

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

Č.faktúry: 499464655 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

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

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 04/11/2022
Nájom na mesiac: Október 2022
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/10/2022

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prijemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

Prijemca materiálu: 11231073

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

Celkom k úhrade

Prenájom	112,56
DPH	22,51
Celkom k úhrade: EUR	135,07
Dátum splatnosti platby:	04.12.2022

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

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ, TEL:0800 100 700, zajanom@airproducts.com

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

k úhrade

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vločka č. 18101/B

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07-11-2022
Číslo záznamu:	1516/2022
Číslo opisu:	Saša-1/2022
Prílohy:	Vybraný: VE

Faktúra Daňový doklad



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

Č.faktúry: 499464655 (uvedte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	30/09/2022				31/10/2022
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	6	2	2	0	6

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

Integra fľaša_331F	Paleta_398€	Zväzok_4647€
MT180_3319€	POSS00_1659€	POSS00_1981€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 Prenájom - INTEGRA Fľaša_300B	186	28	124	34	0,21	0,63	0,84	112,56	20,00 %

*Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	112,56	22,51
Celkom	112,56	22,51

Celkom k úhrade: EUR 135,07

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Ostatné oznámenia

V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od

1.1.0.2022 k úprave týchto podmienok a cien pre pokrytie

nákladov súvisiacich so skokovým rastom energií a inflácie.

Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien.

FAKTÚRA

DODÁVATEL : D I Č 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0222022	
ELPRESS V.O.S. Bernoláková 13 934 01 Levice COB IBAN SK797500000004028006365 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 D I Č Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0222022 Dátum vystavenia : 03.11.2022 Dátum splatnosti : 13.11.2022 Dátum dodania : 03.11.2022 Forma úhrady : P.P.	
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače			

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
16	CYLY 2x0.75	m	20,000	20	0,2500	0,3000	5,000
47	CGSG 3x2.5	m	30,000	20	1,2500	1,5000	37,500
70	Flexo CGSG 2x1,5 3m	ks	3,000	20	4,5833	5,5000	13,750
79	CYSY 5x2.5	m	12,000	20	1,8333	2,2000	22,000
269	Starter 4-65	ks	5,000	20	0,5000	0,6000	2,500
305	ž.E2740W24V	ks	2,000	20	0,7500	0,9000	1,500
311	žiarivka18W	ks	25,000	20	1,9167	2,3000	47,918
357	VYVOD.PG-21	ks	1,000	20	1,1667	1,4000	1,167
372	Pois.spod E33	ks	3,000	20	2,5833	3,1000	7,750
414	Din liš.10	ks	1,000	20	1,6667	2,0000	1,667
467	VICKO 68.	ks	357,000	20	0,2500	0,3000	89,250
507	Poistka 35A	ks	5,000	20	0,9167	1,1000	4,584
519	Ekvipotenciálna svorka	ks	1,000	20	5,6667	6,8000	5,667
520	dotyk 35A	ks	3,000	20	0,8333	1,0000	2,500
539	CYKY 5x4	ks	50,000	20	2,4583	2,9500	122,915
632	EXTREME LIFE AA/AAA	ks	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
739	Vyp.šnurkový	ks	2,000	20	1,0833	1,3000	2,167
752	Vyp.č.7 strop	ks	2,000	20	3,2500	3,9000	6,500
811	Rozdvojka.	ks	1,000	20	2,1667	2,6000	2,167
852	LV 40X40	m	30,000	20	2,8333	3,4000	84,999
909	EL.SAMOLEPKA	ks	5,000	20	0,7500	0,9000	3,750
939	Zmršť.buž. 4.8-2.4mm	ks	18,000	20	0,6667	0,8000	12,001
957	LV 18x13.	m	4,000	20	1,0000	1,2000	4,000
988	Dutinka	ks	20,000	20	0,2500	0,3000	5,000
1144	PS 4z/3m	ks	1,000	20	8,0833	9,7000	8,083
1145	PS 3z/3m	ks	1,000	20	4,1667	5,0000	4,167
1158	Poist.hlav.E33	ks	3,000	20	0,8333	1,0000	2,500
1179	Vyp.biel.5B STROP.	ks	4,000	20	3,7500	4,5000	15,000

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-11-2022	
Číslo zápisu: 1519/2022	Číslo sprisy: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM



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: 499464974
Dátum vystavenia faktúry: 07.11.2022
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021199851
ICO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: MONIKA ZAJANOVÁ
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: zajanom@airproducts.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
MONIKA ZAJANOVÁ, tel 0800 100 700

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

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 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	73,66	73,66
ENVII/Recyk	2,30	2,30
Prepravné HazMat Qty	4,40	4,40
Základ DPH	80,36	80,36
DPH	16,07	16,07
Celkom k úhrade(EUR)	96,43	96,43

Číslo objednávky: 3.11
Variabilný symbol: 499464974 (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: 07.12.2022

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vložka č. 181016
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 08.11.2022

