

Dodávateľ: IČO: 34153004

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

OR Trenčín

vločka č. 1410/R oddiel SRO

DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu/kód: 41697158/0900

IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX

FAKTÚRA č. 22301161



Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 17050308

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

93528 Tlmače

Tel.: 036/6341981

Fax:

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredisko: 2

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: 22301161

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: SDS

Dátum splatnosti: 22.10.2023

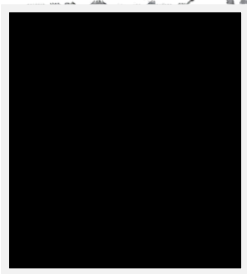
Dátum vyhotovenia: 12.10.2023

Daňová povinnosť: 11.10.2023

Dátum dodania: 12.10.2023

Názov tovaru		Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
RM Clean - umývací +	12 kg	1,00 ks	37,10	37,10	20%	37,10
RM Rinse - oplachový +	10 kg	1,00 ks	31,10	31,10	20%	31,10

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	68,20	13,64	81,84
Súčet	68,20	13,64	81,84
Celkom k úhrade EUR			81,84



PAY by square

Potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre,
bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z.
a príslušného nariadenia vlády SR.

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy
RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom.

k úhrade

Dátum prijatia: 21-11-2023	
Príjemca: 1377/2023	Výdavok: 1377-1/2023
Príjemca: 1377/2023	Výdavok: 1377-1/2023

Vystavil: Tomečková Zdenka

E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk

Telefón: 00421-32-7717061, 00421-32-7716379, 00421-948-018006 Fax: 00421-32-7717325

FAKTÚRA č. 2023919871

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.12.21
08:23:11+01:00
Reason: Odple 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 Timače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023919871

Dátum splatnosti:

02.12.2023

Dátum daňovej povinnosti:

20.11.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

21.11.2023

Číslo zmluvy:

O232004215

Dodací list č.:

O232004215

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
490	Lokše zmraz. 600g/10ks, 1kar.=50ks	750 ks	0,44	330,00	20	396,00
578	Kuracie štvrte porc. mr. , cca 11 kg/kar.	11,08 kg	2,75	30,47	20	36,56
852	Tekovský údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	10,38 kg	8,99	93,32	20	111,98
864	Maslo čerstvé SK 6,75kg/ kart.	6,75 kg	8,99	60,68	10	66,75

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

Spolu:

611,30

Celková suma k úhrade:

[EUR]

611,30

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

18 416,02

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	60,68	6,07	66,75
	20 %	453,79	90,76	544,55
		514,47	96,83	611,30

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

21-11-2023

1315/2023

SOŠ-1/2023

VE

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

k úhrade



Tlačíť s nami sa oplatí.

Dodávateľ

Jaroslav Adamec - Phobosstudio
SNP 1155/21
97201 Bojnice

IČO: 41596404
DIČ: 1073812245
IČ DPH: SK1073812245

IBAN: SK63 8330 0000 0027 0125 5056
Variabilný symbol: **23010317**
Konštantný symbol: **0308**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Slovensko
IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
Telefón: +421902764178
E-mail: jan.kunik@sostlmace.sk

Adresa dodania:

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače
Slovensko

Predfaktúra 00050165

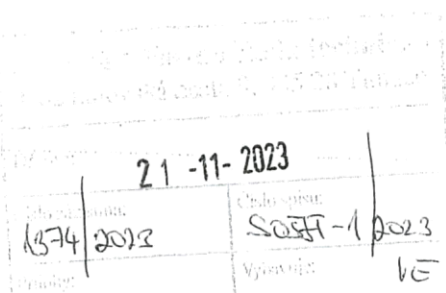
Objednávka: 23010317
Typ platby: Platba prevodom
Typ dodania: SPS kuriér na adresu
Dátum vystavenia: 21.11.2023
Daňová povinnosť: 21.11.2023
Dátum splatnosti: 21.11.2023
Dátum dodania: 21.11.2023

Produkt	Počet	J. cena	% DPH	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
MULTIPACK 2X HP 85X CE285A XXL KOMPATIBILNÝ SKU: MPH85X2X	1,00	23,250 €	20	23,250 €	4,650 €	27,90 €
KOMPATIBILNÁ KAZETA CANON PG-545XL (8286B001) BLACK SKU: PTC545XL	2,00	15,750 €	20	31,500 €	6,300 €	37,80 €
MULTIPACK 2X EPSON M1400 KOMPATIBILNÝ SKU: MPEPM1400X2	1,00	17,417 €	20	17,417 €	3,483 €	20,90 €
KOMPATIBILNÝ TONER HP 117A W2072A YELLOW SKU: MTHW2072A	1,00	20,750 €	20	20,750 €	4,150 €	24,90 €
MULTIPACK HP 117A W2070A-3A CMYK KOMPATIBILNÝ SKU: MPH117A	1,00	79,083 €	20	79,083 €	15,817 €	94,90 €
MULTIPACK 4X HP 44A CF244A KOMPATIBILNÝ SKU: MPH244A4X	1,00	52,408 €	20	52,408 €	10,482 €	62,89 €
KOMPATIBILNÝ TONER HP 106A W1106A BLACK SKU: MTHW106A	2,00	18,250 €	20	36,500 €	7,300 €	43,80 €
MULTIPACK 4X HP 85X CE285A XXL KOMPATIBILNÝ SKU: MPH85X4X	1,00	41,583 €	20	41,583 €	8,317 €	49,90 €
MULTIPACK 4X HP 83A CF283A KOMPATIBILNÝ SKU: MPH83A4X	1,00	30,750 €	20	30,750 €	6,150 €	36,90 €
MULTIPACK 4X HP 78A CE278A KOMPATIBILNÝ SKU: MPH78A4X	1,00	30,750 €	20	30,750 €	6,150 €	36,90 €
Spôsob doručenia: SPS kuriér na adresu		0,000 €	20	0,000 €	0,000 €	0,00 €

