

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

## FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231617

**DODÁVATEL:**  
**René Šiko - Mäso - údeniny**  
 Žitná 1483/6  
 Bánovce nad Bebravou  
 957 04  
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077  
 DIČ : 1125851078  
 Banka : Všeob. úverová banka  
 Účet : 4399722053/0200  
 IBAN : SK8702000000004399722053  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Dátum dodania : 09.11.2023  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.11.2023  
 Dátum splatnosti : 23.11.2023  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231617

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tímače

Kozmálovská cesta č.9  
 935 28 Tímače  
 Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

| Číslo tovaru | Názov                           | Počet MJ  | %DPH | Cena/J | Cena/J+DPH | Spolu   |
|--------------|---------------------------------|-----------|------|--------|------------|---------|
| 61           | Bravčové plece chladené, SK     | 15.000 kg | 10   | 5.990  | 6.590      | 89.850  |
| 61           | Bravčové plece chladené, SK     | 15.200 kg | 10   | 5.990  | 6.590      | 91.048  |
| 62           | Bravčové karé b.k. chladené, SK | 15.200 kg | 10   | 6.990  | 7.690      | 106.248 |
| 60           | Bravčové stehno chladené, SK    | 1.500 kg  | 10   | 6.320  | 6.950      | 9.480   |
| 160          | Obyčajné párky, SK              | 4.100 kg  | 20   | 5.960  | 7.150      | 24.436  |
| 190          | Malokarpatská saláma, SK.       | 0.950 kg  | 20   | 9.960  | 11.950     | 9.462   |
| 128          | Šunková saláma, SK              | 2.900 kg  | 20   | 6.550  | 7.860      | 18.995  |
| 77           | Bravčová pečeň chladená, SK     | 1.200 kg  | 20   | 3.250  | 3.900      | 3.900   |
| 190          | Nitran saláma, SK.              | 1.000 kg  | 20   | 11.250 | 13.500     | 11.250  |
| 137          | Domáca údená krkovička b.k., SK | 4.300 kg  | 20   | 8.580  | 10.300     | 36.894  |
| 162          | Paprikové párky, SK             | 2.400 kg  | 20   | 7.920  | 9.500      | 19.008  |
| 156          | Hrianka nátierka, SK            | 5.000 ks  | 20   | 1.900  | 2.280      | 9.500   |
| 149          | Domáca klobása, SK              | 1.100 kg  | 20   | 7.920  | 9.500      | 8.712   |

438.783

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre slovenského výrobcu a podporujete tak našu ekonomiku.  
 Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce masové výrobky.

DPH 10%

Základ

DPH

Spolu

DPH 20%

296.63

29.66

326.29

Celkom

142.16

28.43

170.59

438.79

58.09

496.88

Celkom k úhrade :

496.88 EUR

Slovom : štyristodevät'desiatšesť + 0.88

Chované v : Slovenská republika  
 Zabité v : Slovenská republika

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 09.11.2023

Číslo objednávky: 1323/2023

Číslo spravy: SAST-1/2023

Prílohy: Vykupuje: UE

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3\*50884408-1-2-4



B

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.10.2023-31.10.2023

FAKTÚRA č. 8337915237

| ADRESNÉ ÚDAJE                                                                                   | PLATOBNÉ ÚDAJE                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADRESÁT</b><br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmáľovská cesta 164/9<br>935 21 Tímače 1 | <b>SÚMA NA ÚHRADU</b> 69,08 €                                                        |
| IČO: 17050308                                                                                   | <b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 20.11.2023                                                   |
| <b>ÚČASTNÍK</b><br>Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2915/2/A<br>949 01 Nitra 1           | <b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8337915237                                                  |
|                                                                                                 | <b>Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2023</b> 0,00 €                            |
|                                                                                                 | <b>Celková neuhradená suma</b> 69,08 €                                               |
|                                                                                                 | Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. |
| <b>FAKTURAČNÉ ÚDAJE</b>                                                                         | VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958                                                   |
| Dátum dodania služby 31.10.2023                                                                 | TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740                                           |
| Dátum vyhotovenia 01.11.2023                                                                    | Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777                                  |
|                                                                                                 | ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443                                                  |

| VOICE VPN                              |
|----------------------------------------|
| <b>Poplatky za služby/ovár</b> 57,57 € |
| Základ DPH 57,57 €                     |
| DPH 20 % 11,51 €                       |
| <b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b> 69,08 €   |



25740200000000231409395883379152370358000000690851000378950



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

k úhrade

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmáľovská cesta 9, 935 21 Tímače |                          |
| Dátum: 08-11-2023                                                     |                          |
| Číslo zápisu: 1330/2023                                               | Číslo spisu: SOŠT-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Vykazuje: ve             |



Faktúra č. 8337915237

| SLUŽBY PEVNEJ SIETE                                   |                          |                    |               |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Hlasové služby - 036/6342335                          |                          |                    |               |                      |
| Voice VPN TP1 (01.10.2023 - 31.10.2023)               | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| <b>Spotreba 01.10.2023 - 31.10.2023</b>               | 8,5000 €                 | 1                  | 8,5000 €      |                      |
| Medzimestské                                          | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Volania na O2                                         | 0:00:00                  | 0:01:20            | 0:01:20       | 0,0157 €             |
| Volania na Orange                                     | 0:00:00                  | 0:01:37            | 0:01:37       | 0,0954 €             |
| Volania na mobilnú sieť Telekom                       | 0:00:00                  | 0:04:42            | 0:04:42       | 0,2773 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 | 0:00:00                  | 0:04:39            | 0:04:39       | 0,2744 €             |
| Hlasové služby - 036/6342335 spolu                    |                          |                    |               | <b>0,6628 €</b>      |
| Hlasové služby - 036/6342051                          |                          |                    |               | 9,1628 €             |
| Prenájom šnúrového telefónu (01.10.2023 - 31.10.2023) | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| Voice VPN TP1 (01.10.2023 - 31.10.2023)               | 0,4900 €                 | 1                  | 0,4900 €      |                      |
| <b>Spotreba 01.10.2023 - 31.10.2023</b>               | 8,5000 €                 | 1                  | 8,5000 €      |                      |
| Medzimestské                                          | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Volania na O2                                         | 0:06:24                  | 0:05:35            | 0:11:59       | 0,0659 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 | 0:00:00                  | 0:00:16            | 0:00:16       | 0,0157 €             |
| Hlasové služby - 036/6342051 spolu                    |                          |                    |               | <b>0,0816 €</b>      |
| Hlasové služby - 036/6341982                          |                          |                    |               | 9,0716 €             |
| Voice VPN TP1 (01.10.2023 - 31.10.2023)               | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| <b>Spotreba 01.10.2023 - 31.10.2023</b>               | 8,5000 €                 | 1                  | 8,5000 €      |                      |
| Miestne volania                                       | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 | 0:00:00                  | 0:02:36            | 0:02:36       | 0,0260 €             |
| Hlasové služby - 036/6341982 spolu                    |                          |                    |               | <b>0,0260 €</b>      |
| Hlasové služby - 036/6341981                          |                          |                    |               | 8,5260 €             |
| Voice VPN TP1 (01.10.2023 - 31.10.2023)               | Jedn. cena               | Množstvo           | Suma bez DPH  |                      |
| <b>Spotreba 01.10.2023 - 31.10.2023</b>               | 8,5000 €                 | 1                  | 8,5000 €      |                      |
| Medzimestské                                          | <b>Volná a bezplatná</b> | <b>Spoplatnená</b> | <b>Spolu</b>  | <b>Spolu bez DPH</b> |
| Miestne volania                                       | 0:00:00                  | 0:29:57            | 0:29:57       | 0,3535 €             |
| Volania na Orange                                     | 0:00:00                  | 0:08:38            | 0:08:38       | 0,0864 €             |
| Volania na mobilnú sieť Telekom                       | 0:00:00                  | 0:07:36            | 0:07:36       | 0,4484 €             |
| <b>Spotreba spolu</b>                                 | 0:00:00                  | 0:10:03            | 0:10:03       | 0,5930 €             |
| Hlasové služby - 036/6341981 spolu                    |                          |                    |               | <b>1,4813 €</b>      |
| Hlasové služby - 036/6341981                          |                          |                    |               | 9,9813 €             |
| Internet - nrijrians71                                | Jedn. cena               | Množstvo           | Spolu bez DPH |                      |
| Vlago Internet XL so zľavou (01.11.2023 - 30.11.2023) | 20,8300 €                | 1                  | 20,8300 €     |                      |
| Prenesené dáta (MB) (01.10.2023 - 31.10.2023)         |                          | 49 954,2567        | 0,0000 €      |                      |
| Internet - nrijrians71 spolu                          |                          |                    | 20,8300 €     |                      |
| SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU                             |                          |                    |               | <b>57,5717 €</b>     |



Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2181032 - 02521 - ZV  
Dátum podania: 06.11.2023

14270503000635

**Opravná faktúra: 8927810651**  
(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  
Timače  
935 28 Timače

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 03.11.2023

Vážený zákazník,

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

V prílohe Vám zasielame opravnú faktúru č. 8927810651 k faktúre č. 8412366736 za dodávku elektriny, z dôvodu, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry.

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

S pozdravom



**k úhrade**

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |                               |
| Dátum: 08 - 11 - 2023                                                 |                               |
| Číslo zápisu:<br>1332 / 2023                                          | Číslo spisu:<br>SOŠT-1 / 2023 |
| Prílohy:                                                              | Vyberuje:<br>VE               |



INVOICE by square



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  
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504

**Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Jadro                    | 51,35 % |
| Zemný plyn               | 7,73 %  |
| Hnedé uhlie              | 2,80 %  |
| Čierne uhlie             | 2,45 %  |
| Ropné produkty           | 1,42 %  |
| Ostatné fosílné produkty | 1,69 %  |
| Obnoviteľné zdroje spolu | 32,55 % |
| z toho                   |         |
| Vodná energia            | 27,17 % |
| Biomasa                  | 2,82 %  |
| Slniečna energia         | 2,22 %  |
| Veterná energia          | 0,02 %  |
| Geotermálna energia      | 0,00 %  |
| Ostatné obnoviteľné      | 0,32 %  |

Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO<sub>2</sub> 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](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Dodávateľ informuje odberateľa, že v prípade nespokojnosti odberateľa s poskytovanými službami zo strany dodávateľa, odberateľ môže podať reklamáciu. 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. Reklamačný poriadok, ako aj bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa: <https://www.spp.sk/firmy-a-organizacie/elektrina/ziadosti-a-dokumenty-na-stiahnutie/>.



## Opravná faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8927810651** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
Číslo pôvodného dokladu: **8412366736**  
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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

Druh dodávky: Elektrina

### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tlmače

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Dôvod vystavenia opravnej faktúry: Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8412366736, zo dňa 06.02.2023:

Fakturačné obdobie: **01.01.2023 - 31.01.2023**

Typ merania: **A**

Faktúra vyhotovená dňa: **03.11.2023**

Odoslaná dňa: **03.11.2023**

Splatná dňa: **10.11.2023**

| Rekapitulácia                                              | Fakturovaná suma<br>pôvodná<br>[EUR] | Fakturovaná suma<br>opravená<br>[EUR] | Rozdiel k úhrade<br>[EUR] |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Základ dane pre DPH                                        | -2 555,30                            | 2 175,81                              | -379,49                   |
| Z toho:                                                    |                                      |                                       |                           |
| Služba dodávky                                             | -1 120,28                            | 1 120,28                              | 0,00                      |
| Spotrebná daň                                              | -15,92                               | 15,92                                 | 0,00                      |
| Služba distribúcie                                         | -1 419,10                            | 1 039,61                              | -379,49                   |
| DPH 20%                                                    |                                      |                                       | -75,90                    |
| Spolu                                                      |                                      |                                       | -455,39                   |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh pôvodné  |                                      |                                       | -12,059                   |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh opravené |                                      |                                       | 12,059                    |

### Vyúčtovanie pre odberné miesto pôvodné

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**  
Adresa: **Kozmálovská 9, Tlmače 935 26**

### Vyúčtovanie pre odberné miesto opravené

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**  
Adresa: **Kozmálovská 9, Tlmače 935 26**

| Produkt pôvodný | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita<br>[kW (A)] | Maximálna rezervovaná<br>kapacita [kW (A)] | Namerané maximum<br>[kW] |
|-----------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| SV_IO_E         | X2     | Ročná  | 120,00                           | 120,00                                     | 57,00                    |

| Produkt opravený | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita<br>[kW (A)] | Maximálna rezervovaná<br>kapacita [kW (A)] | Namerané maximum<br>[kW] |
|------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| SV_IO_E          | X2     | Ročná  | 120,00                           | 120,00                                     | 57,00                    |

### Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032  
Tel.: 0456262434  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk  
Internet: www.spp.sk  
IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX  
BEF504  
strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

| Dodávka elektriny a spotrebná daň pôvodná       | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba 01.01.2023 - 31.01.2023    | -1,000         | 0,00000000            | 0,00                      |
| Odber vo VT 01.01.2023 - 31.01.2023             | -7,354         | 92,90000000           | -683,19                   |
| Odber v NT 01.01.2023 - 31.01.2023              | -4,705         | 92,90000000           | -437,09                   |
| SD 01.01.2023 - 31.01.2023                      | -12,059        | 1,32000000            | -15,92                    |
| <b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b> |                |                       | <b>-1 136,20</b>          |

| Distribúcia elektriny pôvodná                                                                                | Jednotka | Množstvo   | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | -12,059    | 10,13200000           | -122,18                   |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | -12,059    | 25,48070000           | -307,27                   |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | -12 057,00 | 0,00987400            | -119,05                   |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | -12 057,00 | 0,00327000            | -39,43                    |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                                                                   | kWh      | -12 057,00 | 0,02312800            | -278,85                   |
| Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem                         | kvarh    | -348,000   | 0,01660000            | -5,78                     |
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                                                       | kW       | -120,00    | 4,55450000            | -546,54                   |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b>                                                          |          |            |                       | <b>-1 419,10</b>          |

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

| Dodávka elektriny a spotrebná daň opravená      | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba 01.01.2023 - 31.01.2023    | 1,000          | 0,00000000            | 0,00                      |
| Odber vo VT 01.01.2023 - 31.01.2023             | 7,354          | 92,90000000           | 683,19                    |
| Odber v NT 01.01.2023 - 31.01.2023              | 4,705          | 92,90000000           | 437,09                    |
| SD 01.01.2023 - 31.01.2023                      | 12,059         | 1,32000000            | 15,92                     |
| <b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b> |                |                       | <b>1 136,20</b>           |

| Distribúcia elektriny opravená                                                                               | Jednotka | Množstvo  | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | 12,059    | 6,29760000            | 75,94                     |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | 12,059    | 15,90000000           | 191,74                    |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | 12 057,00 | 0,00987400            | 119,05                    |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | 12 057,00 | 0,00327000            | 39,43                     |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                                                                   | kWh      | 12 057,00 | 0,00507000            | 61,13                     |
| Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem                         | kvarh    | 348,000   | 0,01660000            | 5,78                      |
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                                                       | kW       | 120,00    | 4,55450000            | 546,54                    |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b>                                                          |          |           |                       | <b>1 039,61</b>           |

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

| Odber pôvodný                                                               | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel   | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |         | Odber     | Merná jednotka |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|----------------|
|                                                                             |                 |              |           |                     |                     | [%]                  | [kWh]   |           |                |
| Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2023 - 31.01.2023 | 101 576,00      | 103 084,00   | -1 508,00 | 3,00                | -4 524,00           | -4,00                | -180,00 | -4 704,00 | kWh            |

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0456262434  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK270200000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

|                                                                              |            |            |           |      |           |       |         |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----|
| Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2023 - 31.01.2023 | 166 307,00 | 168 664,00 | -2 357,00 | 3,00 | -7 071,00 | -4,00 | -282,00 | -7 353,00 | kWh |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----|

| Odber opravený                                                               | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel  | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |        | Odber    | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------|----------------|
|                                                                              |                 |              |          |                     |                     | [%]                  | [kWh]  |          |                |
| Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2023 - 31.01.2023  | 101 576,00      | 103 084,00   | 1 508,00 | 3,00                | 4 524,00            | 4,00                 | 180,00 | 4 704,00 | kWh            |
| Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.01.2023 - 31.01.2023 | 166 307,00      | 168 664,00   | 2 357,00 | 3,00                | 7 071,00            | 4,00                 | 282,00 | 7 353,00 | kWh            |

| Ostatné technické údaje pôvodné                                                                            | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |       |  | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|----------------|
|                                                                                                            |                 |              |         |                     |                     | [%]                  | [kWh] |  |                |
| Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.01.2023 - 31.01.2023                                         | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -120,00             |                      |       |  | kW             |
| Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.01.2023 - 31.01.2023                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -120,00             |                      |       |  | kW             |
| Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka 01.01.2023 - 31.01.2023                                               | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -0,95               |                      |       |  | val            |
| Fakturovaná spotreba (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023                                      | 0,000           | 0,000        | 0,000   | 0,00                | -12,059             |                      |       |  | MWh            |
| Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023 | 21 075,00       | 21 203,00    | -128,00 | 3,00                | -384,00             |                      |       |  | kvarh          |
| Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.01.2023 - 31.01.2023                                                | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -57,00              |                      |       |  | kW             |
| Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023                    | 1 597,41        | 1 616,63     | -19,22  | 3,00                | -57,00              |                      |       |  | kW             |
| Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.01.2023 - 31.01.2023     | 12 321,00       | 12 437,00    | -116,00 | 3,00                | -348,00             |                      |       |  | kvarh          |

| Ostatné technické údaje opravené | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |       |  | Merná jednotka |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|----------------|
|                                  |                 |              |         |                     |                     | [%]                  | [kWh] |  |                |

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 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

BEF504,

strana 5



pokračovanie z predchádzajúcej strany

|                                                                                                                           |           |           |        |      |        |  |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|--|--|--|-------|
| Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 120,00 |  |  |  | kW    |
| Dohodnutá - Rezervovaná kapacita<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 120,00 |  |  |  | kW    |
| Dohodnutá - Závazná hodnota účinníka<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,95   |  |  |  | val   |
| Fakturovaná spotreba<br>(pre ED-ZSE:<br>4600210838)<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023                                         | 0,000     | 0,000     | 0,000  | 0,00 | 12,059 |  |  |  | MWh   |
| Jalový indukčný odber<br>24 - bez rozlíšenia<br>časových pásiem (pre<br>ED-ZSE: 4600210838)<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023 | 21 075,00 | 21 203,00 | 128,00 | 3,00 | 384,00 |  |  |  | kvarh |
| Maximálny fakturačný<br>činný výkon 24<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 57,00  |  |  |  | kW    |
| Maximálny nameraný<br>štvrt hodinový výkon (pre<br>ED-ZSE: 4600210838)<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023                      | 1 597,41  | 1 616,63  | 19,22  | 3,00 | 57,00  |  |  |  | kW    |
| Nevyžiadaná dodávka<br>kapacitnej zložky jalovej<br>energie (pre ED-ZSE:<br>4600210838)<br>01.01.2023 -<br>31.01.2023     | 12 321,00 | 12 437,00 | 116,00 | 3,00 | 348,00 |  |  |  | kvarh |

|                           |                   |                     |        |            |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| Výpočet účinníka pôvodný  | čitateľ tg $\Phi$ | menovateľ tg $\Phi$ | $\Phi$ | cos $\Phi$ |
|                           | 384               | 12 057              | 0,03   | 1,00       |
| Výpočet účinníka opravený | čitateľ tg $\Phi$ | menovateľ tg $\Phi$ | $\Phi$ | cos $\Phi$ |
|                           | 384               | 12 057              | 0,03   | 1,00       |

Výúčtovanie 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.

V prípade, ak je táto faktúra vystavená v nadväznosti na reklamačné konanie, je zároveň písomným dokladom o vybavení reklamácie.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že opravné faktúry vystavené SPP ako Vaším dodávateľom elektriny za obdobia január až apríl 2023 sa týkajú zníženia sadzieb za TPS, TSS a strát v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z.z. v znení účinnom od 1. októbra 2023.

Opravné faktúry vystavené za mesiace máj až október 2023 neopravujú sadzby, nakoľko tieto už boli vyfakturované v zníženej výške v mesiacoch, za ktoré bola pôvodná faktúra vystavená – vystavenie opravnej faktúry aj za tieto mesiace však bolo nevyhnutné vzhľadom na existujúce procesy v rámci fakturácie za dodávku elektriny.

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504.  
strana 6

## FAKTÚRA č. 2023918946

Signature valid

Digitally signed by  
CHRIEN, spol. s r.o.  
DN: cn=CHRIEN, o=CHRIEN, ou=CHRIEN, email=CHRIEN@CHRIEN.sk, c=SK  
Date: 2023.11.07  
Time: 08:41:00  
Reason: C=SK, E=CHRIEN@CHRIEN.sk  
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.  
Lieskovská cesta 13  
960 01 ZvolenIČO: 36008338  
DIČ: 2020477613  
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E  
Stredná odborná škola technická  
Kozmáľovská cesta č.9  
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100  
IBAN: SK6111000000002624780024  
BIC CODE: TATRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2023918946  
Dátum splatnosti: 18.11.2023  
Dátum daňovej povinnosti: 06.11.2023  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 07.11.2023  
Číslo zmluvy:  
Dodací list č.: 0232004023

| Kód produktu | Názov produktu                                     | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celk. cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--------------------|
| 238          | Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,                            | 2 ks        | 4,64       | 9,28               | 20      | 11,14              |
| 551          | Morčacie prsia mr. porc. SK cca1 1kg/kar.          | 24,651 kg   | 9,09       | 224,08             | 20      | 268,90             |
| 572          | Kuracie prsia solené Brazília mr. Seara, 12kg/kar. | 2 kg        | 4,99       | 9,98               | 20      | 11,98              |
| 601          | Slniečnicový olej 5 l., 3ks/kart.                  | 6 ks        | 9,90       | 59,40              | 20      | 71,28              |
| 855          | UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L, 12ks            | 60 ks       | 0,85       | 51,00              | 10      | 56,10              |
| 862          | Hríňovec údený cca 2kg                             | 12,115 kg   | 6,90       | 83,59              | 20      | 100,31             |
| 2042         | Rama 400g, 16ks/kart.                              | 5 ks        | 2,44       | 12,20              | 20      | 14,64              |
| 2052         | Ryža guľatozrná Omega 5kg                          | 4 ks        | 8,99       | 35,96              | 20      | 43,15              |

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

Spolu: 577,49

Celková suma k úhrade: [EUR] 577,49

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 17 397,46

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
|                        | 0 %    | 0,00        | 0,00  | 0,00         |
|                        | 10 %   | 51,00       | 5,10  | 56,10        |
|                        | 20 %   | 434,49      | 86,90 | 521,39       |
|                        |        | 485,49      | 92,00 | 577,49       |

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Timače |                          |
| Dátum: 08-11-2023                                                     |                          |
| Číslo zápisu: 1324/2023                                               | Číslo spisu: SOŠT-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Vývojca: VE              |

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## Faktúra Daňový doklad

AIR  
PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499486403 (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: 06/11/2023  
Nájom na mesiac: Október 2023  
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/10/2023

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                 | 119,04     |
| DPH                      | 23,81      |
| Celkom k úhrade: EUR     | 142,85     |
| Dátum splatnosti platby: | 06.12.2023 |

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](http://www.airproducts.com/apdirect) alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ,  
TEL: 0800 1 00 700, [zajanom@airproducts.com](mailto:zajanom@airproducts.com)

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

k úhrade

O.R.: Mestský súd Bratislava 3  
oddiel Sro  
Vložka č. 181018

## 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<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |             |
| Dátum:                                                                | 08-11-2023  |
| Číslo zápisu:                                                         | 1325/2023   |
| Číslo spisu:                                                          | SOŠT-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Výbavuje:   |
|                                                                       | VE          |

# 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: 499486403 (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 |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|                                       | 30/09/2023        |        |         |          | 31/10/2023        |
| 13678 PRENÁJOM INTEGRA Fľaša_300B-D19 | 7                 | 2      | 2       | 0        | 7                 |

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

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na [airproducts.com/MyAirProducts](http://airproducts.com/MyAirProducts)

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

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| Tlaková fľaša 331€ | Peleta 388€    | Zväzok 4 647€  |
| MT180 3 319€       | POS500 16 596€ | POS600 19 916€ |

## 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-D19 | 217        | 124     |         | 93      | 0,24         |              | 0,96         | 119,04           | 20,00 % |

\* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

## Výpočet dane

| % DPH  | Základ DPH (EUR) | DPH   |
|--------|------------------|-------|
| 20,00% | 119,04           | 23,81 |
| Celkom | 119,04           | 23,81 |

Celkom k úhrade: EUR 142,85

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

Od 1.10. 2023 dochádza k úprave cien pokrývajúcej rast vstupných nákladov. Viac informácií nájdete na [www.airproducts.sk/upravacienn](http://www.airproducts.sk/upravacienn). Zároveň dochádza k aktualizácii Obchodných podmienok, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na [www.airproducts.sk/business-conditions](http://www.airproducts.sk/business-conditions)