Číslo zápisu: 1518/2022
Číslo spisov: 80587-1/2022

Prílohy: Vybavuje: 1E

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



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

Mena: EUR

Číslo faktúry: 499464974

Strana: 2 z 2

Podrobnosti dodávky

Položka	Údaje o produkte	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota
V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od 1.10.2022 k úprave týchto podmienok a cien pre pokrytie nákladov súvisiacich so skokovým rastom energií a inflácie. Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien. Číslo objednávky/Dátum: 3.11 / Č. položky: 0 Číslo vystavenia: 3.11 Expedícia z: C/O TATRAVAGÓNKA TLMAČE SPOL. Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8087369666 / 04.11.2022 Číslo externej referencie: EPGRZ49JCC					
Krajina pôvodu: Česká republika					
0010	252487	1 EA			
M21ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Flaša Integra®(300 bar)					
1 X 16,8 KG					
Cena produktu			73,66 EUR	1 EA	73,66
Prepravné HazMat Qty			4,40 EUR	1 EA	4,40
DPH			20,000 %		
ENVI/Recyk					2,30
Základ DPH					80,36
DPH					16,07
Celkom k úhrade					96,43

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
oddiel Sro
Vločka č. 18101/B

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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2117189 - 00969 - ZV
Dátum podania: 07.11.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8419665927

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

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

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.11.2022

Vážený zákazník,

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

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

Fakturovaná suma

3 038,59 EUR

Na úhradu

3 038,59 EUR

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

S pozdravom



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 - 11 - 2022	
Číslo záznamu: 1528/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1

Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

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

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

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

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

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8419665927** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.10.2022

Faktúra vyhotovená dňa: 04.11.2022

Odoslaná dňa: 04.11.2022

Splatná dňa: 21.11.2022

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 532,16	0,00	2 532,16
Z toho:			
Služba dodávky	1 190,14		
Spotrebná daň	16,91		
Služba distribúcie	1 085,06		
Doúčtovanie za všetky OM spolu	240,05		
DPH 20%	506,43	0,00	506,43
Spolu	3 038,59	0,00	3 038,59
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,811

Doúčtovanie za všetky OM spolu

Fakturovaná suma v EUR

Prekročené hornej tolerancie odberu 240,05

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	57,00

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.10.2022 - 31.10.2022	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT 01.10.2022 - 14.10.2022	3,145	92,9000	292,17
Odber vo VT 15.10.2022 - 31.10.2022	3,956	92,9000	367,51
Odber v NT 01.10.2022 - 14.10.2022	2,530	92,9000	235,04
Odber v NT 15.10.2022 - 31.10.2022	3,180	92,9000	295,42

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

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

Tel.: 046262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

SD 01.10.2022 - 31.10.2022	12,811	1,3200	16,91
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 207,05

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,811	6,297600	80,68
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	12,811	15,900000	203,69
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	12 810,00	0,009874	126,49
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	12 810,00	0,003270	41,89
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	kWh	12 810,00	0,005070	64,95
Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	kvarh	1 254,000	0,016600	20,82
Cena za distribúciu elektriny za výkon	kW	120,00	4,554500	546,54
Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny				1 085,06

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

Odber	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty		Odber	Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.10.2022 - 31.10.2022	96 825,00	98 655,00	1 830,00	3,00	5 490,00	4,00	219,00	5 709,00	kWh
Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.10.2022 - 31.10.2022	159 483,00	161 759,00	2 276,00	3,00	6 828,00	4,00	273,00	7 101,00	kWh

Ostatné technické údaje	Začiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Fakturač. násobiteľ	Prepočítaný rozdiel	Transformačné straty			Merná jednotka
						[%]	[kWh]		
Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.10.2022 - 31.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.10.2022 - 31.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				kW
Dohodnutá - Závazná hodnota účinníka 01.10.2022 - 31.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95				val
Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.10.2022 - 31.10.2022	0,000	0,000	0,000	0,00	12,811				MWh
Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.10.2022 - 31.10.2022	20 694,00	20 824,00	130,00	0,00	390,00				kvarh
Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.10.2022 - 31.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00				kW

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



pokračovanie z predchádzajúcej strany

Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.10.2022 - 31.10.2022	1 540,42	1 559,70	19,28	0,00	57,00				kW
Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.10.2022 - 31.10.2022	11 524,00	11 942,00	418,00	0,00	1 254,00				kvarh

Výpočet účinníka	čitateľ tg Φ	menovateľ tg Φ	Φ	cos Φ
	390	12 810	0,03	1,00

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

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	12 810	116 267	18 021	10 608	7 326

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.10.2022-07.11.2022

FAKTÚRA č. 8316683439

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 126,90 € DÁTUM SPLATNOSTI 23.11.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8316683439 Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 126,90 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 07.11.2022 Dátum vyhotovenia 08.11.2022	

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

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB | e | PLATBY



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-11-2022	
Číslo záznamu: 1529/2022	Číslo príkazu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výdavky: UG