Cena bez DPH	363,99 €
DPH 20 %	72,80 €
Cena s DPH	436,79 €

info@tonezo.sk
0940 500 540

k úhrade



TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronská 4
934 01 Levice
SR

IČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478

mobil: tel. 036 - 6227867
www: fax 036 - 6213018
e-mail: tomaslovakia@stonline.sk
Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N



Faktúra

FV2300168

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.11.2023	konštantný: 0008
splatnosti: 04.12.2023	variabilný: 2300168
dodania: 20.11.2023	špecifický:

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

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
SR

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		61,00 m	1,43	20	86,92	17,39	104,31
D-8 valcovaná dl. 6,10 m 0,395 kg 72149939		12,20 m	1,11	20	13,52	2,71	16,23
Rezanie materiálu		30,00 ks	0,42	20	12,50	2,50	15,00
Služby IVECO		20,00 ks	0,83	20	16,67	3,33	20,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	129,62	25,92	155,54
SPOLU	129,62	25,92	155,54

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 155,54 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 155,54



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

20-11-2023

1365 2023

50577-1 2023

VE

FOOD
SERVICE

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511

DIČ: 2120541159

IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44

E-mail: info@foodservicenitra.sk

www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230102466

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:

230102466

Konštantný symbol:

0308

NA ÚHRADU

294,56

Dátum vyhotovenia:

20.11.2023

Dátum splatnosti:

30.11.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

20.11.2023

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
138:ACIDRINK vanilka 230ml	140 ks	0,64	0,70		89,09	10%	8,91		98,00
118:BRYNDZA plnotučná 1kg	10 ks	13,19	15,83		131,92	20%	26,38		158,30
774:SMOTANA KYSLA 15% KUNIN 375g	8 ks	1,34	1,47		10,69	10%	1,07		11,76
420:HRIBY SUŠENÉ 250g	1 ks	22,08	26,50		22,08	20%	4,42		26,50
Súčet položiek					253,78		40,78		294,56

SPOLU NA ÚHRADU

294,56

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

Jakuba Haška 3
949 01 Nitra

IČO: 50 963 511

DIČ: 2120541159

H: SK2120541159



PAY by square



Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

5%

0,00

0,00

99,78

10%

9,98

109,76

154,00

20%

30,80

184,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka :

Dátum: 20 -11- 2023	
Číslo zápisu: 1362 / 2023	Číslo spisu: SOŠT - 1 / 2023
Prílohy:	Vybavuje: VLE

k úhrade

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231698



DODÁVATEL:

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

957 04

IČDPH: :SK1125851078 IČO: 53482077

DIČ : 1125851078

Banka : Všeob. úverová banka

Účet : 4399722053/0200

IBAN : SK8702000000004399722053

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 20.11.2023

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.11.2023

Dátum splatnosti : 04.12.2023

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231698

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
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	17.200 kg	10	6.990	7.690	120.228
16	Hovädzie stehno, ml. býk R, SK	15.000 kg	10	10.900	11.990	163.500
61	Bravčové plece chladené, SK	4.100 kg	10	5.990	6.590	24.559
125	Kráľovská šunka, SK	3.900 kg	20	8.320	9.980	32.448
149	Domáca klobása, SK	4.000 kg	20	7.920	9.500	31.680
159	Špekáčky, SK	2.100 kg	20	6.500	7.800	13.650
124	Údená slanina vysoká, SK	5.000 kg	20	6.500	7.800	32.500
190	Malokarpatská saláma, SK.	1.000 kg	20	9.960	11.950	9.960
159	Špekáčky, SK	3.100 kg	20	6.500	7.800	20.150
157	Špagetka, SK	5.000 ks	20	2.210	2.650	11.050
						459.725

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre slovenského výrobcu a podporujete tak našu ekonomiku.

Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce mäsové výrobky.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	308.29	30.83	339.12
DPH 20%	151.44	30.29	181.73
Celkom	459.73	61.12	520.85

rované v : Slovenská republika
 ité v : Slovenská republika

Celkom k úhrade : 520.85 EUR**Slovom : päťstodvadsať + 0.85**

René Šiko

957 04
IČO: 53482077
IČDPH:**k úhrade**

Vystavil : Bočkayová

s.č.: 00431

V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP s.r.o.

UPOZORNENIE!

Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: vymahanie@patriotgroup.eu

Stredná odborná škola Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 20 -11- 2023

Číslo účtu: 1363/2023

Číslo spisu: SoSFT-1/2023

Prílohy: Vybavuje VE

FAKTÚRA č. 2023919722

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.11.16
14:12:00 +01:00
Reason: I am a 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

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023919722

Dátum splatnosti:

27.11.2023

Dátum daňovej povinnosti:

16.11.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

16.11.2023

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O232004194

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
205	Brokolica 2,5 kg, 10kg/kar,	5 kg	2,51	12,55	20	15,06
470	Knedle zemiakovo- tvarohové 1 kg s jahodovou plnkou , 5 ks/kart	5 ks	2,89	14,45	20	17,34
601	Slnečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	9,90	59,40	20	71,28
738	Dressing 1000 ostrovov 1L 19376304	1 ks	9,25	9,25	20	11,10
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	48 ks	0,85	40,80	10	44,88
864	Maslo čerstvé SK 6,75kg/ kart.	6,75 kg	8,99	60,68	10	66,75
896	Syr Farmár Mozzarella cca. 2,8kg	2,805 kg	5,77	16,18	20	19,42
4060	Dresing Sriracha 800ml	1 ks	4,70	4,70	20	5,64
614B	Kuracie stehná 280g GASTRO .mr., 10kg/kar ,	50 kg	3,19	159,50	20	191,40

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

Spolu:

442,87

Celková suma k úhrade:

