

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra
PZZ/2021/2091

Dodávateľ:

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
e-mail: andrea.szaboova@dexis.sk
Fax: +421377768765
Telefón 1: 037/7768727

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK

Dodacia adresa:

Stredná odborná škola technická, Tlmače
Kozmalovská cesta 9
935 21 Tlmače
SK
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Faktúra ev. č.: PZZ/2021/2091

Dátum vystavenia: 16.11.2021
Dátum dodania: 11.11.2021
Dátum splatnosti: 30.11.2021
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2210602091
Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe
Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 04112021
Zákazka: PZZ/2021/2144
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostlmace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P2200016 Handra viskózna 50x70 Bodentuch	20,000 KS	0,44 20	8,86	1,77	10,64 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P1200049 DEXA 750ml	30,000 KS	0,89 20	26,55	5,31	31,86 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P1200056 SENZI 500ml	30,000 KS	0,72 20	21,60	4,32	25,92 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700C0600030 Rukavice latexové FAVORIT č. 9 (L)	15,000 Pár	0,80 20	12,00	2,40	14,40 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P0900043 SÚPER Prípravok na podlahu 5L	10,000 KS	1,75 20	17,50	3,50	21,00 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P0900013 UNILESK 5l PET bandaska	1,000 KS	4,16 20	4,16	0,83	4,99 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P2800027 Drôtenka kovová 50g	20,000 KS	0,96 20	19,20	3,84	23,04 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P3200037 Sáčky do koša 600x700 50ks/rol. 60L	10,000 ROL	1,50 20	15,00	3,00	18,00 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P0900045 AJAX 5L Floral Fiesta	6,000 KS	6,75 20	40,50	8,10	48,60 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P0900046	1,000 KS	2,10 20	2,10	0,42	2,52 EUR

Faktúra PZZ/2021/2091

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
AJAX 1L Floral Fiesta fialový Lilac Breeze					Dodací list: PZ/2021/3377
700P2800022 Hubka na riad tvarovaná 5ks	10,000 BAL	0,44 20	4,40	0,88	5,28 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P3200050 Vreče PE 0,06x700x1100 25ks/rol, čierne 120L	10,000 ROL	2,52 20	25,24	5,05	30,29 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P3000021 Mop PROFI náhrada	4,000 KS	1,60 20	6,40	1,28	7,68 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
700P3000020 Mop PROFI komplet s násadou	1,000 KS	4,60 20	4,60	0,92	5,52 EUR Dodací list: PZ/2021/3377
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	208,11	41,62	249,73 EUR
Celkom:			208,11	41,62	249,73 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18-11-2021	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1307/2021	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje:
	KE

Vystavil: Ing. Andrea Szabóová



Dátum:
Prevzal:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra 20211130



DODÁVATEĽ

Ing. Peter Náhorí - 3D
TechnológiaVeľký Kamenec 125
076 36 Veľký Kamenec
SLOVENSKO

IČO: 50278576

DIČ: 1121896897

IČ DPH: SK1121896897

Telefón: 0950 795 085

E-mail: info@tlacv3d.sk

Web: www.tlacv3d.sk

Vystavil: Ing. Peter Náhorí

ODBERATEĽ

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

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18.11.2021	18.11.2021	02.12.2021

IBAN
SK74 8360 5207 0042 0563 7345SWIFT
BREXSKBXVS
20211130Suma na úhradu
99,60 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod (na faktúru)

Spôsob dodania

Doprava zdarma - Kuriér SPS

Objednávka bola vytvorená na základe mailovej objednávky zo dňa 18.11.2021.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Špeciálna podložka od Creality - 235 x 235 mm	4,00	ks	20,75	20 %	99,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	83,00
DPH 20 %	16,60
Celkom	EUR 99,60

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1326 / 2021	Číslo spisu: SOŠT-1 / 2021
Prílohy:	Vybavuje: 1E

Pečiatka a podpis

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ TV, č. 870-17108

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ: Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01 Slovenská republika IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372 Obvodný úrad Žilina číslo ŽR 511-5604		FAKTÚRA číslo: 2021/441 Objednávka: CP 1252/2021 Dodací list: 2021/441	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Dátum vyhotovenia: 15.11.2021 Dátum splatnosti: 06.12.2021 Dátum dodania: 12.11.2021 Číslo účtu: SK89 5200 0000 0000 0859 2848 VS: 2021441 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače, Slovenská republika			

Fakturujeme Vám úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla podľa §28 Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		č. 30/11/2021, LV-148GJ, IIMSP01-KP	1	ks	0	279,00	20	334,80
2.	Z	Zľava (kateg. SZ)	1	ks	0	-29,00	20	-34,80
3.	C	Cestovné náklady	1	ks	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	300,00	60,00	360,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	300,00	60,00	360,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	360,00
K úhrade:	EUR	360,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 18-11-2021	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Ing. Igor ŠKROBÁNEK
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5992 190
IČO: 14255791 IČ DPH: SK1020545372

Vyhotoval: JUDr. Katarína Pastírková

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

DODÁVATEL:		DODACÍ LIST číslo: 2021/441	
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 Teplička nad Váhom 013 01 Slovenská republika IČO: 14255791 DIČ: 1020545372 IČ DPH: SK1020545372 Obvodný úrad Žilina číslo ŽR 511-5604		Objednávka: CP 1252/2021 Faktúra: 2021/441	
		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
ODBERATEL:			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: SK2021041891	Dátum vyhotovenia 15.11.2021 Číslo účtu: SK89 5200 0000 0000 0859 2848 VS: 2021441
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		č. 30/11/2021, LV-148GJ, IMSP01-KP	1	ks	0	279,00	20	334,80
2.	Z	Zľava (kateg. SZ)	1	ks	0	-29,00	20	-34,80
3.	C	Cestovné náklady	1	ks	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	300,00	60,00	360,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	300,00	60,00	360,00

Celková suma: EUR 360,00

Ing. Igor ŠKROBÁNEK
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5962 190
IČO: 14255791, IČ DPH: SK1020545372

Vyhotovil: JUDr. Katarína Pastírková

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5001782566
3110444057Dodávateľ (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 Nitra**Stredná 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: 12.11.2021

Dátum splatnosti: 26.11.2021

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.11.2021

Príjemca:
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%	25,00	KS	1,1791	29,49
82310	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 850g	10%	2,00	KS	1,9000	3,80
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,00	KS	1,7000	1,70
82908	Veka 400g BK	20%	6,00	KS	0,8946	5,37
82966	Rožok pizza 60g	20%	30,00	KS	0,3649	10,95
84206	Rožok grahamový 60g	20%	30,00	KS	0,1275	3,83
84869	Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	45,00	KS	1,2301	55,35
84899	Makovka uzol 80g	20%	30,00	KS	0,2845	8,54
84991	Makovka rožok s posypom 46g	20%	30,00	KS	0,2432	7,30
Celkom bez DPH						126,33
Výstupná DPH						18,27
Výstupná DPH						3,50
CELKOM K ÚHRADE						148,10 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	91,34	18,27	109,61
Výstupná DPH 10,00 %	34,99	3,50	38,49
Celkom			148,10 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1295/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VLS

k úhrade

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5001782566
3110444057

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

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



FAKTÚRA / Daňový doklad

Číslo dokladu:

