

Dodávateľ KEPS KEPS, s.r.o. Hronská 4B/6170 93401 Levice Tel: 0905 643 307 Peňažný ústav: SLSP pobočka Levice Číslo účtu / kód: 28613183 / 0900 IBAN: SK580900000000028613183 SWIFT: GIBASKBX	IČO: 34129545 DIČ: 2020402978 IČ DPH: SK2020402978	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2020165 Variabilný symbol: 2020165
OR Okr. súdu Nitra, odd. Sro vložka č.1754/N		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Zákazka č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 20.11.2020 Dátum vyhotovenia: 06.11.2020 Daňová povinnosť: 06.11.2020 Dátum dodania: 06.11.2020
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
OPaOS - revízie elektrických zariadení		
Bleskozvod plynovej kotolne	ks	1,000 120,00 20,00 120,00
Instalácia regulačnej stanice plynu	ks	1,000 80,00 20,00 80,00
200,00		
Základ DPH DPH Celkom		
V sadzbe základnej	200,00	40,00 240,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00 0,00
Oslobodené	0,00	0,00 0,00
Mimo DPH	0,00	0,00 0,00
Celkom	200,00	40,00 240,00 EUR
Prílohy: Správa OPaOS 2x		
		
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		
Dátum:		
Číslo záznamu:	Číslo spisu:	
Prílohy:	Výbavuje:	
Vystavil: Ing. Juraj Frčka		
Tel: 0905 643 307		
k úhrade		
 PAY by square		

ANTIK
telecom

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby:

31.10.2020

Dátum vyhotovenia:

01.11.2020

Splatnosť najneskôr do:

15.11.2020

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta:

202024410001

Faktúra:

9104420249

IČO:

17050308

DIČ:

2021041891

IČ DPH:

Variabilný symbol:

0177906200

Konštantný symbol:

0308

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	DPH (%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.10.2020-31.10.2020	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH

20%

vyúčtovanie

bez DPH

60.00

DPH

12.00

s DPH

72.00

Halierové vyrovnanie

0.00 €

Suma faktúry

72.00 €

Už uhradené k 01.11.2020:

0.00 €

Zostáva uhradiť:

72.00 €

QR Kód pre platbu



Ing. Igor Kolla - konateľ

Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:

2625166026/1100

4003070918/7500

IBAN prijímateľa:

SK75 1100 0000 0026 2516 6026

SK33 7500 0000 0040 0307 0918

Názov banky:

Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSKBX)

ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSKBX)

Variabilný symbol:

0177906200

0177906200

Konštantný symbol:

0308

0308

Vystavil : AUTOMAT

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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: 499419628 (uvedte 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: 05/11/2020
Nájom na mesiac: Október 2020
Dátum zdaniteľného plnenia: 31/10/2020

DIČ: 2021041891
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	20,25
DPH	4,05

Celkom k úhrade: EUR 24,30

Dátum splatnosti platby: 05/12/2020

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

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: ALENA VOLRÁBOVÁ,
TEL: +421 948 099 059, VOLRABA@airproducts.com

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum:

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

k úhrade

O.R. Okresný súd Bratislava I
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



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2114407
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 31. 10. 2020

Dátum vyhotovenia: 04. 11. 2020

Dátum splatnosti: 18. 11. 2020

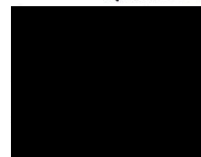
Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/41 ks	2020/42 ks	2020/43 ks	2020/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,39	6,78
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,34	5,36
999	24,28						

Suma bez DPH 24,28 EUR

DPH 20,00% 4,86 EUR

Spolu s DPH 29,14 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2114407.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

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

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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



Faktúra

BA2203095



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.11.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 20.11.2020	variabilný: 2203095
dodania: 31.10.2020	špecifický:
Bankový účet KOMA	
Číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope):

Poštová adresa:

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

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 10/2020 vedľašie živodžne produkty kategórie 3 - "suchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALIK 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače V MESIACI OKTOBER 2020 ZBER 2X	20 01 08	0,50		32,000	20	16,000	3,200	19,20

	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%	16,00	3,20	19,20
SPOLU	16,00	3,20	19,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 19,20
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 19,20 €

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

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum:	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Vytvorila: Bc. Dominika Kovalčíková info@espi.sk

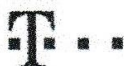
k úhrade

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO: 46754768
0-12996

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.10.2020 - 07.11.2020

FAKTÚRA č. 8271560772

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.11.2020
08.11.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

103,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.11.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8271560772

Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

103,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

86,50 €

Základ DPH

82,50 €

DPH 20 %

16,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

103,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2051

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB | e | PLATBY



sporo



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum:

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.10.2020 - 31.10.2020

FAKTÚRA č. 8271387981

ADRESNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Tlmače 1	
IČO: 17050308	
ÚČASTNÍK	
Nitriansky samosprávny kraj Razusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	31.10.2020
Dátum vyhotovenia	01.11.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	83,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.11.2020
VARIABILNÝ SYMBOL	8271387981
Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2020	0,00 €
Celková neuhradená suma	83,21 €
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	69,34 €
Základ DPH	69,34 €
DPH 20 %	13,87 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	83,21 €



25740200000000231409395882713879810358000000832151000378955



PAY by square

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10 - 11 - 2020	
Číslo zápisu: 1128 2020	Číslo spisu: Soud-1 2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: 8412280666 ➔ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: 5101587080 ➔ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: 7500003009
 Číslo zmluvy: 9600099992

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmáľovská 9
 935 28 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020

Typ merania: A

Dátum dodania: 31.10.2020

Faktúra vyhotovená dňa: 04.11.2020

Odoslaná dňa: 04.11.2020

Splatná dňa: 19.11.2020

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 277,28	0,00	1 277,28
Z toho:			
Služba dodávky	422,63		
Spotrebná daň	14,00		
Služba distribúcie	840,65		
DPH 20%	255,46	0,00	255,46
Spolu	1 532,74	0,00	1 532,74
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			10,608

Vyúčtovanie pre odberné miesto

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

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	60,69

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	6,277	39,8400	250,08
Odber v NT	4,331	39,8400	172,55
SD	10,608	1,3200	14,00
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			436,63

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	10,608	6,212100	65,90
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	10,608	23,621000	250,57
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	10 607,00	0,009375	99,44
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	10 607,00	0,003270	34,68

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

Tel.: 0456282435
 Fax: 0456282436

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

OPERA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8409843662** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
 Číslo zmluvy: **9106641107**

Dodávateľ

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

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

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tímače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.10.2020
 Faktúra vyhotovená dňa: 05.11.2020
 Odoslaná dňa: 05.11.2020
 Splatná dňa: 20.11.2020
 Fakturačné obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020

Odborné miesto

4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		2 430	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh m ⁻³	10,769		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		26 169	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	26 169	680,39
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	26 169	57,57
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /den	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	26 169	5,50
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.10.20-31.10.20	1,32 EUR/MWh	26,169 MWh	34,54 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 607,27

Spolu	1 607,27
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	26,169 MWh	34,54 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 607,27	321,45	1 928,72
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	789,97		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	782,76		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 607,27	321,45	1 928,72
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			1 928,72

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

Tel: 0456262435
 Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BIF501

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.20010653

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skVariabilný symbol: 20010653
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 31.10.2020
Dátum splatnosti: 14.11.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2020
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	-------------------	-------	--------------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 20SV02840							
Van.dvierka 150x300 biela AMEXX	2 ks	3,30	2,75	5,50	20%	1,10	6,60
S-Baumacol FlexUni 25k(54ks)	3 ks	9,00	7,50	22,50	20%	4,50	27,00

Súčet položiek			28,00		5,60		33,60
SPOLU NA ÚHRADU							33,60

Vystavil: Atila Koczián

k úhrade



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10-11-2020	
Číslo zápisu: 1125/2020	Číslo spisu: 50547-1/2020
Prílohy:	Výkavuje: VE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 31.10.2020

Čiastka	MD	DAL	strediská	Činnosti	Zákazky
28,00	311100	604100			
5,60	311100	343200			

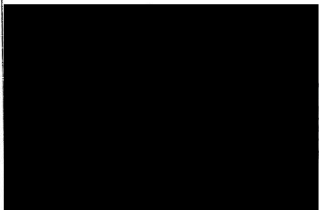
OS NR Vložka číslo: 36991/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
28,00	20%	5,60	33,60

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ IČO: 46739408 INŠTAVMAT s.r.o., sídlo: 935 03 Kalinčiakovo 195 prev. ul. kpt. J. Nálepku 1 93401 Levice Prevádzka: Tel.: 036 6 313 105 Fax: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 5031124818/0900 IBAN: SK3709000000005031124818 DIČ: 2023549990 Stredisko: IČ DPH: SK2023549990 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20408 Variabilný symbol: 20408																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20408 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: p. Ďurovský 0907 57 90 91 Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																																																																																																									
Dátum splatnosti: 14.11.2020 Dátum vyhotovenia: 31.10.2020 Daňová povinnosť: 31.10.2020 Dátum dodania: 31.10.2020																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V204766 02.11.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tesnenie guma, fiber do 1"</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,167</td> <td>20,00</td> <td>0,033</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Radiatorový ventil priamy 3/8" spiatčkový klasik I'</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>5,792</td> <td>20,00</td> <td>1,158</td> <td></td> <td>20,85</td> </tr> <tr> <td>MS Šróbenie priame s tes. 3/8"</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>1,50</td> <td>20,00</td> <td>0,30</td> <td></td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>Sifón dvojrez DN50/DN40 T-737</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>14,958</td> <td>20,00</td> <td>2,992</td> <td></td> <td>17,95</td> </tr> <tr> <td>Batéria drezová Samplus</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>41,567</td> <td>20,00</td> <td>8,313</td> <td>20,00</td> <td>39,90</td> </tr> <tr> <td>ZN Vsuvka R 6/4"-5/4"</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,792</td> <td>20,00</td> <td>0,558</td> <td></td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>ZN Zátka VOZ 3/4"</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>0,583</td> <td>20,00</td> <td>0,117</td> <td></td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>ZN Zátka VNZ 3/4"</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>0,75</td> <td>20,00</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>GEKA Hadicová prípojka s prev. maticou 1/2"x10m</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>0,917</td> <td>20,00</td> <td>0,183</td> <td></td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Záhradná hadica 1/2" 15m</td> <td>m</td> <td>15,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>85,63</td> <td>17,13</td> <td></td> <td>102,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Poskytnutá zľava bez DPH</td> <td>8,31 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poskytnutá zľava celkom</td> <td>9,98 EUR</td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>85,63</td> <td>17,13</td> <td></td> <td>102,76 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V204766 02.11.2020								Tesnenie guma, fiber do 1"	ks	10,000	0,167	20,00	0,033		2,00	Radiatorový ventil priamy 3/8" spiatčkový klasik I'	ks	3,000	5,792	20,00	1,158		20,85	MS Šróbenie priame s tes. 3/8"	ks	3,000	1,50	20,00	0,30		5,40	Sifón dvojrez DN50/DN40 T-737	ks	1,000	14,958	20,00	2,992		17,95	Batéria drezová Samplus	ks	1,000	41,567	20,00	8,313	20,00	39,90	ZN Vsuvka R 6/4"-5/4"	ks	1,000	2,792	20,00	0,558		3,35	ZN Zátka VOZ 3/4"	ks	2,000	0,583	20,00	0,117		1,40	ZN Zátka VNZ 3/4"	ks	2,000	0,75	20,00	0,15		1,80	GEKA Hadicová prípojka s prev. maticou 1/2"x10m	ks	1,000	0,917	20,00	0,183		1,10	Záhradná hadica 1/2" 15m	m	15,000	0,50	20,00	0,10		9,00				Základ DPH		DPH		Celkom			V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00			V sadzbe 20 %		85,63	17,13		102,76			Osiobodené		0,00			0,00			Mimo DPH		0,00			0,00	Poskytnutá zľava bez DPH	8,31 EUR							Poskytnutá zľava celkom	9,98 EUR	Celkom		85,63	17,13		102,76 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																				
001 - V204766 02.11.2020																																																																																																																																																											
Tesnenie guma, fiber do 1"	ks	10,000	0,167	20,00	0,033		2,00																																																																																																																																																				
Radiatorový ventil priamy 3/8" spiatčkový klasik I'	ks	3,000	5,792	20,00	1,158		20,85																																																																																																																																																				
MS Šróbenie priame s tes. 3/8"	ks	3,000	1,50	20,00	0,30		5,40																																																																																																																																																				
Sifón dvojrez DN50/DN40 T-737	ks	1,000	14,958	20,00	2,992		17,95																																																																																																																																																				
Batéria drezová Samplus	ks	1,000	41,567	20,00	8,313	20,00	39,90																																																																																																																																																				
ZN Vsuvka R 6/4"-5/4"	ks	1,000	2,792	20,00	0,558		3,35																																																																																																																																																				
ZN Zátka VOZ 3/4"	ks	2,000	0,583	20,00	0,117		1,40																																																																																																																																																				
ZN Zátka VNZ 3/4"	ks	2,000	0,75	20,00	0,15		1,80																																																																																																																																																				
GEKA Hadicová prípojka s prev. maticou 1/2"x10m	ks	1,000	0,917	20,00	0,183		1,10																																																																																																																																																				
Záhradná hadica 1/2" 15m	m	15,000	0,50	20,00	0,10		9,00																																																																																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																																				
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																				
		V sadzbe 20 %		85,63	17,13		102,76																																																																																																																																																				
		Osiobodené		0,00			0,00																																																																																																																																																				
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																																																																																																																				
Poskytnutá zľava bez DPH	8,31 EUR																																																																																																																																																										
Poskytnutá zľava celkom	9,98 EUR	Celkom		85,63	17,13		102,76 EUR																																																																																																																																																				
Faktúra slúži aj ako dodací list. Obchodný reg. Nitra č. 32002/N zo dňa 28.6.2012																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																											

YJFSIMX1800022, 8 30 1008, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10 - 11 - 2020	
Číslo zápisu: 104/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mob.:
tel.: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



Faktúra

OF20047

DL281020

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.10.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 15.11.2020	variabilný: 20047
dodania: 28.10.2020	špecifický:
Bankový účet	SLSP
číslo: 5059364215 / 0900	
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL281020 je neoddeliteľnou súčasťou OF20047

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL281020 Dodávka tovaru		1,00		121,67	20	121,67	24,33	146,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	121,67	24,33	146,00
SPOLU	121,67	24,33	146,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 146,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 146,00



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 10 - 11 - 2020	
Číslo zápisu: 1023/2020	Číslo spisu: SoŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ses tlimače

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovak Republic

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE A.S.
TOVARENSKÁ 210
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

Banka: SLSP
Účet : 220470960/0900
IBAN : SK4609000000000220470960
SWIFT: GIBASKBX

Zmluva/objednávka: SEN101/0002/2011
Spôsob dopravy:
Vyskladnenie :
Miesto určenia: TLMACE

Zodpovedá: SUMERAJ JOZEF ING.
Telefón : +421 36 638 2693
E-mail : jozef_sumeraj@ses.sk

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 31.10.2020
Dátum vystavenia: 03.11.2020
Dátum splatnosti: 17.11.2020

Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady : PREVODNÝ PRIKAZ
Faktúrovať : S DANOU

FAKTÚRA VS: 1080000744

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 10.2020

Fakturovaná suma	800.00 EUR
DPH 20%	160.00 EUR
Na úhradu	960.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	800.00 EUR
DPH 20%	160.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	10 -11- 2020
Číslo zápisu:	1022/2020
Číslo spisu:	SES-T-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ
STROJÁRNE a.s.
Továrenská 210, 935 28 Tlmače
Slovenská republika
IČO 31411690, DIČ 2020403869
IČ DPH: SK 2020403869

Radoslav Švirik ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Zv. reg. Obč. Levice 402-5869

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM
IČO : 30975262
DIČ : 1020381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirkova@azet.sk

Konečný príjemca
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2020138

Symbole

Konštantný

Variabilný 2020138

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia 31.10.2020

Splatnosti **14.11.2020**

Dodania 30.10.2020

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 21 Tímače

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Hadica flexi odpadova 5/4"-50mm chrom		1,0000	ks	1,4900	20%	1,49	1,79 €
WC NAPUSTACI VENTIL PLAVAK /bočný/		4,0000	ks	5,9925	20%	23,97	28,76 €
DEN BRAVEN silikonový sprej		1,0000	ks	4,1200	20%	4,12	4,94 €
PASKA ELEKTRIK IZOL.	212607,2126 70,212562	5,0000	ks	0,3680	20%	1,84	2,21 €
Meter GIANT 5m, 19mm, Sellbox 12	2160751C	1,0000	ks	2,2400	20%	2,24	2,69 €
Uholník 3-50 BIC		10,0000	ks	0,1870	20%	1,87	2,25 €
HLAVICA NÁSTRČNÁ 6HRAN 1/2" 19 MM		1,0000	ks	1,8700	20%	1,87	2,24 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Poznámka:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10 - 11 - 2020	
Číslo záznamu: 1021/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: KE

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 44,88 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 44,88 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	37,40	7,48	44,88
CELKOM	37,40	7,48	44,88

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK3575000000004007880627

44,88 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirik

Vystavil: Radoslav Švirik

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		502003669	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKIBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo:		SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Ing. Mrázová Jana Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:601-76		Dátum vystavenia: 16.10.2020 Dátum splatnosti: 13.11.2020 Dátum dodania tovaru:			
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH cena s DPH
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD			1	59.091	10 65.00
Náklady na distribúciu			1	3.545	10 3.90
Náklady na balné			1	1.409	10 1.55
Fakturovaná suma celkom					70.45 EUR

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 10 - 11 - 2020
 Znamo: SOST-1 2020
 Vyššie: VE

k úhrade

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizacom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizacieho servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizacom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizacieho obdobia (ročné aktualizacie obdobia sa začínajú zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizacieho servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

 502003669

RAABE
 IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

SPIM, s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. VF20/041

Dodávateľ:

SPIM, s.r.o.
Vozokanská 337/86
953 05 Čierne Kľačany

IČO: 52706222
DIČ: 2121107428

Variabilný symbol: 20041
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovs
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK2209000000005169303528
Číslo účtu: 5169303528 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 31.10.2020
Dátum splatnosti: 30.11.2020
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 28.8.2020 odborné služby pri implementácii projektu "Terminus technicus v praxi" podľa článku 4 bodu 4.1 za služby poskytnuté v mesiaci október 2020 vo výške 200 eur.

Celkom 200,00
SPOLU NA ÚHRADU 200,00

Vystavil: Michaela Hrončeková

28

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12 -11- 2020	
Číslo záznamu: 1131	Číslo spisu: SOST-1
Prílohy:	Vybavuje: VE

Obchodný register okresného súdu Nitra Vložka číslo: 51057/N Oddiel: Sro

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



Faktúra Daňový doklad

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

Strana: 1 z 2

Číslo faktúry: 499417375
Dátum vystavenia faktúry: 05.10.2020
Prijemca faktúry: 1947699
Zadávateľ zákazky: 10772617
DIČ: 2021041891
Prepravné podmienky: FCA FREE CARRIER
Platobné podmienky: 30 dní od dátumu fakturácie
Kontakt: ZÁKAZNICKÝ SERVIS: SLOVENSKO
Tel. č.: 0800 100 700
Fax:
E-mail: CSOSK@airproducts.com

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa Vašej faktúry, kontaktujte prosím
ZÁKAZNICKÝ SERVIS: SLOVENSKO, tel 0800 100 700

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

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

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

Celková čiastka k úhrade

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

číslo objednávky: 5.10

Variabilný symbol: 499417375 (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: 04.11.2020

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

O.R.: Okresný súd Bratislava 1
- oddiel Sro

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	13 -11- 2020
Číslo zápisu:	1135 2020
Číslo spisu:	5087-1 2020
Prílohy:	Vybevuje: 1E

Množstvo - jednotka

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

k úhrade