[EUR]

442,87

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

13 341,90

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	101,48	10,15	111,63
	20 %	276,03	55,21	331,24
		377,51	65,36	442,87

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovili: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 20-11-2023

Číslo zmluvy: 1358/2023

Číslo objednávky: 5037-1/2023

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Vytvorilo: VE

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.****MIRA**
OFFICETulipánova 6
93701 ŽeliezovceStredisko: 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. 1523112778

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 02.12.2023
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **22.11.2023**
Dátum dodania: **22.11.2023****Miesto určenia:****Stredná odborná škola technická**

93521 SOŠ technická

Tilmače

Kozmálovská cesta 9

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

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická**SOŠ technická****Kozmálovská cesta 9****93521 Tilmače**

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

EAN Kód tovaru	Názov položky	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH MJ	Celkom RP
8595097822380 5240549	Suprava Concorde RING str Suprava Concorde RING strieb. pero+autom.cer.0,5	12,00	3,5000	42,00	20%	8,40 KS	50,40 €
0023942490654 9541013	USB VERBATIM 64GB 2.0 pin USB VERBATIM 64GB 2.0 pinstripe	4,00	5,8600	23,44	20%	4,69 KS	28,13 €
0740617236033 95420	USB KINGSTON 32GB usb3,2 USB KINGSTON 32GB usb3,2	4,00	5,2000	20,80	20%	4,16 KS	24,96 €
9710326	Myš GEMBIRD MUSW-4B USB b Myš GEMBIRD MUSW-4B USB bezdrôt.	4,00	5,4000	21,60	20%	4,32 KS	25,92 €
8588001623814 990817	PGMinikalendár SK-10 2024 PG Stolový kalendár Minikalendár 2024 SK-10	12,00	1,0000	12,00	20%	2,40 KS	14,40 €
Základ a hodnota DPH 20 % :				119,84		23,97	
S P O L U :				36,00		119,84	23,97 143,81 €
RP celkom:				0,00			
Suma k úhrade (zaokrúhlené) :							143,81 €

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20 %	119,84	23,97
	SPOLU		119,84	23,97



Váha brutto (kg) : 1,820 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

Spolocnosť 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 !

k úhrade

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2023504	
Cech zväračských odborníkov Priemyselná 5 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: SK2021494618 MV SR, číslo spisu: OVV/2-20/92-81-1		Objednávka: Dodací list:	
		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
ODBERATEĽ:			
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika		IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 20.11.2023 Dátum splatnosti 04.12.2023 Dátum dodania 20.11.2023
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Číslo účtu: SK57 0200 0000 0001 0553 5212 VS: 2023504 SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vystavenie ID-kariet (15.10.)	9	ks	0	10,00	20	108,00
2.		vystavenie ID-kariet (17.11.)	20	ks	0	10,00	20	240,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	290,00	58,00	348,00
Súčet	290,00	58,00	348,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	348,00
Fakturovaná suma:	EUR	348,00

Cech zväračských
 Priemyselná 5, 9
 IČO: 34 028 307, DI

Pečiatka a por

k úhrade

Dňa 22.11.2023	
Číslo účtu: 1381/2023	Číslo spisu: SEŠT-1/2023
Podpis: VE	Výdavok: VE



14286465000461

2183628 - 00834 - ZV
Dátum podania: 20.11.2023

FAKTÚRA Č.: 180171221463

Zmluvný účet: 6500001521

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

Dodávateľ

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

IČO: 35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555

BIC kód: SUBASKBX

CID: SK40ZZZ700000000032

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: 10.11.2023

Dátum vyhotovenia: 10.11.2023
Deň odoslania: 10.11.2023

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu v mesiaci 11/2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4208201806	10.11.2023	20%	5 929,17	1 185,83	7 115,00
Suma:			5 929,17	1 185,83	7 115,00
Faktúra celkom:					7 115,00

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

S pozdravom

Dátum: 22-11-2023	
Číslo účtu: 180171221463	Číslo spravy: SOŠFT-1/2023
Prílohy:	Vyberuje: VE



INVOICE by sloboda



k úhrade

Faktúra

Stavba: Výmena poškodennej keramickej dlažby na chodbe
a schodisku II. poschodie - SOŠ technická, Tímače

Objekt: Stredná odborná škola technická Tímače

Faktúra

03 / 2023

Obdobie: 1.- 16. 11. 2023

Počet príloh: 6

Zmluva o dielo: zo dňa 16.10.2023

Dodací list:

Zhotoviteľ

TP Invest IT s.r.o.

Fraňa Mojtu 281/18

94901 Nitra

IČO 45 701 172 IČ DPH SK2023101762

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT GIBASKBX

IBAN SK34 0900 0000 0002 3488 1787

Objednávateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tímače

IČO 17 050 308 IČ DPH 2021041891

Banka Štátna pokladnica SWIFT SPSRSKBA

IBAN SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Platobné podmienky

Dátum vystavenia 16.11.2023

Dátum usk. zdaniteľného plnenia 16.11.2023

Dátum splatnosti 30.11.2023

Forma úhrady Prevodným príkazom

Spôsob dopravy Osobný odber

Konšt. symbol 0308

Varlab. symbol 03 / 2023

Fakturované údaje

Fakturuje Vám Výmenu poškodennej keramickej dlažby na chodbe a schodisku II. poschodie
- SOŠ technická, Tímače

Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 22-11-2023

Vystavil

Číslo účtu:

1383/2023

Prílohy:

Číslo spisu:

SOŠTF-1/2023

Výdavok:

VE

cena bez DPH

43 722,69

základ DPH 20 %

43 722,69

DPH 20 %

8 754,54

Centové vyrovnanie

0,00

Cena s DPH v EUR

52 527,23

Fakturovaná suma v EUR

52 527,23

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tímače

podpis



FAKTÚRA

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 tel.: 02/32 66 18 50-53 e-mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk		Faktúra číslo: (Variabilný symbol) 202317202			
Číslo účtu: 4025660310/7500, ČSOB SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo.			
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo: SK3459			
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:			
Dátum vystavenia: 20.11.2023		Dátum splatnosti: 04.12.2023			
Dátum dodania tovaru: 20.11.2023					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Hospodárenie, prevádzka a administratíva-č.2		1	40.273	10	44.30
Náklady na distribúciu		1	2.455	10	2.70
Náklady na balné		1	1.273	10	1.40
Základ dane 10%		44.00	DPH 10%		4.40
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					48.40 €

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

24 - 11 - 2023

1389/2023

2023-11-2023

VE

k úhrade

Doklad vyhotovil: **Adriana Korčeková**



202317202

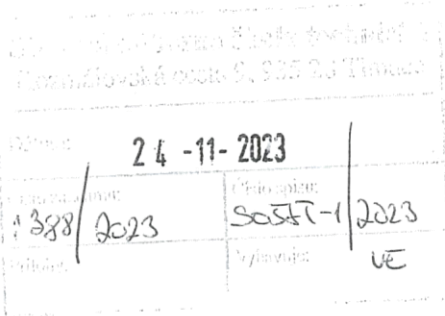
RAABE IČO: 35908718

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, odiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30.11.2004.

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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) 202318296			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke 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		Dátum vystavenia: 22.11.2023 Dátum splatnosti: 06.12.2023 Dátum dodania tovaru: 22.11.2023			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Kariéra v školstve - nov. 23		1	41.000	10	45.10
Náklady na distribúciu		1	2.455	10	2.70
Náklady na balné		1	1.273	10	1.40
Základ dane 10%			44.73	DPH 10%	4.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					49.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
 k úhrade					
Doklad vyhotovil: Adriana Korčekova  202318296		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.

**FOOD
SERVICE**

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44
E-mail: info@foodservicenitra.sk
www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230102528

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: **230102528**
Konštantný symbol: **0308**
NA ÚHRADU **357,89**

Dátum vyhotovenia: 23.11.2023
Dátum splatnosti: 03.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.11.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
448:PAPRIKA SLADKÁ DÓZA 570g	4 ks	7,37	8,85		29,50	20%	5,90		35,40
399:PUDING KAKAOVÝ 500g	8 ks	3,40	4,08		27,20	20%	5,44		32,64
025:KAKAO HOLANDSKÉ 100g	10 ks	1,42	1,71		14,25	20%	2,85		17,10
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	24,77	29,73		24,77	20%	4,96		29,73
280:PAŽITKA SUŠENÁ DÓZA 80g	1 ks	4,54	5,45		4,54	20%	0,91		5,45
308:BOBKOVÝ LIST 50g	3 ks	2,01	2,41		6,02	20%	1,21		7,23
299:KORENIE ČIERNE MLETÉ 500g	2 ks	13,97	16,77		27,95	20%	5,59		33,54
027:VANILINOVÝ CUKOR 1 kg	1 ks	7,67	9,20		7,67	20%	1,53		9,20
406:CEREÁLNE ČOKO GULIČKY 500g	4 ks	3,94	4,73		15,77	20%	3,15		18,92
024:CARO Instant 200g	2 ks	4,37	5,25		8,75	20%	1,75		10,50
811:DUO BANÁN-JAHODA 300g KUNIN	153 ks	0,65	0,71		98,75	10%	9,88		108,63
212:MAŠKRTKO ČOKOLÁDA MAXI 125g	20 ks	0,68	0,75		13,64	10%	1,36		15,00
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	1,31	1,44		31,42	10%	3,14		34,56
Súčet položiek					310,23		47,66		357,89

SPOLU NA ÚHRADU

357,89

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
H: SK2120541159


PAY by square


SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

Dátum: 23.11.2023
Číslo účtu: 1385/2023
Číslo účtu: SOŠT-1/2023
Prílohy: Vykazujúc: VE

k úhrade

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028

DIČ: 1124855028

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -
právny nástupcaHlavná 669
935 22 Kozárovce

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

FAKTURA

230103

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka: vl.výber

Odberateľ: IČO: 017050308

IČ DPH:

DIČ:

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Príjemca:

Dodací list: 760

Forma úhrady:

PP

Dátum splatnosti:

08.12.2023

Dátum vystavenia:

24.11.2023

Dátum dodania tov./služ.:

24.11.2023

označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
REZA DRAZKOVA 6	ks	2,00	6,67	8,00	13,33	20	2,67	16,00
REZA DRAZKOVA 7	ks	2,00	8,33	10,00	16,67	20	3,33	20,00
REZA DRAZKOVA 8	ks	2,00	8,33	10,00	16,67	20	3,33	20,00
ABEL PREDLZOVACI 5M/3	ks	1,00	5,00	6,00	5,00	20	1,00	6,00
OTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	12,00	1,25	1,50	15,00	20	3,00	18,00
OTUC VEJAROVY 60X20 ZR 80	ks	10,00	3,75	4,50	37,50	20	7,50	45,00
ILKA NA KOV 300 EXTOL	ks	10,00	5,00	6,00	50,00	20	10,00	60,00
ILNIK	ks	6,00	8,33	10,00	50,00	20	10,00	60,00
NURA FLEXO 2X1,5 GUMA 3M	ks	1,00	4,17	5,00	4,17	20	0,83	5,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 208,34

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 41,67

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Spolu bez DPH: 208,33

DPH: 41,67

Spolu s DPH: 250,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 250,00 EUR

Štefan Pastorek
- Irena Pastoreková
- právny nástupca
669 zvarservis@stonline.sk
tel.č.:
0903 726 137
55028 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

Prevzal:

k úhrade

Príjemca: Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace

Dátum: 24.11.2023

Príjemca: 1307/2023

Príjemca: SOŠT-1

Výdavok: 12

Str. 68 od 70 stran
K. J. Sedláčková č. 9, 135 Str. Plzeň

Datum: 24-11-2023

Vloženo dat:	Celostran:
B90 / 2023	SOFI-1 / 2023
Místo:	Vytvářet: VE

Dodávateľ: Plateľ DPH**K & K Salix s.r.o.**

Čajkov 114

93524 Čajkov

IČO: 46442146

DIČ: 2820010699 IČ DPH: SK2820010699

OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č. 30575/N

Prevádzka:

Lekárň Salix

Námestie odborárov 12

93521 Timače

Banka: Slovenska sporiteľna a.s.