OF21 112695

Príjemca

Firma
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko

DIČ: 2021041891 IČO: 17050308

Var.symbol: 112695
Dátum vystavenia: 12.11.2021 9:14:39
Dátum splatnosti: 26.11.2021
Dát. dodania tov./služ.: 11.11.2021
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Číslo zákazky: W301665
Identifikač. zákazníka: 59710

Autocentrum CYDA s.r.o.
Kálnická cesta 1, 934 01 Levice
IČ DPH: SK2120107462 DIČ: 2120107462 IČO: 48207373
Č. obch.: 32030
Kontakt: 0366312005 Fax číslo: 0366228274
www.cyda.sk
Bankové spojenie
SLSP
IBAN: SK61 0900 0000 0050 7134 0101, BIC:
GIBASKBX



ECV:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Prijem zákazky dňa:	Km:	Vybavuje:
LV-684ER	NJ52L5	3.12.2015	TMBJN6NJ1GZ083213	11.11.2021	77791	Slúka
Vystavujeme Vám daňový doklad						
Práce		Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
44052000	2 Kolo kompletní demontaz a montaz	33,330	0,30	14	20,0	10,00
46502050	2 Kotouce brzd predni demontaz a montaz	33,330	0,70	14	20,0	23,33
47392099	2 Trmen brzdy predni čistit	33,330	0,80	14	20,0	26,66
Materiál		Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
5K0698151B	1 SADA BRZDOVÝCH DESTICEK	95,120	1,00	Kus	20,0	95,12
6R0615301D	KOTOUC BRZDOVÝ (VETRANY)	85,500	2,00	Kus	20,0	171,00
Rekapitulácia DPH		DS%	Základ dane	DPH	Celkom	
Hodnota plnenia celkom		20,0%	326,11	65,22	391,33	

Materiál celkom: 266,12
Služby celkom: 59,99
Zľava na zákazku: 0,00

Čiastka k úhrade:

391,33 €

Doklad vystavil: 53-Andrea Hlinková

Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 39189/N
Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:

Autocentrum CYDA s.r.o.
Predajňa Levice
Kálnická cesta 1
934 01 Levice
IČO: 48207373
OR OS Nitra
31.12.2021

Podpis zákazníka:

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-11-2021	
Číslo záznamu: 1291/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako DL - zákazka

Str.: 1

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2105164 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 26.11.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 12.11.2021 Dátum vystavenia: 12.11.2021
Zmiuva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 08.11.2021 DL: 2131361								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,450		4,50	10%	4,95
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	0,800		4,00	10%	4,40
11400099	Rajčiaky voľné SK	2,100	kg	1,500		3,15	10%	3,46
11600031	Pór NL	2,000	kg	1,250		2,50	10%	2,75
11881899	Kapusta kvasená 1kg SK	5,000	ks	0,890		4,45	20%	5,34
Celkom DL: 2131361						18,60		
Dodáno: 10.11.2021 DL: 2131516								
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,000	kg	0,990		7,92	10%	8,71
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	100,000	kg	0,420		42,00	10%	46,20
30107022	Banán Kini CI	37,000	kg	1,100		40,70	20%	48,84
Celkom DL: 2131516						90,62		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		109,22		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		109,22		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	109,22 EUR
Snížená sadzba	10%	64,07	6,41	Celkom DPH	15,44 EUR
Základná sadzba	20%	45,15	9,03	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	124,66 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15-11-2021	
Číslo zápisu: 1288/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

PAM
Martina Rázusa 24
935 01 TOPOLČANY

FAKTÚRA KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0362021	
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice COB IBAN SK7975000000004028006365 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tímače IČO 17050308 DIČ	
Príjemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tímače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 352022/13 Dátum vystavenia : 11.11.2021 Dátum splatnosti : 21.11.2021 Dátum dodania : 11.11.2021 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
24	CYA 6	m	20,000	20	0,7500	0,9000	15,000
35	CGSG 5x2.5	m	58,000	20	1,7500	2,1000	101,500
64	CY 10 zz	m	8,000	20	0,7500	0,9000	6,000
85	Lista ZV7 3pol.	ks	4,000	20	0,9750	1,1700	3,900
415	Dutin. s plast.lim.E122	ks	100,000	20	0,0417	0,0500	4,170
539	CYKY 5x4	ks	86,000	20	2,0000	2,4000	172,000
632	EXTREME LIFE AA/AAA	ks	10,000	20	0,6667	0,8000	6,667
855	Krabica 686.208	ks	1,000	20	7,9167	9,5000	7,917
881	ROS B.18.300-10	ks	2,000	20	42,8333	51,4000	85,667
1284	IV 3253	ks	3,000	20	3,2500	3,9000	9,750
1324	CYA 4	m	20,000	20	0,5000	0,6000	10,000
1822	IV 1653	ks	5,000	20	2,4583	2,9500	12,292
1932	Timivka 11-15-30-36W	17	2,000	20	5,6667	6,8000	11,333
1959	Istič C1P	ks	6,000	20	3,3333	4,0000	20,000
1964	IS 1653	ks	5,000	20	3,9167	4,7000	19,584
1980	Istič B-3P	ks	6,000	20	8,8333	10,6000	53,000
2060	CGSG 5x4	ks	50,000	20	3,6667	4,4000	183,335
2290	IZVZ 3253 400+230V	ks	1,000	20	16,0833	19,3000	16,083
5243	Prud.chran.40A/30mA 4p	ks	2,000	20	29,1667	35,0000	58,333
5243	Prud.chran.40A/30mA 4p	ks	2,000	20	25,0000	30,0000	50,000

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 15 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1287/2021	Číslo spisu: 505T-1/2021
Prílohy:	Vytavuje: KC

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:					846,53

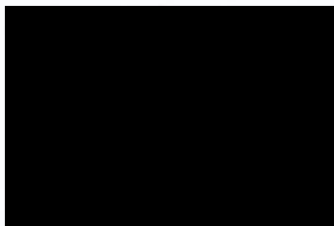
Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 846,53 169,31

Spolu DPH : 169,31
Häliarové vyrovnänie: -0,04

Slovom [EUR]: jedentisícpätnásť80/100

K úhrade [EUR]: 1 015,80

Dätum : Prevzal :



PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o. KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

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



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

Faktúra

OF21028

DL291021

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.10.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 18.11.2021	variabilný: 21028
dodania: 29.10.2021	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. DL291021 je neoddeliteľnou súčasťou OF21028

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL291021 Dodávka tovaru		1,00		182,08	20	182,08	36,42	218,50
	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%	182,08	36,42	218,50					
SPOLU	182,08	36,42	218,50					

