

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Číslo: 2206661 Konšt.symbol: 0008	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Timače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 02.12.2022 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 18.11.2022 Dátum vystavenia 18.11.2022	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 14.11.2022 DL: 2224506								
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,650		3,25	20%	3,90
11202034	Uhorka ES	15,000	kg	2,300		34,50	10%	37,95
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	10,000	kg	0,990		9,90	10%	10,89
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	70,000	kg	0,580		40,60	10%	44,66
Celkom DL: 2224506						88,25		
Dodáno: 14.11.2022 DL: 2224507								
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,550		6,60	20%	7,92
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,680		3,36	20%	4,03
70100007	Múka hrubá	10,000	kg	0,850		8,50	20%	10,20
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,850		8,50	20%	10,20
70500006	Horčica 950g	2,000	ks	1,790		3,58	20%	4,29
70300059	Ryby - Tuniak v oleji 185g	4,000	ks	1,650		6,60	20%	7,92
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
70600052	Bujón	1,000	ks	7,950		7,95	20%	9,54
70000020	Fazuľa suchá biela 5kg	1,000	ks	10,100		10,10	20%	12,12
70500020	Zmes Marmeládová 4kg	1,000	ks	10,830		10,83	20%	12,99
70700003	Sirup mostenický 0,7l - Mix	6,000	ks	2,630		15,78	20%	18,93
70500003	Džem Marhula 340g	6,000	ks	1,500		9,00	20%	10,80
70400022	Káva Raňajková 255g	2,000	ks	2,500		5,00	20%	6,00
Celkom DL: 2224507						107,70		
Dodáno: 16.11.2022 DL: 2224679								
12802699	Zemiaky konz.neskore žlte SK	80,000	kg	0,580		46,40	10%	51,04
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000	kg	0,990		4,95	20%	5,94
11800048	Kapusta biela PL	15,000	kg	0,650		9,75	10%	10,72
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
Celkom DL: 2224679						69,10		
Dodáno: 16.11.2022 DL: 2224680								
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,200		18,00	20%	21,60
Celkom DL: 2224680						18,00		
SOŠT, Timače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		283,05		

• AKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
				Obaly	0,00		
	Celkom faktura			Tovar	283,05		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	283,05 EUR
Snížená sadzba	10%	149,15	14,92	Celkom DPH	41,70 EUR
Základná sadzba	20%	133,90	26,78	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	324,75 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-11-2022	
Číslo zápisu: 1591/2022	Číslo spisu: SCST-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

PA
Mar
955 0
P.O.
24
A.A.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Kovonástroje s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 221818793

Dodavatel: Kovonástroje s.r.o. Bohuslavice u Zlína 205 763 51 Bohuslavice u Zlína IČ: 05967473 DIČ: CZ05967473 E-mail: objednavky@kovonastroje.cz www.kovonastroje.cz		Variabilní symbol: 221818793 Konstantní symbol: 0008 Objednávka č.: 121/2022 ze dne: 18.11.2022	
Provozovna: Kovonástroje s.r.o. Masarykova 1107 763 02 Malenovice		Odběratel: IČ: 17050308 DIČ/IČ DPH: SK2021041891 Stredna odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovensko	
Banka: TATRABANKA SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK3111000000002946065613 Číslo účtu: 2946065613 Kód banky: 1100			

Datum vystavení:	21.11.2022
Datum splatnosti:	05.12.2022
Datum uskutečnění plnění:	21.11.2022

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
LINOX-K020-HELTOS:Sada č.20 - LI-NOX 1/4 - chladič hadice 40cm s kruhovou tryskou pr. 3,2mm	5 ks	5,6181		28,09	21%	5,90	33,99
PBH_UPS_05kg:Přeprava - kurýr UPS - do 5kg	1 ks	5,1335		5,13	21%	1,08	6,21
Součet položek				33,22		6,98	40,20
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			40,20

V případě, že je odběratelem osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU, jedná se o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle §64 odst.1) zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daň odvede zákazník.