Č. účtu: **5024960746/0900**

SWIFT

IBAN: **SK97 0900 0000 0050 2496 0746**Odberateľ:**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

93521 Timače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891 IČ DPH:

IBAN:

FAKTÚRA č. 20230163

Číslo výdajky: 2023VD0087

Variabilný symbol: 20230163

Konštantný symbol: 0008

Prijemca:**Stredná odborná škola technická****Kozmálovská cesta 9****93521 Timače**

Číslo objednávky:

Vznik daň.povinnosti: 26.11.2023

Dátum vystavenia: 26.11.2023

Dátum odoslania: 26.11.2023

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 26.12.2023

Fakturuje Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T04367	TEST DROGOVY RC THC MARIHUANA	10.0000	ks	10.4545	10	11 5000	104 5450	115.0000
P73190	TEST MARIHUANA 1KS NA STANOVENIE DROGY V	49.0000	ks	3.0909	10	3 4000	151 4541	166.6000

Základ v sadzbe 10% [EUR] 256.00

DPH 10% [EUR] 25.60

Základ spolu [EUR] 256.00

DPH spolu [EUR] 25.60

Suma k úhrade [EUR] 281.60**Slovom: dvestoosemdesiatjeden euro a šesťdesiat centov**

Suma k úhrade informatívne [SKK] 8483.48

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil:

Tel. číslo: 0919186660

Email: salixtlmace@gmail.com

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

IČO
0

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

k úhrade

Dátum: 27-11-2023	
Číslo účtu: 1391/2023	Číslo spisu: SCSF-1/2023
Prílohy:	Výberový: VE

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 50097091 DIČ 2120171713 IČ DPH SK2120171713 REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 UHROVEC		Číslo dokladu 2300288		
Odberateľ Stredná odborná škola technická IČO 17050308 DIČ 2021041891 Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače		Adresa Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Prijemca Konečný príjemca		
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. IBAN: SK83 0900 0000 0051 7889 0007 BIC: GIBASKBX Slovenská sporiteľňa a.s. Variabilný symbol 2300288 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 22.11.2023 Dátum vystavenia faktúry 22.11.2023 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 22.11.2023 Dátum splatnosti 06.12.2023		
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujem Vám za vykonanie:				
OP teplovodnej kotolne na plynne palivo	20	1.000	257.50	257.50
OP expanznej nádoby s cudzím zdrojom tlaku	20	1.000	43.26	43.26
OP vzdušníkov kompresorov	20	2.000	17.50	35.00
OP a OS regulačnej stanice ZP Bf	20	1.000	84.50	84.50
OP a OS plynových horákov Weishaupt Ah	20	2.000	43.50	87.00
OP a OS plynových kuchynských spotrebičov Bh	20	7.000	11.00	77.00
Školenie obsluhy plynových zariadení vydanie dokladu	20	2.000	20.00	40.00



PAY



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	624.26	124.85	749.11
Celkom za doklad		624.26	124.85	749.11

Čiastka k úhrade [EUR]

749.11

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Monika Mikulášiková
 telefón: 0905838993
 e-mail: revitrys@revitrys.sk

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 27-11-2023	
Prijímač: 1393 2023	Číslo opisu: SOŠT-1 2023
Prijímač: VE	Vydáva: VE



O.

0171713

Zapísané v registri OR OS Trenčín
 Číslo zápisu odd.:Sro, vl.č.32372

Strana 1

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: 202319047 (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459			
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 00 00 0040 2566 0310		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:576-8		Dátum vystavenia: 24.11.2023 Dátum splatnosti: 08.12.2023 Dátum dodania tovaru: 24.11.2023			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Legislatíva pre školy - nov. 23		1	41.000	10	45.10
Náklady na distribúciu		1	2.455	10	2.70
Náklady na balné		1	1.273	10	1.40
Základ dane 10%			44.73	DPH 10%	4.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					49.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
k úhrade 27-11-2023 1394 2023 202319047 SOFT-1/2023 VE					
Doklad vyhotovil: Peter Daráš		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.

FOOD
SERVICE

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1

IČO: 50963511

DIČ: 2120541159

IČ DPH: SK2120541159

Telefón: 0911 44 77 44

E-mail: info@foodservicenitra.sk

www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230102627

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:

230102627

Konštantný symbol:

0308

NA ÚHRADU

471,66

Dátum vyhotovenia:

30.11.2023

Dátum splatnosti:

10.12.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.11.2023

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
827:MLIEČNA RYŽA MALINA 175g KUNIN	143 ks	0,63	0,76		90,57	20%	18,11	108,68	
821:MLIEČNA KRUPICA ČOKO. 150g KUNIN	36 ks	0,63	0,76		22,80	20%	4,56	27,36	
831:SAMETOVÝ JOGURT JAHODA 150g KUNIN	40 ks	0,48	0,53		19,27	10%	1,93	21,20	
232:OVOCNA ZMES 4kg	1 ks	13,67	16,41		13,67	20%	2,74	16,41	
225:DŽEM SLIVKOVÝ 5,3kg	1 ks	24,77	29,73		24,77	20%	4,96	29,73	
097:UHORKY 6-9cm 3720ml	4 ks	5,69	6,83		22,77	20%	4,55	27,32	
112:MASLO 250g	24 ks	2,75	3,03		66,11	10%	6,61	72,72	
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	24 l	1,31	1,44		31,42	10%	3,14	34,56	
253:FRUIT 100% ANANAS 3kg	1 ks	32,62	35,88		32,62	10%	3,26	35,88	
234:NUTELLA nát. z lieskov. 3kg	3 ks	27,17	32,60		81,50	20%	16,30	97,80	
Súčet položiek					405,50		66,16	471,66	