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Internet - mrbzovci29	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Biznis OptikNET XXL so zľavou (08.11.2022 - 07.12.2022)	21,5800 €	1	21,5800 €	
OnNet Security (08.11.2022 - 07.12.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Prenesené dáta (MB) (08.10.2022 - 07.11.2022)		2480742,2497	0,0000 €	
Internet-mrbzovci29 spolu			21,5800 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			21,5800 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD (08.10.2022 - 07.11.2022)	41,6667 €	1	41,6667 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			41,6667 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.10.2022 - 07.11.2022)	37,4999 €	1	37,4999 €	
Spotreba 08.10.2022 - 07.11.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Bezplatné čísla	0:04:15	0:00:00	0:04:15	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:27:42	0:00:00	0:27:42	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:31:06	0:00:00	1:31:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:05:54	0:00:00	0:05:54	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	7:18:27	0:00:00	7:18:27	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:25:53	0:00:00	0:25:53	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:03:43	0:00:00	0:03:43	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	4	0	4	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	6	0	6	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	1 359,4751	0,0000	1 359,4751	0,0000 €
Odch. roaming (Zóna 0,1 - 0,1, SR mobil)	0:32:37	0:00:00	0:32:37	0,0000 €
SMS v roamingu (Zóna 0,1 - Zóna 0,1 SR)	2	0	2	0,0000 €
Prichádzajúci roaming (Zóna 0,1)	0:25:26	0:00:00	0:25:26	0,0000 €
Roamingové dáta (Zóna 0) (MB)	69,5480	0,0000	69,5480	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu			37,4999 €	
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.10.2022 - 07.11.2022)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Spotreba 08.10.2022 - 07.11.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Dáta v domácej sieti (MB)	2,3586	0,0000	2,3586	0,0000 €
Roamingové dáta (Zóna 0) (MB)	6,1950	0,0000	6,1950	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			84,1666 €	
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Magio GO Benefit (08.11.2022 - 07.12.2022)	0,0000 €	1	0,0000 €	
Používateľské meno (login): 1EA6M0SVC4				
OSTATNÉ SPOLU			0,0000 €	

Vážení zákazníci, vzhľadom § 116 ods. 13 zákona o elektronických komunikáciách Vás informujeme, že štandardné účastnícke telefónne číslo nie je určené na vykonávanie priameho marketingu. Používanie telefónnych čísel na výkon priameho marketingu je obmedzené zákonom o elektronických komunikáciách a novým národným číslovacím plánom. Viac informácií nájdete vo Wiki na našej webovej stránke <https://www.telekom.sk/wiki/volania/prefix-0888>



Chcete používať službu Magio GO, ale nepoznáte prihlasovacie údaje?

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

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

Prajeme príjemnú zábavu.



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Poruchová služba 0800 123 777
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2117482 - 00964 - ZV
Dátum podania: 08.11.2022

Vyúčtovacia faktúra: 8407495143
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.11.2022

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407495143.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.11.2022	
Číslo zápočtu: 1567/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vytavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

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

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

Bankové účty dodávateľa:

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407495143** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106737978**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.10.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 07.11.2022
Odoslaná dňa: 07.11.2022
Splatná dňa: 22.11.2022
Fakturačné obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		2 581	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,921		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		28 187	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	28 187	501,73
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	64,00000000		64,00
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	28 187	62,01
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,75364000	900	581,52
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00015000	28 187	4,23
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	207,17000000		207,17
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.10.22-31.10.22	1,32 EUR/MWh	28,187 MWh	37,21 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 532,18

Spolu	1 532,18
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	28,187 MWh	37,21 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 532,18	306,44	1 838,62
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	929,24		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	565,73		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 532,18	306,44	1 838,62
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 838,62

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1



Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	28 187	92 687	51 977	26 169	24 373

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

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

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

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

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

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

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom ak niektorá zo sadzieb ceny za príslušnú službu súvisiacu s dodávkou plynu nie je na faktúre zobrazená, je zahrnutá v cene za službu súvisiacu s dodávkou plynu v zmysle zmluvy, resp. sa v príslušnom fakturačnom období neuplatňuje.

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35515256 IČ DPH: SK2000000000 DIČ: SK207773000000000

Tel.: 0466262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)					
Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%		
m ³	%	%	%		
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10		
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,0020	11,5740		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800		
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR	EUR	EUR		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00		
Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.2022	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10.2022	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.2022	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.2022	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.10.2022	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10.2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2022	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.2022	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.2022	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10.2022	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10.2022	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2022	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10.2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.2022	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.10.2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.10.2022	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.10.2022	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2022	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.10.2022	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252220527

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220527 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia: 8252220527	
Dodávateľ: Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 15.11.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.10.2022 Dátum plnenia: 31.10.2022 Dodacia podmienka: EXW, Tlmače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000110	10002529	Prenájom nebytových priestorov	1	JV	1,0000	1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000120	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	2.500,0000	2.500,00	20,00	500,00	3.000,00	EUR
Hodnota netto 2.501,00										
Výstupná DPH 500,20										
Fakturovaná čiastka 3.001,20										

obdobie prenájmu: 10/2022

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

TATRAVAGÓNKA TLMAČE ①
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
 065 43 Orlov 344
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
 OR Prešov od 1.1.2022