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133  
06543 Orlov  
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768  
DIČ: 2023566666  
IČ DPH: SK2023566666ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401  
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123  
e-mail: info@espi.sk  
www: www.espi.sk  
Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. e. 26349/P

## Faktúra

NR4231257



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom  
Doprava:

| Dátum                                              | Symbol                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| vystavenia:                                        | 07.11.2023 konštantný: 0308    |
| splatnosti:                                        | 21.11.2023 variabilný: 4231257 |
| dodania:                                           | 31.10.2023 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 republikaOdberateľ: 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 01.10.2023 do 31.10.2023.

| Označenie dodávky                                                       | Kat.ozn. | 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 | 38,0000      | 20    | 38,000  | 7,600 | 45,60 |
| vedľašie životné 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 %  | 38,00        | 7,60        | 45,60        |
| <b>SPOLU</b>          | <b>38,00</b> | <b>7,60</b> | <b>45,60</b> |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Zľava v %:              | 0,00           |
| Spolu na úhradu:        | 45,60          |
| Zaplatený preddavok:    | 0,00           |
| <b>Zostáva uhradiť:</b> | <b>45,60 €</b> |

## 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.espi.sk, info@espi.sk

Pečiatka a podpis

## k úhrade

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 93 5 28 Timače |                |
| Dátum:                                                                 | 08 - 11 - 2023 |
| Číslo zápisnice:                                                       | 1326 / 2023    |
| Číslo spisu:                                                           | SOŠT-1/2023    |
| Prílohy:                                                               | Výhľad: 12     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 46739408<br>DIČ: 2023549990 IČ DPH: SK2023549990<br>INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195<br><br>prev. ul. kpt. J. Nálepku 1<br>93401 Levice<br>Prevádzka:<br>Tel: 036 6 313 105<br>Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>IBAN: <b>SK37 0900 0000 0050 3112 4818</b><br>Účet / kód: <b>5031124818 / 0900</b> SWIFT: GIBASKBX |  | Konšt. symbol: 008<br><b>FAKTÚRA č.: 230518</b><br>Variabilný symbol: <b>230518</b>                                                                                                                     |
| <b>Objednávka č.:</b><br>Dodací list č.: 230518<br><br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Odberateľ:</b><br><br>Stredná odborná škola technická<br><br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tlmače<br><br>Tel: p. Ďurovský 0907 57 90 91<br>IČO: <b>17050308</b><br>DIČ: <b>2021041891</b><br>IČ DPH: |
| Dátum vyhotovenia: <b>31.10.2023</b> Dátum splatnosti: <b>14.11.2023</b><br>Daňová povinnosť: 31.10.2023 Dátum dodania: 31.10.2023                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                         |

| Fakturuje Vám                        | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH  | Zľava % | Celkom bez DPH     |
|--------------------------------------|----|----------|-----------------|-------|---------|--------------------|
| 001 - V239355 03.11.2023             |    |          |                 |       |         |                    |
| GEBO opravná objímka 3"              | ks | 1,000    | 66,833          | 20,00 |         | 66,833             |
| WC sedátko T-3551N                   | ks | 1,000    | 7,000           | 20,00 |         | 7,000              |
| Sada na uchytenie WC misy nerez 6*70 | ks | 5,000    | 1,333           | 20,00 |         | 6,665              |
| Flexi 800 hadica voda 3/8"x 3/8"     | ks | 3,000    | 2,167           | 20,00 |         | 6,501              |
| MS Predfženie 1/2x20                 | ks | 2,000    | 1,250           | 20,00 |         | 2,500              |
| MS Predfženie 1/2x30                 | ks | 8,000    | 1,583           | 20,00 |         | 12,664             |
| SHELL ventil rohový 1/2"x3/8"        | ks | 2,000    | 5,625           | 20,00 |         | 11,250             |
| Flexi odpad WC                       | ks | 2,000    | 4,875           | 20,00 |         | 9,750              |
| MS Predfženie 1/2x50                 | ks | 3,000    | 2,958           | 20,00 |         | 8,874              |
| <b>Celkom bez DPH :</b>              |    |          |                 |       |         | <b>132,037 EUR</b> |

| Rozpis DPH v EUR |            |       |                   |
|------------------|------------|-------|-------------------|
| Sadzba DPH       | Základ DPH | DPH   | Celkom            |
| základná 20%     | 132,04     | 26,41 | 158,45            |
| Súčet            | 132,04     | 26,41 | 158,45            |
| <b>Celkom :</b>  |            |       | <b>158,45 EUR</b> |
| <b>Uhradiť :</b> |            |       | <b>158,45 EUR</b> |

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

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                |
| Dátum:                                                                       | 07 - 11 - 2023 |
| Číslo záznamu:                                                               | 1322 / 2023    |
| Číslo spisu:                                                                 | SOŠT-1 / 2023  |
| Prílohy:                                                                     | Výdavky: 65    |

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



2181032 - 02520 - ZV  
Datum podania: 06.11.2023

**Opravná faktúra: 8926835099**  
(prosím uvedte 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  
Timače  
935 28 Timače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 03.11.2023

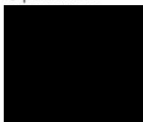
Vážený zákazník,

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

V prílohe Vám zasielame opravnú faktúru č. 8926835099 k faktúre č. 8403189641 za dodávku elektriny, z dôvodu, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry.

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

S pozdravom



## k úhrade

|                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |                                            |
| Dátum:                                                                | 08 - 11 - 2023                             |
| Číslo zápisu:                                                         | 1331 / 2023                                |
| Prílohy:                                                              | Číslo spisu: 2023-1 / 2023<br>Vybavuje: VE |



INVOICE by square



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

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

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504

strana 1

**Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Jadro                    | 51,35 % |
| Zemný plyn               | 7,73 %  |
| Hnedé uhlie              | 2,80 %  |
| Čierne uhlie             | 2,45 %  |
| Ropné produkty           | 1,42 %  |
| Ostatné fosílné produkty | 1,69 %  |
| Obnoviteľné zdroje spolu | 32,55 % |
| z toho                   |         |
| Vodná energia            | 27,17 % |
| Biomasa                  | 2,82 %  |
| Slnecná energia          | 2,22 %  |
| Veterná energia          | 0,02 %  |
| Geotermálna energia      | 0,00 %  |
| Ostatné obnoviteľné      | 0,32 %  |

Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO<sub>2</sub> 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](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Dodávateľ informuje odberateľa, že v prípade nespokojnosti odberateľa s poskytovanými službami zo strany dodávateľa, odberateľ môže podať reklamáciu. 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. Reklamačný poriadok, ako aj bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa: <https://www.spp.sk/firmy-a-organizacie/elektrina/ziadosti-a-dokumenty-na-stiahnutie/>.



## Opravná faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8926835099** ⇨ použiť ako variabilný symbol  
Číslo pôvodného dokladu: **8403189641**  
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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

### Odberateľ

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Tímače

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Dôvod vystavenia opravnej faktúry: Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8403189641, zo dňa 06.03.2023:

Fakturačné obdobie: 01.02.2023 - 28.02.2023

Faktúra vyhotovená dňa: 03.11.2023

Typ merania: A

Odoslaná dňa: 03.11.2023

Splatná dňa: 10.11.2023

| Rekapitulácia                                              | Fakturovaná suma<br>pôvodná<br>[EUR] | Fakturovaná suma<br>opravená<br>[EUR] | Rozdiel k úhrade<br>[EUR] |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Základ dane pre DPH                                        | -2 549,71                            | 2 171,09                              | -378,62                   |
| Z toho:                                                    |                                      |                                       |                           |
| Služba dodávky                                             | -1 117,59                            | 1 117,59                              | 0,00                      |
| Spotrebná daň                                              | -15,88                               | 15,88                                 | 0,00                      |
| Služba distribúcie                                         | -1 416,24                            | 1 037,62                              | -378,62                   |
| DPH 20%                                                    |                                      |                                       | -75,72                    |
| Spolu                                                      |                                      |                                       | -454,34                   |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh pôvodné  |                                      |                                       | -12,030                   |
| Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh opravené |                                      |                                       | 12,030                    |

### Vyúčtovanie pre odberné miesto pôvodné

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004  
Adresa: Kozmálovská 9, Tímače 935 26

### Vyúčtovanie pre odberné miesto opravené

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004  
Adresa: Kozmálovská 9, Tímače 935 26

| Produkt pôvodný  | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita<br>[kW (A)] | Maximálna rezervovaná<br>kapacita [kW (A)] | Namerané maximum<br>[kW] |
|------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| SV_IO_E          | X2     | Ročná  | 120,00                           | 120,00                                     | 47,00                    |
| Produkt opravený | Sadzba | Typ RK | Rezervovaná kapacita<br>[kW (A)] | Maximálna rezervovaná<br>kapacita [kW (A)] | Namerané maximum<br>[kW] |
| SV_IO_E          | X2     | Ročná  | 120,00                           | 120,00                                     | 47,00                    |

### Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

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

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

IBAN: SK270200000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504

strana 3



pokračovanie z predchádzajúcej strany

| Dodávka elektriny a spotrebná daň pôvodná       | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba 01.02.2023 - 28.02.2023    | -1,000         | 0,00000000            | 0,00                      |
| Odber vo VT 01.02.2023 - 28.02.2023             | -7,026         | 92,90000000           | -652,72                   |
| Odber v NT 01.02.2023 - 28.02.2023              | -5,004         | 92,90000000           | -464,87                   |
| SD 01.02.2023 - 28.02.2023                      | -12,030        | 1,32000000            | -15,88                    |
| <b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b> |                |                       | <b>-1 133,47</b>          |

| Distribúcia elektriny pôvodná                                                                                | Jednotka | Množstvo   | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | -12,030    | 10,13200000           | -121,89                   |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | -12,030    | 25,48070000           | -306,53                   |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | -12 030,00 | 0,00987400            | -118,78                   |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | -12 030,00 | 0,00327000            | -39,34                    |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                                                                   | kWh      | -12 030,00 | 0,02312800            | -278,23                   |
| Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem                         | kvarh    | -297,000   | 0,01660000            | -4,93                     |
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                                                       | kW       | -120,00    | 4,55450000            | -546,54                   |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b>                                                          |          |            |                       | <b>-1 416,24</b>          |

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

| Dodávka elektriny a spotrebná daň opravená      | Množstvo [MWh] | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Stála mesačná platba 01.02.2023 - 28.02.2023    | 1,000          | 0,00000000            | 0,00                      |
| Odber vo VT 01.02.2023 - 28.02.2023             | 7,026          | 92,90000000           | 652,72                    |
| Odber v NT 01.02.2023 - 28.02.2023              | 5,004          | 92,90000000           | 464,87                    |
| SD 01.02.2023 - 28.02.2023                      | 12,030         | 1,32000000            | 15,88                     |
| <b>Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny</b> |                |                       | <b>1 133,47</b>           |

| Distribúcia elektriny opravená                                                                               | Jednotka | Množstvo  | Jednotková cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Tarifa za systémové služby                                                                                   | MWh      | 12,030    | 6,29760000            | 75,76                     |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                                                                             | MWh      | 12,030    | 15,90000000           | 191,28                    |
| Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem | kWh      | 12 030,00 | 0,00987400            | 118,78                    |
| Odvod do Národného jadrového fondu                                                                           | kWh      | 12 030,00 | 0,00327000            | 39,34                     |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                                                                   | kWh      | 12 030,00 | 0,00507000            | 60,99                     |
| Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem                         | kvarh    | 297,000   | 0,01660000            | 4,93                      |
| Cena za distribúciu elektriny za výkon                                                                       | kW       | 120,00    | 4,55450000            | 546,54                    |
| <b>Cena celkom bez DPH za distribúciu elektriny</b>                                                          |          |           |                       | <b>1 037,62</b>           |

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

| Odber pôvodný                                                               | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel   | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |         | Odber     | Merná jednotka |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|----------------|
|                                                                             |                 |              |           |                     |                     | [%]                  | [kWh]   |           |                |
| Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2023 - 28.02.2023 | 103 084,00      | 104 688,00   | -1 604,00 | 3,00                | -4 812,00           | -4,00                | -192,00 | -5 004,00 | kWh            |