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 218,50 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 218,50



PAY by square

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	15 -11- 2021
Číslo záznamu:	1284/2021
Číslo spisov:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Výbavuje: VE

Pečiatka

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.
Kozárovce 880
IČO 47 84 89 52
IČ DPH: SK2024113663

FAKTÚRA č. 2021915799

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.11.12
10:04:35 +0100
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

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

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2021915799
Dátum splatnosti: 23.11.2021
Dátum daňovej povinnosti: 11.11.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.11.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O212003737

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
346	Losos.fil. s kož.mr. 300-800g mr., 10kg/kar.,	19,69 kg	7,99	157,32	20	188,78
601	Slnečnicový olej 5 l	3 ks	8,90	26,70	20	32,04
848	Chren maloobchodné balenie 200g	12 ks	0,85	10,20	20	12,24
852	Tekovský údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	4,326 kg	7,70	33,31	20	39,97
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	48 ks	0,67	32,16	10	35,38
2059	Fazuľa farebná 500g, 24ks/kar.,	24 ks	1,10	26,40	20	31,68

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

Spolu: 340,10

Celková suma k úhrade: [EUR] 340,10

Rekapitulácia DPH: [€]		Konverzný kurz: 30,1260 [SKK]		10 245,85
Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
0 %	0,00	0,00	0,00	
10 %	32,16	3,22	35,38	
20 %	253,93	50,79	304,72	
	286,09	54,01	340,10	

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

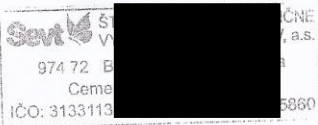
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-11-2021	
Vyhotovili: Monika Segečová	Telefón: 045/5317922
Prílohy:	Vybavuje: <i>ve</i>

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1212208180 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE IČO:17050308 IČ DPH: DIČ:2021041891			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 9. 11. 2021 Dátum splatnosti 23. 11. 2021			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 383 2	List - blanco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	1 000 Ks	0,2291	229,1000 20	274,92 €
	Spolu pred zaokrúhlením			229,1000 20	274,92 €
	Poštovné a balné			6.50 20	7,80 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.					
Rekapitulácia					
				Cena celkom	282,72 €
				Celkom k úhrade	282,72 EUR
Doklad vystavil : Kamenská Eva					
SRS® 2006 1 / 1					

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15 -11- 2021

Číslo záznamu:
1283/2021

Číslo spisov.

SOSR-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA: č. 29 -10-11/2021
(Účtovný doklad)

Dátum vystavenia faktúry: 14.11.2021
Dátum splatnosti: 10.11.2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.11.2021

VESNA, nezisková organizácia. Nie je platcom DPH.

Dodávateľ:

Nezisková organizácia VESNA
Smolenická 14
851 05 BRATISLAVA
IČO: 45739153 DIČ: 2023613372

mobil: 0948 616 063
02/39135534

IBAN: SK04 8330 0000 0024 0116
8188

Odberateľ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
93521 Tlmače

IČO: 17050308

POPIS:

Fakturujeme Vám seminárny poplatok za nasledovných účastníkov:

Tužinská Mária, Ing.

Názov: „Práca z domu a všetky právne dôsledky vzťahujúce sa na tento systém práce“.

Termín: 10.11.2021

Jednotková cena: 39,04 €/osobu.
Fakturovaná suma: 39,04€

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Účastnícky poplatok uhradený zálohovou platbou dňa: 9.11.2021

Suma k úhrade: 0,-€ (slovom: nula eur)

k úhrade

Faktúru vystala
14.11.2021
Mgr. Silvia H

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 15 -11- 2021

Číslo zápisu:
1286/2021

Číslo spisu:
SOSAT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE

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 OR Okr. súdu Nitra, odd. Sro vložka č.1754/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Zákazka č.:2021059 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČO: 34129545 DIČ: 2020402978 IČ DPH: SK2020402978	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2021075 Variabilný symbol: 2021075				
		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 24.11.2021 Dátum vyhotovenia: 10.11.2021 Daňová povinnosť: 10.11.2021 Dátum dodania: 10.11.2021				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
OPaOS elektro						
Bleskozvod plynovej kotolne	ks	1,000	100,00	20,00		100,00
						100,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe základnej	100,00	20,00		120,00
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	100,00	20,00		120,00 EUR
Prílohy: Správa o OPaOS						
 KEPS, s.r.o. Hronská 4B/6170, 934 01 Levice IČO: 34129545 DIČ: 2020402978  PAY by square Vystavil: Ing. Juraj Frčka Tel: 0905 643 307						



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2230286
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: 07. 11. 2021
Dátum vyhotovenia: 10. 11. 2021
Dátum splatnosti: 24. 11. 2021

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 10. 2021 - 07. 11. 2021

Produkt:	Rok/Týždne:	2021/41 ks	2021/42 ks	2021/43 ks	2021/44 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,58	7,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999	25,68						

Suma bez DPH 25,68 EUR
DPH 20,00% 5,14 EUR
Spolu s DPH 30,82 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2230286.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 12-11-2021	
Číslo zápisu: 1282/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Kontaktujte nás podľa krajov

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

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubá@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

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8150040879												
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží 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: 000000-023388610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610		2056700 - 00295 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 10.11.2021 301 1105913477  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače												
Dátum splatnosti: 24.11.2021 Dátum vystavenia: 31.10.2021 Dátum odoslania: 10.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2021 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: 0,9721 €/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 do 30.9.2021 - stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V												
 		Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308												
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	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. 2021	31. 10. 2021	Vodné	23101598	4578	4688	110		0	100	110	m3	1,0802	118,82	Odpočet
1. 10. 2021	31. 10. 2021	Stočné							100	110	m3	1,1157	122,73	
1. 10. 2021	31. 10. 2021	Zrážky								141,921	m3	1,1157	158,34	Paušál
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: 0,6538 m3/rok		Ročný objem zrážok: 1 671 m3/rok		Obdobie: 31 dní				
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom					
	20	399,89	79,98	0,00	0,00	0,00	399,89	79,98	479,87					
Vodné:	110 m3	118,82 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	479,87 €								
Stočné:	251,921 m3	281,07 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	K ÚHRADE: 479,87 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová
 Telefón: +421 367 771 302
 Fax: +421 367 771 399
 E-mail: zc.levice@zsvs.sk

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

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11.11.2021	
Číslo zápisu: 1297/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Středná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Datum: 11-11-2021	Číslo zápisu: SOS-1-2021
Přílohy:	Vybavuje: UE

KÓPIA-SUHLASÍ S. ORIGINALOM.