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04.11.2022

15.10.2022
 15.10.2022
 V E

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914
Fax:

KOPIA SÚHLASU O SPRACOVANIE



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2022256

Symboly

Konštantný: 0008
Variabilný: 2022256
Špecifický:

Objednávka:
Sp. dopravy:
Sp. platby: Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 31.10.2022
Splatnosti: 30.11.2022
Dodania: 31.10.2022

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

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

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

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

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELEKTRIK. VIDLICA IP20 plast	215082	3,0000 ks	1,4900	20%	4,47	5,37 €
RUKAVICE PRACOVNE cerveno-cierne		2,0000 ks	0,7400	20%	1,48	1,78 €
PRIAMY ZAVES 200mm		10,0000 ks	0,2920	20%	2,92	3,51 €
SKRUTKA 3,5x25mm sadrokartón,1000ks	4152542	1,0000 ks	6,7400	20%	6,74	8,09 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava: 10,00%

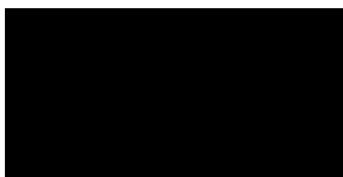
Celková čiastka 18,75 €

Uhradené zálohou 0,00 €
Zostáva uhradiť 18,75 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 20 %	15,61	3,14	18,75
CELKOM	15,61	3,14	18,75

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	04-11-2022
Číslo zápisu:	1504/2022
Číslo spisu:	SaST-1/2022
Prílohy:	Vykazuje: VE

Vystavil: Radoslav Švirík

k úhrade

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4

FAKTÚRA č. 2022917337

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=chrien@chrien.sk, c=SK
Date: 2022.11.04
08:00:00 +0100
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 TlmačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022917337
Dátum splatnosti: 15.11.2022
Dátum daňovej povinnosti: 03.11.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.11.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222003628

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
282	Zeleninové hranolky Ardo 2kg, 4ks/kar.	2 ks	9,70	19,40	20	23,28
322	Rybíe filé 120g PM.,6kg/kar.	18 kg	5,99	107,82	20	129,38
506	Kuracie stehná celé porcované mr., cca. 10kg/kar.	12,201 kg	3,55	43,31	20	51,97
601	Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	3 ks	15,49	46,47	20	55,76
749	Tatárska omáčka kartón 10 kg	1 ks	29,70	29,70	20	35,64
817	Apetito BAMBINO 1kg	2 ks	7,30	14,60	20	17,52
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	12 ks	0,77	9,24	10	10,16
862	Hríňovec údený cca 2kg	3,954 kg	6,25	24,71	20	29,65
1950	Dobrota bez glutamanu 5kg /mäspoma/	1 ks	19,70	19,70	20	23,64
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	6 ks	2,17	13,02	20	15,62
562B	Kuracie stehná 220g GASTRO mr.,cca 10kg/kar	30 kg	3,19	95,70	20	114,84

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

Spolu: 507,48

Celková suma k úhrade: [EUR] 507,48

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 15 288,34

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	9,24	0,92	10,16
	20 %	414,43	82,89	497,32
		423,67	83,81	507,48

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/531 7922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: IČO: 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom Prevádzka: Bratislavská 15, 949 01 Nitra OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK4009000000000041697158 / GIBASKBX		FAKTÚRA č. 22201112 Konštantný symbol:																			
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objedn.č: OP2221040 Objednané dňa: 3.11.2022 Dodací list č.: 22201112 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: dodávateľ		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače Tel.: 036/6341981 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																			
		Dátum splatnosti: 14.11.2022 Dátum vyhotovenia: 04.11.2022 Daňová povinnosť: 04.11.2022 Dátum dodania: 04.11.2022																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena netto za MJ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td>1,00</td> <td>ks</td> <td>22,05</td> <td>-5,0%</td> <td>20,95</td> </tr> <tr> <td>Ventil výpustný plast</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám	1,00	ks	22,05	-5,0%	20,95	Ventil výpustný plast					
	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH																
Fakturuje Vám	1,00	ks	22,05	-5,0%	20,95																
Ventil výpustný plast																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>20,95</td> <td>4,19</td> <td>25,14</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>20,95</td> <td>4,19</td> <td>25,14</td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade EUR</td> <td></td> <td></td> <td>25,14</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	20,95	4,19	25,14	Súčet	20,95	4,19	25,14	Celkom k úhrade EUR			25,14		
	Základ DPH	DPH	Celkom																		
V sadzbe 20%	20,95	4,19	25,14																		
Súčet	20,95	4,19	25,14																		
Celkom k úhrade EUR			25,14																		
																					
Potvrďujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre, bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.																					
k úhrade																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače </td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>04 -11- 2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>1507/2022</td> </tr> <tr> <td>Číslo zml.: 2022</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výkaz: VE</td> </tr> </table>				Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače		Dátum:	04 -11- 2022	Číslo účtu:	1507/2022	Číslo zml.: 2022	2022	Prílohy:	Výkaz: VE								
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače																					
Dátum:	04 -11- 2022																				
Číslo účtu:	1507/2022																				
Číslo zml.: 2022	2022																				
Prílohy:	Výkaz: VE																				
Vystavil: Plaucha Milan Telefón: 037/6422851, Fax: 037/6422852, E-mail: obchodnr@jaz.sk, Web: www.jaz.sk																					

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2022262								
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače									
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891									
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883 167		Dátum vystavenia: 3.11.2022 Dátum splatnosti: 17.11.2022 Forma úhrady: PP									
Poznámka: Firma nie je platcom DPH.											
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Október 2022 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,20 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	19,20 €
- paušál	33,70 €										
- práce mimo paušál	-										
- materiál	-										
- dopravné náklady	19,20 €										
Spolu k úhrade :			52,90 €								
Počet príloh : 0 pracovný list											
Prevzal :		Pečiatka a podpis :									
		k úhrade									

Dodávateľ :
Ondrej Herda

Pod Dielami 1791/2
95301 Zlaté Moravce
SLOVENSKO
IČO: 40331571 DIČ: 1035805012
IČ DPH: SK

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 0905983223
Faktúru vyhotovil : Herda Ondrej

Odberateľ :
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
SLOVENSKO

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra číslo : 220062

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.10.2022	06.10.2022	05.11.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 232098174/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174		
Suma : 3 254,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220062	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám prepravu osôb na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus v praxi" organizačné zabezpečenie 3 dňovej exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy a to položku č. 13 "Svet technicky hranice nepozná"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		termín konania: 4.10.-6.10.2022 Tímače - Bmo	1,00	ks	3 254,50	3 254,50		3 254,50	0,00	3 254,50

Neobsahuje DPH : 3 254,50

k úhrade

Celková suma s DPH 3 254,50

Celková fakturovaná suma: EUR 3 254,50

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 07-11-2022

Číslo záznamu: 1511/2022 Číslo spisu: SOST-1/2022

Prílohy: Vybavuje: VE



PAY

Podpis a pečiatka :

Ondrej Herda
Zlaté Moravce
IČO: 40331571

Dodávateľ :		KOPIA SÚHLASU S ORIGINALOM		Faktúra číslo :		220063																															
Ondrej Herda				Objednávka číslo :		Dodací list číslo :																															
Pod Dielami 1791/2 95301 Zlaté Moravce SLOVENSKO IČO: 40331571 DIČ: 1035805012 IČ DPH: SK Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 407-4390 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Zlaté Moravce SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0905983223 Faktúru vyhotovil : Herda Ondrej				Poštová adresa: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače																																	
Odberteľ : Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače SLOVENSKO IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:				<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.10.2022</td> <td>07.10.2022</td> <td>06.11.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 232098174/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 3 254,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>220063</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod, a plat, podmienky :</td> </tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.10.2022	07.10.2022	06.11.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 232098174/0900			IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174			Suma : 3 254,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	220063	0308		Dod, a plat, podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																			
07.10.2022	07.10.2022	06.11.2022																																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																					
Spôsob dopravy :																																					
Číslo účtu : 232098174/0900																																					
IBAN : SK45 0900 0000 0002 3209 8174																																					
Suma : 3 254,50																																					
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																			
220063	0308																																				
Dod, a plat, podmienky :																																					
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																					

Fakturuje Vám prepravu osôb na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb zo dňa 24.8.2021, uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania v rámci projektu "Terminus technicus v praxi" organizačné zabezpečenie 3 dňovej exkurzie podľa prílohy č. 1 danej zmluvy a to položku č. 13 "Svet technicky hranice nepozná"

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		termín konania: 5.10.-7.10.2022 Timače - Brno	1,00	ks	3 254,50	3 254,50		3 254,50	0,00	3 254,50

Neobsahuje DPH : 3 254,50

k úhrade

Celková suma s DPH 3 254,50

Celková fakturovaná suma: EUR 3 254,50

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače	
Dátum: 07-11-2022	
Číslo záznamu: 1540/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

Podpis a pečiatka : Podpis



PAY

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

Faktúra

20220389



Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: Prevodom

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: 20220389

konštantný: 0308

Dátum

vystavenia: 31.10.2022

splatnosti: 14.11.2022

Obvodný úrad Nové Zámky
č. živnostenského registra 440-31020Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2022
Fakturuje Vam za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 10/2022	1,0000	20,0000	20,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu: 20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
IČO: 46 680 241
tel.: 0948 458 189

k úhrade

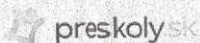
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-11-2022	
Číslo zápisu: 1509/2022	Číslo sprac. SOŠT-1/2022
Prílohy:	Výdavuje: KE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A
831 04 Bratislava

IČO: 51692881
DIČ: 2120765031
IČ DPH: SK2120765031

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.: F522053667
Variabilný symbol: 645820

