kg	1,600	8,00	20%	9,60
11202034	Uhorka ES	7,000 kg	1,700	11,90	10%	13,09
11400099	Rajčiaky voľné SK	5,000 kg	1,400	7,00	10%	7,70
Celkom DL: 2129966				120,77		
SOŠT, Tlmače						
Kozmálovská cesta 9				Obaly	0,00	
				Tovar	188,47	

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25-10-2021	
Číslo zápisu: 1208/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

TÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2104666

požka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		188,47		
DPH za doklad		Základ EUR		Daň EUR		Celkom bez DPH		188,47 EUR
Snížená sadzba	10%	167,64		16,76		Celkom DPH		20,93 EUR
Základná sadzba	20%	20,83		4,17		Zaokrúhlenie		0,00 EUR
Celkom k úhrade							209,40 EUR	

355 01 15
a 24
ČANY

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 variabilný symbol:
evidenčné číslo:

 -310191-
5001734981
3110413620

 Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165

 Odberateľ (IČO): 17050308
 Odberateľ (DIČ): 2021041891
 Odberateľ (IČ DPH):

 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 Štúrova 74/ 138
 SK-949 35 Nitra

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

 Miesto výdaja:
 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 závod Nitra pekárna
 Štúrova 74/138
 SK-949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
 10331/N

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.10.2021

Dátum splatnosti: 05.11.2021

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.10.2021

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
80320	Chlieb toust. tmavý 500g BK	20%	6,00	KS	1,0549	6,33
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	26,00	KS	1,1791	30,68
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	5,00	KS	1,7000	8,50
82314	BS Chlieb kváskový s olivami 650g	10%	1,00	KS	1,9000	1,90
82919	Rožok 50g	10%	30,00	KS	0,0863	2,59
82994	Žemľa 50g	10%	30,00	KS	0,1810	5,43
83458	Strúhanka 500gB	20%	30,00	KS	1,1319	33,96
84206	Rožok grahamový 60g	20%	30,00	KS	0,1275	3,83
84899	Makovka uzol 80g	20%	30,00	KS	0,2845	8,54
85243	Makovka rožok s posypom 70g	20%	30,00	KS	0,2666	8,00
Celkom bez DPH						109,76
Výstupná DPH						12,13
Výstupná DPH						4,91
CELKOM K ÚHRADE						126,80 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR		základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH	20,00 %	60,66	12,13	72,79
Výstupná DPH	10,00 %	49,10	4,91	54,01
Celkom				126,80 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 25.10.2021	
Číslo záznamu: 1209/2021	Číslo spisu: 5058-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5001734981
3110413620

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

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

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5001734981

DATUM VYSTAVENÍ: 22.10.2021

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 11.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
84206 Rožok grahamový 60g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	20%	30,0 KS	0,1275	3,83 EUR
83458 Strúhanka 500gB	10%	2,0 KS	1,7000	3,40 EUR
***** 11.10.2021 3006343567	20%	30,0 KS	1,1319	33,96 EUR
CELKEM:				43,55 EUR
*** 12.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
85243 Makovka rožok s posypom 70g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
***** 12.10.2021 3006353624	20%	30,0 KS	0,2666	8,00 EUR
CELKEM:				12,72 EUR
*** 13.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
***** 13.10.2021 3006364922	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
CELKEM:				4,72 EUR
*** 14.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
84899 Makovka uzol 80g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
***** 14.10.2021 3006373765	20%	30,0 KS	0,2845	8,54 EUR
CELKEM:				13,26 EUR
*** 15.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82919 Rožok 50g				
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	30,0 KS	0,0863	2,59 EUR
82994 Žemľa 50g	10%	2,0 KS	1,7000	3,40 EUR
***** 15.10.2021 3006382199	10%	30,0 KS	0,1810	5,43 EUR
CELKEM:				11,42 EUR
*** 18.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
82314 BS Chlieb kváskový s olivami 650g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
***** 18.10.2021 3006395215	10%	1,0 KS	1,9000	1,90 EUR
CELKEM:				6,62 EUR
*** 19.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
***** 19.10.2021 3006404912	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
CELKEM:				4,72 EUR
*** 20.10.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g				
82311 BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
80320 Chlieb toust. tmavý 500g BK	10%	1,0 KS	1,7000	1,70 EUR
***** 20.10.2021 3006415226	20%	6,0 KS	1,0549	6,33 EUR
CELKEM:				12,75 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
CELKEM:				109,76 EUR

Dodávateľ IČO 34553495

REMAT - Maco Miloš

Podjavorinskej 1614/1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Peňažný ústav: Prima banka Nové Mesto n/V.

