

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

FAKTÚRA č. 2020915656

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
DN: cn=CHRIEN spol. s r.o.,
o=CHRIEN spol. s r.o.,
ou=CHRIEN spol. s r.o.,
c=SK
Reason: I am a building block

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:

2020915656

Dátum splatnosti:

15.12.2020

Dátum daňovej povinnosti:

03.12.2020

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

04.12.2020

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O202003858

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
270	Wok thai extra 2,5kg. 4 ks/kar.	1 ks	3,95	3,95	20	4,74
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	12 kg	2,60	31,20	20	37,44
2049	Kolienka semolinové 5kg	3 ks	5,88	17,64	20	21,17

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

Spolu:

63,35

Celková suma k úhrade:

[EUR]

63,35

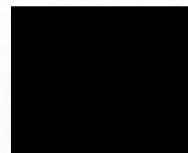
Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	52,79	10,56	63,35
		52,79	10,56	63,35

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: 07-12-2020	
Číslo zmluvy: 2020	Číslo spisu: 5279/2020
Prílohy:	Vybavuje: LC

k úhrade



Vyhotočil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8407410025** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **7500003009**
 Číslo zmluvy: **9600099992**

Dodávateľ

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

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

Druh dodávky: Elektrina

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

Typ merania: A

Dátum dodania: 30.11.2020

Faktúra vyhotovená dňa: 04.12.2020

Odoslaná dňa: 04.12.2020

Splatná dňa: 21.12.2020

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	1 046,64	0,00	1 046,64
Z toho:			
Služba dodávky	318,32		
Spotrebná daň	10,55		
Služba distribúcie	717,77		
DPH 20%	209,33	0,00	209,33
Spolu	1 255,97	0,00	1 255,97
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			7,990

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: 4600210838 / 24ZZS89582400004

Adresa: Kozmálovská 9, Tlmače 935 26

Produkt	Sadzba	Typ RK	Rezervovaná kapacita [kW (A)]	Maximálna rezervovaná kapacita [kW]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	75,00	120,00	62,01

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba	1,000	0,0000	0,00
Odber vo VT	4,989	39,8400	198,76
Odber v NT	3,001	39,8400	119,56
SD	7,990	1,3200	10,55
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			328,87

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	7,990	6,212100	49,63
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	7,990	23,621000	188,73
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	7 989,00	0,009375	74,90
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	7 989,00	0,003270	26,12

pokračovanie na nasledujúcej strane

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0456262435

IBAN: SK270200000001033311555

Faktúra - číslo: 2011444

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ:

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.
Júrska cesta č.2
93401 Levice

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 0013205152/0200
IBAN: SK3702000000000013205152

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu
Nitra v odd.Sa, vložka č.47/N, Evidenčné číslo
200/02RP

Dátum plnenia: 30. 11. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 02. 12. 2020
Obdobie: 11/20
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKÁ CESTA 9
93528 Tímače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 12. 12. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2011444

Int. kód	Názov	Počet/	M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
10104	BABIČKA MASLO 250 g	16,000	ks	1.764	10%	28,22	2,82	31,05
12409	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1L ELO	24,000	ks	0.710	10%	17,04	1,70	18,74
10141	BABIČKA TVAROH TUČNÝ 250 g	16,000	ks	0.872	20%	13,95	2,79	16,74
10027	LEVICKÁ TEHLA NA VYPRAŽANIE cca 3 kg	10,592	kg	5.468	20%	57,92	11,58	69,50

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH 20%	71,87EUR	14,37EUR	86,24EUR
Znížená sadzba DPH 10%	45,26EUR	4,53EUR	49,79EUR
Spolu:	117,13EUR	18,90EUR	136,03EUR
Celkom k úhrade			136,03EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 07-12-2020

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
107/2020	2020-1/2020
Prílohy:	Výkazuje:
	1E