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0456262434  
Fax: 02/58 69 90 10  
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504

strana 4



pokračovanie z predchádzajúcej strany

|                                                                              |            |            |           |      |           |       |         |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----|
| Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2023 - 28.02.2023 | 168 664,00 | 170 916,00 | -2 252,00 | 3,00 | -6 756,00 | -4,00 | -270,00 | -7 026,00 | kWh |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----|

| Odber opravený                                                               | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel  | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |        | Odber    | Merná jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|----------|----------------|
|                                                                              |                 |              |          |                     |                     | [%]                  | [kWh]  |          |                |
| Činný odber NT - nízka tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2023 - 28.02.2023  | 103 084,00      | 104 688,00   | 1 604,00 | 3,00                | 4 812,00            | 4,00                 | 192,00 | 5 004,00 | kWh            |
| Činný odber VT - vysoká tarifa (pre ED-ZSE: 4287863) 01.02.2023 - 28.02.2023 | 168 664,00      | 170 916,00   | 2 252,00 | 3,00                | 6 756,00            | 4,00                 | 270,00 | 7 026,00 | kWh            |

| Ostatné technické údaje pôvodné                                                                              | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |       |  | Merná jednotka |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|----------------|
|                                                                                                              |                 |              |         |                     |                     | [%]                  | [kWh] |  |                |
| Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita 01.02.2023 - 28.02.2023                                           | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -120,00             |                      |       |  | kW             |
| Dohodnutá - Rezervovaná kapacita 01.02.2023 - 28.02.2023                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -120,00             |                      |       |  | kW             |
| Dohodnutá - Závazná hodnota účinníka 01.02.2023 - 28.02.2023                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -0,95               |                      |       |  | val            |
| Fakturovaná spotreba 01.02.2023 - 28.02.2023                                                                 | 0,000           | 0,000        | 0,000   | 0,00                | -12,030             |                      |       |  | MWh            |
| Jalový induktívny odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2023 - 28.02.2023 | 21 203,00       | 21 303,00    | -100,00 | 3,00                | -300,00             |                      |       |  | kvarh          |
| Maximálny fakturačný činný výkon 24 01.02.2023 - 28.02.2023                                                  | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00                | -47,00              |                      |       |  | kW             |
| Maximálny nameraný štvrthodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2023 - 28.02.2023                      | 1 616,63        | 1 632,55     | -15,92  | 3,00                | -47,00              |                      |       |  | kW             |
| Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838) 01.02.2023 - 28.02.2023       | 12 437,00       | 12 536,00    | -99,00  | 3,00                | -297,00             |                      |       |  | kvarh          |

| Ostatné technické údaje opravené | Začiatkový stav | Konečný stav | Rozdiel | Fakturač. násobiteľ | Prepočítaný rozdiel | Transformačné straty |       |  | Merná jednotka |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|----------------|
|                                  |                 |              |         |                     |                     | [%]                  | [kWh] |  |                |

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032  
 Tel.: 0462262434  
 Fax: 02/58 69 90 10  
 E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk  
 Internet: www.spp.sk  
 IBAN: SK2702000000001033311555  
 BIC: SUBASKBX  
 BEF504  
 strana 5



pokračovanie z predchádzajúcej strany

|                                                                                                                  |           |           |        |      |        |  |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|--|--|--|-------|
| Dohodnutá - Maximálna rezervovaná kapacita<br>01.02.2023 - 28.02.2023                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 120,00 |  |  |  | kW    |
| Dohodnutá - Rezervovaná kapacita<br>01.02.2023 - 28.02.2023                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 120,00 |  |  |  | kW    |
| Dohodnutá - Záväzná hodnota účinníka<br>01.02.2023 - 28.02.2023                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,95   |  |  |  | val   |
| Fakturovaná spotreba<br>(pre ED-ZSE: 4600210838)<br>01.02.2023 - 28.02.2023                                      | 0,000     | 0,000     | 0,000  | 0,00 | 12,030 |  |  |  | MWh   |
| Jalový indukčný odber<br>24 - bez rozlíšenia časových pásiem (pre ED-ZSE: 4600210838)<br>01.02.2023 - 28.02.2023 | 21 203,00 | 21 303,00 | 100,00 | 3,00 | 300,00 |  |  |  | kvarh |
| Maximálny fakturačný činný výkon 24<br>01.02.2023 - 28.02.2023                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 47,00  |  |  |  | kW    |
| Maximálny nameraný štvrťhodinový výkon (pre ED-ZSE: 4600210838)<br>01.02.2023 - 28.02.2023                       | 1 616,63  | 1 632,55  | 15,92  | 3,00 | 47,00  |  |  |  | kW    |
| Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie (pre ED-ZSE: 4600210838)<br>01.02.2023 - 28.02.2023        | 12 437,00 | 12 536,00 | 99,00  | 3,00 | 297,00 |  |  |  | kvarh |

|                          |                   |                     |        |            |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| Výpočet účinníka pôvodný | čitateľ tg $\Phi$ | menovateľ tg $\Phi$ | $\Phi$ | cos $\Phi$ |
|                          | 300               | 12 030              | 0,02   | 1,00       |

|                           |                   |                     |        |            |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| Výpočet účinníka opravený | čitateľ tg $\Phi$ | menovateľ tg $\Phi$ | $\Phi$ | cos $\Phi$ |
|                           | 300               | 12 030              | 0,02   | 1,00       |

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.

V prípade, ak je táto faktúra vystavená v nadväznosti na reklamačné konanie, je zároveň písomným dokladom o vybavení reklamácie.

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že opravné faktúry vystavené SPP ako Vaším dodávateľom elektriny za obdobia január až apríl 2023 sa týkajú zníženia sadzieb za TPS, TSS a strát v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z.z. v znení účinnom od 1. októbra 2023.

Opravné faktúry vystavené za mesiace máj až október 2023 neopravujú sadzby, nakoľko tieto už boli vyfakturované v zníženej výške v mesiacoch, za ktoré bola pôvodná faktúra vystavená – vystavenie opravnej faktúry aj za tieto mesiace však bolo nevyhnutné vzhľadom na existujúce procesy v rámci fakturácie za dodávku elektriny.

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

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

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

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BEF504

strana 6

|                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>MIRA</b><br>OFFICE | <b>MIRA OFFICE s.r.o.</b><br>Tulipánova 6<br>93701 Želiezovce<br>Stredisko: Levice<br><b>105</b> Červenej armády 22 | IČO: 36761176<br>IČ DPH: SK2022354598<br>DIČ: 2022354598<br>Banka: Slovenská sporiteľňa<br>IBAN: <b>SK81 0900 0000 0002 2283 7033</b><br>SWIFT: <b>GIBASKBX</b><br>Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zberná FA č. 1523102549

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zákazka/objednávka:<br><b>17454</b><br>Dátum splatnosti: 10.11.2023<br>Forma úhrady: prevod. príkaz<br>Dátum vystavenia: <b>31.10.2023</b><br>Dátum dodania: <b>31.10.2023</b><br><b>Miesto určenia:</b><br><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br>93521 SOŠ technická<br>Tímače<br>Kozmálovská cesta 9<br>Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T | <b>Odberteľ:</b><br><br>Stredná odborná škola technická<br><b>SOŠ technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>93521 Tímače</b><br><br>IČO: 17050308<br>IČ DPH:<br>DIČ: 2021041891 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| EAN                                  | Názov položky                                                              | MJ         | Množstvo | J. cena | Základ DPH | %DPH | DPH   | Celkom          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------------|------|-------|-----------------|
| Označenie                            |                                                                            |            |          |         |            |      |       | RP              |
| 131 1103                             | Obal "L"A4 180mic mod<br>Obal L na dokumenty A4 180mic modrý               | KS         | 1,00     | 0,3000  | 0,30       | 20%  | 0,06  | 0,36 €          |
| 8590825358346<br>963 51              | Kanc.stolička Tenesse<br>Kanc.stolička Tenesse                             | KS         | 1,00     | 79,0000 | 79,00      | 20%  | 15,80 | 94,80 €         |
| 8588001623081<br>990 823             | PGPracov veľký SK-08 2024<br>PG Stolový kalendár Pracovný veľký 2024 SK-08 | KS         | 28,00    | 1,6100  | 45,08      | 20%  | 9,02  | 54,10 €         |
| 8595230705709<br>991 214             | N123 Cities of Europe 24<br>N123 Cities of Europe 24                       | KS         | 1,00     | 6,7500  | 6,75       | 20%  | 1,35  | 8,10 €          |
| 8595230715715<br>991 266             | N323 Trojmes.kal.šedý 24<br>N323 Trojmes.kal.šedý 24                       | KS         | 2,00     | 3,2900  | 6,58       | 20%  | 1,32  | 7,90 €          |
| 8595230715920<br>991 424             | S351 Obrázky zo Sloven24<br>S351 Obrázky zo Slovenska 24                   | KS         | 8,00     | 3,2900  | 26,32      | 20%  | 5,26  | 31,58 €         |
| Základ a hodnota DPH 20 % :          |                                                                            |            |          |         | 164,03     |      | 32,81 |                 |
| SPOLU :                              |                                                                            |            | 41,00    |         | 164,03     |      | 32,81 | 196,84 €        |
| RP celkom:                           |                                                                            |            | 0,00     |         |            |      |       |                 |
| <b>Suma k úhrade (zaokrúhlene) :</b> |                                                                            |            |          |         |            |      |       | <b>196,84 €</b> |
| Rekapitulácia DPH                    |                                                                            | Oslobodené | %DPH     | Základ  | DPH        |      |       |                 |
|                                      |                                                                            | 20 %       |          | 164,03  | 32,81      |      |       |                 |
|                                      |                                                                            | SPOLU      |          | 164,03  | 32,81      |      |       |                 |

Váha brutto (kg) : 5,997      Váha netto (kg) : 0,000  
 FA Vystavil: Kminiaková Andrea      Tovar vydal: .....      Tovar prevzal: .....

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č.19718/N.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |              |
| Dátum:                                                                | 06 -11- 2023 |
| Číslo zápisnice:                                                      | 1317/2023    |
| Číslo spisu:                                                          | SOŠ 1/2023   |
| Prílohy:                                                              | VE           |

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

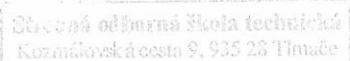
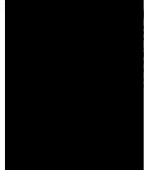
Strana č. 1 / 1

# k úhrade

# FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <b>RAABE</b><br>IČO: 35908718<br>DIČ: 2021907492<br>IČ DPH: SK2021907492<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.<br>Odborné nakladateľstvo<br>Člen skupiny Klett<br>Heydukova 12-14<br>811 08 Bratislava<br>e-mail: abo@raabe.sk<br>tel.: 02/32 66 18 50<br>www.raabe.sk                                                                                            |                       | Faktúra číslo:<br>(variabilný symbol) <b>202316311</b>                                                                                    |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.<br>SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Vaša objednávka číslo:<br><b>SK3459</b>                                                                                                   |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Konečný príjemca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Odberateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br>Kozmálovská cesta 9<br>935 28 Tímače<br>IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:                |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Expedičná firma:<br><b>MADE IN, s.r.o.</b><br>Pestovateľská 6<br>821 04 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Dátum vystavenia: 31.10.2023<br>Dátum splatnosti: 14.11.2023<br>Dátum dodania tovaru: 31.10.2023                                          |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Druh tovaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cena za jedn. bez DPH | počet ks                                                                                                                                  | cena bez DPH | DPH     | cena s DPH       |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Personálne riadenie - okt. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 1                                                                                                                                         | 41.000       | 10      | 45.10            |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Náklady na distribúciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 1                                                                                                                                         | 2.455        | 10      | 2.70             |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Náklady na balné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 1                                                                                                                                         | 1.273        | 10      | 1.40             |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Základ dane 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                           | 44.73        | DPH 10% | 4.47             |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                           |              |         | <b>49.20 EUR</b> |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.<br>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| <h2>k úhrade</h2> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stredná odborná škola technická<br/>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>06-11-2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo zápisu:</td> <td>1319/2023</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td>SOŠFT-1/2023</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vyhovuje: 1E</td> </tr> </table> |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  | Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače |  | Dátum: | 06-11-2023 | Číslo zápisu: | 1319/2023 | Číslo spisu: | SOŠFT-1/2023 | Prílohy: | Vyhovuje: 1E |
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Dátum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06-11-2023            |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Číslo zápisu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1319/2023             |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Číslo spisu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOŠFT-1/2023          |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Prílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vyhovuje: 1E          |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Doklad vyhotovil: Olga Hovorková<br><br>202316311                                                                                                                                                                                                                               |                       | <b>RAABE</b> IČO: 35908718<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.<br>Odborné nakladateľstvo<br>Člen skupiny Klett<br>IČ DPH: SK2021907492 |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |
| Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry.<br>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.                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                           |              |         |                  |                                                                       |  |        |            |               |           |              |              |          |              |

| DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | číslo:                                                                                                                                                 | 2023261        |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------------|---|------------|---|--------------------|---------|
| Dodávateľ: <b>Štefan Greksa -ELEKTROLIFT</b><br><b>Cintorínska 170/30</b><br><b>935 31 Horná Seč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Odberateľ: <b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská 9, Tlmače</b><br><b>935 28 Tlmače</b>                                              |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| IČO: <b>35350750</b><br>DIČ: <b>1030623297</b><br>Zapisaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059<br>Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>IBAN: <b>SK 47 0900 0000 0002 2050 2176</b><br>BIC: <b>GIBASKBX</b>                                                                                                                                                                                   |         | IČO: <b>17050308</b><br>DIČ: <b>2021041891</b><br>Dátum vystavenia: <b>3.11.2023</b><br>Dátum splatnosti: <b>17.11.2023</b><br>Forma úhrady: <b>PP</b> |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Faktúru vystavil: Greksa<br>Telefón: 0905883167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Poznámka: Firma nie je platcom DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| <p>V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Október 2023 :</p> <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>28,80 €</td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                        |                | - paušál | 33,70 € | - práce mimo paušál | - | - materiál | - | - dopravné náklady | 28,80 € |
| - paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,70 € |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| - práce mimo paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| - materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -       |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| - dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,80 € |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| <b>Spolu k úhrade :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                        | <b>62,50 €</b> |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Počet príloh : 0 pracovný list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Prevzal :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Pečiatka a podpis :                                                                                                                                    |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                    |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Dátum: <b>06 - 11 - 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Číslo účtu: <b>1320/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Číslo účtu: <b>SOŠT-1/2023</b>                                                                                                                         |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| Prílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Vybavuje: <b>VE</b>                                                                                                                                    |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |
| <b>k úhrade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                        |                |          |         |                     |   |            |   |                    |         |

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>PAM fruit s.r.o.<br><br>Martina Rázusa 684/24<br>Topoľčany                                                                                                                                                                                          |  | <b>Číslo:</b> 2306483<br><b>Konšt.symbol:</b> 0008                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ičo:</b> 51801671 <b>Dič:</b> 2120802310<br><b>Ič DPH:</b> SK2120802310<br><br>Obchodný reg. OS Nitra<br>Oddiel: Sro Vložka: 46167/N<br><br><b>Bankový účet:</b> 2948059188/1100<br>Peňažný ústav: TATRA BANKA<br>IBAN: SK6711000000002948059188<br>SWIFT: TATR SK BX |  | <b>Odberateľ</b><br><br>Stredná odborná škola technická<br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93521 Tlmače<br>SK                                                                                                                                      |
| <b>Zmluva-objednávka:</b><br>Pokladničný doklad: 0                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Ičo:</b> 17050308 <b>Dič:</b> 2021041891<br><b>Ič DPH:</b> -<br><br><b>Dátum splatnosti:</b> 17.11.2023<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodným príkazom<br><br><b>Dátum dod tovaru/služby:</b> 03.11.2023<br><b>Dátum vystavenia</b> 03.11.2023 |

| Položka                        | Názov                    | Množstvo MJ | Cena/jedn. Zľava | Základ | DPH | Celkom EUR |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------|-----|------------|
| Dodáno: 03.11.2023 DL: 2322641 |                          |             |                  |        |     |            |
| 10206099                       | Cibuľa suchá SK          | 10,000 kg   | 0,800            | 8,00   | 10% | 8,80       |
| 10500034                       | Cesnak ES                | 1,000 kg    | 4,500            | 4,50   | 10% | 4,95       |
| 15000099                       | Šampiňóny voľné SK       | 12,000 kg   | 3,200            | 38,40  | 10% | 42,24      |
| 10702048                       | Mrkva PL                 | 10,000 kg   | 0,600            | 6,00   | 20% | 7,20       |
| 30107022                       | Banán Kini Cl            | 45,000 kg   | 1,400            | 63,00  | 20% | 75,60      |
| 12800099                       | Zemiaky konz. neskoré SK | 10,000 kg   | 0,750            | 7,50   | 10% | 8,25       |
| 11800048                       | Kapusta biela PL         | 4,200 kg    | 0,600            | 2,52   | 10% | 2,77       |
| 11402048                       | Rajčiaky PL              | 5,000 kg    | 2,800            | 14,00  | 10% | 15,40      |
| 11300199                       | Paprika PCR SK           | 5,000 kg    | 2,000            | 10,00  | 10% | 11,00      |
| 11203099                       | Uhorka šalátová SK       | 10,000 kg   | 1,900            | 19,00  | 10% | 20,90      |
| Celkom DL: 2322641             |                          |             |                  | 172,92 |     |            |
| Dodáno: 03.11.2023 DL: 2322642 |                          |             |                  |        |     |            |
| 71000013                       | Ocot 1l                  | 6,000 ks    | 0,550            | 3,30   | 20% | 3,96       |
| 70300066                       | Hrášok steri. 720 gr     | 8,000 ks    | 1,400            | 11,20  | 20% | 13,44      |
| Celkom DL: 2322642             |                          |             |                  | 14,50  |     |            |
| SOŠT, Tlmače                   |                          |             | Obaly            | 0,00   |     |            |
| Kozmálovská cesta 9            |                          |             | Tovar            | 187,42 |     |            |
| Celkom faktura                 |                          |             | Obaly            | 0,00   |     |            |
|                                |                          |             | Tovar            | 187,42 |     |            |

|                      |                   |                |                        |                   |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| <b>DPH za doklad</b> | <b>Základ EUR</b> | <b>Daň EUR</b> | <b>Celkom bez DPH</b>  | 187,42 EUR        |
| Snížená sadzba 10%   | 103,92            | 10,39          | <b>Celkom DPH</b>      | 27,09 EUR         |
| Základná sadzba 20%  | 83,50             | 16,70          | <b>Zaokrúhlenie</b>    | 0,00 EUR          |
|                      |                   |                | <b>Celkom k úhrade</b> | <b>214,51 EUR</b> |

## k úhrade

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                          |
| Dátum: 06-11-2023                                                     |                          |
| Číslo zápisu: 1316/2023                                               | Číslo spisu: SOŠT-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: VE             |

PAM  
Martina Rázusa  
935 21 11 44

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINÁLOM

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>PAM fruit s.r.o.<br><br>Martina Rázusa 684/24<br>Topoľčany                                                         |  | <b>Číslo:</b> 2306294<br><b>Konšt.symbol:</b> 0008                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Ičo:</b> 51801671 <b>Dič:</b> 2120802310<br><b>Ič DPH:</b> SK2120802310<br><br>Obchodný reg. OS Nitra<br>Oddiel: Sro Vložka: 46167/N |  | <b>Odberateľ</b><br><br>Stredná odborná škola technická<br><br>Kozmálovská cesta 9<br>93521 Tímače<br>SK                                                                                                                                      |  |
| <b>Bankový účet:</b> 2948059188/1100<br>Peňažný ústav: TATRA BANKA<br>IBAN: SK6711000000002948059188<br>SWIFT: TATR SK BX               |  | <b>Ičo:</b> 17050308 <b>Dič:</b> 2021041891<br><b>Ič DPH:</b> -<br><br><b>Dátum splatnosti:</b> 10.11.2023<br><b>Forma úhrady:</b> Prevodným príkazem<br><br><b>Dátum dod tovaru/služby:</b> 27.10.2023<br><b>Dátum vystavenia</b> 27.10.2023 |  |
| <b>Zmluva-objednávka:</b><br><b>Pokladničný doklad:</b> 0                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Položka                        | Názov                       | Množstvo MJ | Cena/jedn. Zľava | Základ | DPH    | Celkom EUR |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------|--------|------------|
| Dodáno: 23.10.2023 DL: 2321793 |                             |             |                  |        |        |            |
| 10171048                       | Zeler prný PL               | 2,000 kg    | 1,200            | 2,40   | 20%    | 2,88       |
| 10206099                       | Cibuľa suchá SK             | 10,000 kg   | 0,800            | 8,00   | 10%    | 8,80       |
| 10702048                       | Mrkva PL                    | 15,000 kg   | 0,600            | 9,00   | 20%    | 10,80      |
| 10871048                       | Petržlen prný PL            | 3,000 kg    | 1,500            | 4,50   | 20%    | 5,40       |
| 11302234                       | Paprika zelená 70-80 M/G ES | 2,000 kg    | 2,200            | 4,40   | 10%    | 4,84       |
| 11402048                       | Rajčiaky PL                 | 2,000 kg    | 3,200            | 6,40   | 10%    | 7,04       |
| 11800048                       | Kapusta biela PL            | 35,000 kg   | 0,600            | 21,00  | 10%    | 23,10      |
| 12202334                       | Šalát fadový ES             | 2,000 ks    | 1,300            | 2,60   | 10%    | 2,86       |
| 12800099                       | Zemiaky konz. neskoré SK    | 90,000 kg   | 0,750            | 67,50  | 10%    | 74,25      |
| 20302199                       | Jablko Golden 65/70 SK      | 10,000 kg   | 1,200            | 12,00  | 10%    | 13,20      |
| Celkom DL: 2321793             |                             |             |                  | 137,80 |        |            |
| Dodáno: 23.10.2023 DL: 2321794 |                             |             |                  |        |        |            |
| 71000012                       | Vajcia L                    | 210,000 ks  | 0,230            | 48,30  | 20%    | 57,96      |
| 71000001                       | Droždie 500g                | 1,000 ks    | 1,500            | 1,50   | 20%    | 1,80       |
| 70100008                       | Múka Výberová - polohrubá   | 30,000 kg   | 0,650            | 19,50  | 20%    | 23,40      |
| 70000021                       | Fazuľa suchá farebná 5kg    | 1,000 ks    | 12,500           | 12,50  | 20%    | 15,00      |
| Celkom DL: 2321794             |                             |             |                  | 81,80  |        |            |
| SOŠT, Tímače                   |                             |             |                  | Obaly  | 0,00   |            |
| Kozmálovská cesta 9            |                             |             |                  | Tovar  | 219,60 |            |
| Celkom faktura                 |                             |             |                  | Obaly  | 0,00   |            |
|                                |                             |             |                  | Tovar  | 219,60 |            |

|                        |     |                   |                |                       |                   |
|------------------------|-----|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>DPH za doklad</b>   |     | <b>Základ EUR</b> | <b>Daň EUR</b> | <b>Celkom bez DPH</b> | 219,60 EUR        |
| Snížená sadzba         | 10% | 121,90            | 12,19          | <b>Celkom DPH</b>     | 31,73 EUR         |
| Základná sadzba        | 20% | 97,70             | 19,54          | <b>Zaokrúhlenie</b>   | 0,00 EUR          |
| <b>Celkom k úhrade</b> |     |                   |                |                       | <b>251,33 EUR</b> |

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 03-11-2023

Číslo účtu: 935 01 24

Príloha: 1

k úhrade

 PAM  
Martin  
935 01 24  
ANY

## FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:  
evidenčné číslo:5003417365  
3130448292Dodávateľ (IČO): 36283576  
Dodávateľ (DIČ): 2022141165  
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308  
Odberateľ (DIČ): 2021041891  
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.  
Štúrova 74/ 138  
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
SK-935 28 TlmačeMiesto 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/NSídlo firmy:  
Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 03.11.2023

Dátum splatnosti: 17.11.2023

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2023

Príjemca:

