

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5001851872
3110493168Dodávateľ (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 NitraZapísaná 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

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 13.12.2021
Dátum splatnosti: 27.12.2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.12.2021

Príjemca:

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
39256	Sviatočné pečivo#Vanilkové rožteky 200gB	20%	4,00	KS	1,7746	7,10
41512	Pemík s jahodovou náplň 60 g B	20%	150,00	KS	0,2708	40,62
41517	Pemík se švestkovou náplň 60g B	20%	50,00	KS	0,2708	13,54
54599	ZSS Bábovka mramorová 350g B	20%	3,00	KS	3,3284	9,99
58021	Pečivo snehové MIX 180g B (SK)	20%	4,00	KS	1,5951	6,38
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	20,00	KS	1,1791	23,60
82312	BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	9,00	KS	1,7000	15,30
82906	Rožok tmavý 60g	20%	20,00	KS	0,2187	4,37
82966	Rožok pizza 60g	20%	20,00	KS	0,3649	7,30
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	20,00	KS	0,1305	2,61
83047	Rožok 60g	20%	30,00	KS	0,0961	2,88
83501	Banické pečivo 70g	20%	20,00	KS	0,2350	4,70
83667	Veka cereálna 400g BK	20%	3,00	KS	0,8351	2,51
84203	Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,00	KS	0,3438	6,88
84206	Rožok grahamový 60g	20%	20,00	KS	0,1275	2,55
85055	Mazanec s hrozičkami 400gB	20%	4,00	KS	1,6301	6,52
85199	Koláč il.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,00	KS	0,8877	17,75
86605	Croissant 50g	20%	20,00	KS	0,4581	9,16
86738	Croissant cesnakový 60g B	20%	20,00	KS	0,3772	7,54
Celkom bez DPH						191,30
Výstupná DPH						20%
Výstupná DPH						10%
CELKOM K UHRADE						225,41 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Celkom			179,75 EUR

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

Strana: 3

variabilní symbol: 5001851872

DATUM VYSTAVENÍ: 13.12.2021

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 01.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
84206 Rožok grahamový 60g	20%	20,0 KS	0,1275	2,55 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,7000	1,70 EUR
85199 Koláč tl.s ná.tv.-mieš.ov.80g	20%	20,0 KS	0,8877	17,75 EUR
***** 01.12.2021 3006710314				
CELKEM:				24,36 EUR
*** 02.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,7000	1,70 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	20,0 KS	0,1305	2,61 EUR
54599 ZSS Bábovka mramorová 350g B	20%	3,0 KS	3,3284	9,99 EUR
41517 Perník se švestkovou náplní 60g B	20%	50,0 KS	0,2708	13,54 EUR
***** 02.12.2021 3006718403				
CELKEM:				30,20 EUR
*** 03.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	2,0 KS	1,7000	3,40 EUR
86605 Croissant 50g	20%	20,0 KS	0,4581	9,16 EUR
***** 03.12.2021 3006727068				
CELKEM:				14,92 EUR
*** 06.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
83047 Rožok 60g	20%	30,0 KS	0,0961	2,88 EUR
***** 06.12.2021 3006739378				
CELKEM:				7,60 EUR
*** 07.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,1791	2,36 EUR
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	1,0 KS	1,7000	1,70 EUR
83667 Veka cereálna 400g BK	20%	3,0 KS	0,8351	2,51 EUR
***** 07.12.2021 3006752044				
CELKEM:				6,57 EUR
*** 08.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82906 Rožok tmavý 60g	20%	20,0 KS	0,2187	4,37 EUR
85055 Mazanec s hrozičkami 400gB	20%	4,0 KS	1,6301	6,52 EUR
***** 08.12.2021 3006761455				
CELKEM:				15,61 EUR
*** 09.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,1791	4,72 EUR
82966 Rožok pizza 60g	20%	20,0 KS	0,3649	7,30 EUR
84203 Pagáč škvarkový sypaný S+R 50g	20%	20,0 KS	0,3438	6,88 EUR
***** 09.12.2021 3006771860				
CELKEM:				18,90 EUR
*** 10.12.2021 Středná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82312 BS Chlieb kváskový semink. s páskou 750g	10%	4,0 KS	1,7000	6,80 EUR
83501 Banícke pečivo 70g	20%	20,0 KS	0,2350	4,70 EUR
86738 Croissant ovesnakový 60g B	20%	20,0 KS	0,3772	7,54 EUR
80256 Sviatočné pečivo/Vanilkové rožtoky 200gB	20%	4,0 KS	1,7746	7,10 EUR
41517 Perník s jahodovou náplní 60 g B	20%	150,0 KS	0,2708	40,62 EUR
80021 Pánelo mliekové MK 180g B (BK)	20%	4,0 KS	1,5951	6,38 EUR
***** 10.12.2021 3006780203				
CELKEM:				73,14 EUR

CELKEM:

191,90 EUR

variabilný symbol:
evidenčné číslo:

5001851872
3110493168

Rekapitulácia DPH v EUR		základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH	20,00 %	149,79	29,96	179,75
Výstupná DPH	10,00 %	41,51	4,15	45,66
Celkom				225,41 EUR

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

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáňovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14 -12- 2021	
Celo záujem:	Celo spisu:
KSČ 1 JDA	SCSČT - 1 JDA
Prihlásy:	Výkazy:
	VE

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODÁVATEĽ: DIČ 2020402516

IČO 34107452

IČ DPH SK2020402516

Faktúra číslo :

0442021

ELPRESS V.O.S.

Bernoláková 13

934 01 Levice

COB

IBAN SK7975000000004028006365

Telefón 036/6226793

E-mail elpressvos@gmail.com

Http

Registrácia na Okresnom súde v Nitre
vložka číslo:26/N

Príjemca : Stredná odborná škola technická

Konečný príj. : Stredná odborná škola technická

Doprava :

Miesto určenia: Tlmace

ODBERATEĽ :

Stredná odborná škola technická

Kozmalovská cesta 9

835 28 Tlmace

IČO 17050308

DIČ

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 1 0442021
Dátum vystavenia : 09.12.2021
Dátum splatnosti : 19.12.2021
Dátum dodania : 09.12.2021
Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
15	CYSY 3Cx1.5	m	4,000	20	0,6667	0,8000	2,667
68	CYKY 3BX2.5	m	100,000	20	0,9583	1,1500	95,830
111	Prúdový chránič 10/16/20/25 A	ks	1,000	20	12,0833	14,5000	12,083
546	Krabica KP 64/1L sadr.	ks	1,000	20	0,5000	0,6000	0,500
924	PS 4z/10m	ks	2,000	20	10,0833	12,1000	20,167
938	Dutin.s plast.lim.E119	ks	100,000	20	0,0417	0,0500	4,170
1150	LV 60x40	m	4,000	20	4,7500	5,7000	19,000
1175	Vyp.biel.c.1 STROP.	ks	1,000	20	1,9167	2,3000	1,917
1319	LV 40x20 2m	m	16,000	20	1,6667	2,0000	26,667
1324	CYA 4	m	10,000	20	0,5000	0,6000	5,000
1338	Zasuvka vst.570.2091 scame	ks	3,000	20	3,7500	4,5000	11,250
1340	Krabica KRP 68 ZB	ks	10,000	20	0,7500	0,9000	7,500
1358	V.paska 300/3.6	ks	100,000	20	0,0333	0,0400	3,330
1483	MG-Prag 18mod 13370 povr.prie.	ks	1,000	20	12,5000	15,0000	12,500
1672	Luca PE12/N12	ks	10,000	20	1,2500	1,5000	12,500
1822	IV 1653	ks	3,000	20	2,4583	2,9500	7,375
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	1,000	20	3,9167	4,7000	3,917
1980	Istič B-3P	ks	3,000	20	8,8333	10,6000	26,500
2232	Krabica KP 64/4L sadr.	ks	1,000	20	3,3333	4,0000	3,333
2288	IZVZ 1653 400+230V	ks	1,000	20	12,2500	14,7000	12,250
2503	Led.ž.8W E14 m.banku Nedes.	ks	2,000	20	2,6667	3,2000	5,333
2506	Led.ž.22W E27 Nedes.	ks	1,000	20	4,0000	4,8000	4,000
5068	PS 4z/1.5m	ks	1,000	20	4,5000	5,4000	4,500
5143	Datovy kabel cat6e LSOH	m	305,000	20	0,4583	0,5500	139,782

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 13-12-2021	
Číslo zápisu: 1502/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: V E

Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
Spolu cena bez DPH:							442,07

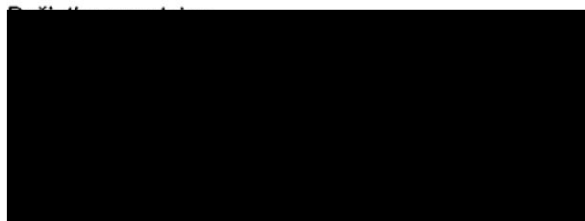
Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
 0,00 442,07 88,41

Spolu DPH : 88,41
 Halierové vyrovnanie: 0,02

Slovom [EUR]: päťstotridsať50/100

K úhrade [EUR]: 530,50

Dátum : Prevzal :