Číslo účtu/kód: 5806107002/5600

IBAN: SK63 5600 0000 0058 0610 7002

DIČ: 1020302602

IČ DPH:

Živnostenský list vydaný Okresným úradom v N.M.n.V.
sp.č.: L-L/99/00102/002, reg. č. 67/99

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2021023

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO 17050308

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 05.11.2021

Dátum vyhotovenia: 22.10.2021

Daňová povinnosť:

Dátum dodania: 21.10.2021

Fakturuje Vám

kalibráciu detektorov plynu v kotolni

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
	1,000	175,90		175,90
		Základ	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
Oslobodené	0,00			0,00
Mimo DPH	175,90			175,90
Celkom	175,90	0,00		175,90 EUR

Tel/fax: 032 - 7716 167

Mob: 0905 603 217

NIE SOM PLATITEĽ DPH

Pri nedodržaní doby splatnosti faktúry bude fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do doby úplného zaplataenia.

Tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom firmy.

k úhrade

Vystavil: Miloš Maco

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-10-2021	
Číslo zápisu: 1213/2021	Číslo spisu: 808FT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

REMAT Maco Miloš
Podjavorinskej 1614/1 ②
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34 553 495, DIČ: 1020302602

Servisná organizácia	Odberateľ (investor)
REMAT Podjavorinskej 1614/1 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: 032/7716167 fax: 032/7716167 mobil: 0905603217	SOŠT Kožmálovská cesta 9 Tlmače 935 28

Výkaz servisných prác vykonaných pri kalibrácii indikátorov úniku plynu. Kalibrácia (revízia) vykonaná podľa STN 07 0703 článok číslo 166, STN 37 8312, STN EN 50244 a nariadením výrobcu.

Organizácia:	Objekt:
	Umiestnenie: kotolňa

Práce vykonal: Maco dňa: 21.10.2021

Zloženie systému:

ústredňa 1 ks, senzor - metán	2	ks, CO	1	ks, metán EX	1	ks
ústredňa 1 ks, senzor - metán	/	ks, CO	/	ks, metán EX	/	ks
ústredňa 1 ks, senzor - metán	/	ks, CO	/	ks, metán EX	/	ks

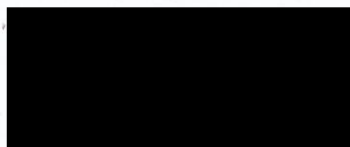
Zariadenie má charakter: signalizačný, zabezpečovací (zakrúžkovať!)

Zabezpečovacie obvody sú inštalované v rozvádzači: vlastnom, cudzom.

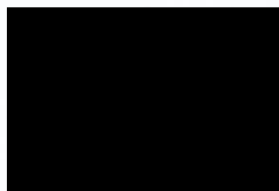
Zariadenie spúšťa: akustickú sign., svetelnú sign., ventiláciu priestoru, blokovanie napájania kotlov, odstavenie prívodu plynu, iné

položka	j.cena v €	ks	spolu	položka	j.cena v €	ks	Spolu
Revízia ústr.+ 1 ks senzor	34,10			Výmena modulu M1	76,00		
Revízia ústr.+ 2 ks senzor	54,70			Výmena modulu M2	144,00		
Revízia ústr.+ 3 ks senzor	75,35			Výmena modulu M3	153,00		
Revízia ústr.+ 4 ks senzor	96,40	1	96,40	Výmena modulu M4	170,00		
Revízia ústr.+ 5 ks senzor	116,60			Výmena senzora TGS	84,00		
Revízia ústr.+ 6 ks senzor	137,80			Výmena poistky v module	3,00		
Revízia ústr.+ 7 ks senzor	157,10			Výmena poistky v rozváždz.	1,00		
Revízia ústr.+ 8 ks senzor	177,50			Výmena žiarovky (bajonet)	1,00		
Revízia ústr.+ 9 ks senzor	198,70			Výmena			
Revízia ústr.+10 ks senzor	218,00			Iné opravy + materiál	15,00 /hod		
Justážny plyn (0,1 l/čidlo)	5,00	4	20,00	Doprava a cest.náhrady	0,35/km	140	53,50

Spolu bez DPH v €: 145,90



Odberateľ



FAKTÚRA č. 2021914697

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.10.22
09:45:12 +02:00
Reason: I am a CA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberteľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