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

| Číslo           | názov výrobku                            | DPH | množstvo | MJ | cena/mj | cena bez DPH |
|-----------------|------------------------------------------|-----|----------|----|---------|--------------|
| 41512           | Perník s jahodovou náplňou 60 g B        | 20% | 50,00    | KS | 0,3575  | 17,88        |
| 81403           | Chlieb konzumný 1000g                    | 10% | 13,00    | KS | 1,3229  | 17,21        |
| 82328           | BS Chlieb kváskový semien. s páskou 650g | 10% | 2,00     | KS | 2,0570  | 4,12         |
| 82908           | Veka 400g BK                             | 20% | 4,00     | KS | 1,2163  | 4,87         |
| 83018           | Kaizerka cereálna 50g                    | 10% | 20,00    | KS | 0,1808  | 3,62         |
| 83023           | Rožok štandard 100g                      | 20% | 20,00    | KS | 0,4540  | 9,08         |
| 83047           | Rožok 60g                                | 20% | 20,00    | KS | 0,1236  | 2,47         |
| 83459           | Strúhanka 15 kg                          | 20% | 1,00     | KS | 38,4049 | 38,40        |
| 84206           | Rožok grahamový 60g                      | 20% | 20,00    | KS | 0,1768  | 3,54         |
| 84869           | Vianočka s hrozičkami 350gB              | 20% | 4,00     | KS | 1,6237  | 6,49         |
| 86629           | Pletenec 70g                             | 20% | 20,00    | KS | 0,7053  | 14,11        |
| 87113           | Rohlíček s náplňou pudingovou 70g        | 20% | 20,00    | KS | 1,0787  | 21,57        |
| Celkom bez DPH  |                                          |     |          |    |         | 143,36       |
| Výstupná DPH    |                                          |     |          |    |         | 23,68        |
| Výstupná DPH    |                                          |     |          |    |         | 2,49         |
| CELKOM K ÚHRADE |                                          |     |          |    |         | 169,53 EUR   |

| Rekapitulácia DPH v EUR | základ DPH | DPH   | Celkom     |
|-------------------------|------------|-------|------------|
| Výstupná DPH 20,00 %    | 118,41     | 23,68 | 142,09     |
| Výstupná DPH 10,00 %    | 24,95      | 2,49  | 27,44      |
| Celkom                  |            |       | 169,53 EUR |

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

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                |
| Dátum:                             | 03 - 11 - 2023 |
| Číslo zámeny:                      | Číslo spisu:   |
| 1512/2023                          | SOŠT-1/2023    |
| Prílohy:                           | Výbavuje:      |
|                                    | VE             |

k úhrade

variabilný symbol:  
evidenčné číslo:

**5003417365**  
3130448292

---

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

Vystavil: Šabová Ivana, email: [sabovai@penam.sk](mailto:sabovai@penam.sk)

## FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5003417365

DATUM VYSTAVENÍ: 03.11.2023

| POLOŽKA                                                            | DPH | MNOŽSTVÍ MJ | CENA MJ | CELKEM             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|--------------------|
| *** 23.10.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 |     |             |         |                    |
| 81403 Chlieb konzumný 1000g                                        | 10% | 3,0 KS      | 1,3229  | 3,97 EUR           |
| 84206 Rožok grahamový 60g                                          | 20% | 20,0 KS     | 0,1768  | 3,54 EUR           |
| 82328 BS Chlieb kváskový semien. s páskou 650g                     | 10% | 1,0 KS      | 2,0570  | 2,06 EUR           |
| ***** 23.10.2023 3011479408                                        |     |             |         | 9,57 EUR           |
| *** 24.10.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 |     |             |         |                    |
| 81403 Chlieb konzumný 1000g                                        | 10% | 2,0 KS      | 1,3229  | 2,65 EUR           |
| 86629 Pletenec 70g                                                 | 20% | 20,0 KS     | 0,7053  | 14,11 EUR          |
| 84869 Vianočka s hrozičkami 350gB                                  | 20% | 4,0 KS      | 1,6237  | 6,49 EUR           |
| 41512 Perník s jahodovou náplní 60 g B                             | 20% | 50,0 KS     | 0,3575  | 17,88 EUR          |
| ***** 24.10.2023 3011490242                                        |     |             |         | 41,13 EUR          |
| *** 25.10.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 |     |             |         |                    |
| 81403 Chlieb konzumný 1000g                                        | 10% | 2,0 KS      | 1,3229  | 2,65 EUR           |
| 83047 Rožok 60g                                                    | 20% | 20,0 KS     | 0,1236  | 2,47 EUR           |
| 83459 Strúhanka 15 kg                                              | 20% | 1,0 KS      | 38,4049 | 38,40 EUR          |
| ***** 25.10.2023 3011500103                                        |     |             |         | 43,52 EUR          |
| *** 26.10.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 |     |             |         |                    |
| 82908 Veka 400g BK                                                 | 20% | 4,0 KS      | 1,2163  | 4,87 EUR           |
| 87113 Rohlíček s náplňou pudingovou 70g                            | 20% | 20,0 KS     | 1,0787  | 21,57 EUR          |
| 82328 BS Chlieb kváskový semien. s páskou 650g                     | 10% | 1,0 KS      | 2,0570  | 2,06 EUR           |
| ***** 26.10.2023 3011509817                                        |     |             |         | 28,50 EUR          |
| *** 27.10.2023 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9 |     |             |         |                    |
| 81403 Chlieb konzumný 1000g                                        | 10% | 6,0 KS      | 1,3229  | 7,94 EUR           |
| 83018 Kaizerka cereálna 50g                                        | 10% | 20,0 KS     | 0,1808  | 3,62 EUR           |
| 83023 Rožok štandard 100g                                          | 20% | 20,0 KS     | 0,4540  | 9,08 EUR           |
| ***** 27.10.2023 3011518650                                        |     |             |         | 20,64 EUR          |
| ===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9          |     |             |         | CELKEM: 143,36 EUR |

## KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

## Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

## Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Timače

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 03.11.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Dátum splatnosti: 17.11.2023

Číslo faktúry: 202311535

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070  
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej  
knihnice za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023

|       |      |     |       |      |       |
|-------|------|-----|-------|------|-------|
| 13,09 | 1,00 | 20% | 13,09 | 2,62 | 15,71 |
|-------|------|-----|-------|------|-------|

Základ pre DPH 20%

13,09

Suma DPH 20%

2,62

Celkom bez DPH

13,09

Celkom DPH

2,62

Centové vyrovnanie

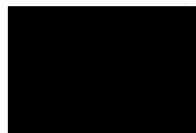
Celková fakturovaná suma:

15,71

Celková čiastka na úhradu:

15,71 €

Vystavil: Zuzana Adamcová  
Tel: 055/28 51363  
e-mail: adamcova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.  
Práv. záznam: 1, 040 01 Košice  
DIČ: 2022530785

k úhrade

|                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |                               |
| Dátum: 03 -11- 2023                                                   |                               |
| Číslo zápisu u:<br>1308 / 2023                                        | Číslo spisu:<br>SOST-1 / 2023 |
| Prílohy:                                                              | Vytavuje: VE                  |



PAY by square



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Faktúra (Invoice)</b> daňový doklad (taxable record)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>č. (No.)</b><br>2023/183 |
| <b>Dodávateľ (Contractor):</b><br><br><b>Národná energetická spoločnosť a.s.</b><br>Zvolenská cesta 1<br>974 05 Banská Bystrica<br><br>IČO: 43 769 233<br>DIČ: 202 248 87 10<br>IČ DPH: SK 202 248 8710<br><br>reg.: Obch.register Okresného súdu Banská Bystrica<br>odd.: Sa, vložka č.: 1043/S<br>bank. spoj.: Tatra banka a.s.<br><b>č. účtu/kód banky: 262 347 6127/1100</b><br>SWIFT: TATR SK BX<br>IBAN: SK03 1100 0000 0026 2347 6127 |  | <b>Odberateľ (Consumer):</b><br><br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>935 21 Tlmače<br><br>IČO: 17 050 308<br>DIČ: 2021041891<br>IČ DPH:<br><br>bank. spoj.: Štátna pokladnica<br>č. účtu/kód banky: 7000312938/8180<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938<br><br>č.objed.: 91/2023<br>zmluva č.: |                             |
| Deň vystavenia ( Day of issue): 2.11.2023<br>Deň dodania: 2.11.2023<br>(Day of taxable payment)<br>Splatnosť ( Due date): 16.11.2023<br>Variabilný symbol: 2023183<br>Suma na úhradu: 1 048,80 €<br>Vystavil: Mária Búďová<br>Tel./Fax kontakt: +421 48 415 72 02                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| Na základe uskutočnených prác: "Záznam o vykonaní prác" zo dňa 2.11.2023,<br>v súlade s objednávkou č. 91/2023, Vám fakturujeme sumu vo výške:<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače<br>Dátum: 03-11-2023<br>Číslo zápisu: 1807/2023<br>Číslo spisu: SOŠT-1/2023<br>Prílohy: Vybavuje: VE                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 874,00 €                    |
| <b>Základ dane:</b><br><b>DPH (20%):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 874,00 €<br>174,80 €        |
| Podpis (signature):<br>Národná energetická spoločnosť a.s.<br>Zvolenská cesta 1<br>974 05 Banská Bystrica<br>- OS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 048,80 €<br>(ment):       |

## Faktúra č. 8252230662

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.</b><br><b>Orlov 344</b><br><b>065 43 ORLOV</b><br><b>Slovensko</b>                                                                                                                                                                                    |  | Variabilný symbol: 8252230662<br>Konštantný symbol:<br>Dodací list:<br>Objednávka: NZ/008/2022/TVTL<br>Objednávka: 39220984<br>Referencia: 8252230662                                |  |
| Dodávateľ: <b>065 43 ORLOV Slovensko</b><br>Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro<br>IČ DPH: SK2020004437<br>DIČ: 2020004437<br>IČO: 36482153<br>Číslo účtu: 225046413/7500<br>Československá obchodná banka v SR, a.s.<br>Iban: SK7275000000000225046413<br>Swift: CEKOSKEX |  | Odberateľ: <b>IČ DPH:</b><br>IČO: 17050308 <b>DIČ: 2021041891</b><br><b>Firma</b><br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><b>Kozmálovská cesta 9</b><br><b>SK-935 28 TLMAČE</b> |  |
| Konečný príjemca:<br>Firma<br>Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9<br>SK-935 28 TLMAČE                                                                                                                                                                                  |  | Dátum splatnosti: 10.11.2023<br>Forma úhrady: PP<br>Dátum vyhotovenia: 26.10.2023<br>Dátum plnenia: 16.10.2023<br>Dodacia podmienka: EXW Tatravagónka Tlmače                         |  |

| Položka                           | Materiál | Označenie                       | Množstvo | MJ | Cena / MJ | Základ DPH | DPH % | Čiastka DPH | Vrátane DPH | Mena |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----|-----------|------------|-------|-------------|-------------|------|
| 000170                            | 10000109 | refakturácia el.energie 09/2023 | 1,00     | KS | 138,6600  | 138,66     | 20,00 | 27,73       | 166,39      | EUR  |
| <b>Hodnota netto</b> 138,66       |          |                                 |          |    |           |            |       |             |             |      |
| <b>Výstupná DPH</b> 27,73         |          |                                 |          |    |           |            |       |             |             |      |
| <b>Fakturovaná čiastka</b> 166,39 |          |                                 |          |    |           |            |       |             |             |      |

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


 ①  
**TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.**  
 065 43 Orlov 344  
 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437  
 OR Prešov odd. Správa č. 13760/P

## k úhrade

Stredná odborná škola technická  
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 02-11-2023  
 Číslo zápisu: 1247/2023  
 Prílohy:

Číslo spisu: 8027-1243  
 Vybavuje: VE

**Dodávateľ**  
**Bc. Jana Magdolenová**  
Za humnami 511/52  
941 48 Podhájska  
Slovensko  
IČO: 46680241  
Nie sme platiteľia DPH

KOPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DIČ: 1082253447

**Kontaktné údaje**

E-mail: petermagdolen2@gmail.com  
Mobil: 0948458189

**Faktúra**

20230427



**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: **20230427**  
konštantný: **0308**

**Dátum**

vystavenia: **31.10.2023**  
splatnosti: **14.11.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky  
Č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2023  
Fakturujeme Vám 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 10/2023 | 1,0000      | 20,0000       | <b>20,00</b> |

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



PAY by QR



**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<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                           |
| Dátum: 02 - 11 - 2023                                                 |                           |
| Číslo zápisu: 1298 2023                                               | Číslo spisu: S-257-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Vyberuje: VE              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 32581904<br>Kamil Palko, Kominárstvo<br>Horná 321<br>95175 Beladice<br>Prevádzka: Saratovská 8, Levice<br>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa<br>Číslo účtu/kód: 28656108/0900<br>IBAN: SK390900000000028656108<br>DIČ: 1020413218 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020413218 SWIFT: GIBASKBX<br>Okr.úrad Nitra, Odb.živ.podnikania, reg.č.407-3934 | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 230257</b><br>Variabilný symbol: 230257                                                                                                                                                                    |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:230257<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Odberateľ:</b> IČO:<br><br>SOŠ Technická Tlmače<br>Kozmálovská cesta 9<br>935 21 Tlmače<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 02.11.2023<br>Dátum vyhotovenia: 23.10.2023<br>Daňová povinnosť: 23.10.2023<br>Dátum dodania: 23.10.2023 |
| <b>Fakturuje Vám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolu a čistenie komínov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000 84,00 20,00 302,40                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 15,00 20,00 18,00                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Základ DPH Celkom                                                                                                                                                                                                                               |
| V sadzbe 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                  |
| V sadzbe 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267,00 53,40 320,40                                                                                                                                                                                                                             |
| Oslobodené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mimo DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Celkom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>267,00 53,40 320,40 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Pri nedodržaní termínu splatnosti budem účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.<br>Revízne správy dodané s faktúrou.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kamil Palko KOMINÁRSTVO<br>951 75 Beladice 321<br>IČO:32581904, IČ DPH:SK1020413218<br>ObÚ v Nitre, č. z. r.: 407-3934<br>Prev.: Saratovská 8, 934 01 LEVICE<br>☎ 0365 213 433, 0365 213 779                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavil: Veronika Bieliková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

YGFSEIM2000074, 8.70.1093, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                          |
| Dátum: 02-11-2023                                                     |                          |
| Číslo zápisu: 1209/2023                                               | Číslo spisu: SOŠT-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Výkonuje: VE             |

k úhrade

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

IČO: 50528041  
DIČ: 2120357041  
IČ DPH: SK7120001878  
Mestský súd Košice, odd. šio, v.č. 41065/V

Osobnyudaj.sk  
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra 1023110087

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9  
93528 Tlmače  
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900  
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 1023110087  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 17050308  
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: 01.11.2023  
Dátum dodania: 01.11.2023  
Dátum splatnosti: 08.11.2023

Fakturuje Vam na základe zmluvy č. ZO/2018820331-1 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 / 2023 | 1     | krát     | 40,00 €            | 20% | 48,00 €          | 48,00 €      |

Poznámka:

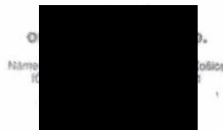
|            |           |
|------------|-----------|
| Základ DPH | Výška DPH |
| DPH 20%    | 40,00 €   |
|            | 8,00 €    |

Celková suma: 48,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:



IBAN  
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol  
1023110087

Dátum splatnosti  
08.11.2023

Suma na úhradu  
48,00 €

k úhrade

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače |                          |
| Dátum: 02.11.2023                                                     |                          |
| Číslo zápisu: 1300/2023                                               | Číslo spisu: SOŠT-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Vytvoruje: VE            |

Vystavil: Mgr. Tatiana Dopiráková

02 / 800 800 80

www.osobnyudaj.sk

faktury@osobnyudaj.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



## Faktúra Daňový doklad

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

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499485614  
Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2023  
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        | 176,78  | 176,78 |
| ENVI/Recyk           | 4,60    | 4,60   |
| Prepravné HazMat Qty | 8,80    | 8,80   |
| Základ DPH           | 190,18  | 190,18 |
| DPH                  | 38,04   | 38,04  |
| Celkom k úhrade(EUR) | 228,22  | 228,22 |

Číslo objednávky: gh  
Variabilný symbol: 499485614 (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: 29.11.2023

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

O. R.: Mestský súd Bratislava 3  
oddiel Sro  
Vložka 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

# k úhrade

|               |                |
|---------------|----------------|
| Dátum:        | 02 - 11 - 2023 |
| Číslo zápisu: | 1301/2023      |
| Číslo spisu:  | SSSF-1 2023    |
| Prílohy:      | Vybavuje: KE   |



## 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: 499485614

Strana: 2 z 2

### Podrobnosti dodávky

| Položka | Údaje o produkte | Množstvo | Jednotková cena | Merná jednotka | Hodnota |
|---------|------------------|----------|-----------------|----------------|---------|
|---------|------------------|----------|-----------------|----------------|---------|

Od 1.10. 2023 dochádza k úprave cien pokrývajúcej rast vstupných nákladov. Viac informácií nájdete na [www.airproducts.sk/upravacien](http://www.airproducts.sk/upravacien). Zároveň dochádza k aktualizácii Obchodných podmienok, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na [www.airproducts.sk/business-conditions](http://www.airproducts.sk/business-conditions)

Číslo objednávky/Dátum: gh / Č. položky: 0 Číslo vystavenia:  
Číslo objednávky/referenčné číslo: gh Expedícia z: C/O TATRAVAGÓNKA TLMAČE SPOL.  
Dod. list/Dátum zdaniteľného plnenia 8093998389 / 26.10.2023 Číslo externej referencie: EPMKH64C8M

Krajina pôvodu: Česká republika

0010 252487

2 EA

M2 1ArC18 - zmes plynov na zváranie - 30 litrová Oceľová Fľaša Integra®(300 bar)

2X 16,8 KG

Cena produktu

88,39 EUR

1 EA

176,78

Prepravné HazMat Qty

4,40 EUR

1 EA

8,80

DPH

20,000 %

ENVI/Recyk

4,60

Základ DPH

190,18

DPH

38,04

Celkom k úhrade

228,22

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.: Mestský súd Bratislava 3  
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



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická,  
Kozmálovská cesta 9, Tímače  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Tímače 1

## Údaje potrebné na úhradu

|                                               |                                                                                             |                     |                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                               | <b>Variabilný symbol:</b>                                                                   | <b>0298996893</b>   | <b>Suma na úhradu:</b>                                                                                                                          | <b>31,00 €</b> |
|                                               | Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby. |                     |                                                                                                                                                 |                |
|                                               | <b>Odporúčaný dátum úhrady:</b>                                                             | <b>09. 11. 2023</b> | <b>Stav z predchádzajúcich období k 28. 10. 2023:</b>                                                                                           | <b>0,00 €</b>  |
|                                               | <b>Dátum splatnosti:</b>                                                                    | <b>12. 11. 2023</b> | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |                |
| <b>Bankové spojenie:</b>                      |                                                                                             |                     | <b>Celková suma na úhradu:</b>                                                                                                                  | <b>31,00 €</b> |
| Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850    |                                                                                             |                     |                                                                                                                                                 |                |
| Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455 |                                                                                             |                     |                                                                                                                                                 |                |

## Prehľad faktúr

| Variabilný symbol: 0298996893 |                 |                                 |                |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Číslo faktúry                 | Telefónne číslo | Meno používateľa                | Suma s DPH     |
| 2745468950                    | 0905 541 849    | Stredná odborná škola technická | 18,00 €        |
| 2745436711                    | 0917 830 302    | dielne                          | 13,00 €        |
| <b>Spolu s DPH</b>            |                 |                                 | <b>31,00 €</b> |

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoľahlivé podľa aktuálnych cenníkov)
- **napište nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**



Orange Slovensko, a. s., Metelcova 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850. SWIFT / BIC: TATRSKBX.



Faktúra č. 2745468950

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrady:

Stredná odborná škola technická,  
Kozmálovská cesta 9, Timače  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Timače 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023



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

Faktúra č. 2745468950

|                               |                               |                                                   |     |              |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|
| Faktura č. 274546893          |                               |                                                   |     |              |
| Variabilný symbol: 0298996893 | Telefónne číslo: 0905 541 849 | Meno používateľa: Stredná odborná škola technická |     |              |
| Názov položky                 | Suma s DPH                    | Počet                                             | DPH | Suma bez DPH |

## Pravidelné poplatky

|                                                                                                                                                                           |       |   |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|---------|
| Mes. poplatok Go Biznis 22 € 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023                                                                                                                  | 22,00 | 1 | 20 % | 18,3333 |
| S paušálom Go Biznis 22 eur máte neobmedzené volania v SR a v EÚ/Zóne 1, neobmedzené SMS/MMS v rámci SR, EÚ a v Zóne 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ | -4,00 |   | 20 % | -3,3330 |
| Zľava                                                                                                                                                                     | 0,00  | 1 | 20 % | 0,0000  |
| Benefit 500MB pre zákazníkov 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023                                                                                                                  |       |   |      |         |

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

15,00 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 15,00 €    | 20 % | 3,00 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>18,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe    | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Hovory do inej mobilnej siete  | 15 min. 38 s    | 0 min. 00 s       | 15 min. 38 s |
| Hovory do inej pevnej siete    | 6 min. 32 s     | 0 min. 00 s       | 6 min. 32 s  |
| Hovory v sieti Orange          | 4 min. 56 s     | 0 min. 00 s       | 4 min. 56 s  |
| Hovory celkom                  | 27 min. 06 s    | 0 min. 00 s       | 27 min. 06 s |
| SMS odoslané do iných sietí SR | 2 ks            | 0 ks              | 2 ks         |
| SMS celkom                     | 2 ks            | 0 ks              | 2 ks         |
| MMS celkom                     | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks         |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |              |
| Dátum:                                                                | 02-11-2023   |
| Číslo záznamu:                                                        | 1302/2023    |
| Číslo spisu:                                                          | 50547-1/2023 |
| Prílohy:                                                              | Výber: VE    |

k úhrade

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 Miestneho súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange

Faktúra č. 2745436711

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Stredná odborná škola technická,  
Kozmálovská cesta 9, Timače  
Kozmálovská cesta 9  
935 21 Timače 1

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 29. 10. 2023  
Dátum splatnosti: 12. 11. 2023  
Dátum dodania: 26. 10. 2023  
Zúčtovacie obdobie: 27. 09. 2023 – 26. 10. 2023

Faktúra č. 2745436711

| Variabilný symbol: 0298996893 Telefónne číslo: 0917 830 302 Meno používateľa: dielne                                                                        |  | Suma s DPH      | Počet             | DPH         | Suma bez DPH   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| Názov položky                                                                                                                                               |  |                 |                   |             |                |
| <b>Pravidelné poplatky</b>                                                                                                                                  |  |                 |                   |             |                |
| Mes. poplatok Go Biznis 12 € 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023                                                                                                    |  | 12,00           | 1                 | 20 %        | 10,0000        |
| S paušálom Go Biznis 12 eur získate 100 min. do všetkých sietí SR, EÚ a v Zóne 1, 750 MB dát na internet na SR a EÚ a Nekonečné hovory na 3 čísla v Orangei |  |                 |                   |             |                |
| Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023                                                                                  |  | 0,00            | 1                 | 20 %        | 0,0000         |
| Mes. poplatok Balík 100 správ 27. 10. 2023 – 26. 11. 2023                                                                                                   |  | 1,00            | 1                 | 20 %        | 0,8333         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                                                                                                                            |  |                 |                   |             | <b>10,83 €</b> |
| Sumarizácia DPH                                                                                                                                             |  | Základ DPH      | DPH               | Suma DPH    |                |
| DPH za služby                                                                                                                                               |  | 10,83 €         | 20 %              | 2,17 €      |                |
| <b>Spolu s DPH</b>                                                                                                                                          |  |                 |                   |             | <b>13,00 €</b> |
| Informácia o Vašej spotrebe                                                                                                                                 |  | V rámci paušálu | Nad rámec paušálu | Celkom      |                |
| Hovory do inej mobilnej siete                                                                                                                               |  | 0 min. 25 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 25 s |                |
| Hovory celkom                                                                                                                                               |  | 0 min. 25 s     | 0 min. 00 s       | 0 min. 25 s |                |
| SMS celkom                                                                                                                                                  |  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |                |
| MMS celkom                                                                                                                                                  |  | 0 ks            | 0 ks              | 0 ks        |                |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

k úhrade

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 21 Timače |                |
| Dátum:                                                                | 02 - 11 - 2023 |
| Číslo zápisnice:                                                      | 1303/2023      |
| Číslo sprisy:                                                         | SSFT-1/2023    |
| Prílohy:                                                              | Výkazy: 6E     |

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 Mestského súdu Bratislava III, 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 fakture. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

**DIGI**  
SLOVAKIA

**FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY**  
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  
 Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503  
 IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

| ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:                  | FAKTURAČNÉ ÚDAJE:                | VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU: 12.10 €                    | DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 20.10.2023 | ODBERATEĽ                 |
| DÁTUM SPŮTNOSTI: 10.11.2023                | DÁTUM VYHOTOVENIA: 20.10.2023    | SoŠ Timače                |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643                | ČÍSLO FAKTÚRY: 2310168924        | Kozmálovská cesta 9       |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2310168924              | ČÍSLO ZMLUVY: 30925643           | 93521 Lipník              |
| SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813        |                                  | IČO: 17050308             |
| ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060         |                                  | DIČ:                      |
| VUB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858         |                                  | IČO DPH:                  |
| TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253 |                                  |                           |

| PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV          | Počet | Jedn. cena bez DPH | Obdobie                 | Spolu s DPH |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Pravidelné poplatky               | 1     | 8.83 €             | 01.11.2023 - 30.11.2023 | 10.60 €     |
| SATELIT štandard                  | 1     | 1.25 €             | 01.11.2023 - 30.11.2023 | 1.50 €      |
| Nájom Koncového zariadenia - prvé |       |                    |                         |             |

SADZBA DPH  
20%

Základ dane  
10.08 €

DPH  
2.02 €

Spolu s DPH  
12.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE

Z TOHO UHRADENÉ

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

12.10 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZAKAZNÍČKA LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZAKAZNÍK, NA TELEFÓNNOM 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.

**Máme pre vás Darček****k úhrade**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |              |
| Dátum:                                                                | 02-11-2023   |
| Číslo zápisu:                                                         | 1304/2023    |
| Číslo spisu:                                                          | SOŠT-1/2023  |
| Prílohy:                                                              | Výkazuje: VE |



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Generali Poist'ovňa,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
generali.sk@generali.com | 02/38 11 11 17

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| POISTENIE<br>VOZIDIEL |            |
| Poistná zmluva číslo  | 2407704056 |
| EČV                   | LV148GJ    |
| Značka                | TOYOTA     |
| Model                 | Proace     |



400\_HAVp\_D / 2407704056

Vážený klient  
Stredná odborná škola technická  
KOZMALOVSKÁ CESTA 9  
935 21 TLMAČE 1

Bratislava, 02. 11. 2023

Informácia o výške Vášho poistného

Havarijné poistenie AUTOMAX

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške Vášho poistného s daňou (ďalej len "poistné") na nasledujúce poistné obdobie v sume **662,84 EUR**.

Čo ovplyvňuje výšku Vášho poistného?  
V súlade s platnými poistnými podmienkami dochádza k zmene výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie. Dôvodom je zmena podmienok, ktoré sú rozhodujúce pre stanovenie výšky poistného. Výšku poistného ovplyvňujú rôzne okolnosti nezávislé od nás ako poisťovne, a to najmä zvýšenie cien energií, cien náhradných dielov, či cien opravárenských prác.

#### AKÉ JE VAŠE AKTUÁLNE POISTNÉ?

Poistné obdobie **04.02.2024 - 03.02.2025**  
Poistné s daňou **662,84 €**

#### KOLKO A DOKEDY TREBA UHRADIŤ?

Suma na úhradu (poistné s daňou) **662,84 €**  
Dátum splatnosti **04. 02. 2024**

#### AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom  
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**  
BIC/SWIFT **SUBASKBX**  
Variabilný symbol **2407704056**

2

pokračovanie na zadnej strane >>>

OKRKY a.s.  
Nám. SNP 35, 611 01 Bratislava zppísaná  
v OR Mestského súdu Bratislava 3  
odd. Sa, v. č. 54898, IČO 48 662 723

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

od 04.02.2024  
do 03.02.2025

Suma EUR cent  
=662 84

VS 2407704056 SS 5918139541

Príjemca  
Generali Poist'ovňa, pobočka  
poisťovne z iného členského štátu  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 BRATISLAVA

BAN  
SK736500000000000020022944

Adresát  
Stredná odborná škola technická  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 Tlmače 1

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

Názov účtu  
Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného  
členského štátu  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 BRATISLAVA

Variabilný symbol  
2407704056

Specifický symbol  
5918139541

Konštantný symbol  
3558

IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944

Suma EUR cent  
=662 84

Suma slovom  
=šesťstošesťdesiatdva=

Účet platby Poistné  
Od 04.02.2024 do 03.02.2025

Adresát  
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ  
Kozmalovská cesta 9  
935 21 TLMAČE 1

257401730000000020022944240770405635580000066284591813954108

Platíte iba cez

Slovenská  
POŠTA

365 bank

a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou

5918139541

#### Čo môžete robiť ak nesúhlasíte?

V prípade, že pre Vás zmena výšky poistného nie je akceptovateľná, máte právo písomne nám oznámiť svoj nesúhlas. Prosím, urobte tak najneskôr do 1 mesiaca od doručenia tohto oznámenia.

Ak nám Váš písomný nesúhlas nebude doručený v tejto lehote, poistenie nezaniká a je potrebné uhradiť celú novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Zároveň máte vždy ako poistník právo poistnú zmluvu bezplatne vypovedať minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

#### Na čo by sme Vás ešte radi upozornili?

Suma na úhradu je znížená o prípadný evidovaný preplatok poistného vo Vašej poistnej zmluve.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

S pozdravom



Ing. Pavol Pitoňák, MBA  
obchodný riaditeľ pre Slovensko a vedúci organizačnej zložky  
Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu

#### QR KÓDY NA ÚHRADU POISTNÉHO



PAY by square



VIAMO

Platba VIAMO je limitovaná podľa Vašej banky



INVOICE by square



Platba cez Klienty portál

#### Korešpondencia priamo na váš e-mail

Stačí vyplniť formulár na  
[generali.sk/ekor](https://generali.sk/ekor)



Bezpečná



Ekologická



Generali Poistovní, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP

**Oznámenie o výške poistného - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel**  
Poistná zmluva číslo: 6627753142  
Číslo návrhu poistnej zmluvy: 5519001935  
Produkt: 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel  
IČO: 17050308

2177759 - 00406 - CW3

180-PM-AR

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Timače 3

C-391/1/862/1268  
CW3bLV75/C00  
1152535029



Bratislava  
18.10.2023

Vážený klient,  
dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.01.2024** splatné poistné vo výške **135,68 EUR** za obdobie od **01.01.2024** do **01.01.2025** za počet 1 MV v súbore. **Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.**

**Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bankové spojenie                      | <b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b>    |
| BIC/SWIFT                             | <b>GIBASKBX</b>                      |
| Číslo účtu v tvare IBAN               | <b>SK25 0900 0000 0001 7512 6457</b> |
| Poistné bez dane                      | 125,63 EUR                           |
| Daň z poistenia 8.00%                 | 10,05 EUR                            |
| <b>Celkové poistné (vrátane dane)</b> | <b>135,68 EUR</b>                    |
| Variabilný symbol                     | <b>6627753142</b>                    |
| Konštantný symbol                     | <b>3558</b>                          |



PAY by square

**Poistné môžete jednoducho uhradiť:**

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na [www.kooperativa.sk](http://www.kooperativa.sk)
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým **ePOUKAZ-om**. **UPOZORNENIE** - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

Pokračovanie na druhej strane &gt;&gt;&gt;



POKRYTIE, a.s.  
Hlavná 35, 011 01 Bratislava  
zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava 3  
odd. Sa, v. č. 540998, IČO 46 552 723

potvrdenie  
**ePOUKAZ**  
na úhradu

od 01.01.2024  
do 01.01.2025

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
=135 68

VS 6627753142 SS 2514741964

Príjemca

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

IBAN SK0965000000000020595232

Výkres

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Timače 3

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie  
**74**

Názov účtu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefanovičova 4  
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol

6627753142

Špecifický symbol

2514741964

Konštantný symbol

3559

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Suma slovom

EUR cent

68

Suma

EUR cent

=135 68

Jednototridsaťpäť==

Účel platby Poistné od 01.01.2024  
do 01.01.2025

Adresát

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská 9  
935 28 Timače 3



257401090000000020595232662775314235590000013568251474196407

Platíte  
iba cez

a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



Ak do 31.12.2023 budú do poistenia zaradené, resp. vyradené motorové vozidlá, poisťovňa doučtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného.

Samostatný zoznam motorových vozidiel Vám bude zaslaný.

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

S pozdravom

  
riaditeľka úseku správy poistných zmlúv

## k úhrade

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače |                |
| Dátum:                                                                | 02-11-2023     |
| Číslo zápisu:                                                         | 1305/2023      |
| Číslo spisu:                                                          | SOŠT-1/2023    |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: b.c. |

Na úhradu poistného Vám ponúkame aj nasledovné účty:

**UniCredit Bank, a. s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky** IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; **365.bank, a. s.** IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; **VÚB, a. s.** IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; **Prima banka Slovensko, a. s.** IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X.

### Kontakty

[www.kooperativa.sk/vybavit-online](http://www.kooperativa.sk/vybavit-online)

Informácie k zmluve

Infolinka

02/57299 559, 560, 561, 562

+421 2 5729 9999

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

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:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

2023267

Symboly

Konštantný: Objednávka:  
Variabilný: 2023267 Sp. dopravy:  
Špecifický: Sp. platby:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 02.11.2023  
Splatnosti: 02.12.2023  
Dodania: 30.10.2023

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

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

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská  
cesta 9, Tímače

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

DIČ : 2021041891

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 |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------|--------------|
| RIEDIDLO S 6006 3,4L                               |                      | 2,000 ks   | 13,4900    | 20%    | 26,98  | 32,38 €      |
| INDUSTROL 4L S2075 UNIMAT                          |                      | 1,0000 ks  | 66,7500    | 20%    | 66,75  | 80,10 €      |
| DEN BRAVEN Multi Color 400mL RAL                   |                      | 1,0000 ks  | 5,2400     | 20%    | 5,24   | 6,29 €       |
| INDUSTROL S2013 0,75L                              |                      | 5,0000 ks  | 7,4940     | 20%    | 37,47  | 44,96 €      |
| DEN BRAVEN Multi Color 400mL RAL                   |                      | 2,0000 ks  | 5,2400     | 20%    | 10,48  | 12,58 €      |
| CHEMOPREM EXTREM 0,8L                              |                      | 1,0000 ks  | 12,7400    | 20%    | 12,74  | 15,29 €      |
| PROTECT RODENTOX zrno na potkany 2x75g             |                      | 2,0000 ks  | 2,2400     | 20%    | 4,48   | 5,38 €       |
| PROTECT 750ml na osy a sršne                       |                      | 1,0000 ks  | 9,7400     | 20%    | 9,74   | 11,69 €      |
| Držiak uhlový 4-3/8"x3-3/4"x1", 12 kg, ON/OFF      | 222908,222883        | 2,0000 ks  | 16,4250    | 20%    | 32,85  | 39,42 €      |
| Držiak,uhlový 5", magnetický, s otvorom, max.30 kg | 222882               | 2,0000 ks  | 5,2400     | 20%    | 10,48  | 12,58 €      |
| Sada skrutkovačov,12 dielna,elektrik.              | 239562               | 1,0000 ks  | 21,7400    | 20%    | 21,74  | 26,09 €      |
| Doska na myši a potkany                            | 090039,090055        | 10,0000 ks | 1,1170     | 20%    | 11,17  | 13,41 €      |
| SADA NARADIA 39 DIELNA                             | 239480               | 1,0000 ks  | 18,6700    | 20%    | 18,67  | 22,41 €      |
| MOP S PALICOU                                      | 253494,253410,253749 | 2,0000 ks  | 6,7400     | 20%    | 13,48  | 16,18 €      |
| Metla York kovová násada 120 cm                    | 2212353              | 2,0000 ks  | 4,4900     | 20%    | 8,98   | 10,78 €      |
| Metlicka York,bambus, s lopatkou                   | 253742               | 1,0000 ks  | 1,4900     | 20%    | 1,49   | 1,79 €       |
| Meter workTiger 10m/19mm                           | 2160718              | 1,0000 ks  | 4,4900     | 20%    | 4,49   | 5,39 €       |
| Kotúč 125x22 mm,zirkónový,vejarový,lamelový,nerez  | 2230492,2230490,2230 | 3,0000 ks  | 1,4900     | 20%    | 4,47   | 5,37 €       |

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€/ sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

362,09 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

362,09 €

| Sadzba DPH    | Základ        | DPH          | Celkom        |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| základné 20 % | 301,70        | 60,39        | 362,09        |
| <b>CELKOM</b> | <b>301,70</b> | <b>60,39</b> | <b>362,09</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Vystavil: Radoslav Švirík

Spracované informačným systémom Money S4  
1/2

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

**Radoslav Švirik ATLANTA**

Veľké Kozmálovce 299  
93521 Veľké Kozmálovce

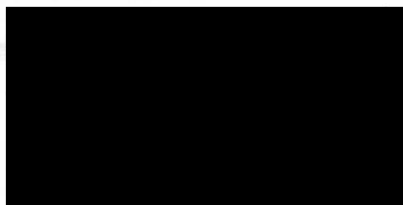
IČO : 30978262  
DIČ : 1028381373  
IČ DPH : SK1020381373  
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914  
Fax:



**FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.**

**2023267**



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

PAY by square

## k úhrade

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stredná odborná škola technická<br>Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timáto |              |
| Dátum:                                                                | 06 -11- 2023 |
| Číslo zápisu:                                                         | 1318/2023    |
| Číslo spisu:                                                          | SOŠT-1/2023  |
| Prílohy:                                                              | Vybavuje: VE |

Vystavil: Radoslav Švirik

Spracované informačným systémom Money S4  
2/2

Vytlačil(a): Radoslav Švirik