LEVICKÉ
Júrska
934



KÓPIA SUHLASÍ S ORIGINALOM

3*10211798-1-2-0



Y

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.11.2020 - 30.11.2020

FAKTÚRA č. 8273246516

ADRESNÉ ÚDAJE	PLATOBNÉ ÚDAJE
ADRESÁT Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 164/9 935 21 Timače 1 IČO: 17050308 ÚČASTNÍK Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2915/2/A 949 01 Nitra 1	SUMA NA UHRADU 84,82 € DÁTUM SPLATNOSTI 17.12.2020 VARIABILNÝ SYMBOL 8273246516 Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2020 0,00 € Celková neuhradená suma 84,82 € 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
FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby 30.11.2020 Dátum vyhotovenia 01.12.2020	

VOICE VPN	
Poplatky za telekomunikačné služby	70,68 €
Základ DPH	70,68 €
DPH 20 %	14,14 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	84,82 €



25740200000000231409395882732465160358000000848251000378958



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 Timače	
Dátum:	09 - 12 - 2020
Číslo zápisu:	1222/2020
Číslo spisu:	S-1222-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiaková 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax.: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK661100000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 200249 Variabilný symbol: 200249																																																																																									
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 200249 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH:																																																																																									
		Dátum splatnosti: 14.12.2020 Dátum vyhotovenia: 07.12.2020 Daňová povinnosť: 07.12.2020 Dátum dodania: 07.12.2020																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servis tlačiarne SAMSUNG CLX-6260FW</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>-čistenie, oprava tonera Bk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servis tlačiarne SAMSUNG SCX4828FN čistenie</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>Toner SCX 209</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>19,90</td> <td>20,00</td> <td>3,98</td> <td></td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 0 %</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe 20 %</td> <td colspan="2">69,90</td> <td>13,98</td> <td colspan="2">83,88</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td colspan="2">69,90</td> <td>13,98</td> <td colspan="2">83,88 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH	Servis tlačiarne SAMSUNG CLX-6260FW	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		25,00	-čistenie, oprava tonera Bk								Servis tlačiarne SAMSUNG SCX4828FN čistenie	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		25,00	Toner SCX 209		1,000	19,90	20,00	3,98		19,90				Základ DPH		DPH	Celkom		V sadzbe 0 %			0,00		0,00	0,00		V sadzbe 20 %			69,90		13,98	83,88		Oslobodené			0,00			0,00		Mimo DPH			0,00			0,00		Celkom			69,90		13,98	83,88 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																				
Servis tlačiarne SAMSUNG CLX-6260FW	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		25,00																																																																																				
-čistenie, oprava tonera Bk																																																																																											
Servis tlačiarne SAMSUNG SCX4828FN čistenie	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		25,00																																																																																				
Toner SCX 209		1,000	19,90	20,00	3,98		19,90																																																																																				
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																					
V sadzbe 0 %			0,00		0,00	0,00																																																																																					
V sadzbe 20 %			69,90		13,98	83,88																																																																																					
Oslobodené			0,00			0,00																																																																																					
Mimo DPH			0,00			0,00																																																																																					
Celkom			69,90		13,98	83,88 EUR																																																																																					
Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania úhrady môže dodávateľ účtovať za každý deň omeškania 0,05% z fakturovanej sumy. Továr uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom. Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk Prevzal : Vystavil: Správca																																																																																											

YJFSM1600044, 8.40.1029, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 09-12-2020	
Číslo zápisu: 1220/2020	Číslo spisu: 5027-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: LE



KOPIA SOUHLASÍ S ORIGINALOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.11.2020 - 07.12.2020

FAKTÚRA č. 8273422138

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

07.12.2020

Dátum vyhotovenia

08.12.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

101,01 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.12.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8273422138

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

101,01 €

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

84,84 €

Základ DPH

80,84 €

DPH 20 %

16,17 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

4,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

101,01 €

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:



VÚB e|PLATBY



sporo



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10.12.2020	
Číslo záznamu: 8 1292/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: IE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

e-Trade Europe s.r.o.