* Ze zákona nemáme povinnost uvádět ani evidovat kódy celního sazebníku pro Intrastat - nejsme zpravodajskou jednotkou

Vystavil: Jakub Novák
objednavky@kovonastroje.cz

Kovonástroje s.r.o.



C 99255 vedená u Krajského soudu v Brně



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,09	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
808,91	21%	169,87	978,78

Použit kurz:

24,35 Kč

Množství:

1 EUR

Středná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Datum: 23 -11- 2022

Převzal:

Jméno:

1601/2022

Číslo spisu:

SOŠJT-1

2022

Vybavuje:

VE

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - právny nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce	FAKTÚRA 220116 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: vl.výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:	List: 1
Peňaž.ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152	Stredna odborná škola technická Kozmalovska cesta 9 935 28 Tlmace	
Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 07.12.2022 Dátum vystavenia: 23.11.2022 Dátum dodania tov./služ.: 23.11.2022	
Príjemca: Dodací list: 454		

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
BATERIA LR44	ks	2,00	0,54	0,65	1,08	20	0,22	1,30
CEPEL NAHRADNA 0,5/18	ks	3,00	0,67	0,80	2,00	20	0,40	2,40
HMOZDENKA FISCHER SXRL 10X100	ks	10,00	0,67	0,80	6,67	20	1,33	8,00
HMOZDENKA NATLK. TTT 6X060	ks	50,00	0,06	0,07	2,92	20	0,58	3,50
MAGNET UHLOVY 4	ks	1,00	5,00	6,00	5,00	20	1,00	6,00
MALTA CHEMICKA FIS VT 300T	ks	6,00	10,00	12,00	60,00	20	12,00	72,00
MATICA M 6	ks	120,00	0,02	0,02	2,00	20	0,40	2,40
MATICA M 8	ks	50,00	0,02	0,02	0,83	20	0,17	1,00
MATICA M10	ks	20,00	0,03	0,04	0,67	20	0,13	0,80
MATICA M12	ks	65,00	0,05	0,06	3,25	20	0,65	3,90
NOZ VYLAHOVACI 18 KOVOVE	ks	3,00	3,00	3,60	9,00	20	1,80	10,80
PASKA IZOL. PVC FAREBNA	ks	2,00	0,46	0,55	0,92	20	0,18	1,10
PASKA IZOL. PVC FAREBNA 20X50	ks	1,00	4,58	5,50	4,58	20	0,92	5,50
PASKA VYSTRAZNA 250M ZV	ks	1,00	5,83	7,00	5,83	20	1,17	7,00
PODLOZKA 6,4X18	ks	50,00	0,02	0,02	0,83	20	0,17	1,00
PODLOZKA 8,4X24	ks	30,00	0,04	0,05	1,25	20	0,25	1,50
PODLOZKA 12,0X30	ks	85,00	0,06	0,07	4,96	20	0,99	5,95
PODLOZKA 17X50	ks	30,00	0,21	0,25	6,25	20	1,25	7,50
PODLOZKA S GUMOU 9	ks	50,00	0,05	0,06	2,50	20	0,50	3,00
PODLOZKA VEJAROVA 8,4	ks	20,00	0,03	0,03	0,50	20	0,10	0,60
RETAZ 3,0X16,0 ZN	m	2,00	0,83	1,00	1,67	20	0,33	2,00
SKRUTKA M12X 90 S.H.	ks	30,00	0,26	0,31	7,75	20	1,55	9,30
SKRUTKA TEX 4,2X25 S.H.	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
SKRUTKA TEX 4,8X25 S.H.	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
SKRUTKA VRATOVA 8X100	ks	30,00	0,11	0,13	3,25	20	0,65	3,90
SPOJKA 220V	ks	2,00	2,58	3,10	5,17	20	1,03	6,20
VLOZKA FAB 3KL 50D 30+35	ks	1,00	6,25	7,50	6,25	20	1,25	7,50
VRTAK BOSCH SDS+ 10/210	ks	1,00	4,58	5,50	4,58	20	0,92	5,50
VRTAK BOSCH SDS+ 12/215	ks	1,00	5,50	6,60	5,50	20	1,10	6,60
VRTAK BOSCH SDS+ 14/210	ks	1,00	6,67	8,00	6,67	20	1,33	8,00
VRTAK BOSCH SDS+ 14/260	ks	1,00	8,33	10,00	8,33	20	1,67	10,00
ZAMOK ZADL. FAB 60 5131 PL	ks	2,00	7,92	9,50	15,83	20	3,17	19,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 188,54