 Food service		FAKTÚRA č. 210101455						
Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 210101455 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 269,56						
Dátum vyhotovenia: 08.11.2021 Dátum splatnosti: 18.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.11.2021 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:						
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
642:KYPRIACI PRÁŠOK 12g	10 ks	0,14	0,17		1,42	20%	0,28	1,70
005:CUKOR KRYŠTAL	10 kg	0,79	0,95		7,92	20%	1,58	9,50
242:SMOTANA kyslá 16% 180ml	20 ks	0,65	0,71		12,91	10%	1,29	14,20
010:DETSKÁ KRUPICA 500g	5 ks	0,53	0,64		2,67	20%	0,53	3,20
706:EIDAM 40% PLÁTKY 1kg	1 ks	9,08	10,90		9,08	20%	1,82	10,90
083:TUNIAK v oleji 185g	10 ks	1,39	1,67		13,92	20%	2,78	16,70
327:MAŠKRTKO CHRUMKAVÝ 80g	20 ks	0,35	0,39		7,09	10%	0,71	7,80
338:JOGURT GRÉCKY 150g med-orechy	20 ks	0,44	0,48		8,73	10%	0,87	9,60
589:ACIDOFILNÉ MLIEKO 250ml	20 ks	0,50	0,55		10,00	10%	1,00	11,00
536:DRESSING 1L	1 ks	8,68	10,42		8,68	20%	1,74	10,42
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	60 ks	1,21	1,45		72,50	20%	14,50	87,00
008:HROZIENKA 100g	10 ks	0,72	0,86		7,17	20%	1,43	8,60
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	30 kg	0,46	0,55		13,75	20%	2,75	16,50
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	0,95	1,05		22,91	10%	2,29	25,20
023:VAJCIA 30ks	5 bal	4,58	5,50		22,92	20%	4,58	27,50
456:DROŽDIE 42gx24	1 ks	5,42	6,50		5,42	20%	1,08	6,50
017:SOLAMYL ZEMIAK. ŠKROB 200g	2 ks	1,34	1,61		2,68	20%	0,54	3,22
Súčet položiek					229,77		39,79	269,56
SPOLU NA ÚHRADU								269,56
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba i Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 DPH: SK2120541159				PAY by square		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-11-2021	
Číslo zápisu: 1280/2021	Číslo spisu: 50347-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM



2056446 - 01934 - ZV
D+2

14359707000138

Vyúčtovacia faktúra: 8407445187
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Timače
935 28 Timače

uctaren@sostimace.sk

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

V Bratislave dňa 05.11.2021

Vážený zákazník,

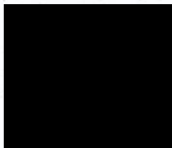
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

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

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407445187.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 11.11.2021	
Číslo zápisu: 1074/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY 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

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 89 99 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SJIRSK33

BIE501

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

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

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407445187** ⇄ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇄ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106683806**

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
vločky: 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 31.10.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 05.11.2021
Odoslaná dňa: 05.11.2021
Splatná dňa: 22.11.2021
Fakturačné obdobie: 01.10.2021 - 31.10.2021

Odborné miesto 4101455788

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

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		4 827	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,768		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		51 977	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	51 977	925,19
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	51 977	114,35
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	51 977	10,92
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.10.21-31.10.21	1,32 EUR/MWh	51,977 MWh	68,61 EUR
Základ dane za OM 4101455788				1 889,62

Spolu	1 889,62
-------	----------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	51,977 MWh	68,61 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	1 889,62	377,92	2 267,54
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	836,01		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	985,00		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 889,62	377,92	2 267,54
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			2 267,54

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



Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101455788	S9	51 977	88 285	26 169	24 373	31 712

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35842568, IČ DPH: SK202025980, DIČ: SK407777000000002

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)					
Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%		
m ³	%	%	%		
900	<= 5	> 5; <= 10	> 10		
	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,1140	11,7180		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800		
	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%		
	EUR	EUR	EUR		
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00		
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00		
Prehľad odberu plynu					
Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nesoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.10.2021	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.2021	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.10.2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.2021	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2021	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.2021	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.2021	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10.2021	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10.2021	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2021	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10.2021	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.2021	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.10.2021	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.10.2021	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2021	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.10.2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.10.2021	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2021	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2021	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.10.2021	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOMA - hutný materiál s.r.o. KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Hronská 4
934 01 Levice
SRIČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478mobil:
tel.: 036 - 6227867
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
www:
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV2100201

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SRPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.11.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 24.11.2021	variabilný: 2100201
dodania: 10.11.2021	špecifický:

Bankový účet	TABA
číslo: 2627765305 / 1100	
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305	SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
t. pl. 30/3 dl. 6,10 m 0,799 kg 72149110		12,20 m	1,08	20	13,22	2,64	15,86
Rezanie tyče plochej		10,00 ks	0,20	20	2,00	0,40	2,40

	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%	15,22	3,04	18,26
SPOLU	15,22	3,04	18,26

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 18,26 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 18,26



PAY by square

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronská 4, 934 01 Levice
IČO: 36 567 469 IČ DPH: SK2021937478

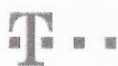
Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 11-11-2021	
Číslo záznamu: 1275/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DAŇOVÝ DOKLAD – F A K T Ú R A		číslo:	2021257									
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891										
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167		Dátum vystavenia: 3.11.2021 Dátum splatnosti: 17.11.2021 Forma úhrady: PP										
Poznámka : Firma nie je platcom DPH.												
V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac Október 2021 : <table> <tr> <td>- paušál</td> <td>33,70 €</td> </tr> <tr> <td>- práce mimo paušál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- materiál</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>- dopravné náklady</td> <td>19,20 €</td> </tr> </table>				- paušál	33,70 €	- práce mimo paušál	-	- materiál	-	- dopravné náklady	19,20 €	
- paušál	33,70 €											
- práce mimo paušál	-											
- materiál	-											
- dopravné náklady	19,20 €											
Spolu k úhrade :		52,90 €										
Počet príloh : 0 pracovný list												
Prevzal : k úhrade		Pečiatka a podpis										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum: 04-11-2021 </td> </tr> <tr> <td> Číslo záujmu: 1252/2021 </td> <td> Číslo spisu: SOŠT-1/2021 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: VE </td> </tr> </table>		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		Dátum: 04-11-2021		Číslo záujmu: 1252/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021	Prílohy:	Vybavuje: VE	<table> <tr> <td> GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 350 750 1030623297 </td> </tr> </table>		GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 350 750 1030623297
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače												
Dátum: 04-11-2021												
Číslo záujmu: 1252/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021											
Prílohy:	Vybavuje: VE											
GREKSA ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30, Horná Seč 935 31 350 750 1030623297												



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.10.2021 - 07.11.2021

FAKTÚRA č. 8293780657

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

07.11.2021
08.11.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 96,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.11.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8293780657

Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 96,99 €

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 81,49 €

Základ DPH 77,49 €

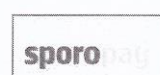
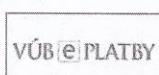
DPH 20 % 15,50 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 96,99 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 10 - 11 - 2021

Číslo záznamu:

1273/2021

Číslo spisu:

S2557-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

IE

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE				
Mobilný Hlas - 0914141773	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.10.2021 - 07.11.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Mobilný Hlas 0914141773 spolu			35,8333 €	
Mobilný Hlas - 0903724604	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Biznis Nekonečno SD po zľave (08.10.2021 - 07.11.2021)	35,8333 €	1	35,8333 €	
Spotreba 08.10.2021 - 07.11.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:49:09	0:00:00	0:49:09	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	1:39:09	0:00:00	1:39:09	0,0000 €
Volania do mobilnej siete SWAN	0:13:16	0:00:00	0:13:16	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	6:30:19	0:00:00	6:30:19	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:21:29	0:00:00	0:21:29	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:02:35	0:00:00	0:02:35	0,0000 €
SMS do mobilnej siete O2	12	0	12	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Orange	7	0	7	0,0000 €
SMS do mobilnej siete Telekom	6	0	6	0,0000 €
SMS do pevnej siete Telekom	2	0	2	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	527,8009	0,0000	527,8009	0,0000 €
Expres	0	1	1	0,8249 €
Spotreba spolu				0,8249 €
Mobilný Hlas 0903724604 spolu				36,6582 €
Mobilný Internet - 0903953497	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Zdieľanie dát z paušálu (08.10.2021 - 07.11.2021)	5,0000 €	1	5,0000 €	
Mobilný Internet 0903953497 spolu			5,0000 €	
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				77,4915 €
OSTATNÉ				
	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
6211977603 Splátka *	4,0000 €	1	4,0000 €	
OSTATNÉ SPOLU				4,0000 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovensk Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platieb uvedených na faktúre.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2021915580

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2021.11.09
10:02:17
Reason: Code-CA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9
935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2021915580

Dátum splatnosti:

20.11.2021

Dátum daňovej povinnosti:

08.11.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

09.11.2021

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O212003682

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
214	Fazuľa zelená kráj. 2,5kg, 4ks/kart.	2 ks	3,39	6,78	20	8,14
2043	Vretená-fusili semolinové 5kg Gyermeli	3 ks	6,99	20,97	20	25,16
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	5,65	22,60	20	27,12

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

Spolu:

60,42

Celková suma k úhrade:

[EUR]

60,42

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %		0,00	0,00	0,00
20 %		50,35	10,07	60,42
		50,35	10,07	60,42

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09-11-2021	
Číslo zmluvy: 1271/2021	Číslo spisu: SOSAT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

k úhrade

Vyhotoval: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
Tulipánova 6
93701 Želiezovce
Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

MIRA
OFFICE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 36761176
IČ DPH: SK2022354598
DIČ: 2022354598
Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
SWIFT: **GIBASKBX**
Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Zberná FA č. 1521114799

Zákazka/objednávka:
13074

Dátum splatnosti: 19.11.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **9.11.2021**
Dátum dodania: **9.11.2021**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
935 28 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8588004138346	Zošit 560 čistý 60list M	KS	40,00	0,3200	12,80	20%	2,56	15,36 €
10540	Zošit 560 čistý 60list M							
5017534935260	Xerox pap.ASTRO A4 80g	BAL	10,00	2,8900	28,90	20%	5,78	34,68 €
12022	Xerox pap.ASTRO A4 80g							
	Xer.PRO DESIGN A4/200g	KS	1,00	8,7905	8,79	20%	1,76	10,55 €
1233144	Xer.PRO DESIGN A4/200g 250ks							
	Obal "L" A4 170my číra	KS	50,00	0,1800	9,00	20%	1,80	10,80 €
13113	Obal "L" A4 170my číra							
8588007533490	Obch.kniha A5/100list M-O	KS	12,00	1,0500	12,60	20%	2,52	15,12 €
1651903	Obch.kniha A5/100list.-link. M-OPT							
7612839365408	Blok GN 75x75 žltý 100lis	KS	10,00	0,3100	3,10	20%	0,62	3,72 €
17571	Blok GN 75x75 žltý 100list							
8593539183167	Ceruzka s gumou 1380/2mix	KS	40,00	0,2200	8,80	20%	1,76	10,56 €
31117	Ceruzka s gumou 1380/2mix							
6939540575010	Prav. troj. s rysk.A65573	KS	30,00	0,3900	11,70	20%	2,34	14,04 €
34101	Prav. troj. s rysk.A65573							
6932149420194	Prav.30cm CONCORDE A65570	KS	30,00	0,2700	8,10	20%	1,62	9,72 €
34130	Prav.30cm CONCORDE A65570							
5908219701778	Kruzidlo kov.LAMBO L352	KS	30,00	0,6700	20,10	20%	4,02	24,12 €
35116	Kruzidlo kov.LAMBO L352							
6954884550035	Guma KEYROAD Trop.WonA56	KS	36,00	0,3300	11,88	20%	2,38	14,26 €
38138	Guma KEYROAD Tropical Wonder A561							
8595013617267	Pop. 8559/4 na mag.tab.	KS	10,00	2,8900	28,90	20%	5,78	34,68 €
42356	Pop. 8559/4 na mag.tab.							
8591212011004	Pero EMPEN A01.2046s-line	KS	40,00	0,3000	12,00	20%	2,40	14,40 €
51294	Pero EMPEN A01.2046s-line							
6934974124827	Napln HP CE285/35/36A GNG	KS	1,00	10,0000	10,00	20%	2,00	12,00 €
692075	Napln HP CE285/35/36A GNG 2K							
8594024040071	PVC taška DELUXE	KS	40,00	0,2900	11,60	20%	2,32	13,92 €
73578	PVC taška DELUXE 450x480x0,007							

Zberná FA č. 1521114799

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8588003841346	Euroobal A4 číry 35my/bal	BAL	5,00	2,4500	12,25	20%	2,45	14,70 €
833031	Euroobal A4 číry 35my/bal							
5998880358456	Lam.folia A4 75my/100 vic	BAL	2,00	7,9900	15,98	20%	3,20	19,18 €
9083001	Laminovacia folia A4 75my/100 victoria							

Základ a hodnota DPH 20% :

226,50 45,30

SPOLU :

387,00

226,50 45,30

271,80 €

RP celkom:

1,36

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

271,80 €

	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
Rekapitulácia DPH	-----	-----	-----	-----
		20%	226,50	45,30
		SPOLU	226,50	45,30

MIKROFOTODUPLIKÁTOR S.P.A.
E
PS

Váha brutto (kg) : 43,125 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 !