SPOLU NA ÚHRADU

471,66

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
SK2120541159

PAY by square



30 -11- 2023

1408/2023

SOŠT-1 2023

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
149,42	10%	14,94	164,36
256,08	20%	51,22	307,30

k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231765



DODÁVATEL:

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

957 04

IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077

DIČ : 1125851078

Banka : Všeob. úverová banka

Účet : 4399722053/0200

IBAN : SK8702000000004399722053

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 30.11.23

Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.23

Dátum splatnosti : 14.12.23

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231765

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
15	Hovädzia roštenka, ml. býk, SK	15.000 kg	10	13.900	15.290	208.500
64	Bravčová krkovička b.k. chladená, SK	15.600 kg	10	6.350	6.990	99.060
61	Bravčové plece chladené, SK	2.000 kg	10	5.990	6.590	11.980
18	Hovädzie rebrá, ml. býk, SK	4.800 kg	10	7.900	8.690	37.920
60	Bravčové stehno chladené, SK	2.000 kg	10	6.320	6.950	12.640
38	Hovädzie plece b.k., mladý býk, SK	16.000 kg	10	9.550	10.510	152.800
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	22.400 kg	10	6.990	7.690	156.576
61	Bravčové plece chladené, SK	5.500 kg	10	5.990	6.590	32.945
161	Bánovské párky, SK	2.000 kg	20	7.920	9.500	15.840
147	Bravčová masť, 500g, SK	4.000 ks	20	2.500	3.000	10.000
77	Bravčová pečeň chladená, SK	1.000 kg	20	3.250	3.900	3.250
122	Sedliacka slanina voľná, SK	2.200 kg	20	7.980	9.580	17.556
180	Parížska saláma, SK	2.000 kg	20	5.920	7.100	11.840
181	Strážovská saláma, SK	1.300 kg	20	8.960	10.750	11.648
162	Debrecínske párky, SK	2.400 kg	20	7.000	8.400	16.800

799.355

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre slovenského výrobcu a podporujete tak našu ekonomiku.

Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce mäsové výrobky.

Chované v : Slovenská republika
Zabité v : Slovenská republika

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	712.42	71.24	783.66
DPH 20%	86.93	17.39	104.32
Celkom	799.35	88.63	887.98

Celkom k úhrade : 887.98 EUR

Slovom : osemstoosemdesiaty + 0.98

30 - 11 - 2023

1407 / 2023

SOFT-1 / 2023

VB

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

2182791 - 01875 - ZV
Dátum podania: 14.11.2023

14281621000314

Vyúčtovacia faktúra: 8403282662

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262434

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9

Tlmače

935 28 Tlmače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 13.11.2023

Vážený zákazník,

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

V prílohe Vám zasielame faktúru za dodávku elektriny, vystavenú na základe skutočného merania a zmluvy 9600099992, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Fakturovaná suma

2 359,75 EUR

Na úhradu

2 359,75 EUR

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

S pozdravom

**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.11.2023	
Číslo účtu: 1359/2023	Číslo sprac: SOST-1/2023
Prílohy:	Vytavuje: 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
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0456262434
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: lucia.mesiarikova@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2306663 Konšt.symbol: 0008	
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		Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 29.11.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 15.11.2023 Dátum vystavenia 15.11.2023	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 13.11.2023 DL: 2323417								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	2,500		5,00	10%	5,50
11302234	Paprika zelená 70-80 M/G ES	5,100	kg	2,500		12,75	10%	14,02
11402048	Rajčiaky PL	14,000	kg	2,500		35,00	10%	38,50
11800048	Kapusta biela PL	9,300	kg	0,600		5,58	10%	6,13
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000	kg	1,100		5,50	20%	6,60
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	70,000	kg	0,750		52,50	10%	57,75
20301799	Jablko červené 70+ SK	10,000	kg	1,200		12,00	10%	13,20
20501531	Hruška zelená 65+ NL	30,200	kg	2,700		81,54	10%	89,69
Celkom DL: 2323417						217,87		
Dodáno: 13.11.2023 DL: 2323418								
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,230		20,70	20%	24,84
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,750		22,50	20%	27,00
70100003	Krupica detská 500 gr	6,000	ks	0,750		4,50	20%	5,40
70300062	Kôpor ster.280ml	10,000	ks	0,700		7,00	20%	8,40
70400038	Granko 400g	2,000	ks	3,960		7,92	20%	9,50
Celkom DL: 2323418						62,62		
Dodáno: 15.11.2023 DL: 2323595								
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	20,000	kg	1,100		22,00	20%	26,40
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	80,000	kg	0,750		60,00	10%	66,00
30107022	Banán Kini CI	25,000	kg	1,400		35,00	20%	42,00
Celkom DL: 2323595						117,00		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		397,49		