Spolu bez DPH: 188,54

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 37,71

DPH 20%: 37,71

Spolu s DPH: 226,25

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,00

Suma k úhrade: 226,25 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
 - Irena Pastoreková - právny nástupca
 935 22 Kozárovce 669 zvarservis@stonline.sk
 IČO: 30409667 tel. č.:
 DIČ: 1124855028 0903 726 137
 IČ DPH: SK1124855028 036/6340040

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevz

ÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028 DIČ: 1124855028 Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková - právny nástupca Hlavná 669 935 22 Kozárovce		FAKTÚRA 220117 Konštantný symbol: 0008 List: 1 Objednávka: vl.výber Odberateľ: IČO: 017050308 IČ DPH: DIČ:	
Peňaž. ústav: VUB Levice Číslo účtu/kód: 167140152/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK7602000000000167140152 Dod. zapísaný na OU LV, odb. ZOS sp.c. Zo-94/10566/004		Stredna odborná škola technická Kozmalovska cesta 9 935 28 Tlmace	
Prijemca: Dodací list: 872		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 07.12.2022 Dátum vystavenia: 23.11.2022 Dátum dodania tov./služ.: 23.11.2022	

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
PILKA NA KOV	ks	10,00	4,17	5,00	41,67	20	8,33	50,0
PILNIK PLOCHY 200/1 AJAX	ks	10,00	5,42	6,50	54,17	20	10,83	65,0
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR100	ks	30,00	0,50	0,60	15,00	20	3,00	18,0
UHOLNIK PRILOŽNY 160	ks	5,00	16,67	20,00	83,33	20	16,67	100,0

Základ DPH 0%:	0,00	Základ DPH 20%:	194,17	Spolu bez DPH:	194,17
		Základ DPH 10%:	0,00	DPH:	38,83
		DPH 20%:	38,83	Spolu s DPH:	233,00
		DPH 10%:	0,00	Zaokrúhlenie:	0,00
		Halierové vyrovnanie:	0,00	Suma k úhrade:	233,00 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
 - Irena Pastoreková právny nástupca
 935 22 Kozárovce tel. 0903 726 137
 IČO: 30409667 tel. 0903 726 137
 DIČ: 1124855028 IČ DPH: SK1124855028 036/6340040

Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne. Za každý deň omeškania bude faktúrované 1% z neuhradenej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzaté

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 23 - 11 - 2022	
Číslo zápisu: 1595/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ IČO: 17585805 Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS Léčka 16 94001 Nové Zámky Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 34757570/0900 IBAN: SK3009000000000034757570 DIČ: 1028446870 Stredisko: IČ DPH: SK1028446870 SWIFT: GIBASKBX		FAKTÚRA č.: 2022049 Variabilný symbol: 2022049	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2022049 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 17050306 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 02.12.2022 Dátum vyhotovenia: 18.11.2022 Daňová povinnosť: 08.11.2022 Dátum dodania: 08.11.2022			
Fakturuje sa Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH
podľa montážneho listu č. 2022049 za opravu kotla 150 l sumu			
	1,000	177,40	20,00
	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	177,40	35,48	212,88
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	177,40	35,48	212,88 EUR
1 x montážny list 1 x výdajka			
Ľuboš Šťastný GASTRO SERVIS opr. a prev. chladičoch a veľkokuch. zar. Léčka 16 Nové Zámky IČO: 17585805 IČ DPH: SK1028446870			
Vystavil: Ľuboš Šťastný			