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: 2021914697
Dátum splatnosti: 02.11.2021
Dátum daňovej povinnosti: 21.10.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 22.10.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0212003476

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
242	Šampióny krájané 2,5 kg, 4 ks/kar.	1 ks	3,85	3,85	20	4,62
254	Kukurica zrno 2,5 kg, 4 ks/kar.	2 ks	3,25	6,50	20	7,80
589	Kur. prsia porc.mr., 9-11kg/kar., Slovensko	22,18 kg	4,79	106,24	20	127,49
862	Hriňovec údený cca 2kg	2,193 kg	4,59	10,07	20	12,08
873	RAMA na šľahanie 1 l /27049901/ 12ks	12 ks	2,85	34,20	20	41,04
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:

220,15

Celková suma k úhrade:

[EUR] 220,15

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	183,46	36,69	220,15
		183,46	36,69	220,15

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 Tlmače

Dátum: 27-10-2021
Číslo zápisu: 1240/2021
Číslo spisu: 5054-1/2021
Prílohy: Vybavuje: VE

Vyhotovili: Menika Segečová, Telefón: 045/5317922

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č. 2021914847

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2021.10.26
09:21:59
Reason: Podpis 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 Tlmače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2021914847
Dátum splatnosti: 06.11.2021
Dátum daňovej povinnosti: 25.10.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 26.10.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O212003519

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
562	Kuracie stehná 220g GASTRO kalib..mr. 12,1kg/kar.	36 kg	2,49	89,64	20	107,57
601	Sľečnicový olej 5 l	3 ks	8,49	25,47	20	30,56
849	Kompót slivkový 3600 g	6 ks	3,75	22,50	20	27,00
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	24 ks	0,59	14,16	10	15,58
877	Podravka príchuť do jedál 3 kg vedro	1 ks	12,50	12,50	20	15,00
889	Encián 120g /24ks nebalený,	24 ks	0,79	18,96	20	22,75
1941	Paprika sladká 500g Gastro	2 ks	3,50	7,00	20	8,40
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	3 ks	5,65	16,95	20	20,34

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

Spolu: 247,20

Celková suma k úhrade: [EUR] 247,20

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		7 447,15
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0 %	0,00	0,00	0,00	
10 %	14,16	1,42	15,58	
20 %	193,02	38,60	231,62	
	207,18	40,02	247,20	

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 Tlmače	
Dátum: 27-10-2021	Vyhotovila: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922
Číslo záznamu: 1244/2021	Číslo spisu: SOS-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 SB PRESS s. r. o. M. Kukučina 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: 2021231 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 2021231 Variabilný symbol: 2021231 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 26.10.2021 Dátum splatnosti: 09.11.2021 Daňová povinnosť: 26.10.2021 Dátum dodania: 26.10.2021
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH za inzerciu v Slovenskej Bráne č.20/2021 ks 1,000 40,00 20,00 40,00 o prenájme priestorov	
Celkom bez DPH : 40,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
základná 20%	40,00 8,00 48,00
Súčet	40,00 8,00 48,00
Celkom : 48,00 EUR	
Uhradiť : 48,00 EUR	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list	
Vystavil: Nemčeková	

YPFM100143, 8.50.1040, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-10-2021	
Číslo zápisu: 1210/2021	Číslo spisu: 50551-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: 1E

Asociácia správcov registratúry

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2101061

Dodávateľ:

Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310
972 71 Nováky

IČO: 37922190

DIČ: 2022129725

Telefón: 046/5455060

E-mail: seminare@asrsr.skwww.asrsr.sk

Variabilný symbol:

21010687

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK91 0900 0000 0003 7240 8525

Číslo účtu: 0372408525

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

26.10.2021

Dátum splatnosti:

26.10.2021

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám účasť na odbornom seminári " Moderná správa registratúry II." dňa 26.10.2021 Levice

Počet účastníkov

1 os.

49,00

49,00

Uhradená záloha, 12.10.2021

1

-49,00

-49,00

Súčet položiek

49,00

Uhradené zálohy

-49,00

SPOLU NA ÚHRADU

0,00

Vystavil:

Ing. Soňa Bútorová

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 27-10-2021

Číslo zážnamu:

1215/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. s.: VVS/1-900/90-25758

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).