ELPRESS v.o.s.
 Bernolákova 13
 934 01 Levice

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topolčany	Číslo: 2105687 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX	Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 24.12.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 10.12.2021 Dátum vystavenia 10.12.2021
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zl'ava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 01.12.2021 DL: 2133064								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,500		5,00	10%	5,50
10500034	Cesnak ES	1,000	kg	3,990		3,99	10%	4,38
11802148	Kapusta červená 11-12 PL	15,000	kg	0,550		8,25	10%	9,07
11803299	Kapusta pekinská SK	7,000	kg	0,990		6,93	20%	8,33
12801849	Zemiaky konzumné DE	50,000	kg	0,420		21,00	10%	23,10
20302199	Jablko Golden 65/70 SK	16,800	kg	0,990		16,63	10%	18,29
30420134	Mandarínka satsumas	17,400	kg	1,350		23,49	20%	28,18
31000027	Avokádo ZA	2,000	ks	0,990		1,98	20%	2,37
Celkom DL: 2133064						87,27		
Dodáno: 01.12.2021 DL: 2133122								
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,110		9,90	20%	11,88
70100000	Cukor kryštálový 1 kg	10,000	kg	0,630		6,30	20%	7,56
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,400		4,00	20%	4,80
70100013	Sol' stolová	12,000	kg	0,350		4,20	20%	5,04
Celkom DL: 2133122						24,40		
Dodáno: 08.12.2021 DL: 2133629								
10171048	Zeler praný PL	2,000	kg	0,990		1,98	20%	2,37
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,500		2,50	20%	3,00
10871048	Petržlen praný PL	3,000	kg	1,200		3,60	20%	4,32
11301134	Paprika červená 60+ M ES	2,000	kg	2,100		4,20	10%	4,62
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,000	kg	0,990		7,92	10%	8,71
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	15,000	kg	0,750		11,25	20%	13,50
12801849	Zemiaky konzumné DE	70,000	kg	0,420		29,40	10%	32,34
20301799	Jablko červené 70+ SK	9,800	kg	1,100		10,78	10%	11,85
30420134	Mandarínka satsumas	20,400	kg	1,350		27,54	20%	33,04
Celkom DL: 2133629						99,17		
Dodáno: 08.12.2021 DL: 2133647								
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,110		9,90	20%	11,88
70500010	Kečup Jemný 5kg - Vedro	1,000	ks	5,250		5,25	20%	6,30
70100008	Múka Výberová - polohrubá	30,000	kg	0,400		12,00	20%	14,40
70600013	Paprika mletá 1kg	1,000	ks	7,170		7,17	20%	8,60
70500017	Pretlak z Rajčín 700g	8,000	ks	1,380		11,04	20%	13,24
71000001	Droždíe 500g	1,000	ks	1,530		1,53	20%	1,83
70500028	Pyré Detské Jab.Van. 180g	18,000	ks	0,580		10,44	20%	12,52
Celkom DL: 2133647						57,33		

Položka	Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
SOŠT, Timače			Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9			Tovar		268,17		
Celkom faktura			Obaly		0,00		
			Tovar		268,17		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR		
Snížená sadzba	10%	107,17	10,72	Celkom bez DPH	268,17 EUR
Základná sadzba	20%	161,00	32,20	Celkom DPH	42,92 EUR
				Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	311,09 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum: 1.3 -12- 2021	
Číslo zápisu: 1500 / 2021	Číslo spisu: SOŠT-1 / 2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade



2001345 - 02-83 - ZV
D-2

Vyúčtovacia faktúra: 8419629099

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9

Tímače

935 28 Tímače

soustimace@kredit.sk

V Bratislave dňa 06.12.2021

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

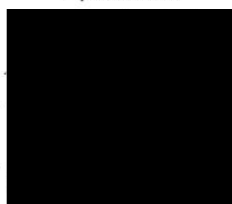
2 640,88 EUR

Na úhradu

2 640,88 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 Tímače	
Dátum: 10-12-2021	
Číslo zápisu: 1496/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/o, 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: SK40ZZZ7000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/68 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27020000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 1



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: 8419629099 ☞ 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: 01.11.2021 - 30.11.2021

Dátum dodania: 30.11.2021

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 06.12.2021

Odoslaná dňa: 06.12.2021

Splatná dňa: 21.12.2021

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 200,73	0,00	2 200,73
Z toho:			
Služba dodávky	893,41		
Spotrebná daň	20,92		
Služba distribúcie	1 286,40		
DPH 20%	440,15	0,00	440,15
Spolu	2 640,88	0,00	2 640,88

Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh 15,849

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]	Námerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	57,39

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	8,564	56,3700	482,75
Odber v NT	7,285	56,3700	410,66
SD	15,849	1,3200	20,92
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			914,33

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	15,849	6,308100	99,98
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	15,849	23,740500	376,26
Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	kWh	15 849,00	0,009776	154,94
Odvod do Národného jadrového fondu	kWh	15 849,00	0,003270	51,83

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
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.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO₂ a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	15 849	15 895	7 990	10 140	9 941

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

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

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

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

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

Vyúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

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

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Zvolen, Mlynské nivy 44/a, 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: SK40ZZZ7000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/68 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311565
BIC: SUBASKBX

BEF501

strana 5



2081592 - 01377 - ZV
D+2

14404055000137

Vyúčtovacia faktúra: 8407448952
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 07.12.2021

Vážený zákazník,

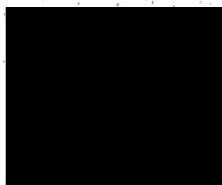
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukazovali v uplynulom období.

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

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407448952.