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 20.11.2023	
Číslo zápisu: 1364/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Podpis:	Vydáva: VE

k úhrade

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2306888 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 Tlmače SK	
Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 08.12.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 24.11.2023 Dátum vystavenia 24.11.2023	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 20.11.2023 DL: 2323913								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	105,000	kg	0,750		78,75	10%	86,62
20301799	Jablko červené 70+ SK	30,000	kg	1,200		36,00	10%	39,60
10501386	Cesnak 60+ CN	1,000	kg	4,000		4,00	10%	4,40
11203099	Uhorka šalátová SK	2,000	kg	2,900		5,80	10%	6,38
11402048	Rajčiaky PL	2,000	kg	2,500		5,00	10%	5,50
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	2,000	kg	1,200		2,40	10%	2,64
11303231	Paprika žltá 70-80 M/G NL	2,000	kg	2,500		5,00	10%	5,50
Celkom DL: 2323913						144,95		
Dodáno: 20.11.2023 DL: 2323914								
71000001	Droždie 500g	3,000	ks	1,500		4,50	20%	5,40
71000012	Vajcia L	120,000	ks	0,230		27,60	20%	33,12
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000	kg	1,300		13,00	20%	15,60
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
70100008	Múka Výberová - polohrubá	40,000	kg	0,750		30,00	20%	36,00
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
70000021	Fazuľa suchá farebná 5kg	1,000	ks	12,500		12,50	20%	15,00
70500006	Horčica 950g	2,000	ks	2,500		5,00	20%	6,00
70200022	Tarhoňa 7 kg	3,000	ks	12,500		37,50	20%	45,00
Celkom DL: 2323914						149,50		
Dodáno: 22.11.2023 DL: 2324055								
11802148	Kapusta červená 11-12 PL	30,000	kg	0,700		21,00	10%	23,10
11800048	Kapusta biela PL	8,000	kg	0,600		4,80	10%	5,28
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,600		6,00	20%	7,20
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,400		7,00	20%	8,40
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	1,200		3,60	20%	4,32
Celkom DL: 2324055						42,40		
Dodáno: 24.11.2023 DL: 2324292								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
12580231	Brokolica balená 500 g NL	60,000	ks	1,700		102,00	10%	112,20
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	30,000	kg	0,750		22,50	10%	24,75
Celkom DL: 2324292						132,50		
Dodáno: 24.11.2023 DL: 2324294								
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000	ks	2,700		21,60	20%	25,92

INVOJURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2306888

Príloha	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
70300037	Lečo zelen.670gr	8,000	ks	1,350		10,80	20%	12,96
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,750		7,50	20%	9,00
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,230		13,80	20%	16,56
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,450		5,40	20%	6,48
70100033	Cukor múčka 1 kg	10,000	ks	1,850		18,50	20%	22,20
70200006	Níťovky 5 kg	1,000	ks	10,800		10,80	20%	12,96
Celkom DL: 2324294						88,40		
SOŠT, Tlmače						Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9						Tovar	557,75	
Celkom faktura						Obaly	0,00	
						Tovar	557,75	

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	557,75 EUR
Snížená sadzba	10%	303,25	30,33	Celkom DPH	81,23 EUR
Základná sadzba	20%	254,50	50,90	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					638,98 EUR

k úhrade

Skladovacia jednotka: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	27-11-2023
Číslo zmluvy:	1397/2023
Číslo spravy:	SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavuje: VE



FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003459078
3130474084Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačePeňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Bank. 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 22.11.2023
Dátum splatnosti: 06.12.2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.11.2023Prijemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
80411	BS Chlieb kváskový pšeničný 450gBK	10%	2,00 KS	1,8919	3,78
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	20,00 KS	1,3229	26,46
82323	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,00 KS	2,0570	2,06
82961	Granat malý 50g	10%	20,00 KS	0,3139	6,28
83459	Strúhanka 15 kg	20%	1,00 KS	38,4049	38,40
83901	Rožok celozrnný 60g	20%	20,00 KS	0,2723	5,45
84207	Rožok sójový 60g	20%	25,00 KS	0,2657	6,64
85192	Batôžtek s náplňou višňovou 80g	20%	20,00 KS	0,8984	17,97
85320	BS Závin kváskový s náplňou mak. 400g B	20%	1,00 KS	2,2990	2,30
86629	Pletenec 70g	20%	10,00 KS	0,7053	7,05
92544	Super Burger 4ks á 75g 300gB	20%	5,00 KS	1,6256	8,13
Celkom bez DPH					124,52
Výstupná DPH					17,19
Výstupná DPH					3,86
CELKOM K ÚHRADE					145,57 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	85,94	17,19	103,13
Výstupná DPH 10,00 %	38,58	3,86	42,44
Celkom			145,57 EUR

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 23 - 11 - 2023	
Číslo účtu: 1386/2023	Číslo spojenia: 80577-1/2023
Prílohy:	Výberník: 16

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topolčany		Číslo: 2307056 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ	
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		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tímače SK	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 14.12.2023 Forma úhrady: Převočním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 30.11.2023 Dátum vystavenia 30.11.2023	

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn. Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 27.11.2023 DL: 2324500						
11600031	Pór NL	3,000 kg	2,000	6,00	10%	6,60
10702048	Mrkva PL	10,000 kg	0,700	7,00	20%	8,40
10102034	Zeler stopkový ES	8,000 ks	1,700	13,60	10%	14,96
12580231	Brokolica balená 500 g NL	10,000 ks	1,700	17,00	10%	18,70
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	90,000 kg	0,750	67,50	10%	74,25
10804339	Petržlen vnať hladká IT	0,300 kg	4,000	1,20	10%	1,32
Celkom DL: 2324500				112,30		
Dodáno: 27.11.2023 DL: 2324501						
71000001	Droždie 500g	2,000 ks	1,500	3,00	20%	3,60
71000012	Vajcia L	90,000 ks	0,230	20,70	20%	24,84
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000 kg	0,750	22,50	20%	27,00
70100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000 kg	1,300	13,00	20%	15,60
Celkom DL: 2324501				59,20		
Dodáno: 29.11.2023 DL: 2324682						
10203048	Cibuľa červená PL	5,000 kg	1,100	5,50	10%	6,05
10501386	Cesnak 60+ CN	1,000 kg	4,500	4,50	10%	4,95
11202034	Uhorka fólia ES	20,000 kg	2,400	48,00	10%	52,80
11300199	Paprika PCR SK	2,000 kg	3,200	6,40	10%	7,04
11402048	Rajčiaky PL	2,000 kg	2,500	5,00	10%	5,50
11600031	Pór NL	3,200 kg	2,000	6,40	10%	7,04
11800048	Kapusta biela PL	5,000 kg	0,600	3,00	10%	3,30
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	40,000 kg	0,750	30,00	10%	33,00
Celkom DL: 2324682				108,80		
Dodáno: 29.11.2023 DL: 2324683						
71000012	Vajcia L	90,000 ks	0,230	20,70	20%	24,84
70100003	Krupica detská 500 gr	6,000 ks	0,750	4,50	20%	5,40
70200003	Kolienka 5 kg	3,000 ks	9,400	28,20	20%	33,84
Celkom DL: 2324683				53,40		
SOŠT, Tímače				Obaly	0,00	
Kozmálovská cesta 9				Tovar	333,70	