YJFM080831, 8.60.1086, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	23-11-2022
Číslo zápisu:	1596/2022
Číslo spisu:	3087-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: 15

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra
PZZ/2022/2306**Dodávateľ:**

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

Odberateľ

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

Dodacia adresa:

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

Faktúra ev. č.:**PZZ/2022/2306**

Dátum vystavenia: 22.11.2022
Dátum dodania: **22.11.2022**
Dátum splatnosti: **6.12.2022**
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: **2220602306**

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: 10112022
Zákazka: PZZ/2022/1788
Spôsob odberu: DEXIS auto kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezaradená
Popis: uctaren@sostimace.sk

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P3000048 Mop MASTER MOP kapsový 40cm náhrada	1,000 KS	4,33 20	4,33	0,87	5,20 EUR Dodací list: PZ/2022/3205
700C0301623 Rukavice Camapren 726 veľ.10	2,000 Pár	5,07 20	10,14	2,03	12,17 EUR Dodací list: PZ/2022/3205
700P1200021 PULIRAPID 750ml	10,000 KS	2,80 20	28,00	5,60	33,60 EUR Dodací list: PZ/2022/3205
700P0700006 OKENA 500ml	15,000 KS	0,86 20	12,90	2,58	15,48 EUR Dodací list: PZ/2022/3205
700P1600057 Krém na ruky PHYTANOLA bez silikónu 100ml s nechtíkovým extraktom	10,000 KS	0,54 20	5,40	1,08	6,48 EUR Dodací list: PZ/2022/3205
700P3700094 P.T. JUMBO 280 2vrstv recykel biely (6ks/bal)	9,000 BAL	14,00 20	126,00	25,20	151,20 EUR Dodací list: PZ/2022/3205
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		Základná sadzba DPH	20	186,77	37,35 224,12 EUR
Celkom:			186,77	37,35	224,12 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 23.11.2022

Číslo zápisu: 1593/2022

Číslo spisu: SOSFT-1/2023

Prílohy:

Vybavuje: VE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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

MIRA
OFFICE

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. 1522112693

Zákazka/objednávka:
15400, 15404

Dátum splatnosti: 02.12.2022
 Forma úhrady: prevod. príkaz
 Dátum vystavenia: **22.11.2022**
 Dátum dodania: **22.11.2022**

Miesto určenia:

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

Telefón: 036/6342051, 0907 859 884 - p. T

Odberteľ:

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

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Kód tovaru						MJ	RP
3154145117806	Guma Maped MINI SOFTY	12,00	0,3100	3,72	20%	0,74	4,46 €
38203	Guma Maped MINI SOFTY					KS	
8026624629252	Zvýrazňovač MIT Silver/2	4,00	1,5500	6,20	20%	1,24	7,44 €
43430	Zvýrazňovač MITAMA Silver /2					KS	
8595097822731	Suprava Concorde RING mod	12,00	3,5500	42,60	20%	8,52	51,12 €
5240503	Suprava Concorde RING modrá pero+autom.cer.0,5					KS	
8590669044900	Kalkulačka SENCOR 263/8	4,00	3,9200	15,68	20%	3,14	18,82 €
93557	Kalkulačka SENCOR 263/8					KS	0,07
954187	USB ADATA 16GB 2.0 UV130	4,00	5,0000	20,00	20%	4,00	24,00 €
	USB ADATA 16GB 2.0 UV130,C906					KS	
8595054287603	Zápis PR 13x21cm link.hne	4,00	7,9000	31,60	20%	6,32	37,92 €
99250702	Zápisník PR 13x21cm linajkový hnedý					KS	
Základ a hodnota DPH 20 % :				119,80		23,96	
S P O L U :				40,00		23,96	143,76 €
RP celkom:				0,28			
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :							143,76 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH		
			20 %	119,80	23,96		
		SPOU		119,80	23,96		

Váha brutto (kg) : 3,048 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 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 !

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

dátum: **22-11-2022**

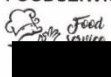
slo záznamu: 1590/2022 číslo spisu: SOŠT-1/2022
 účty: Vybavuje: VE

k úhrade

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

 Food service		FAKTÚRA č.220101898																											
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: SOŠ 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: 220101898 Konštantný symbol: 0308 NA ÚHRADU 142,65																											
Dátum vyhotovenia: 21.11.2022 Dátum splatnosti: 01.12.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.11.2022 Forma úhrady: Prikazom		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																				
127:TVAROH MAKKY vrece	15 kg	4,59	5,51		68,87	20%	13,78		82,65																				
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	1,36	1,50		32,73	10%	3,27		36,00																				
206:JOGURT Bez éčiek MALINA 135g	40 ks	0,55	0,60		21,82	10%	2,18		24,00																				
Súčet položiek					123,42		19,23		142,65																				
SPOLU NA ÚHRADU									142,65																				
Vystavil: Tomáš Fekete																													
 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 949 01 Nitra IČO: 50 963 511 DIČ: 2120541159 IČ DPH: SK2120541159  PAY by square																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>54,55</td> <td>10%</td> <td>5,46</td> <td>60,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>68,87</td> <td>20%</td> <td>13,77</td> <td>82,64</td> </tr> </table>										Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				54,55	10%	5,46	60,01		68,87	20%	13,77	82,64
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																									
	0,00	0%																											
	54,55	10%	5,46	60,01																									
	68,87	20%	13,77	82,64																									
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prevzal: Pečiatka :																													

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-11-2022	
Číslo zápisu: 1592/2022	Číslo spisu: SOŠT-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: NE

k úhrade

FAKTÚRA č. 2022918385

Platný podpis

Digitálny podpis
CHRIEN, spol. s r.o.
Dátum: 2022.12.22
08:12:00
Reason: Copie-FA
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 TimačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2022918385
Dátum splatnosti: 03.12.2022
Dátum daňovej povinnosti: 21.11.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 22.11.2022
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O222003823

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	22-11-2022
Číslo zápisu:	1589/2022
Číslo spisu:	SK2022-1/2022
Prílohy:	Vyhavuje: VE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	2 ks	4,36	8,72	20	10,46
601	Sľečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	15,49	92,94	20	111,53
817	Apetito BAMBINO 1kg	3 ks	7,30	21,90	20	26,28
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	48 ks	0,77	36,96	10	40,66
862	Hriňovec údený cca 2kg	3,764 kg	6,25	23,53	20	28,24
864	Maslo čerstvé SK 6,75kg/ kart.	2 kg	9,99	19,99	10	21,99
873	RAMA na šľahanie 1l /27049901/ 12ks	12 ks	3,99	47,88	20	57,46
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	8 ks	2,17	17,36	20	20,83
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	4 ks	9,65	38,60	20	46,32
562B	Kuracie stehná 220g GASTRO mr.,cca 10kg/kar	50 kg	3,19	159,50	20	191,40
572A	Kuracie prsia solené Braz. 12kg/karton	2 kg	6,39	12,78	20	15,34

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

Spolu: 570,50

Celková suma k úhrade: [EUR] 570,50

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 17 186,88

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	56,95	5,70	62,65
	20 %	423,21	84,64	507,85
		480,16	90,34	570,50

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Ernest Pápež ERPA

FAKTÚRA č.: 46/22-24

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 technická
Kozmalovská cesta 9
Tlmače
IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia 16.11.2022 Dátum dodania 16.11.2022 Dátum splatnosti 30.11.2022