FAKTÚRA č.200102845

Dodávateľ: e-Trade Europe s.r.o. Šafárikovo námestie 7 811 02 Bratislava 1 IČO: 47047925 DIČ: 2023735725 IČ DPH: SK2023735725		Variabilný symbol: 2044100169 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 2044100169 zo dňa: 09.12.2020				
Prevádzkáreň Ružová 19 946 51 Nesvady		Odberateľ: IČO: 17030508 DIČ: IČ DPH: Stredná odborná škola technická Tlmače Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače +421902764178 Slovensko				
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK8011000000002946020984 Číslo účtu: 2946020984 Kód banky: 1100						
Dátum vyhotovenia: 10.12.2020 Dátum splatnosti: 24.12.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.12.2020 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
01749:Securia Pro IP set 2MPx	1 ks	439,00		365,83 20%	73,17	439,00
NVR8CHV2-B						
01208:Interný harddisk 1TB pre DVR / NVR box	1 ks	60,00		50,00 20%	10,00	60,00
Výr. číslo						
01452:RGB LED pás 5 metrový, viacfarebný 150 diód	1 ks	0,01		0,01 20%	0,00	0,01
SHIPPING26:Expresný kuriér	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
BILLING5:Prevodom	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Centové vyrovnanie	1	-0,01		-0,01 20%	0,00	-0,01
Súčet položiek				415,83	83,17	499,00
SPOLU NA ÚHRADU						499,00
Vystavil: Tomáš Kálazi						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		0,00	0%			
		0,00	10%	0,00	0,00	
		415,83	20%	83,17	499,00	
Prevzal:		Pečiatka:				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače Dátum: 10.12.2020 Ekonomický a informačný systém POHODA Číslo spisu: 5055-1/2020 Prílohy: Vybavuje: VE						

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



DUPLIKÁT

Výúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8417160482** ⇐ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
 Číslo zmluvy: **9106641107**

Dodávateľ

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

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

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská 9
 935 28 Tlmače

IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.11.2020
 Faktúra vyhotovená dňa: 07.12.2020
 Odoslaná dňa: 07.12.2020
 Splatná dňa: 22.12.2020
 Fakturačné obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020

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		6 034	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,765		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		64 956	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02600000	64 956	1 688,86
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	102,37000000		102,37
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	64 956	142,90
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	78,22000000		78,22
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	7,99304000	900	599,48
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	64 956	13,64
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	49,20000000		49,20
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.11.20-30.11.20	1,32 EUR/MWh	64,956 MWh	85,74 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 760,41

Spolu	2 760,41
--------------	-----------------

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	64,956 MWh	85,74 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
Fakturovaná suma		EUR	2 760,41	552,08
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD		EUR	883,44	
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 791,23	
Uhradené preddávky		EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR	2 760,41	552,08
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		3 312,49

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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK2702000000001033311555
 BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 1

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36526924 DIČ: 2020155291 IČ DPH: SK2020155291 SB PRESS s. r. o. M. Kukučina 44 93401 Levice Prevádzka: Tel: 0905241329 Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK34 0900 0000 0002 2012 4013 GIBASKBX Účet / kód: 220124013 / 0900 Zápis: Obch. register Okresného sudu Nitra Oddiel: Sro, vložka :10916/N Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 2020/281 Variabilný symbol: 2020281 Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Dátum splatnosti: 14.12.2020 Daňová povinnosť: 30.11.2020 Dátum dodania: 30.11.2020																					
Fakturujeme Vám MJ zverejnenie inzercie: Oznam o prenájme priestorov v Slovenskej bráne č. 21 a 22		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 2,000 32,00 20,00 64,00 Celkom bez DPH : 64,00 EUR																					
		Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>64,00</td> <td>12,80</td> <td>76,80</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>64,00</td> <td>12,80</td> <td>76,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>76,80 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>76,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	64,00	12,80	76,80	Súčet	64,00	12,80	76,80	Celkom :			76,80 EUR	Uhradiť :			76,80 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	64,00	12,80	76,80																				
Súčet	64,00	12,80	76,80																				
Celkom :			76,80 EUR																				
Uhradiť :			76,80 EUR																				
Faktúra slúži zároveň ako dodací list Vystavil: M. Nemčeková																							

YPFM100143, 8.40.1017, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 9.12.2020	
Číslo zápisu: 1221/2020	Číslo spisu: 5085-1/2020
Prílohy:	Vytavuje: VE

Dodávateľ: IČO: 30409667 IČ DPH: SK1124855028
DIČ: 1124855028

Štefan Pastorek ZVARSERVIS - Irena Pastoreková -
právny nástupca

Hlavná 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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTURA 200162

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl.výber

List:

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Dodací list: 931

Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 18.12.2020
Dátum vystavenia: 04.12.2020
Dátum dodania tov./služ.: 04.12.2020

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
BATERIA BCLR03	ks	8,00	0,83	1,00	6,67	20	1,33	8,00
BRUSKA UHL. BOSCH GWS 750	ks	2,00	59,17	71,00	118,33	20	23,67	142,00
BRUSKA UHL. BOSCH GWS 9-125	ks	3,00	69,17	83,00	207,50	20	41,50	249,00
HMOZDENKA 10	bal	6,00	0,25	0,30	1,50	20	0,30	1,80
HMOZDENKA 12	bal	6,00	1,08	1,30	6,50	20	1,30	7,80
KABEL 3X1,5 CYSY PVC	m	33,50	0,58	0,70	19,54	20	3,91	23,45
KABEL 3X2,5 CYKY	m	10,00	0,83	1,00	8,33	20	1,67	10,00
KOTUC REZ. INOX 125X1,6X22,2ML	ks	10,00	1,50	1,80	15,00	20	3,00	18,00
MATICA M 6	ks	30,00	0,02	0,02	0,50	20	0,10	0,60
OKULIARE ZLTE EXTOL	ks	2,00	1,67	2,00	3,33	20	0,67	4,00
PLATNO BRUSNE 230X280 ZR 80	ks	13,00	0,83	1,00	10,83	20	2,17	13,00
PODLOZKA S GUMOUI 7	ks	50,00	0,05	0,06	2,50	20	0,50	3,00
POISTKA 6A	ks	10,00	0,33	0,40	3,33	20	0,67	4,00
POISTKA 10A	ks	10,00	0,33	0,40	3,33	20	0,67	4,00
POISTKA 16A	ks	10,00	0,33	0,40	3,33	20	0,67	4,00
RUKAVICE PELICAN BLUE 10	par	2,00	2,83	3,40	5,67	20	1,13	6,80
SILIKON BIELY CYCLON	ks	2,00	2,50	3,00	5,00	20	1,00	6,00
SKRUTKA VRATOVA 6X 40	ks	30,00	0,03	0,04	1,00	20	0,20	1,20
SKRUTKA VRATOVA 6X 90	ks	4,00	0,07	0,08	0,27	20	0,05	0,32
SKRUTKA VRATOVA 8X 80	ks	4,00	0,08	0,10	0,33	20	0,07	0,40
SKRUTKA VRATOVA 8X100	ks	4,00	0,11	0,13	0,43	20	0,09	0,52
SPOJKA	ks	3,00	2,00	2,40	6,00	20	1,20	7,20
STETEC 2 1/2"	ks	3,00	2,50	3,00	7,50	20	1,50	9,00
VIDLICA 220V KOLMA	ks	4,00	1,42	1,70	5,67	20	1,13	6,80
VRUT DREVO 5X 50	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
VRUT DREVO 5X 60	ks	50,00	0,03	0,03	1,25	20	0,25	1,50
VYPINAC VODOTESNY JEDN. PLAST.	ks	1,00	3,42	4,10	3,42	20	0,68	4,10
ZASUVKA 5X	ks	1,00	2,92	3,50	2,92	20	0,58	3,50
ZIAROVKA 60W	ks	20,00	0,54	0,65	10,83	20	2,17	13,00

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 462,06

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 92,41

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,02

Spolu bez DPH: 462,08

DPH: 92,41

Spolu s DPH: 554,49

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: 554,49 EUR

Štefan Pastorek ZVARSERVIS
- Irena Pastoreková - právny nástupca
935 22 Kozárovce
IČO: 30409667
DIČ: 1124855028
e-mail: zvarservis@stonline.sk

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:

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁL OM

FAKTÚRA

Dodávateľ NOVOCHEMA, družstvo Nixbrod 28 934 39 Levice Slovensko Miesto podnikania: Levice Peňažný ústav: VSEOBECNA UVEROVA BANKA LEVICE IBAN: SK17 0200 0000 0000 0031 6152 SWIFT: SUBA SKBX Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr. vložka číslo: 23/N		Faktúra Číslo 50200584 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 51010670	
Prijemca Stredná odborná škola te chnická Tlmače Kozmálovská cesta 9 Tlmače		Odberateľ Stredná odborná škola te chnická Tlmače Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 IČ DPH: Miesto podnikania: Tlmače Účet: 7000312938/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSR SKBA	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie		Dátum vystavenia 07.12.2020 Dátum splatnosti 17.12.2020 Dátum dodania 07.12.2020 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Hlavný ident.	Množstvo	MJ		Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky			Balenie	% DPH	Jed.cena s DPH
0647	2.000	ks			11.71
ALKYTON R-6018 zelený 750ML			0	20 %	14.05
101600S6005 01	1.000	KS			1.56
RIEDIDLO S. 6005 1L			0	20 %	1.87
SUMA NA ÚHRADU: EUR					29.98
Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH		
0 %	0.00	0.00	0.00		
10 %	0.00	0.00	0.00		
20 %	24.98	5.00	29.98		
S P O L U:	24.98	5.00	29.98		

FAKTÚROVANÉ PODĽA ZÁKONA O CENÁCH Č.18/96 Z.Z. PRI ÚHRADE FAKTÚRY
 UVÁDZAJTE AKO VAR.SYMBOL CELÉ ČÍSLO FAKTÚRY.
 FAKTÚROVANÝ TOVAR JE MAJETKOM DODÁVATEĽA AŽ DO ÚHRADY FAKTÚRY.

Vyhotovil: Štefan Galló

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 7.12.2020	
Číslo zápisu: 1209/2020	Číslo spisu: 50200584/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

70
N

Kooperativa **KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM**

VIENNA INSURANCE GROUP



2006388 - 09210 - ZV
Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2

2050302984



technická

Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6603659389

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 0999000111

Produkt: 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

IČO: 17050308

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: GRANDEN s.r.o.

Bratislava

30. 11. 2020

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňa 01.01.2021 splatné poistné za obdobie od 01.01.2021 do 01.01.2022.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	171,29 EUR
Daň z poistenia 8.00%	13,70 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	184,99 EUR
Variabilný symbol	6603659389
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

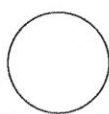
- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.koop.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo priloženým ePOUKAZ-om. UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky.

Pokračovanie na druhej strane >>>



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zaplacaná v OR Oľgareného súdu Bratislava 1
odl. sú. vl. č. 54898, IČO 46 522 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 01.01.2021
do 01.01.2022

Sadzbá EUR

Suma EUR cent
=184 99

VS 6603659389 SS 2514741964

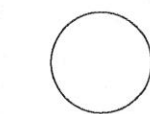
Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN SK096500000000020595232

Adresát

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



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol

6603659389

Špeciálny symbol

2514741964

IBAN

SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Konštantný symbol

3558

Suma slovom

Jednostoosemdesiatštyri==

EUR cent

99

Suma

EUR cent

=184 99

Účel platby

Poistné od 01.01.2021
do 01.01.2022

Adresát

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



25740109000000020595232660365938935590000018499251474196406

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body z Poštovou kartou





KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nitra, Ing. Vojtovičová Zuzana, tel.: 037/6558692

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 3170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum splatnosti: 15.12.2020
Špecifický symbol: 59726

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

Strana faktúry: 1/1						
Zákazník:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Tlmače 3, Slovensko			IČO:	17050308	
				IČ DPH:		
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 935 28, Tlmače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA	č. 1/2021 - 6/2021	1	24,60	20 %	24,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 24,60 EUR
K úhrade v prepočte: 741,10 SKK
Celkom k úhrade: 24,60 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-12-2020	
Číslo zápisu: 1214/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Slinakova Mária, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

Zberná FA č. 2220113434

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
	Základ a hodnota DPH 20% :				498,95		99,79	
	S P O L U :		582,00		498,95		99,79	598,74 €
	RP celkom:	1,00						
	Suma k úhrade (zaokrúhlene) :							598,74 €
	Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	498,95	99,79			
		SPOLU		498,95	99,79			

Váha brutto (kg) : 393,460 Váha netto (kg) : 0,000
 FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: [Redacted] Tovar prevzal:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v odd. [Redacted] IČO: 36761178 IČ DPH: 22354505

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskorenia zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-12-2020	
Číslo zápisu: 1213/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

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

MIRA
OFFICE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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. 2220113434

Zákazka/objednávka:

7809

Dátum splatnosti: 10.12.2020
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **30.11.2020**
Dátum dodania: **30.11.2020**

Miesto určenia:

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

Telefón: 036 6341981, 036 6342051

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
935 2 Tímače

IČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
5017534906499 12028	Xerox pap.PERFORMER A480g Xerox pap.PERFORMER A4 80g	BAL	150,00	2,2500	337,50	20%	67,50	405,00 €
8595595800606 14105	Obálka C6 sam./1000ks Obálka C6 sam./1000ks	BAL	1,00	10,9000	10,90	20%	2,18	13,08 €
8595595802600 14125	Obálka C5 sam./1000ks Obálka C5 sam./1000ks	BAL	1,00	18,0001	18,00	20%	3,60	21,60 €
14142	Obálka C4 -sam.bi.s kryc. Obálka C4 -sam.biela s kryc.páskou	KS	250,00	0,0690	17,25	20%	3,45	20,70 €
7612839365408 17571	Blok GN 75x75 žltý 100lis Blok GN 75x75 žltý 100list	KS	10,00	0,2900	2,90	20%	0,58	3,48 €
4044355778517 175761	Blok GN index 12x50/5x25l Blok GN index 12x50/5x25list	BAL	10,00	0,9900	9,90	20%	1,98	11,88 €
8595013633427 43249	Zvyraznovac 8552/4 blist. Zvyraznovac 8552/4 blist.	KS	5,00	2,6500	13,25	20%	2,65	15,90 €
61415	Lep.paska 19x33 tr. 4301 Lep.paska 19x33 transp. 4301	KS	20,00	0,2990	5,98	20%	1,20	7,18 €
5902198794929 62127	Opr.str.AM P211 5x7 Opr.str.AM P211 5x7	KS	20,00	0,8200	16,40	20%	3,28	19,68 €
8595004391220 66302	Spony dopis 453 75/32mm Spony dopis 453 75/32mm	KS	20,00	0,2500	5,00	20%	1,00	6,00 €
5997875701475 66329	Spony kanc.50mm/100 S Spony kanc.50mm/100 S HBA0147	KS	15,00	0,9900	14,85	20%	2,97	17,82 €
5907814636805 833031	Euroobal A4 číry40 my/bal Euroobal A4 číry40 my/bal	BAL	20,00	1,9900	39,80	20%	7,96	47,76 €
0077511537011 9076100	Delta A4 biela 250mik/1ks Delta A4 biela 250mik/1ks	KS	30,00	0,1422	4,27	20%	0,85	5,12 €
77511537806 9076202	Prestige A4 150mik./ 1 ks Prestige A4 150mik./ 1 ks	KS	30,00	0,0982	2,95	20%	0,59	3,54 €

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

ses' tlmáče

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

Dodávateľ:

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE A.S.
TOVARENSKA 210
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 31411690
DIČ : 2020403869
IČ DPH: SK2020403869

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

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

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

Vystavil: KMETOVA ZUZANA ING.

Odberateľ:

Stredna odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 TLMACE
SLOVENSKA REPUBLIKA

IČO : 17050308
DIČ : 2021041891

Banka: STATNA POKLADNICA
IBAN : SK8281800000007000312938
SWIFT: SPSRSKBA

Dátum dodania : 30.11.2020
Dátum vystavenia: 03.12.2020
Dátum splatnosti: 17.12.2020

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

FAKTÚRA VS: 1080000825

Na základe Zmluvy c.SEN101/0002/2011 v znení neskorších dodatkov
Vam fakturujeme za poskytnutie služby v mesiaci 11.2020

Fakturovovaná suma	1 500.00 EUR
DPH 20%	300.00 EUR
Na úhradu	1 800.00 EUR

k.p. 68.20.12

Rozpis DPH	
Základ dane	1 500.00 EUR
DPH 20%	300.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmáče	
Dátum: 07-12-2020	
Číslo zápisu: 1912/2020	Číslo spisu: SOST-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

SLOVENSKÉ ENERGETICKE STROJARNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmáče Slovenská republika Kozmálovská, 010, 026002661 IČ DPH: SK 2020403869

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N

F1281/08

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Obchodný register vedený pri Okresnom súde

Košice I v odd.Sro vo vl.č.10988/V

Daňový doklad (Variabilný symbol) : 0177906200

Originál

IČO: 36 191 400 DIČ: 2020045973

IČ DPH: SK 2020045973

Centrum služieb zákazníkom:

+421 55 6234400

Čárskeho 10, 040 01 Košice

Dátum dodania služby: 30.11.2020
 Dátum vyhotovenia: 01.12.2020
 Splatnosť najneskôr do: 15.12.2020

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

Referenčné číslo adresáta: 202024410001
Faktúra: 9104420250
 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 (EUR)	Cena s DPH (EUR)
pre školy + ROUT IP 01.11.2020-30.11.2020	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

Halterové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	72.00 €
Už uhradené k 01.12.2020:	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: 07-12-2020

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
210/2020	SA-1/2020
Prílohy:	Vybavuje:
	IE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Faktúra Daňový doklad

AIR
PRODUCTS

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

Č.faktúry: 499421200 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 2 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Príjemca faktúry: 1947699

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

Prenájom

Prenájom na Vašom účte celkom

Prenájomová skupina	Prenájom k dátumu	Dodané	Vrátené	Upravené	Prenájom k dátumu
	31/10/2020				30/11/2020
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	5	0	0	0	5

Prosím skontrolujte množstvo dodaných obalov a v prípade nezhody nás neodkladne kontaktujte.

Viac informácií k účtovaniu straty obalov nájdete na airproducts.com/MyAirProducts

Poplatky za stratu obalov podľa Obchodných podmienok sú uvedené nižšie (v EUR):

Tlaková flaša 331€	Paleta 398€	Zväzok 4 647€
MT180 3 319€	POS500 16 596€	POS600 19 916€

Výpočet prenájmu

Prenájomová skupina	Počet dní*	Nájom 1	Nájom 2	Nájom 3	Cena 1 (EUR)	Cena 2 (EUR)	Cena 3 (EUR)	Základ DPH (EUR)	% DPH
13678 Prenájom - INTEGRA Flaša_300B	150	150			0,15			22,50	20,00 %

* Upravené podľa podmienok zmluvy/Optima.

Výpočet dane

% DPH	Základ DPH (EUR)	DPH
20,00%	22,50	4,50
Celkom	22,50	4,50

Celkom k úhrade: EUR 27,00

Iba pre tuzemské využitie. Obchádzanie USA a regionálnych právnych predpisov je zakázané. Tieto položky môžu byť predmetom licencie v USA a krajine vývozu.

Ostatné oznámenia

V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza od 1. 1. 2021 k úprave cien pokrývajúcich rast inflácie, reguláciu emisných povoleniek a zvýšenie nákladov súvisiacich so zavedením ochranných opatrení k udržaniu plynulej prevádzky v priebehu epidémie covid-19. Viac informácií nájdete na www.airproducts.sk/upravacien.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	07 -12- 2020
Číslo zápisu:	50871/20
Prílohy:	Výdavuje: LE