Prevzal:

Pečiatka:

M.R.Štefánika 310 NOVÁKY

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra

PT/FA/211011487

Var.Symbol: 211011487

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

tripsy®

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

IČO 17050308
DIČ 2021041891

Dodávateľ

Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliacská 1E
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO 52724077
IČ DPH SK2121121497
Telefón 02/70707070
E-mail objednávky@tripsy.sk
Web www.tripsy.sk
Objednávka PT/PO/211022610

Dátum Fakturácie 25/10/2021

Dátum Dodania 25/10/2021

Dátum splatnosti 07/11/2021

Zák. Číslo : 1011002

#. Kľúč	Názov	Mnž. MJ	Jedn. Cena	Spolu	D
10 401-10954	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu *VO VRATNOM OBALE V08 PT/DL/211012505	4 ks	24,60	98,40	2
20 401-10953	Čistič 22 EXTRA fľaša s rozprašovačom 450 g 65% alkoholu PT/DL/211012505	2 ks	5,30	10,60	2
30 401-10958	Savo original 1,2 l dezinfekcia PT/DL/211012505	30 ks	2,04	61,20	2
40 VO8	KANISTER 5L /ANX PT/DL/211012505	4 ks	0,60	2,40	2

TENTO DOKLAD JE AJ DODACÍM LISTOM Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda odberateľ až úplným zaplatením kúpnych cien. V prípade nezaplatenia splatnosti faktúry sme oprávnení účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka.

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Riadok Celk
20%	172,60	34,52	207

Celkom 207,

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 27-10-2021

Číslo zápisu:

104/2021

Číslo spisu:

SOŠAT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

UE

Mena Dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Splatnosť 14 dní

Vystavil: Martina Strakošová

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2944083543

IBAN: SK511100000002944083543

Swift kód: TATRSKBX

Kód banky: 1100

Firma registrovaná: Obchodný register

okresného súdu Bratislava, Oddiel: Bro, Vložka

číslo: 143816B



Dodací List PT/DL/211012505 - 25/10/2021

tripsy

Dodávateľ
Pretože TRIPSY s.r.o.
Sliachská 1E
831 02 Bratislava
Slovensko

Dodanie pre
Stredná odborná škola technická
Tužinská
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače

Objednávka : PT/PO/211022610
Č. Zákazníka : 1011002
Dátum dodania : 25/10/2021
Obchodník : Katarína Rumanková
Pravidlo Fa : Po Dodaní

Riadok	Názov	Kľúč Prod.	Mnž.	MJ	JC	bez DPH	s DPH	Lokátor
20	Čistič 22 EXTRA fľaša s rozprašovačom 450 g 65% alkoholu	401-10953	2	ks	5,3	10,60	12,72	VI-1-L0
10	Čistič 22 EXTRA bandaska 4,5 kg 65% alkoholu *VO VRATNOM OBALE VO8	401-10954	4	ks	24,6	98,40	118,08	VI-1-L0
30	Savo original 1,2 l dezinfekcia	401-10958	30	ks	2,04	61,20	73,44	VI-1-L0
40	KANISTER 5L /ANX	VO8	4	ks	0,6	2,40	2,88	VI-1-L0
						172,60	207,12	VI-1-L0
						172,60	207,12	

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal v úplnom a neporušenom stave. Palety nám obratom vráťte, inak budú fakturované 11€ bez DPH/europaleta.

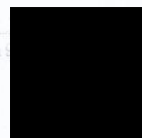
Palety: Vydané: Prijaté: Prijem na sklad :



Dodávateľ / Pečiatka a podpis



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Timače
-6-

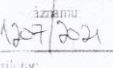
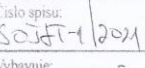


**PROSÍME POTVRDIŤ
A 1 x VRÁTIŤ SPÄŤ
E-MAILOM
faktury@tripsy.sk
ĎAKUJEME**

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

LAC

 Food service		FAKTÚRA č.210101378						
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberteľ: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače						
IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: _____						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 210101378 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 242,74						
Dátum vyhotovenia: 25.10.2021 Dátum splatnosti: 04.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.10.2021 Forma úhrady: Prikazom		Konečný príjemca: _____						
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
006:SOL	12 kg	0,37	0,45		4,50	20%	0,90	5,40
195:PARADAJKOVÝ PRETLAK 700g	8 ks	1,47	1,77		11,80	20%	2,36	14,16
095:LEČO steriliz. 720g	8 ks	1,01	1,21		8,07	20%	1,61	9,68
410:CEREÁLIE ŠKORICOVE 500g	2 ks	3,00	3,60		6,00	20%	1,20	7,20
041:FLIAČKY zvlhnené 5kg	3 ks	10,75	12,90		32,25	20%	6,45	38,70
098:UHORKY 5-7 cm 3720ml	3 ks	4,83	5,80		14,50	20%	2,90	17,40
363:TOFU ÚDENÉ 1kg	3 ks	5,42	6,50		16,25	20%	3,25	19,50
203:RAMA classic 400g	3 ks	1,70	2,04		5,10	20%	1,02	6,12
538:ČAJ ČIERNY 100x1,5g	1 ks	5,76	6,91		5,76	20%	1,15	6,91
419:ČAJ OVOCNÝ 100x2g	1 ks	8,97	10,76		8,97	20%	1,79	10,76
331:JOGURT PROMINENT 135g čučoriedka	20 ks	0,40	0,44		8,00	10%	0,80	8,80
033:MAK MLETÝ 1kg	2 ks	6,58	7,90		13,17	20%	2,63	15,80
023:VAJČIA 30ks	3 bal	4,58	5,50		13,75	20%	2,75	16,50
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	20 kg	0,46	0,55		9,17	20%	1,83	11,00
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	12 l	0,95	1,05		11,45	10%	1,15	12,60
456:DROŽDIE 42gx24	1 ks	5,42	6,50		5,42	20%	1,08	6,50
113:TAVENÝ SYR (vedierko) 1kg	2 ks	6,73	8,08		13,47	20%	2,69	16,16
083:TUNIAK v oleji 185g	6 ks	1,39	1,67		8,35	20%	1,67	10,02
005:CUKOR KRÝŠTAL	10 kg	0,79	0,95		7,92	20%	1,58	9,50
Súčet položiek					203,90		38,84	242,74
SPOLU NA ÚHRADU								242,74

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 25-10-2021	
Podpis: 	Číslo spisu: 
Prílohy:	Vybavuje: VĚ

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

toner partner

Dodávateľ: Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava Slovensko IČO: 48158836 IČDPH: SK2120068665 DIČ: 2120068665 Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 104096/B Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 5077401913/0900 SWIFT kód: GIBA SK BX IBAN kód: SK1309000000005077401913		FAKTÚRA - daňový doklad 6202154819 Objednávka: 1221039727 Prodej ze skladu Dod. list: 66202157733 Konšt. symbol: 0308 Ver. symbol: 1221039727																									
Príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače Slovensko IČO: 17050308 IČDPH: DIČ: 2021041891																									
Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 25.10.2021 Dátum dodania: 22.10.2021 Spôsob dopravy: GLS Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 22.10.2021																											
<table border="1"><thead><tr><th>Označenie dodávky</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Cena za MJ [EUR]</th><th>Zľava %</th><th>Cena bez DPH [EUR]</th><th>Sadzba DPH v %</th><th>Celkom s DPH [EUR]</th></tr></thead></table>				Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]																
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]																				
Fakturuje Vám																											
1VOKMC853XXBG: Oki 44844472 - optická jednotka, black (čierna) 1 ks 120,31 120,31 20 144,37																											
Rekapitulácia DPH v EUR																											
<table border="1"><thead><tr><th>Sadzba</th><th>Celkom základ</th><th>Celkom DPH</th><th>Predplata s DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 %</td><td>0,00</td><td>-</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>-</td></tr><tr><td>10 %</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20 %</td><td>120,31</td><td>24,06</td><td>0,00</td><td>120,31</td><td>24,06</td></tr></tbody></table>				Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH	0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 %	120,31	24,06	0,00	120,31	24,06
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH																						
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																						
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
20 %	120,31	24,06	0,00	120,31	24,06																						
K úhrade: EUR 144,37 SKK 4 349,29																											
konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK																											
k úhrade																											
<table border="1"><tr><td colspan="2">Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače</td></tr><tr><td>Dátum: 20 -10- 2021</td><td></td></tr><tr><td>Číslo zápisnice: 1191/2021</td><td>Číslo episu: SOŠT-1/2021</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: VE</td></tr></table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 20 -10- 2021		Číslo zápisnice: 1191/2021	Číslo episu: SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE																
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače																											
Dátum: 20 -10- 2021																											
Číslo zápisnice: 1191/2021	Číslo episu: SOŠT-1/2021																										
Prílohy:	Vybavuje: VE																										
Celková váha Netto: 2,000 kg Brutto: 2,000 kg Prílohy: Strana: 1 / 1 Faktúru vystavil: Jakub Jedlička info@tonerpartner.sk Tel.: +421 2 330 068 77 Fax:																											
Do uhradenia faktúry je tovar majetkom firmy Ledum Kamara SK s.r.o. Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																											
																											
		Pečiatka a podpis																									

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

DIGI
SLOVAKIA

DIĞI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 951 01 Bratislava, zaoisana v Obchodnom registri OKR súdu Bratislava 1,
Odiel: Sro Vozka I.: 24813/9, IČO: 35701 22, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SLBASKBX

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 11.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 21.10.2021	ODBERATEĽ:
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.11.2021	DÁTUM VYHOTOVENIA: 21.10.2021	SoŠ Tímače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2110184586	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2110184586	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
INC: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHLAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT štandard	1	8.00 €	01.11.2021 - 30.11.2021	9.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.11.2021 - 30.11.2021	1.50 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
9.25 €

DPH Spolu s DPH
1.85 € 11.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE

11.10 €

Z TOHO UHRADENÉ

0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

11.10 €

Služba je fakturovaná na mesiac vopred. Pri úhrade faktúry je potrebné uviesť Váš Variabilný symbol.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKÁ LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**OBJAVTE ROZŠÍRENÚ
PONUKU BALÍKA PREMIUM**

www.digislovakia.sk/chcem-premium



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	25.10.2021
Číslo zápisu:	1204/2021
Číslo spisu:	SoŠT-1/2021
Prílohy:	Výbavbe: VE

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202119339

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava

ref:653-84

Dátum vystavenia:

20.10.2021

Dátum splatnosti:

03.11.2021

Dátum dodania
tovaru:

20.10.2021

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Personálne riadenie - okt.21

1

36.000

10

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.818

10

2.00

Náklady na balné

1

1.227

10

1.35

Základ dane 10%

39.05

DPH 10%

3.90

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 22-10-2021	
Číslo zápisu: 1200/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil:

Lucia Nižnánská



202119339

RAABE

IČO: 359087

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

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č.: 025899



DODÁVATEĽ

Jaroslav Adamec - Phobosstudio
SNP 1155/21
97201 Bojnice

IČO: 41596404
DIČ: 1073812245
IČ DPH: SK1073812245

Telefón: 0944169756
E-mail: info@mojetonery.sk
Web: www.mojetonery.sk
Vystavil: Jaroslav Adamec

OBJEDNÁVATEĽ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 164/9
93521 Tlmače

Dodacia adresa
Kozmálovská cesta 164/9
93521 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Dátum vyhotovenia:
21.10.2021

Dátum dodania:
21.10.2021

Dátum splatnosti:
04.11.2021

IBAN:	Variabilný symbol:	SWIFT:	Suma na úhradu:
SK6383300000002701255056	2110191546	FIOZSKBAXXX	103,90 €

Spôsob úhrady

Prevodom na bankový účet dopredu

Spôsob dodania

Kuriér GLS Slovensko

Objednávaný tovar	Počet	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH	Cena s DPH [EUR]
1. KOMPATIBILNÝ TONER CANON 728 CRG-728 (3500B002) BLACK	1	9,92 €	20 %	11,90 €
2. KOMPATIBILNÝ TONER HP 85X CE285A XXL BLACK	1	13,25 €	20 %	15,90 €
3. KOMPATIBILNÝ TONER HP 244A CF244A BLACK	1	18,25 €	20 %	21,90 €
4. KOMPATIBILNÝ TONER HP 85A CE285A BLACK	1	9,92 €	20 %	11,90 €
5. KOMPATIBILNÝ TONER HP 106A W1106A BLACK	1	29,08 €	20 %	34,90 €
6. KOMPATIBILNÁ KAZETA CANON PG-545XL (8286B001) BLACK	1	15,75 €	20 %	18,90 €
7. Zľava	1	-9,58 €	20 %	-11,50 €
8. Led čelovka	1	0,00 €	20 %	0,00 €

Cena bez DPH: 86,58 €
DPH (20%): 17,32 €

Cena k úhrade: 103,90 €

Jaroslav Adamec studio
IČ 1245
IČ DP 169 756

Pri úhrade prosíme uvádzať správny variabilný symbol z faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,5% dĺžnej čiastky denne.
Prevádzka: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, Bojnice, 97201

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-10-2021	
Číslo zápisu: 1201/2021	Číslo spisu: S025-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE