

FAKTÚRA

Faktúra: A1200285

Dodávateľ: Pamas - Trenčín, s.r.o. Legionárska 6419 Trenčín 911 01 IČO: 36317250 IČ DPH: SK2020178226 IBAN: SK15 0200 0000 0016 2456 9451	Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 Tlmače 935 28 IČO:17050308 DIČ:2021041891 IČ DPH: Spôsob platby: Bankový prevod Dátum vystavenia: 13.11.2020 Dátum dodania: 13.11.2020 Dátum splatnosti: 27.11.2020 Variabilný symbol: 1200285 Konštantný symbol: 0308
---	---

Názov produktu	Počet	s DPH (za M.J.)	bez DPH (za M.J.)	Celkom
Novoročenka A 624	80,00	0,89€	0,74€	71,04€
Novoročenka - príprava tlače	1,00	24,00€	20,00€	24,00€
Obálky	80,00	0,18€	0,15€	14,40€
Poštovné	1,00	5,40€	4,50€	5,40€

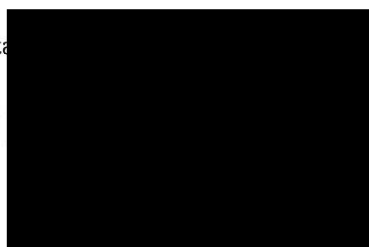
Rekapitulácia DPH v €

Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20%	95,70 €	19,14 €	114,84 €

Celkom k úhrade

114,84 €

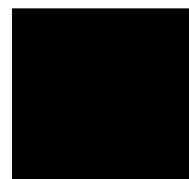
Vysta



Firma je zapísaná v OR Okres. súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka číslo: 12532/R

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18 - 11 - 2020	
Číslo zaznamu: 1137/2020	Číslo spisu: S-11-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: lc

k úhrade



PARTNER Retail s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA K OBJEDNÁVKE č. 427849

Dodávateľ:

PARTNER Retail s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava 2

IČO: 48127124
DIČ: 2120073714

Variabilný symbol: 427849
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 427849 zo dňa: 18.11.2020

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická Tlmače
Ján Kunik
Kozmálovská cesta 9
935 21 Lipník, Tlmače

Slovensko

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT: FIOZSKBAXX
IBAN: SK1883300000002501305207
Číslo účtu: 2501305207 Kód banky: 8330

Dátum vyhotovenia: 18.11.2020
Dátum splatnosti: 21.11.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky				
OKI MC853dn/ A3/ 23ppm/ ProQ 2400 dpi / PCL+PS/ Duplex/ Fax/ ADF/ USB/ LAN	1 ks	1 282,34		1 282,34
Platba na bank. účet	1	-6,41		-6,41
Kuriér - platba vopred zdarma	1 ks	25,00		25,00
SPOLU NA ÚHRADU				1 300,93

Vystavil: Automat

PARTNER Retail, s.r.o.
Klincová 37, 821 07 Bratislava
IČO: 48127124



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18 -11- 2020	
Číslo zápisu: 1140/2020	Číslo spisu: SvF-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: LE

k úhrade

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č.104150/B

Prevzal:

Pečiatka :

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 200852509

Ekonomický a informačný systém POHODA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5000972440
3100398751Dodávateľ (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: 12.11.2020
Dátum splatnosti: 26.11.2020
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.11.2020Prijemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	4,00	KS	1,1448	4,58
Celkom bez DPH						4,58
Výstupná DPH						0,46
CELKOM K ÚHRADE						5,04 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 10,00 %	4,58	0,46	5,04
Celkom			5,04 EUR

Žiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.Pečiatka a podpis:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
949 35 Nitra

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	18 - 11 - 2020
Číslo záznamu:	141/2020
Číslo spisu:	SK-935-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: VE

k úhrade

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050044661											
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levice@zsvs.sk		2004224 - 00156 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 12.11.2020 301 2043732606  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače											
Dátum splatnosti: 26.11.2020 Dátum vystavenia: 31.10.2020 Dátum odoslania: 12.11.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,8918 €/m3 bez DPH 1,07 €/m3 s DPH Rozh.č.0265/2017/V do 31.8.2019 - stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníkoveho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308											
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 10. 2020	31. 10. 2020	Vodné	23101598	3975	4030	55	0	100	55	m3	1,0802	59,41	Opodstat.
1. 10. 2020	31. 10. 2020	Stočné						100	55	m3	1,0573	58,15	Opodstat.
1. 10. 2020	31. 10. 2020	Zrážky							138,145	m3	1,0573	146,06	Opodstat.
Plocha A (x 0,9): 2 839 m2		Plocha B (x 0,4): 0 m2		Plocha C (x 0,05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6383 m3/rok		Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok		Obdobie: 31 dn			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	263,62	52,72	0,00	0,00	0,00	263,62	52,72	316,34				
Vodné:	55 m3	59,41 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	316,34 €							
Stočné:	193,145 m3	204,21 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zalohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 316,34 €						

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-11-2020	
Číslo záznamu: 1142 2020	Číslo spisu: SOŠT-1 2020
Prílohy:	Vybavuje: VE



FAKTÚRA

2020435

Ganesh Deluxe s.r.o.

Južná trieda 4B
04001 Košice-Juh
SlovenskoIČO: 50032909
DIČ: 2120150087
IČDPH: SK 2120150087
Platca DPHTELEFÓN: 0908982937
EMAIL: dagobert.gaal@gmail.com
WEB: deluxelife.skIBAN: SK28 1100 0000 0029 4303 9655
SWIFT: TATRSKBX
BANKA: Tatra banka a.s.
ÚČET: 2943039655/1100

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

2020435

Odberateľ

SOŠ technická Tímače

Kozmálovská cesta 9
935 28 TímačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
036/6342051

Dátum vystavenia

14.11.2020

Dátum dodania

14.11.2020

Dátum splatnosti

29.11.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Dezinfekčný roztok na ruky 5 l	1	ks	22,00	22,00	20%	26,40
Antibakteriálne mydlo Aloe vera 5 l	1	ks	6,6583	6,66	20%	7,99
DWA 80 plus 5 + 1	1	ks	20,8333	20,83	20%	25,00
Doprava	1	ks	8,3333	8,33	20%	10,00
Spolu:				57,82	11,57	69,39

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 18-11-2020

Číslo zápisu:

1144/2020

Číslo spisu:

SOŠT-1/2020

Prílohy:

Vybavuje:

IE

Vyhotožil:

Prevzal:

Celková suma bez DPH:

57,82 EUR

DPH:

11,57 EUR

Celková suma s DPH:

69,39 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

K úhrade:

69,39 EUR

šesťdesiatdeväť eur a tridsaťdeväť centov

FAKTÚRA

Dodávateľ NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28 934 39 Levice Slovensko Miesto podnikania: Levice Peňažný ústav: VSEOBECNA UVEROVA BANKA LEVICE IBAN: SK17 0200 0000 0000 0031 6152 SWIFT: SUBA SKBX Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr. vložka číslo: 23/N		IČ DPH: SK2020404232 DIČ: 2020404232 IČO: 00167886		Faktúra Číslo 50200532 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 51010616	
Prijemca Stredná odborná škola te Kozmálovská cesta 9 Tlmače		Odberateľ Stredná odborná škola te chnická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Miesto podnikania: Tlmače Účet: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSR SKBA		Dátum vystavenia 19.11.2020 Dátum splatnosti 29.11.2020 Dátum dodania 19.11.2020 Forma úhrady Prevodný príkaz	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie					

Hlavný ident.	Množstvo	MJ		Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky			Balenie % DPH	Jed.cena s DPH	Suma s DPH
10630478	2.000	KS		1.02	2.05
OREZAVAC OCEL 18MM			0 20 %	1.23	2.46
10630582	2.000	KS		2.73	5.47
OREZAVAC SAMURAI			0 20 %	3.28	6.56
12510	2.000	KS		11.71	23.42
ALKYTON KL. strieb-šeda 750ml			0 20 %	14.05	28.10
13212	5.000	ks		2.97	14.87
DB Silik. Sanitarny 310ml			0 20 %	3.57	17.85
146014	3.000	ks		5.56	16.69
ETERNAL AKR.0,7kg slo.kost 014			0 20 %	6.68	20.03
SUMA NA ÚHRADU: EUR					74.99
Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH		
0 %	0.00	0.00	0.00		
10 %	0.00	0.00	0.00		
20 %	62.49	12.50	74.99		
S P O L U:	62.49	12.50	74.99		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19-11-2020	
Číslo zápisu: 1145/2020	Číslo spisu: 50200532-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: LE

k úhrade

DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2030206492

Dodávateľ Petit Press, a.s. DIČ: 2020278766 Divízia týždenníkov, o.z. IČO: 35790253 Sládkovičova 1 IČDPH: SK2020278766 94901 Nitra OS Bratislava, odd. Sa, vložka 2471/B Tatra banka, a.s., č. účtu: 2629043330/1100 IBAN: SK2011000000002629043330, SWIFT: TATRSKBX		Dátum vystavenia: 16.11.2020
Variabilný symbol č.: 2030206492 Konštantný symbol č.: 008 Dátum splatnosti: 30.11.2020 Dátum daňovej povinnosti: 16.11.2020 (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) Forma úhrady - PP		Príjemca Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93401 Tlmače Sídlo 3946 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93401 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČDPH:

Titul, vydanie	Dod.	Rem.	Pred.	CKS / KS	JC bez DPH*	Celkom OC
Miesto dodania: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače,						
Týždeň na Pohorní 46/2020	300 Ks	0 Ks	300 Ks	0,99 Eur	0,7083 Eur	20% DPH
16.11.2020				300 Ks		212,49
Celkom	300 Ks	0 Ks	300 Ks			212,49

Celkom dodáno	300	Daňový základ 20%:	212,49
Celkom vráteno	0	DPH 20%:	42,50
			Celkom za faktúru: 254,99
			Zaokrúhlenie faktúry: 0,00
K úhrade			254,99 EUR

* JC bez DPH = jednotková cena po zľave bez DPH

Vyhotovil: Ivan Porubský
 Telefón: 0915 767 534

Fax:

E-mail: ivan.porubsky@petitpress.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.11.2020	
Číslo zápisu: 1146/2020	Číslo spisu: 5057-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20200943

DODÁVATEL:
Róbert Šíko - Mäso-údeninyŽitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95704IČDPH: : SK1020434173 IČO: 34477632
DIČ : 1125851078
Banka : VÚB
Účet : 1151335953/0200
IBAN : SK2502000000001151335953
SWIFT : SUBASKBXDátum dodania : 10.11.2020
Dátum vyhotovenia Fa. : 10.11.2020
Dátum splatnosti : 24.11.2020
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20200943

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	72.410	79.650	72.410
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	7.800	9.360	7.800
						80.210

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	72.41	7.24	79.65
DPH 20%	7.80	1.56	9.36
Celkom	80.21	8.80	89.01

Celkom k úhrade : 89.01 EUR

Slovom : osemdesiatdeväť + 0.01

Vystavil : René Šíko

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	19 - 11 - 2020
Číslo zápisu:	1148/2020
Číslo spisu:	SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 200227 Variabilný symbol: 200227	
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 200227 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 18.11.2020 Dátum vyhotovenia: 11.11.2020 Daňová povinnosť: 11.11.2020 Dátum dodania: 11.11.2020			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom bez DPH
001 - V200353			
Toner CE 278A	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner CF283 A/CRC737	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner CE 285A	ks	3,000	19,19 20,00 3,838 57,57
Toner Q2612A, do HP 10xx	ks	4,000	19,90 20,00 3,98 79,60
Toner Samsung black CLP506L	ks	1,000	39,95 20,00 7,99 39,95
Toner Samsung color CLP506L	ks	3,000	39,95 20,00 7,99 119,85
Toner CB435	ks	3,000	19,90 20,00 3,98 59,70
Toner Minolta TN 114,	ks	4,000	19,80 20,00 3,96 79,20
Cartridge CANON PG545 black a XL	ks	1,000	15,50 20,00 3,10 15,50
Cartridge CANON CL546 color a XL	ks	1,000	14,80 20,00 2,96 14,80
Cartridge CANON PG540 black a XL	ks	1,000	21,30 20,00 4,26 21,30
Cartridge CANON CL541 color a XL	ks	1,000	18,20 20,00 3,64 18,20
Toner Samsung MLT-D2092L	ks	2,000	24,60 20,00 4,92 49,20
Cartridge CANON PGI 2500 black	ks	3,000	8,20 20,00 1,64 24,60
Cartridge CANON PGI 2500 color	ks	6,000	8,20 20,00 1,64 49,20
		Základ DPH	DPH Celkom
V sadzbe 0 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		748,07	149,61 897,68
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		748,07	149,61 897,68 EUR
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk			
Prevzal:			
Vystavil: Správca			

YJFSM1600044, 8.40.1022, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 19.11.2020	
Číslo záznamu: 1149/2020	Číslo spisu: 50587-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: KE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Středisko : ELEKTRO

Faktura - Daňový doklad

Číslo : 32424/20

Strana: 1

Dodavatel :

BONEGA, spol. s r.o.

Potoční 302

696 66 Sudoměřice

CZ Česká republika

IČO : 46901281

DIČ : CZ46901281

K.O.S. v Brně oddíl C 5761

Banka: ČSOB a.s. Hodonín

Účet: 215547038 / 0300

IBAN: CZ3503000000000215547038 SWIFT: CEKOCZPP

Odběratel :

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 27 Tlmače

SK Slovensko

IČO : 17050308

DIČ :

Odběrné místo :

Středná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 27 Tlmače

SK Slovensko

Objednávka :

Dodací list : 32415/20

Platební podmínky :

Datum plnění: 10.11.2020

Vystavená dne: 10.11.2020

Splatná dne: 15.11.2020

Způsob platby: Bankovní převod

Konst.symbol: 0008

Pol.	Specifikace zboží	Množství MJ	Cena/MJ Sazba DPH	bez DPH DPH	Celkem
1	3P C 100A jistič BONEGA 20-45100C-PEP-30J	1,000 ks	59,005 21,00 %	59,00 12,39	71,40
2	Podpět. vyp.spoušť s pom.kontaktem 07-10-0-230V AC PEP-PVS+PK	1,000 ks	9,730 21,00 %	9,73 2,04	11,77
3	Podpět. vyp.spoušť s pom.kontaktem 07-10-0-24V DC PEP-PVS+PK	1,000 ks	10,357 21,00 %	10,36 2,18	12,53
4	Doprava	1,000 ks	10,000 21,00 %	10,00 2,10	12,10

Rekapitulace :

Bez DPH : 0,0%

Základ :

0,00

0,00 CZK

DPH :

0,00

0,00 CZK

Celkem :

0,00

0,00 CZK

Celkem sečteno :

107,81

Haliřové vyrovnání :

0,00

Snižená sazba : 15,0%

0,00

0,00 CZK

0,00

0,00 CZK

0,00

0,00 CZK

Základní sazba : 21,0%

89,10

2 299,49 CZK

18,71

482,87 CZK

107,81

K úhradě Celkem :

107,81 EUR

(1 EUR = 25,808 CZK)

Jsmo plátcí DPH č.j.60673/06/309901/2585
Při nedodržení doby splatnosti máme právo Vám fakturovat
smluvní úrok z prodlení v zákonné výši.
Vlastnictví zboží přechází na kupujícího až po zaplacení.
Na uvedené položky v této faktuře bylo vydáno prohlášení o shodě
podle platných předpisů. Systém EKO-KOM č.EK-F06030518
Výrobky splňují směrnici EP a rady RoHS č.2002/95/ES a na ni
navazující č.2002/96/EC - ke stažení na www.bonega.cz .
Tento doklad slouží současně jako ZÁRUČNÍ LIST.

Vyhotovil: Jamná Adriana

Telefon: (+420) 518 335 216

BONEGA
696 66 Sudoměřice
Potoční 302
tel./fax: 518 335 216
IČO: CZ46901281

Faktura vystavena pomocí počítače. WB CSKL 4.4b (c)1999-2017 Jiří Šimek Serial#:WBS420-0001-BXW7

k úhradě

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 12.11.2020	
Číslo záznamu: 1132/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Přílohy:	Vybavuje: KE