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

S priateľským pozdravom,



k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače		
Dátum: 10 -12- 2021		
Číslo zápisu: 1497/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021	
Prílohy:	Výdavky:	VE



INVOICE by square



PAY by square



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8407448952** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9106683806**

Dodávateľ

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

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.11.2021
Faktúra vyhotovená dňa: 07.12.2021
Odoslaná dňa: 07.12.2021
Splatná dňa: 22.12.2021
Fakturačné obdobie: 01.11.2021 - 30.11.2021

Odborné miesto 4101455788

Adresa odborného miesta: Kozmálovská 9, Timače 935 28
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000330022341

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		8 650	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,762		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		93 091	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,01780000	93 091	1 657,02
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	59,81000000		59,81
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00220000	93 091	204,80
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	74,31000000		74,31
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ² /deň	7,83581000	900	587,69
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00021000	93 091	19,55
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	48,74000000		48,74
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
	01.11.21-30.11.21	1,32 EUR/MWh	93,091 MWh	122,88 EUR
Základ dane za OM 4101455788				2 774,80

Spolu 2 774,80

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	93,091 MWh	122,88 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	2 774,80	554,96
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD		EUR	935,09	
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD		EUR	1 716,83	
Uhradené preddávky		EUR	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR	2 774,80	554,96
Na vrátenie - / Na úhradu +		EUR		3 329,76

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.: 0456262436
Fax: 02/58 89 90 10
E-mail: jana.horniakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001093311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	≤ 5	> 5; ≤ 10	> 10

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,1140	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5 % do 10 % (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10 %
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.11.2021	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.2021	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.11.2021	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.11.2021	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.11.2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.11.2021	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.2021	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2021	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2021	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.2021	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11.2021	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11.2021	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.2021	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2021	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.11.2021	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.2021	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.11.2021	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.11.2021	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.11.2021	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2021	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2021	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2021	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2021	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 Topoľčany		Kóda SÚHLASÍ S ORIGINALOM		Číslo: 2105794 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: 30.12.2021 Forma úhrady: Prevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 16.12.2021 Dátum vystavenia 16.12.2021			
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0					

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 15.12.2021 DL: 2134174								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,500		5,00	10%	5,50
12801849	Zemiaky konzumné DE	60,000	kg	0,420		25,20	10%	27,72
Celkom DL: 2134174						30,20		
Dodáno: 15.12.2021 DL: 2134176								
70000004	Fazuľa suchá biela 5 kg	5,000	kg	1,750		8,75	20%	10,50
70000010	Šošovica suchá 5 kg	5,000	kg	1,480		7,40	20%	8,88
70100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000	kg	0,720		7,20	20%	8,64
70100028	Soľ morská 1kg	9,000	kg	0,630		5,67	20%	6,80
71000012	Vajcia L	60,000	ks	0,110		6,60	20%	7,92
70100005	Múka hladká extra 00	10,000	kg	0,400		4,00	20%	4,80
70100008	Múka Výberová - polohrubá	10,000	kg	0,400		4,00	20%	4,80
70500011	Kečup Jemný 900g	5,000	ks	1,630		8,15	20%	9,78
70300055	Uhorky steril.4l/6-9 cm	2,000	ks	3,420		6,84	20%	8,20
Celkom DL: 2134176						58,61		
SOŠT, Tlmače						0,00		
Kozmálovská cesta 9						88,81		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		88,81		
				Obaly		0,00		
				Tovar		88,81		

DPH za doklad	Základ EUR	Daň EUR
Snížená sadzba 10%	30,20	3,02
Základná sadzba 20%	58,61	11,72

Celkom bez DPH	88,81 EUR
Celkom DPH	14,74 EUR
Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade	103,55 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16-12-2021	
Číslo záznamu: 1520/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: V.B.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ
JUVES s.r.o.
A. Medňanského 2371/13
036 08 Martin
Slovensko
IČO: 50132768 DIČ: 2120187487
Nie sme platiteľia DPH

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

20210048



Kontaktné údaje

E-mail: juvesvirtual@gmail.com
Telefón: 0907038920

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače
Slovensko
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Dátum vystavenia: **16.12.2021** Dátum splatnosti: **26.12.2021**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet

IBAN: SK95 8330 0000 0024 0093 5787
SWIFT: FIOZSKBA

Symbol

variabilný: 20210048
konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu
650,00 EUR



PAY by QR code

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky

Počet m. j.

Cena za m. j.

Spolu

1,0000

650,0000

650,00

ZHRNUTIE

Pečiatka a podpis:

JUVES s.r.o.
A. Medňanského 2371/13
036 08 Martin
IČO: 50132768 DIČ: 2120187487

Spolu na úhradu:

650,00 EUR**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16-12-2021	
Číslo záznamu: 1571/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Dodávateľ:

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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

IČO: 36761176

IČ DPH: SK2022354598

DIČ: 2022354598

Banka: Slovenská sporiteľňa

IBAN: **SK81 0900 0000 0002 2283 7033**SWIFT: **GIBASKBX**

Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664

Faktúra č. 1521125516

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: 25.12.2021
Forma úhrady: prevod. príkaz
Dátum vystavenia: **15.12.2021**
Dátum dodania: **15.12.2021**

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	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
9542511	Tlačiarň BROTHERR MFC-L27	KS	1,00	150,0000	150,00	20%	30,00	180,00 €
	Tlačiarň BROTHERR MFC-L2712DN							
Základ a hodnota DPH 20% :					150,00		30,00	
S P O L U :				1,00	150,00		30,00	180,00 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlene) :								180,00 €
Hodnota zľavy voči štandardným cenám:								-180 €
Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH				
		20%	150,00	30,00				
	SPOLU		150,00	30,00				

MIRA OFFICE s.r.o.
Levice
IČO: 36761176

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

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

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

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

za každý den omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum:	16-12-2021
Číslo zápisu:	1516/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: <i>le</i>

2056193 - 05167 - ZV
D+2

14356936000265

Vyúčtovacia faktúra: 8405022320

(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587080

(V prípade otázok použite toto číslo)

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9/9
Tlmače
935 28 Tlmače

soustlmace@kredit.sk

V Bratislave dňa 04.11.2021

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

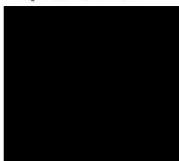
3 004,64 EUR

Na úhradu

3 004,64 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: 09 - 11 - 2021	
Číslo zápisu: 1269/2021	Číslo spisu: SOST-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: <i>UE</i>



INVOICE



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8405022320** ⇨ 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: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: **Elektrina**

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: **01.10.2021 - 31.10.2021**

Dátum dodania: **31.10.2021**

Typ merania: **A**

Faktúra vyhotovená dňa: **04.11.2021**

Odoslaná dňa: **04.11.2021**

Splatná dňa: **19.11.2021**

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 503,87	0,00	2 503,87
Z toho:			
Služba dodávky	1 015,84		
Spotrebná daň	23,79		
Služba distribúcie	1 185,06		
Doúčtovanie za všetky OM spolu	279,18		
DPH 20%	500,77	0,00	500,77
Spolu	3 004,64	0,00	3 004,64

Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh

18,021

Doúčtovanie za všetky OM spolu

Fakturovaná suma v EUR

Prekročenie hornej tolerancie odberu

279,18

Vyúčtovanie pre odberné miesto

Číslo odberného miesta / EIC: **4600210838 / 24ZZS89582400004**

Adresa: **Kozmálovská 9, Tímače 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	56,85

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	9,407	56,3700	530,27
Odber v NT	8,614	56,3700	485,57
SD	18,021	1,3200	23,79
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 039,63

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	18,021	6,308100	113,68

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
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0456262435
Fax: 02/58 69 90 10

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BEF501



Podiel primárnych zdrojov na výrobe elektriny

Jadro	27 %
Uhlie	8 %
Zemný plyn	7 %
Obnoviteľné zdroje spolu	58 %
z toho	
Biomasa	6 %
Bioplyn, skládka, plyn, plyn z	19 %
Vodná energia	11 %
Slnčná energia	21 %

Informácie o vplyve výroby elektriny vrátane údajov o emisiách CO₂ a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Porovnanie vašej súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a s vašou spotrebou v minulých obdobiach

odberné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb elektriny			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		súčasná spotreba [kWh]	referenčná spotreba [kWh]	historická spotreba „R - 1“ [kWh]	historická spotreba „R - 2“ [kWh]	historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4600210838	OM s intervalovým meraním	18 020	15 895	10 608	7 326	8 353

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

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

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

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

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

Vyúčtovanie ceny za združenú dodávku elektriny u daného odberného miesta obsahuje iba uplatnené zložky ceny. Ak niektorá zo zložiek ceny nie je na faktúre zobrazená, má nulovú hodnotu.

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

Dodávateľ:

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o.
1. mája 1091/37
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 53145429
 DIČ: 2121284110

Variabilný symbol: 21069
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17050308
 DIČ: 2021041891
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK2311000000002942099912
 Číslo účtu: 2942099912 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Firma nie je platiteľom DPH

13.12.2021
 27.12.2021

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb odborne služby v oblasti implementácie projektu
 "Terminus technicus v praxi" za mesiace 10-12/2021.

Celkom

600,00

SPOLU NA ÚHRADU**600,00**

Vystavil: Michaela Hrončeková

k úhrade

PAY by square



Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 16-12-2021

Číslo zápisu:

1514/2021

Číslo spisu:

SOSFT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

WE

Obchodný register Okresného súdu Nitra, vložka 54371/N, Oddiel Sro

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).

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20211145



DODÁVATEL:

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

957 04

Číslo obj. :

DL : 20211145

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077

DIČ : 1125851078

Banka : Všeob. úverová banka

Účet : 4399722053/0200

IBAN : SK8702000000004399722053

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 16.12.2021

Dátum vyhotovenia Fa. : 16.12.2021

Dátum splatnosti : 30.12.2021

Forma úhrady : PP

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 0918215093

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Číslo živnostenského registra: 310-10562

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	328.780	361.660	328.780
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	128.980	154.780	128.980

457.760

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	328.78	32.88	361.66
DPH 20%	128.98	25.80	154.78
Celkom	457.76	58.68	516.44

Celkom k úhrade : 516.44 EUR

Slovom : päťstošestnásť + 0.44

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 53 482 077 DIČ: 1125851078

IČDPH: SK1125851078

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16 -12- 2021	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
1513	5054 T-1
Prílohy:	Výdavok:
	LE



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

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 0456262435

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tlmače
935 28 Tlmače

uctaren@sostlmace.sk

V Bratislave dňa 05.11.2021

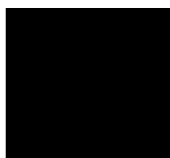
Vážený zákazník,

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

Vystavili sme faktúru za dodávku zemného plynu, ktorú zasielame spolu s týmto listom.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK27 0200 0000 0010 3331 1555 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8407445187.

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

S priateľským pozdravom,



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporálny 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: 35816266 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4027770000000032

Tel.: 0456262435
Fax: 02/68 69 90 10
E-mail: jana.horniakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

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

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

Bankové účty dodávateľa:

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



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

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

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 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 úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

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

Odborné miesto 4101455788

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

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

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

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	51,977 MWh	68,61 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane (platiteľ dane zo ZP)			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	1 889,62	377,92	2 267,54
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	836,01		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	985,00		
Uhradené preddavky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 889,62	377,92	2 267,54
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			2 267,54

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
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.homiakov@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor 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 Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK4027770000000032

Tel.: 0466262435
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: jana.homiakova@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF501

strana 2



Odborné miesto: 4101455788

Vstupy a výstupy súvisiace s mesačným vyúčtovaním prekročenia zmluvne dohodnutého denného maximálneho množstva (ďalej len DMM)

Zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo (ďalej len DMM)	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
m ³	%	%	%
900	≤ 5	> 5; ≤ 10	> 10

	Sadzba za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Sadzba za prekročenie DMM nad 10%
	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,0000	9,1140	11,7180
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,0000	0,1400	0,1800

	Súčet platieb za prekročenie DMM do 5% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Súčet platieb za prekročenie DMM nad 10%
	EUR	EUR	EUR
prekročenie do 1,0 mil. m ³ vrátane	0,00	0,00	0,00
prekročenie nad 1,0 mil. m ³	0,00	0,00	0,00

Prehľad odberu plynu

Dátum	Skutočne odobraté množstvo plynu	Prekročenie DMM	Nespoplatňované prekročenie DMM	Spoplatňované prekročenie DMM nad 5% do 10% (vrátane)	Spoplatňované prekročenie DMM nad 10%
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
01.10.2021	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10.2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10.2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.2021	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.10.2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.10.2021	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.2021	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2021	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.2021	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.2021	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10.2021	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10.2021	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2021	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10.2021	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.2021	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.10.2021	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.10.2021	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2021	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.10.2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.10.2021	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2021	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.10.2021	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.10.2021	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

202124603

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3459

Konečný príjemca:

Odberteľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:782-626

MADE IN, s.r.o.

Pestovateľská 6
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

09.12.2021

Dátum splatnosti:

23.12.2021

Dátum dodania
tovaru:

09.12.2021

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Prehľad zmien v školskej legislatíve
EXTRA aktualizácia december 2021

1

31.818

10

35.00

Základ dane 10%

31.82

DPH 10%

3.18

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

35.00 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	16-12-2021
Číslo zápisu:	1512/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vyjavuje: VE

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



202124603

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.

TOMA - hutný materiál s.r.o.

Hronska 4
934 01 Levice
SRIČO: 36567469
DIČ: 2021937478
IČ DPH: SK2021937478mobil:
tel.: 036 - 6227667
fax: 036 - 6313018
e-mail: tomaslovka@stonline.sk
www:

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu v Nitre - Oddiel: Sro, Vložka č.: 16107/N

Faktúra

FV2100232

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchoipse):

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

SR

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.12.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 29.12.2021	variabilný: 2100232
dodania: 15.12.2021	špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2627765305 / 1100

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2776 5305

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

IČ DPH:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Timače

SR

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
D-6 fah. 11 375, 0,222kg dl. 3,05 m 72155019		9,15 m	0,48	20	4,35	0,87	5,22
D-8 fah. 11 375 dl.3,05 m 0,395 kg 72155019		9,15 m	0,77	20	7,02	1,40	8,42
D-10 fah. 11 373 0,627 kg 72155019		9,15 m	1,26	20	11,52	2,30	13,82
D-12 fah. 11 375.00 dl.3,06 m 72155019		6,12 m	1,80	20	11,02	2,20	13,22
D-16 fah. dl. 3,07 m 11 373 1,58 kg 72155019		3,11 m	2,64	20	8,22	1,64	9,86
D-20 fah. 11 375 dl.3,05 m 2,48 kg 72155019		6,10 m	5,04	20	30,76	6,15	36,91
D-30 fah. dl. 3,05 m 5,833 kg 72155019		3,05 m	10,89	20	33,22	6,64	39,86
L-50/50/5 dl.6,10 m 3,833 kg 72162100		6,10 m	5,47	20	33,40	6,68	40,08
t.pl. 40/10 dl. 6,10 m 3,20 kg 72149110		6,10 m	4,99	20	30,45	6,09	36,54
t. pl. 40/5 dl. 6,10 m 1,57 kg 72149110		6,10 m	2,45	20	14,94	2,99	17,93
Tyč plochá 50/5 11373 72149100		6,10 m	3,18	20	19,37	3,87	23,24
t. pl. 25/5 11 375 dl. 6,10 m 0,981kg 72149110		6,10 m	1,52	20	9,25	1,85	11,10
pl. TV 3/1000/2000 11 375 48 kg 72085390		48,00 kg	1,86	20	89,20	17,84	107,04
pl. pz. 1/1000/2000 16 kg 72104900		16,00 kg	3,38	20	54,00	10,80	64,80
Služby IVECO		20,00 ks	0,83	20	16,67	3,33	20,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	-0,01	0,02	0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	373,37	74,67	448,04
SPOLU	373,37	74,67	448,04

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 448,04 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 448,04

k úhrade



PAY by square

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače	
Dátum:	16 -12- 2021
Číslo zápisu:	1591/2021
Číslo spisu:	SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

TOMA - hutný materiál s.r.o.
Hronska 4, 934 01 Levice
IČO: 36567469 IČ DPH: SK2021937478

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA: č. 65-08-12/2021
(Účtovný doklad)

Dátum vystavenia faktúry: 12.12.2021
Dátum splatnosti: 13.12.2021
Dátum zdaniteľného plnenia: 13.12.2021

VESNA, nezisková organizácia. Nie je platcom DPH.

Dodávateľ:

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

mobil: 0948 616 063
02/39135534

IBAN: SK04 8330 0000 0024 0116
8188

Odberateľ:

Stredná odborná škola
technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

IČO: 17050308

POPIS:

Fakturujeme Vám seminárny poplatok za nasledovných účastníkov:
Tužinská Mária

Názov: „Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení“.

Termín: 8.12.2021

Jednotková cena: 39,07 €/osobu.

Fakturovaná suma: 39,07€

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Účastnícky poplatok uhradený zálohovou platbou dňa: 10.12.2021
Suma k úhrade: 0,-€ (slovom: nula eur)

Faktúru vystal
12.12.2021
Mgr. Silvia H

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	16 -12- 2021
Číslo zápisnice:	510/2021
Číslo spisu:	SaFT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Faktúra - daňový doklad č. 20210023**Dodávateľ**
eSoft s.r.o.A.Hlinku 1649
962 12 Detva
Slovensko
IČO: 36051799
IČ DPH: SK2020072604**KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM**Email: vrto@esoft.sk
Web: www.esoft.sk**eSoft**
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

DIČ: 2020072604

Spôsob úhrady: Prevodom
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2678 0183
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 20210023
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 14.12.2021
Dátum dodania: 14.12.2021
Dátum splatnosti: 28.12.2021**Odberateľ****Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta
Tímače**
Kozmálovská cesta 9
935 21 Tímače
Slovensko
IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

OZNAČENIE DODÁVKY	POČET	M. J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH
miniPC	3,00		124,17	20	372,50	74,50
SETUP	1,00		124,17	20	124,17	24,83
Inštalácia bez montáže na diaľku	1,00		40,83	20	40,83	8,17
ročný servisný poplatok proxia.live 2022	12,00		30,00	20	360,00	72,00

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



PAY by square



	ZÁKLAD	VÝŠKA DPH
20 %	897,50	179,50
SPOLU	897,50	179,50

Spolu na úhradu:

1 077,00

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14-12-2021	
Číslo zápisu: 609/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8150045815			
Dodávateľ: Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Levice Ludanská 4, 934 01 Levice IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000027-0001909152/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888610/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				2061561 - 00398 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 09.12.2021 301  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače			
Dátum splatnosti: 24.12.2021 Dátum vystavenia: 30.11.2021 Dátum odoslania: 10.12.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V - stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020 - stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021 - stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V			
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákazníckeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Timače IČO: 17050308			

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 50070-31410-0			Evid.č.odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Timače								
1. 11. 2021	30. 11. 2021	Vodné	23101598	4688	4705	17	0	100	17	m3	1,0802	18,36	Odpočet
1. 11. 2021	30. 11. 2021	Stočné						100	17	m3	1,1157	18,97	
1. 11. 2021	30. 11. 2021	Zrážky							137,342	m3	1,1157	153,23	Paulál
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhrn zrážok: 0,6538 m3/rok		Ročný objem zrážok: 1 671 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom			
		20	190,56	38,11	0,00	0,00	0,00	190,56	38,11	228,67			
Vodné: 17 m3		18,36 €	Vodné-fixná zložka: 0,00 €		Celkom (s DPH): 228,67 €								
Stočné: 154,342 m3		172,20 €	Stočné-fixná zložka: 0,00 €		Zálohy celkom: 0,00 €								
										K ÚHRADE:		228,67 €	

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

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

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

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače		
Dátum: 13-12-2021		
Číslo zápisu:	Číslo spisu:	
1503/021	50571-1	204
Prílohy:	Vybavuje:	VE

FAKTÚRA č. 2021917252

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.12.10
09:52:23 +01:00
Reason: Good
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:

2021917252

Dátum splatnosti:

21.12.2021

Dátum daňovej povinnosti:

09.12.2021

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

10.12.2021

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O212004078

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 10-12-2021

Číslo zápisu:

1498/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

IE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
518	Morčacie prsia mr. porc.15kg/kart.	13,714 kg	5,59	76,66	20	91,99
601	Slniečnicový olej 5 l	3 ks	9,49	28,47	20	34,16
852	Tekový údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	4,432 kg	7,70	34,13	20	40,96
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	48 ks	0,67	32,16	10	35,38
864	Maslo čerstvé SK	2 kg	8,70	17,40	10	19,14
1039	Maslový čoko závitok mini 25g/ 150 ks	150 ks	0,24	36,00	20	43,20
1074	Hamburger žemľa so sezamom 86g/24ks	24 ks	0,25	6,00	20	7,20
1084	Maslový croissant 25g/150ks	150 ks	0,26	39,00	20	46,80
1088	Medovník veľký 1750g	1 ks	10,79	10,79	20	12,95
1289	Cheesecake s červeným ríbezľím 1500g 3212259	1 ka1	11,99	11,99	20	14,39
2043	Vretená-fusili semolinové 5kg Gyermei	2 ks	7,99	15,98	20	19,18
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	6 ks	5,55	33,30	20	39,96
2060	Špagety 5kg Barilla, 3ks/kar.	2 ks	13,90	27,80	20	33,36

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

Spolu:

438,66

Celková suma k úhrade:

[EUR]

438,66

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

13 215,07

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

10 %

49,56

4,96

54,52

20 %

320,12

64,02

384,14

369,68

68,98

438,66

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922

Strana 1 / 2

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA č. 2021917252

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2021.12.10
09:52:23 +01:00
Reason: I am the author
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01, ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

k úhrade

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2021917252
Dátum splatnosti: 21.12.2021
Dátum daňovej povinnosti: 09.12.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 10.12.2021
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O212004078Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 10-12-2021

Číslo zápisu:

1498/2021

Číslo spisu:

SOŠT-1/2021

Prílohy:

Vybavuje:

IE

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
518	Morčacie prsia mr. porc.15kg/kart.	13,714 kg	5,59	76,66	20	91,99
601	Slniečnicový olej 5 l	3 ks	9,49	28,47	20	34,16
852	Tekový údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	4,432 kg	7,70	34,13	20	40,96
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 12ks	48 ks	0,67	32,16	10	35,38
864	Maslo čerstvé SK	2 kg	8,70	17,40	10	19,14
1039	Maslový čoko závitok mini 25g/ 150 ks	150 ks	0,24	36,00	20	43,20
1074	Hamburger žemľa so sezamom 86g/24ks	24 ks	0,25	6,00	20	7,20
1084	Maslový croissant 25g/150ks	150 ks	0,26	39,00	20	46,80
1088	Medovník veľký 1750g	1 ks	10,79	10,79	20	12,95
1289	Cheesecake s červeným ríbezlím 1500g 3212259	1 ka1	11,99	11,99	20	14,39
2043	Vretená-fusili semolinové 5kg Gyermeli	2 ks	7,99	15,98	20	19,18
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	6 ks	5,55	33,30	20	39,96
2060	Špagety 5kg Barilla, 3ks/kar.	2 ks	13,90	27,80	20	33,36

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

Spolu:

438,66

Celková suma k úhrade:

[EUR]

438,66

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

13 215,07

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

10 %

49,56

4,96

54,52

20 %

320,12

64,02

384,14

369,68

68,98

438,66

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Monika Segečová , Telefón: 045/5317922

Strana 1 / 2

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

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

IČO zákazníka: **17050308**
DIČ zákazníka: **2021041891**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756324**
Číslo faktúry (VS): **2239250**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **26756324**

Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

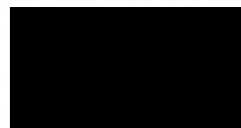
Stredná odborná škola technická
á
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: **05. 12. 2021**
Dátum vyhotovenia: **08. 12. 2021**
Dátum splatnosti: **22. 12. 2021**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 11. 2021 - 05. 12. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/45 ks	2021/46 ks	2021/47 ks	2021/48 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	3,58	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,58	7,16
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,42	5,68
999	25,68						

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



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK20219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2239250.

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 10 -12- 2021	
Číslo záznamu: 1492/2021	Číslo spisu: SOŠT-1/2021
Prílohy:	Vybavuje: VE

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

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

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK20219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

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, Dovčiaková Elena, tel. 048/4115287

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 103170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače 3Dátum vystavenia: 03.12.2021
Dátum splatnosti: 17.12.2021
Špecifický symbol: 59726

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 PRAKTICKA ELEKTRONIKA	č. 1/2022 - 6/2022	1	24,60	20 %	24,60 EUR

Celkom fakturované: 24,60 EUR
Celkom k úhrade: 24,60 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 10-12-2021	
Číslo účtu: 1495/2021	Číslo prílohy: 5087-1/2021
Prílohy:	Vytavuje: NE

Mgr. Ivana Vikovičová
vedúca Strediska predplatného tlačeSLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlačie 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 tlačie. 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