Polozka	Nazov	Mnozstvo MJ	Cena/jedn.	Zl'ava	Zaklad	DPH	Celkom EUR
Celkom faktura			Obaly		0,00		
			Tovar		333,70		
DPH za doklad				Zaklad EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	
Snižená sadzba 10%				214,10	21,41	333,70 EUR	
Základná sadzba 20%				119,60	23,92	Celkom DPH	
						45,33 EUR	
						Zaokrúhlenie	
						0,00 EUR	
						Celkom k úhrade	
						379,03 EUR	

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 01-12-2023	
Číslo záznamu: 1414/2023	Číslo spisu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Vyhovuje: UE



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0298996893

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčany dátum úhrady: 10. 12. 2023

Dátum splatnosti: 13. 12. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 31,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 11. 2023: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 31,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0298996893

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2750038204	0905 541 849	Stredná odborná škola technická	18,00 €
2750005609	0917 830 302	dielne	13,00 €
Spolu s DPH			31,00 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta



Faktúra č. 8252230749

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
Orlov 344
065 43 ORLOV
Slovensko

Dodávateľ: Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro

IČ DPH: SK2020004437

DIČ: 2020004437

IČO: 36482153

Číslo účtu: 225046413/7500

Československá obchodná banka v SR, a.s.

Iban: SK7275000000000225046413

Swift: CEKOSKBX

Konečný príjemca:

Firma

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

SK-935 28 TLMAČE

Variabilný symbol: 8252230749

Konštantný symbol:

Dodací list:

Objednávka: NZ/008/2022/TVTL

Objednávka: 39220984

Referencia: 8252230749

Odberateľ

IČ DPH:

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Firma

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

SK-935 28 TLMAČE

Dátum splatnosti: 13.12.2023

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia: 28.11.2023

Dátum plnenia: 14.11.2023

Dodacia podmienka: EXW Tatravagónka Tlmače

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000180	10000109	refaktúracia el.energie 10/2023	1,00	KS	329,4300	329,43	20,00	65,89	395,32	EUR
Hodnota netto										329,43
Výstupná DPH										65,89
Fakturovaná čiastka										395,32

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



TATRAVAGÓNKA
TLMAČE

①

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153 IČ DPH: SK2020004437
OR Prešov

pod

Dátum: 29-11-2023

Číslo účtu: 1403/2023
Číslo faktúry: 80877-1/2023
Podpis: VE

k úhrade

FAKTÚRA č. 2023920331

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.11.28
08:53:04 +01:00
Reason: I agree
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: 2023920331
Dátum splatnosti: 09.12.2023
Dátum daňovej povinnosti: 27.11.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 28.11.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232004330

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
348	Losos filety s kožou XXL mr. cca 1,40-1,80 kg,, cca 14kg/kar.,	31,12 kg	17,90	557,05	20	668,46
601	Sľečnicový olej 5 l., 3ks/kart.	6 ks	9,90	59,40	20	71,28
2052	Ryža gulatozrná Omega 5kg	5 ks	8,99	44,95	20	53,94

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

Spolu: 793,68

Celková suma k úhrade: [EUR] 793,68

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 23 910,40

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	661,40	132,28	793,68
		661,40	132,28	793,68

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

28-11-2023	
13/8/2023	SOŠT-1/2023
	VE

k úhrade

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FOOD
SERVICE

Dodávateľ:

FOODSERVICE NITRA s.r.o.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra 1IČO: 50963511
DIČ: 2120541159
IČ DPH: SK2120541159Telefón: 0911 44 77 44
E-mail: info@foodservicenitra.sk
www.foodservicenitra.sk

FAKTÚRA č.230102564

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621Variabilný symbol: 230102564
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 50,15Dátum vyhotovenia: 27.11.2023
Dátum splatnosti: 07.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.11.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

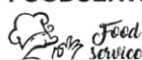
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
679:SMOOTHIE MARHUĽA 200ml	30 ks	0,69	0,76		20,73	10%	2,07	22,80
802:CROISSANT MARHUĽA 60g	30 ks	0,32	0,39		9,75	20%	1,95	11,70
019:LUCKA JEMNE perlivá 1,5L	12 ks	0,51	0,61		6,10	20%	1,22	7,32
267:OBAL PET fľaša 0,15	12 ks	0,15	0,15		1,80	0%	0,00	1,80
668:DŽUS 100% 1L	4 ks	1,48	1,63		5,93	10%	0,59	6,52
Súčet položiek					44,31		5,84	50,15

SPOLU NA ÚHRADU

50,15

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
IČO: 50 963 511
DIČ: 2120541159
PH: SK2120541159

PAY by square



Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

1,80 0%

0,00 5%

26,66 10%

15,85 20%

0,00

2,67

3,17

0,00

29,33

19,02

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka:

Z ENU 11

27-11-2023

1396/2023

SOŠT-1/2023

k úhrade