Doprava: **Kuriérska služba DPD**
Platba: **Faktúra (ŠKOLY a UČITELIA)**

SOŠ technická
Mgr. Medzihradská
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače
IČO: 17050308
Konečný príjemca
SOŠ technická
Mgr. Medzihradská
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

Dátum vystavenia
04.10.2022

Dátum zdaniteľného plnenia:
04.10.2022

Dátum splatnosti
18.10.2022

Bankový účet pre platbu faktúry SWIFT Variabilný symbol Suma
SK528330000002501977193 FIOZSKBAXXX 645820 2 472,11 €

Odberateľ: SOŠ technická, Mgr. Medzihradská, Kozmálovská cesta 9, 93521 Tlmače

Názov tovaru	Počet ks	Katalóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit	30 ks	9788081802560	9,11 €	10 %	248,45 €	273,30 €
Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit	30 ks	978-80-8180-175-4	9,11 €	10 %	248,45 €	273,30 €
Literatúra 3 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit	30 ks	9788081801761	9,11 €	10 %	248,45 €	273,30 €
Literatúra 4 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit	30 ks	978-80-8180-177-8	9,11 €	10 %	248,45 €	273,30 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Zošit pre študenta 1. časť	30 ks	9788081207273	2,90 €	10 %	79,09 €	87,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník - Zošit pre študenta 2. časť	30 ks	9788081207280	2,90 €	10 %	79,09 €	87,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Zošit pre študenta 1. časť	30 ks	9788081207228	2,90 €	10 %	79,09 €	87,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník - Zošit pre študenta 2. časť	30 ks	9788081207624	2,90 €	10 %	79,09 €	87,00 €
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. ročník - Zošit pre študenta	30 ks	9788081207341	3,80 €	10 %	103,64 €	114,00 €
Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B1	30 ks	978-80-8180-130-3	20,31 €	10 %	553,91 €	609,30 €
YES! Angličtina - maturita (B1) základná úroveň + interaktívny obsah (2021)	19 ks	9788081331039	16,19 €	10 %	279,65 €	307,61 €

Celkom: 319 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 %	2 247,36 €	224,75 €	2 472,11 €
Celkom	2 247,36 €	224,75 €	2 472,11 €

Súčinná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-11-2022
Číslo objednávky: 1515/2022
Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy: Vybavuje: KE



Objednávka: 645820

Celková čiastka

2 472,11 €

Uhradené zálohou
Zostáva uhradiť

0 €

2 472,11 €



Pečiatka a podpis dodávateľa

www.preskoly.sk

Vystavil: Iveta Adamíková

1/1

k úhrade

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 26349/P

Faktúra

NR4221302

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.11.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 22.11.2022	variabilný: 4221302
dodania: 31.10.2022	špecifický:
Bankový účet KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republikaOdberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	32,0000	20	32,000	6,400	38,40
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne								
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 súm zaokrúhlenia.

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

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.esplik.sk, info@esplik.sk

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 09.11.2022	
Číslo účtu: 1527/2022	Číslo spisu: SoŠT-1/2022
Podpis: [signature]	Vytvoruje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46739408 DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel: 036 6 313 105 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK37 0900 0000 0050 3112 4818 Účet / kód: 5031124818 / 0900 SWIFT: GIBASKBX	FAKTÚRA č.: 22529 Variabilný symbol: 22529 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91 IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 31.10.2022 Dátum splatnosti: 14.11.2022 Daňová povinnosť: 31.10.2022 Dátum dodania: 31.10.2022																																																																									
Objednávka č.: Dodací list č.: 22529 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	<table><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ bez DPH</th><th>%DPH</th><th>Zlava %</th><th>Celkom bez DPH</th></tr><tr><td>001 - V2210049 03.11.2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Batéria SV TITANIA nástenná S</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>25,167</td><td>20,00</td><td></td><td>25,167</td></tr><tr><td>Alca Sifón pre vanečky A471 50 Cr</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>17,875</td><td>20,00</td><td></td><td>17,875</td></tr><tr><td>Záves do kúpeľne polyester</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>10,170</td><td>20,00</td><td></td><td>10,170</td></tr><tr><td>Flexi prípojka 6/4" 50/40 PR 7082D</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>1,250</td><td>20,00</td><td></td><td>1,250</td></tr><tr><td colspan="6">Celkom bez DPH :</td><td>54,462 EUR</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th></tr><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr><tr><td>základná 20%</td><td>54,46</td><td>10,89</td><td>65,35</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>54,46</td><td>10,89</td><td>65,35</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom :</td><td>65,35 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradiť :</td><td>65,35 EUR</td></tr></table>	Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH	001 - V2210049 03.11.2022							Batéria SV TITANIA nástenná S	ks	1,000	25,167	20,00		25,167	Alca Sifón pre vanečky A471 50 Cr	ks	1,000	17,875	20,00		17,875	Záves do kúpeľne polyester	ks	1,000	10,170	20,00		10,170	Flexi prípojka 6/4" 50/40 PR 7082D	ks	1,000	1,250	20,00		1,250	Celkom bez DPH :						54,462 EUR	Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	54,46	10,89	65,35	Súčet	54,46	10,89	65,35	Celkom :			65,35 EUR	Uhradiť :			65,35 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH																																																																				
001 - V2210049 03.11.2022																																																																										
Batéria SV TITANIA nástenná S	ks	1,000	25,167	20,00		25,167																																																																				
Alca Sifón pre vanečky A471 50 Cr	ks	1,000	17,875	20,00		17,875																																																																				
Záves do kúpeľne polyester	ks	1,000	10,170	20,00		10,170																																																																				
Flexi prípojka 6/4" 50/40 PR 7082D	ks	1,000	1,250	20,00		1,250																																																																				
Celkom bez DPH :						54,462 EUR																																																																				
Rozpis DPH v EUR																																																																										
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																							
základná 20%	54,46	10,89	65,35																																																																							
Súčet	54,46	10,89	65,35																																																																							
Celkom :			65,35 EUR																																																																							
Uhradiť :			65,35 EUR																																																																							
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28,6,2012  Vystavil: Správca																																																																										