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 09 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1272/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 31.10.2021
Dátum vyhotovenia: 02.11.2021
Splatnosť najneskôr do: 16.11.2021

Fakturačné údaje: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420261
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:
Variabilný symbol: 0177906200
Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	DPH (%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.10.2021-31.10.2021	1	60.00	60.00	20%	12.00	72.00
Spolu			60.00		12.00	72.00

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	60.00	12.00	72.00
vyúčtovanie	60.00	12.00	72.00

Halierové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 02.11.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	72.00 €

QR Kód pre platbu



PAY by square



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-11-2021	
Číslo zápisu: 1263/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2021915433

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN spol. s r.o.
Dátum: 2021.11.05
09:33:59
Miesto: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta č.9
935 21 Tímače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2021915433
Dátum splatnosti: 16.11.2021
Dátum daňovej povinnosti: 04.11.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.11.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: 0212003644

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
596	Kuracie prsia chl.vo vaničke ochr.atmosf.cca5kg	14,983 kg	4,79	71,77	10	78,95
601	Slniečnicový olej 5 l	3 ks	8,90	26,70	20	32,04
810	Červená repa jemno strúhaná v skladkokyslom náleve 3900g	4 ks	2,99	11,96	20	14,35
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	24 ks	0,59	14,16	10	15,58
864	Maslo čerstvé SK	6,75 kg	8,70	58,73	10	64,60
1350	Sirup FruitNatural pomaranč 3kg	1 ks	19,90	19,90	20	23,88
1353	Sirup FruitNatural ananás 3kg	1 ks	19,90	19,90	20	23,88
1744	Bujón Granox zeleninový 4kg hugli	1 ks	14,30	14,30	20	17,16

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

Spolu:

270,44

Celková suma k úhrade:

[EUR] 270,44

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	144,66	14,47	159,13
	20 %	92,76	18,55	111,31
		237,42	33,02	270,44

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 08.11.2021	Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922
Číslo zápisu: 262/2021	Číslo spisu: 3057-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade



3*75486537-1-2-6



U

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.10.2021 - 31.10.2021

FAKTÚRA č. 8293599506

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.10.2021
01.11.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 72,43 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8293599506

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 72,43 €

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

60,36 €

Základ DPH

60,36 €

DPH 20 %

12,07 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

72,43 €



2574020000000231409395882935995060358000000724351000378958



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 Tímače

Dátum: 08 -11- 2021

Číslo zápisu:

Číslo zápisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IE

SUMĀR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Pravidelné poplatky	55,32 €
Volania v rámci VVPN	2,41 €
Volania mimo VVPN	2,63 €
SUMĀR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE	60,36 €

Dosiadnutý objem prevádzky:

462:27:31



SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 036/6342335	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.10.2021 - 31.10.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2021 - 31.10.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:35:34	0:05:34	0:41:08	0,0614 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:01:20	0:01:20	0,0841 €
Volania na O2	0:00:00	0:07:07	0:07:07	0,3913 €
Volania na Orange	0:00:00	0:09:55	0:09:55	0,5456 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:00:08	0:00:08	0,0073 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:05:14	0:05:14	0,2878 €
Spotreba spolu				1,3775 €
Hlasové služby 036/6342335 spolu				9,8775 €
Hlasové služby - 036/6342051				
Hlasové služby - 036/6342051	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Prenájom šnúrového telefónu (01.10.2021 - 31.10.2021)	0,4900 €	1	0,4900 €	
Voice VPN TP1 (01.10.2021 - 31.10.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2021 - 31.10.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:03:16	0:00:00	0:03:16	0,0000 €
Miestne volania	0:00:00	0:05:03	0:05:03	0,0505 €
Volania na Orange	0:00:00	0:07:29	0:07:29	0,4116 €
Spotreba spolu				0,4621 €
Hlasové služby 036/6342051 spolu				9,4521 €
Hlasové služby - 036/6341982				
Hlasové služby - 036/6341982	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.10.2021 - 31.10.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2021 - 31.10.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:00:00	0:00:17	0:00:17	0,0156 €
Spotreba spolu				0,0156 €
Hlasové služby 036/6341982 spolu				8,5156 €
Hlasové služby - 036/6341981				
Hlasové služby - 036/6341981	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Voice VPN TP1 (01.10.2021 - 31.10.2021)	8,5000 €	1	8,5000 €	
Spotreba 01.10.2021 - 31.10.2021	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:04:29	0:33:14	0:37:43	0,3658 €
Miestne volania	0:00:00	0:02:18	0:02:18	0,0230 €
Volania na O2	0:00:00	0:06:04	0:06:04	0,3336 €
Volania na Orange	0:00:00	0:02:12	0:02:12	0,1210 €
Volania na SWAN	0:00:00	0:01:29	0:01:29	0,0816 €
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:00:00	0:41:01	0:41:01	2,2559 €
Spotreba spolu				3,1809 €
Hlasové služby 036/6341981 spolu				11,6809 €
Internet - nírrians71				
Internet - nírrians71	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH	
Magio Internet XL (01.11.2021 - 30.11.2021)	20,8300 €	1	20,8300 €	
Prenesené dáta (MB) (01.10.2021 - 31.10.2021)		52197,6963	0,0000 €	
Internet-nírrians71 spolu			20,8300 €	
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			60,3561 €	

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk ■ Poruchová služba 0800 123 369

■ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 8:00 – 17:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2105004 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 19.11.2021 Forma úhrady: Prievidným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 05.11.2021 Dátum vystavenia: 05.11.2021
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 03.11.2021 DL: 2130917						
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000 kg	0,500	5,00	10%	5,50
11300199	Paprika PCR SK	2,000 kg	2,500	5,00	10%	5,50
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000 kg	1,900	3,80	10%	4,18
11400099	Rajčiaky voľné SK	3,000 kg	1,500	4,50	10%	4,95
11800048	Kapusta biela PL	15,000 kg	0,450	6,75	10%	7,42
12802699	Zemiaky konz. neskore žlte SK	130,000 kg	0,420	54,60	10%	60,06
20301799	Jabĺko červené 70+ SK	10,000 kg	1,100	11,00	10%	12,10
Celkom DL: 2130917				90,65		
SOŠT, Tlmače				Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9				Tovar	90,65	
Celkom faktúra				Obaly	0,00	
				Tovar	90,65	

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	90,65 EUR
Snížená sadzba 10%	90,65	9,07	Celkom DPH	9,07 EUR
			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
			Celkom k úhrade	99,72 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08 -11- 2021	
Číslo zápisu: 065/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: KE

 PAM fruit s.r.o.
 Martina Rázusa 24
 935 01 Topoľčany

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.**
MIRA
OFFICE
 Tulipánova 6
 93701 Želiezovce
 Stredisko: Levice
105 Červenej armády 22

IČO: 36761176
 IČ DPH: SK2022354598
 DIČ: 2022354598
 Banka: Slovenská sporiteľňa
 IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**
 SWIFT: **GIBASKBX**
 Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 1521114737

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 14.11.2021
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: 4.11.2021
 Dátum dodania: 4.11.2021

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
 935 28 SOŠ technická
 Tlmače
 Kozmálovská cesta 9
 Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tlmače