Číslo účtu 2922856955/1100	SWIFT VS	Suma k úhrade
IBAN SK2311000000002922856955	TATR SK.BX 46/22-24	78,00(EUR)

Spôsob úhrady: prevodom

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena (EUR)	Cena Spolu
Demontaz+vyvazenie+ montaz plech.diskov LV684ER	4		8,50	34,00
Demontaz+vyvazenie+ montaz plech.diskov LV148GJ	4		11,00	44,00

Pozn.: Nie som platcom DPH

Celkom 78,00(EUR)

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-11-2022	
Číslo zápisu: 1588/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vyhovuje: <i>LS</i>

Ernest Pápež ERPA
AUTOPZICOVNÁ - PREUSKÚŠANIE
935 27 Hronské Kosihy 245
IČO: 32577869 DIČ: 1030628599
TEL: 907 683 640 FAX: 918 510 918



FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202218605			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:691-71		Dátum vystavenia: 16.11.2022 Dátum splatnosti: 01.12.2022 Dátum dodania tovaru: 16.11.2022			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - nov.22		1	39.273	10	43.20
Náklady na distribúciu		1	2.182	10	2.40
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35
Základ dane 10%		42.68	DPH 10%	4.27	
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					46.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 22-11-2022	
Číslo záznamu: 1587/2022	Číslo spisu: SOSF-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

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

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

Faktúra č. 8252220553

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 065 43 ORLOV Slovensko		Variabilný symbol: 8252220553 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka: NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220984 Referencia: 8252220553	
Dodávateľ:		Odberateľ: IČ DPH:	
Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX		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: 01.12.2022 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 16.11.2022 Dátum plnenia: 14.11.2022 Dodacia podmienka: EXW Tlmače	

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000060	10000109	refakturácia el.energie 10/2022	1,00	KS	635,1800	635,18	20,00	127,04	762,22	EUR
Hodnota netto										635,18
Výstupná DPH						20,00	%			127,04
Fakturovaná čiastka										762,22

Meno: Ing. Ľudmila Pisarcíková Tel.: +421 918 475 230 Email: ludmila.pisarcikova@tvtmlmace.sk	 TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. 065 43 Orlov 344 IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437 OR Prešov odd: Sr
---	---

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	22-11-2022
Číslo zápisu:	1586/2022
Číslo spisu:	SCSFT-1/2022
Prílohy:	Výbavuje: VE

k úhrade

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol: **5002644507**
evidenčné číslo: **3120496982**Dodávateľ (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. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.11.2022

Dátum splatnosti: **06.12.2022**

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.11.2022

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%	13,00	KS	1,2970	16,86
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	3,00	KS	1,8700	5,61
82901	Bageta 150g	20%	25,00	KS	0,5365	13,41
82902	Kaizerka 50g	10%	20,00	KS	0,1561	3,12
82919	Rožok 50g	10%	60,00	KS	0,1063	6,38
83458	Strúhanka 500gB	20%	10,00	KS	1,4941	14,94
85318	BS Vianočka kvásková s maslom 450gB	20%	4,00	KS	2,0900	8,36
Celkom bez DPH						68,68
Výstupná DPH		20%				7,34
Výstupná DPH		10%				3,20
CELKOM K ÚHRADE						79,22 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	36,71	7,34	44,05
Výstupná DPH 10,00 %	31,97	3,20	35,17
Celkom			79,22 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: 24-11-2022	
Číslo zápisu: 1603/2022	Číslo spisu: 5057-1/2022
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5002644507

DATUM VYSTAVENÍ: 22.11.2022

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 11.11.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	7,0 KS	1,2970	9,08 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82901 Bageta 150g	20%	25,0 KS	0,5365	13,41 EUR
***** 11.11.2022 3009120445				
	CELKEM:			24,36 EUR
*** 14.11.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82919 Rožok 50g	10%	60,0 KS	0,1063	6,38 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
***** 14.11.2022 3009131170				
	CELKEM:			8,25 EUR
*** 15.11.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,2970	2,59 EUR
83458 Strúhanka 500gB	20%	10,0 KS	1,4941	14,94 EUR
85318 BS Vianočka kvásková s maslom 450gB	20%	4,0 KS	2,0900	8,36 EUR
***** 15.11.2022 3009141686				
	CELKEM:			25,89 EUR
*** 16.11.2022 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,2970	5,19 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,8700	1,87 EUR
82902 Kaizerka 50g	10%	20,0 KS	0,1561	3,12 EUR
***** 16.11.2022 3009152702				
	CELKEM:			10,18 EUR
=====				
===== Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9		CELKEM:		68,68 EUR
=====				

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

variabilný symbol: **5002644507**
evidenčné číslo: **3120496982**

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

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20221515

	DODÁVATEĽ:	
	René Šiko - Mäso - údeniny	
	Žitná 1483/6	
	Bánovce nad Bebravou	
	957 04	
IČDPH:	SK1125851078	IČO: 53482077
DIČ	1125851078	
Banka	Všeob. úverová banka	
Účet	4399722053/0200	
IBAN	SK8702000000004399722053	
SWIFT	SUBASKBX	
Dátum dodania	14.11.2022	
Dátum vyhotovenia Fa.	18.11.2022	
Dátum splatnosti	02.12.2022	
Forma úhrady	PP	
T/Fax : 0918215093		

Číslo obj. :

DL : 20221515

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	110.300	121.330	110.300
						110.300
						Spolu
DPH 10%						110.30
Celkom						110.30

Základ	DPH	Spolu
110.30	11.03	121.33
110.30	11.03	121.33

Celkom k úhrade : 121.33 EUR

Slovom : stodvadsaťjeden + 0.33

René Šiko - Mäso - údeniny

957 04
IČO: 53482077
IČO: 53482077

Vystavil : BočKayová

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 24-11-2022	
Číslo zápisu: 1609/2022	Číslo spisu: SOST-1/2022
Prílohy:	Vytavuje: VE

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

DIGI
SLOVAKIA

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1,
Oddiel: Sro Vložka č.: 24813/B, IČO: 35701722, DIČ: 2020356503, IČ DPH: SK2020356503
IBAN: SK19 0200 0000 0000 0121 6858, SWIFT: SUBASKBX

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 10.60 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 22.11.2022	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.12.2022	DÁTUM VYHOTOVENIA: 22.11.2022	SoŠ Timače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2211179642	Kozmálovská cesta 9
SPECIFICKÝ SYMBOL: 2211179642	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV				
Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Standard	1	8.83 €	01.12.2022 - 31.12.2022	10.60 €

SADZBA DPH
20%

Základ dane
8.83 €

DPH
1.77 €

Spolu s DPH

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE
Z TOHO UHRADENÉ

10.60 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

10.60 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNICKÁ LINKA: 0850 211 112

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 0850 211 112 VÁM POSKYTNEME VŠETKY INFORMÁCIE K VAŠIM FAKTÚRAM, AKO AJ K PRODUKTOM A SLUŽBÁM DIGI SLOVAKIA. K DISPOZÍCII SME VÁM POČAS PRACOVNÝCH DNÍ OD 8:00 DO 21:00 HOD. A POČAS VÍKENDOV A SVIATKOV OD 09:00 DO 17:00 HOD.

**POZOR NA
PODVODNÉ E-MAILY**

Viac info na ► www.digislovakia.sk/podvodne-emaily

Http://

zip

Https://

.pdf

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 25-11-2022

Číslo zápisu:

1605/2022

Číslo spisu:

SOS-1/2022

Prílohy:

Vybavuje:

le

k úhrade