YJFSIMX1800022, 8.60.1077, (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: 08 - 11 - 2022	
Číslo účtu: 1523/2022	Číslo opisu: SOS-1 Joz
Prílohy:	Výdavuje: VL

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

1 z 1
FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 17050308

DIČ zákazníka: 2021041891

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324

Číslo faktúry (VS): 2351870

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 06. 11. 2022

Dátum vyhotovenia: 09. 11. 2022

Dátum splatnosti: 23. 11. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 10. 10. 2022 - 06. 11. 2022

Produkt:	Rok/Týždeň:	2022/41 ks	2022/42 ks	2022/43 ks	2022/44 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	3	4,08	12,24
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	4,08	4,08
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,62	19,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,62	6,48
999	42,24						

Suma bez DPH 42,24 EUR
DPH 20,00% 8,45 EUR
Spolu s DPH 50,69 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2351870.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-11-2022	
Číslo účtu: 1530/2022	Číslo spisu: 50557-1/2022
Príjemca:	Výdavuje: UG

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5002600319
3120468004

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: 03.11.2022
 Dátum splatnosti: 17.11.2022
 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2022

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	26,00 KS	1,2970	33,72
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,00 KS	1,8700	7,48
82901	Bageta 150g	20%	50,00 KS	0,5365	26,82
82908	Veka 400g BK	20%	6,00 KS	1,1809	7,09
82919	Rožok 50g	10%	50,00 KS	0,1063	5,32
82966	Rožok pizza 60g	20%	25,00 KS	0,5058	12,65
84991	Makovka rožok s posypom 46g	20%	25,00 KS	0,3370	8,43
Celkom bez DPH					101,51
Výstupná DPH					11,00
Výstupná DPH					4,65
CELKOM K ÚHRADE					117,16 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	54,99	11,00	65,99
Výstupná DPH 10,00 %	46,52	4,65	51,17
Celkom			117,16 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04 - 11 - 2022	
Číslo záznamu: 1508/2022	Číslo opis: SOSTA-1/2022
Prílohy:	Výdavky: VE

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5002600319
3120468004

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

variabilní symbol: 5002600319

DATUM VYSTAVENÍ: 03.11.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,2970	9,08 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82901 Bageta 150g	20%	25,0 KS	0,5365	13,41 EUR
***** 21.10.2022 3008978759				24,36 EUR
*** 24.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,2970	7,78 EUR
82919 Rožok 50g	10%	50,0 KS	0,1063	5,32 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 24.10.2022 3008988913				14,97 EUR
*** 25.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	6,0 KS	1,2970	7,78 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	6,0 KS	1,1809	7,09 EUR
***** 25.10.2022 3009000719				14,87 EUR
*** 26.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	3,0 KS	1,2970	3,89 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
84991 Makovka rožok s posypom 46g	20%	25,0 KS	0,3370	8,43 EUR
***** 26.10.2022 3009011263				14,19 EUR
*** 27.10.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82901 Bageta 150g	20%	25,0 KS	0,5365	13,41 EUR
82966 Rožok pizza 60g	20%	25,0 KS	0,5058	12,65 EUR
***** 27.10.2022 3009019836				33,12 EUR
===== CELKEM: =====				101,51 EUR
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 =====				



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

3*66500442-1-2-0



ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.10.2022 - 31.10.2022

FAKTÚRA č. 8316490141

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tímače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA ÚHRADU 70,21 € DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2022 VARIABILNÝ SYMBOL 8316490141 Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2022 0,00 € Celková neuhradená suma 70,21 € Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 31.10.2022 Dátum vyhotovenia 01.11.2022	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	58,51 €
Základ DPH	58,51 €
DPH 20 %	11,70 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	70,21 €



2574020000000231409395883164901410358000000702151000378955



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 07-11-2022	
Číslo účtu: 1508/2022	Číslo príkazu: SOST-1/2022
Prílohy:	Výdavky: VE

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	
Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	2,44 €
Volania mimo VVPN	0,82 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,07 €
SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	58,51 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

404:00:37

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.10.2022 - 31.10.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2022 - 31.10.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:05	0:00:01	0:01:06	0,0002 €
Miestne volania	0:00:00	0:02:48	0:02:48	0,0280 €
Volania na O2	0:00:00	0:12:12	0:12:12	0,6709 €
Volania na Orange	0:00:00	0:07:33	0:07:33	0,4152 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:00:51	0:00:51	0,0468 €
Česká republika	0:00:00	0:00:32	0:00:32	0,0192 €
Spotreba spolu				1,1803 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,6803 €
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.10.2022 - 31.10.2022)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.10.2022 - 31.10.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2022 - 31.10.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:34	0:01:23	0:01:57	0,0152 €
Spotreba spolu				0,0152 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,0052 €
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.10.2022 - 31.10.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2022 - 31.10.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:00:50	0:00:50	0,0092 €
Spotreba spolu				0,0092 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5092 €
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.10.2022 - 31.10.2022)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2022 - 31.10.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:00:00	0:48:25	0:48:25	0,5328 €
Miestne volania	0:00:00	0:11:38	0:11:38	0,1163 €
Volania na O2	0:00:00	0:01:22	0:01:22	0,0752 €
Volania na Orange	0:00:00	0:07:21	0:07:21	0,4043 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:01:07	0:01:07	0,0614 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:13:59	0:13:59	0,7692 €
Volania zahr.mobil	0:00:00	0:00:14	0:00:14	0,0233 €
Česká republika	0:00:00	0:01:51	0:01:51	0,0666 €
Spotreba spolu				2,0491 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				10,5491 €
Internet - nrijrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL so zľavou (01.11.2022 - 30.11.2022)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.10.2022 - 31.10.2022)		25714,6928	0,0000 €	
Internet-nrijrians71 spolu			20,8300 €	
Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Vernostná zľava 2 roky	-0,0651 €	1	-0,0651 €	
Iné poplatky a služby spolu			-0,0651 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			58,5087 €	

Vážení zákazníci, v zmysle § 116 ods. 13 zákona o elektronických komunikáciách Vás informujeme, že štandardné účastnícke telefónne číslo nie je určené na vykonávanie priameho marketingu. Používanie telefónnych čísel na výkon priameho marketingu je obmedzené zákonom o elektronických komunikáciách a novým národným číslovacím plánom. Viac informácií nájdete vo Wiki na našej webovej stránke <https://www.telekom.sk/wiki/volania/prefix-0888>



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Poruchová služba 0800 123 369
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2206345 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: 18.11.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 04.11.2022 Dátum vystavenia 04.11.2022

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 02.11.2022 DL: 2223463								
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	10,000	kg	0,990		9,90	10%	10,89
30107022	Banán Kini Cl	5,700	kg	1,350		7,70	20%	9,24
11426199	Rajčiaky strapcová SK	2,000	kg	2,200		4,40	10%	4,84
11300134	Paprika Biela ES	2,000	kg	2,990		5,98	10%	6,57
11202034	Uhorka ES	15,000	kg	1,750		26,25	10%	28,87
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,580		40,60	10%	44,66
10702048	Mrkva PL	3,000	kg	0,650		1,95	20%	2,34
10871048	Petržlen praný PL	2,000	kg	1,300		2,60	20%	3,12
10171048	Zeler praný PL	1,000	kg	1,300		1,30	20%	1,56
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,700		3,70	10%	4,07
Celkom DL: 2223463						112,38		
Dodáno: 02.11.2022 DL: 2223464								
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	16,000	ks	2,050		32,80	20%	39,36
70300054	Uhorky steril. 4l /9-12 cm	2,000	ks	3,990		7,98	20%	9,57
70300070	Hrášok s karotkou 330g	30,000	ks	0,890		26,70	20%	32,04
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,200		24,00	20%	28,80
70100033	Cukor múčka 1 kg	10,000	ks	1,590		15,90	20%	19,08
Celkom DL: 2223464						107,38		
Dodáno: 02.11.2022 DL: 2223465								
70900003	Kávenky 50g	30,000	ks	0,480		14,40	20%	17,28
70500019	Pyré Detské Jab.Van. 190g	10,000	ks	0,720		7,20	20%	8,64
70100010	Ryža 5 kg MANYA	4,000	ks	8,300		33,20	20%	39,84
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000	kg	1,310		13,10	20%	15,72
70200022	Tarhoňa 7 kg	2,000	ks	12,080		24,16	20%	28,99
Celkom DL: 2223465						92,06		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		311,82		

A - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2206345

Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
aktura				Obaly	0,00		
				Tovar	311,82		
1 za doklad		Základ EUR	Daň EUR		Celkom bez DPH		311,82 EUR
znižená sadzba	10%	98,83	9,88		Celkom DPH		52,48 EUR
Základná sadzba	20%	212,99	42,60		Zaokrúhlenie		0,00 EUR
Celkom k úhrade							364,30 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-11-2022	
Číslo záznamu: 1514/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prihovor:	Vyberuje: VE

PAM
Martina
955 01 T
F.O.
24
N3