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
	Ochr.rúško na tvár 3vrst	KS	200,00	0,2500	50,00	20%	10,00	60,00 €
787206	Ochranné rúško na tvár 3vrst.chirurgické jednoráz.							
4779020831364	Respirátor FFP2 /2ks biely	BAL	60,00	0,6400	38,40	20%	7,68	46,08 €
787322	Respirátor FFP2 /2ks biely bez výdychového ventilu							
Základ a hodnota DPH 20% :					88,40		17,68	
S P O L U :				260,00	88,40		17,68	106,08 €
RP celkom:				0,00				
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								106,08 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20%	88,40	17,68
	SPOLU		88,40	17,68

MIRA OFFICE s.r.o.
 Želiezovce
 93701

Váha brutto (kg) : 0,600 Váha netto (kg) : 0,600

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

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

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ

za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

MIRA OFFICE s.r.o. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. pod certifikačným číslom 01208.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 08-11-2021	
Číslo záznamu: 1266/2021	Číslo spisu: SOS-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: 1C

Vytvorené v systéme Nautilus - ©NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

ESPIK Group s.r.o. KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

ICO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA 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

NR4211110



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.10.2021	konštantný: 0308
splatnosti: 14.11.2021	variabilný: 4211110
dodania: 31.10.2021	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Poštová adresa:

**Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače**
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

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

Fakturácia za zber a odvoz odpadu za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu	20 01 08	1,00	balík	32,000	20	32,000	6,400	38,40
veľkosť: živičné produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne								
prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače								

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

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

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



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

Peciatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 05 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1257/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: LE

Spracované systémom Money S3

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Ernest Pápež ERPA

FAKTÚRA č.: 36/21-7

DODÁVATEĽ

Firma: Ernest Pápež ERPA
Ulica číslo: Hronské Kosihy 245
PSČ Mesto: 935 27, Hronské Kosihy
IČO: 32577869
DIČ: 1030628599

Registrácia: 402 - 4836

Telefón: +421 907 683 640 / +421 918 510 918
E-mail: autopozicovnalevice@gmail.com
Web: www.autopozicovnalevice.sk
Vystavil: Ernest Pápež

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia 2.11.2021 Dátum dodania 2.11.2021 Dátum splatnosti 12.11.2021

Číslo účtu 2922856955/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK231100000002922856955	TATR SK.BX	36/21-7	66,00(EUR)

Spôsob úhrady: prevodom

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena (EUR)	Cena Spolu
Prezutie a vyvazenie diskov LV684ER	4		7,00	28.00
LV148GJ	4		9,50	38.00

Pozn.: Nie som platcom DPH

Celkom 66.00(EUR)

Ernest Pápež ERPA
AUTOPOZIČOVNÁ - PNEUSERVIS
935 27 Hronské Kosihy 245
Právadská: Hronské Kosihy 354
IČO: 32 577 869 DIČ: 1030628599
+421 907 683 640 +421 918 510 918

P

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1256/2021	Číslo spisu: 5057-1/2021
Prílohy:	Vytavuje: KE

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241 DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra

20210403



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: **20210403**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **31.10.2021**

splatnosti: **14.11.2021**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2021

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 10/2021

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

20,0000

20,00

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



PAY BY QR CODE



Spolu na úhradu:

20,00 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 05-11-2021	
Číslo zámeny: 1259/2021	Číslo prísu: SasT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 8252210022

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252210022 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: SEN101/0002/2011 Objednávka: 39211586 Referencia	
Dodávateľ:		Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: / Iban : Swift:		Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE		Dátum splatnosti: 14.11.2021 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 31.10.2021 Dátum plnenia: 31.10.2021 Dodacia podmienka: EXW Tlmače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov	1	JV	700,0000	700,00	20,00	140,00	840,00	EUR
Hodnota netto 700,00										
Výstupná DPH 20,00 % 140,00										
Fakturovaná čiastka 840,00										

Meno: 25_KUDELOVA



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

k úhrade

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 Dátum: **05-11-2021**
 Číslo zápisu: **1240/2021**
 Číslo spisu: **SOŠT-1/2021**
 Prílohy: Vytavuje: **VE**

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5001760009
3110429843Dodávateľ (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 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TímačeMiesto 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 Tímače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 03.11.2021

Dátum splatnosti: 17.11.2021

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.10.2021

Príjemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	14,00	KS	1,1791	16,51
82310	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 850g	10%	4,00	KS	1,9000	7,60
82311	BS Chlieb kváskový špald. s páskou 650g	10%	2,00	KS	1,7000	3,40
82919	Rožok 50g	10%	30,00	KS	0,0863	2,59
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	20,00	KS	0,1305	2,61
83501	Banické pečivo 70g	20%	25,00	KS	0,2350	5,88
83667	Veka cereálna 400g BK	20%	6,00	KS	0,8351	5,01
84206	Rožok grahamový 60g	20%	25,00	KS	0,1275	3,19
84869	Vianočka s hrozičkami 350gB	20%	3,00	KS	1,2301	3,69
84885	Šatôčka s náplňou makovou 80g	20%	20,00	KS	0,5672	11,34
Celkom bez DPH						61,82
Výstupná DPH						5,82
Výstupná DPH						3,27
CELKOM K ÚHRADE						70,91 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	29,11	5,82	34,93
Výstupná DPH 10,00 %	32,71	3,27	35,98
Celkom			70,91 EUR

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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 04.11.2021	
Číslo účtu: 1251/2021	Číslo správy: 50541/1/2021
Prílohy:	Výbavuje: LP

k úhrade

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20210928

DODÁVATEL:	
René Šiko - Mäso - údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH: : SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ : 1125851078	
Banka : Všeob. úverová banka	
Účet : 4399722053/0200	
IBAN : SK8702000000004399722053	
SWIFT : SUBASKBX	
Dátum dodania : 26.10.2021	
Dátum vyhotovenia Fa. : 26.10.2021	
Dátum splatnosti : 09.11.2021	
Forma úhrady : PP	
T/Fax : 0918215093	

Číslo obj. :

DL : 20210928

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
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
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	158.400	174.240	158.400
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	46.600	55.920	46.600
						205.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	158.40	15.84	174.24
DPH 20%	46.60	9.32	55.92
Celkom	205.00	25.16	230.16

Celkom k úhrade : 230.16 EUR

Slovom : dvestotridsať + 0.16

René Šiko - Mäso - údeniny

95704
 IČO: 53482077
 IČO: 53482077

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 04 - 11 - 2021	
Číslo záznamu: 10001	Číslo spisu: 5081 - 1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VB

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Radoslav Švirík ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Tel: +421 905 211 914
Fax:
Email: svirikova@azet.sk

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



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2021205

Symboly

Konštantný

Variabilný 2021205

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy

Sp. platby Bankovým prevodom

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 21 Tlmače
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum

Vystavenia 30.10.2021

Splatnosti 13.11.2021

Dodania 25.10.2021

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9

935 21 Tlmače

IČO : 17050308

IČ DPH :

DIČ : 2021041891

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
KOTUC LAMELOVY 125mm	2230124,223 0122,2230	20,000 ks	1,4925	20%	29,85	35,82 €
KYSELINA SOLNA 1L		1,000 ks	1,8700	20%	1,87	2,24 €
ALKYTON 2,5L ziaruvzdorne		1,000 ks	51,7500	20%	51,75	62,10 €
BAKRYLEX 0,7kg MAT/LESK		4,000 ks	5,2425	20%	20,97	25,16 €
RIEDIDLO 6005 370g		2,000 ks	1,0400	20%	2,08	2,50 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

Poznámka:

Zľava v % 10,00

Celková čiastka 127,82 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 127,82 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
Základné 20 %	106,52	21,30	127,82
CELKOM	106,52	21,30	127,82

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04 -11- 2021

Číslo zápisu: 1947/2021

Číslo spisu: 5057-1/2021

Prílohy:

Vybavuje: VE

k úhrade

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK3575000000004007880627

127,82 €

Vytlačil(a): Radoslav Švirík

Vystavil: Radoslav Švirík

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

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!

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 03.11.2021

Dátum dodania: 31.10.2021

Dátum splatnosti: 17.11.2021

Číslo faktúry: 202116646

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021

11,50 1,00 20,00 11,50 2,30 13,80

Základ pre DPH 20%

11,50

Suma DPH 20%

2,30

Celkom bez DPH

11,50

Celkom DPH

2,30

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

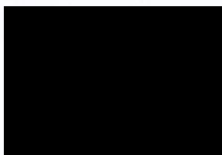
13,80

Celková čiastka na úhradu:

13,80 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk

k úhrade



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 04-11-2021

Číslo zápisu:
1246/2021

Číslo spisu:
SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

VE



PAY by square



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany	Číslo: 2104824 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 12.11.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 29.10.2021 Dátum vystavenia: 29.10.2021
Zmluva-objednávk: Pokladničný doklad: 0	

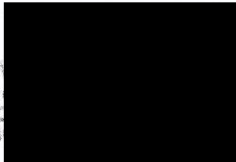
Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 25.10.2021 DL: 2130366								
11800048	Kapusta biela PL	40,000	kg	0,450		18,00	10%	19,80
11600031	Pór NL	2,000	kg	1,200		2,40	10%	2,64
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	30,000	kg	0,420		12,60	10%	13,86
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,450		4,50	10%	4,95
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,990		3,99	10%	4,38
Celkom DL: 2130366						41,49		
SOŠT, Tímače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		41,49		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		41,49		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	41,49 EUR
Snížená sadzba	10%	41,49	4,15	Celkom DPH	4,15 EUR
				Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	45,64 EUR

S.R.O.
 Rázusa 24
 935 01 TOPOĽČANY

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	03-11-2021
Číslo zápisu:	1244/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ:  PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Suchoňova 352/4 058 01 Poprad IČO: 50637819 DIČ: 2120400183 IČ DPH: SK2120400183 Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo:33793/P		Faktúra č.: 202115618 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 202115618 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: 1010118267 Dodací list č.:																										
Dátum dodania: 28. 10. 2021 Dátum vystavenia: 28. 10. 2021 Dátum splatnosti: 11. 11. 2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Poprad Číslo účtu: 2940051085/1100 IBAN: SK28 1100 0000 0029 4005 1085 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače Kozmálovská cesta 9 93528 Timače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 SVK																										
		Prevádzka:																										
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:																												
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH																				
03512	tričko Classic 101	36 ks		3,08	110,880	20	3,696	133,06																				
Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>110,88</td> <td>22,18</td> </tr> </tbody> </table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 133,06 Záloha: 0,00 K úhrade: 133,06 EUR									Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	110,88	22,18								
Sadzba	Základ DPH	DPH																										
0%	0,00																											
10%	0,00	0,00																										
20%	110,88	22,18																										
V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Továr zostáva majetkom firmy Pracovné odevy kado, s. r. o. až do úplného zaplattenia faktúry.																												
Prehlásenie dodávateľa: Týmto prehlasujeme, že certifikát výrobku, resp. prehlásenie o zhode výrobkov, ktoré podliehajú certifikácii (posudzovaniu zhody) v zmysle zákona č. 264/199 Z. z. vlastníme my alebo dodávateľ výrobku.																												
Faktúra slúži ako dodací list.																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="4"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Dátum: 03 -11- 2021 </td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1243</td> <td>2021</td> <td colspan="2">50557-1/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> <td colspan="2">VLE</td> </tr> </table>									Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače				Dátum: 03 -11- 2021				Číslo záznamu:	Číslo spisu:			1243	2021	50557-1/2021		Prílohy:	Vybavuje:	VLE	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače																												
Dátum: 03 -11- 2021																												
Číslo záznamu:	Číslo spisu:																											
1243	2021	50557-1/2021																										
Prílohy:	Vybavuje:	VLE																										
Tel. číslo: 0908 772 919 Web: pracovneodevykado.sk,kado.opp@gmail.com Vystavil: SYSTEM				Prevzal:																								
																												
Podpis a pečiatka				Podpis a pečiatka																								

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service Dodávateľ: FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra 1 IČO: 50963511 Telefón: 0911 44 77 44 DIČ: 2120541159 E-mail: info@foodservicenitra.sk IČ DPH: SK2120541159 www.foodservicenitra.sk		FAKTÚRA č.210101423 Objednávka č.: zo dňa: Odberateľ: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621		Variabilný symbol: 210101423 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 231,76						
Dátum vyhotovenia: 02.11.2021 Dátum splatnosti: 12.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.11.2021 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:						
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
216:HRACH poľný 5kg	1 ks	6,08	7,30		6,08	20%	1,22	7,30
128:TVAROH TUČNÝ fólia 250g	40 ks	1,21	1,45		48,33	20%	9,67	58,00
129:TVAROH TUČNÝ kelímok 250g	6 ks	1,41	1,69		8,45	20%	1,69	10,14
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	0,95	1,05		34,36	10%	3,44	37,80
397:VÝŽIVA kapsička 100g	36 ks	0,46	0,55		16,50	20%	3,30	19,80
603:TERMIX smotanový 90g	48 ks	0,37	0,44		17,60	20%	3,52	21,12
023:VAJCIA 30ks	2 bal	4,58	5,50		9,17	20%	1,83	11,00
607:KEČUP MASTER 530g	6 ks	2,12	2,55		12,75	20%	2,55	15,30
002:MÚKA VÝBER. POLOHRUBÁ	20 kg	0,46	0,55		9,17	20%	1,83	11,00
001:MÚKA HLADKÁ ŠPEC. EXTRA	10 kg	0,46	0,55		4,58	20%	0,92	5,50
253:SUN FRUIT Brusnica s medov. 5L	1 ks	29,00	34,80		29,00	20%	5,80	34,80
Súčet položiek					195,99		35,77	231,76
SPOLU NA ÚHRADU								231,76
Vystavil: Tomáš Fekete fekete@foodservicenitra.sk		 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159		 PAY by square				

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 03 -11- 2021	
Číslo zápisu: 1241/2021	Číslo opisu: 5054-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade