

Faktúra - číslo: 2011778

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ:

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

IČO: 31412271
DIČ: 2020401504
IČ DPH: SK2020401504

Účet: 0013205152/0200
IBAN: SK370200000000013205152

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

Dátum plnenia: 10. 12. 2020
Dátum vystavenia dokladu: 10. 12. 2020
Obdobie: 12/20
Vystavil: Fixelova Gabika

Odberateľ:

388
Stredná odborná škola technická
KOZMALOVSKA CESTA 9
93528 Tlmače

IČO : 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Účet: /

Dátum splatnosti: 20. 12. 2020
Forma úhrady: Na faktúru
Konštantný symbol
Variabilný symbol: 2011778

Int. kód	Názov	Počet/ M.J.	Cena/MJ	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Celkom
12409	BABIČKA MLIEKO 1,5% 1L ELO	16,000 ks	0.710	10%	11,36	1,14	12,50

	Základ	DPH	Celkom
Znížená sadzba DPH 10%	11,36EUR	1,14EUR	12,50EUR
Súčet:	11,36EUR	1,14EUR	12,50EUR
Celkom k úhrade			12,50EUR

k úhrade

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s.

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 18.12.2020	
Číslo zápisu: 1322/2020	Číslo spisu: 60817-12020
Prílohy:	Vybavuje: LE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:-310191-
5001047323
3100446432Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 Nitra**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111**spojenie:**

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 16.12.2020
Dátum splatnosti: 30.12.2020
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.12.2020Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	14,00	KS	1,1448	16,03
Celkom bez DPH						16,03
Výstupná DPH						1,60
CELKOM K ÚHRADE						17,63 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 10,00 %	16,03	1,60	17,63
Celkom			17,63 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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	18 -12- 2020
Číslo zápisu:	1319/2020
Číslo spisu:	C-541-1/2020
Prílohy:	Vytavuje: VE

k úhrade

FAKTÚRY Č. 0292020

Strana: 2/2

Pr./Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
5386	SAHER DUO	ks	2,000	20	19,5833	23,5000	39,167
1894	SV.Led. 18W ED323N	ks	1,000	20	13,9167	16,7000	13,917
Spolu cena bez DPH:							587,50

Základ DPH 0 % : 0,00 Základ DPH 20 % : 587,50 hodnota DPH 20 % : 117,50

Spolu DPH : 117,50

Slovom [EUR]: sedemstopět

K úhrade [EUR]: 705,00

Datum :

Prevzal :



934 01
v.o.s.
Bemova 13
934 01 Levice

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

DODÁVATEL: DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo: 0292020
ELPRESS V.O.S. Bernolákova 13 934 01 Levice COB IBAN SK7975000000004028006365 Telefón 036/6226793 E-mail elpressvos@gmail.com Http Registrácia na Okresnom súde v Nitre vložka číslo:26/N		ODBERATEL: Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ
Prijemca : Stredná odborná škola technická Konečný prij.: Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0292020 Dátum vystavenia : 07.12.2020 Dátum splatnosti : 17.12.2020 Dátum dodania : 07.12.2020 Forma úhrady : P.P.

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
73	Svorka WAGO 222-413	ks	150,000	20	0,2500	0,3000	37,500
79	CYSY 5x2.5	m	10,000	20	1,2500	1,5000	12,500
223	Klieste KROF 8 200mm	ks	1,000	20	9,0000	10,8000	9,000
270	SV.LOT-V 2x36W	ks	1,000	20	10,8333	13,0000	10,833
395	Led trubica V-TAC	ks	2,000	20	3,9167	4,7000	7,833
467	VICKO 68.	ks	50,000	20	0,2500	0,3000	12,500
520	dotyk 35A	ks	4,000	20	0,8333	1,0000	3,333
563	GN 32-10-P 3x32A	ks	1,000	20	15,8333	19,0000	15,833
632	EXTREME LIFE AA/AAA	ks	2,000	20	0,6667	0,8000	1,333
822	PS 3z/5m	ks	1,000	20	6,4167	7,7000	6,417
874	LV 24x22.	m	10,000	20	1,0833	1,3000	10,833
1163	IV 1643 vid.	ks	1,000	20	2,4167	2,9000	2,417
1181	Vyp.biel.č.6 STROP.	ks	2,000	20	2,0833	2,5000	4,167
1198	Klieste GRIP 220 601138	ks	1,000	20	20,2500	24,3000	20,250
1442	LV 11x10	m	40,000	20	0,5833	0,7000	23,332
1836	Svorka WAGO 222-415	ks	50,000	20	0,5833	0,7000	29,165
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	59,000	20	0,9167	1,1000	54,085
1856	EP LUX dvojzasuvka	ks	1,000	20	9,3333	11,2000	9,333
1858	EP LUX vyp.č.6	ks	1,000	20	1,9167	2,3000	1,917
1864	EP LUX trojzasuvka	ks	2,000	20	8,4583	10,1500	16,917
1980	Istič B-3P	ks	1,000	20	8,8333	10,6000	8,833
2190	Reflektor LED/slim 50W	ks	3,000	20	20,3333	24,4000	61,000
2451	Reflektor LED/slim LF 30W	ks	3,000	20	15,8333	19,0000	47,500
5127	Sada skrutkovacov 8PK-8100	ks	1,000	20	28,5833	34,3000	28,583
5151	Klieste cvik. 1PK-037S	ks	2,000	20	16,0833	19,3000	32,167
5268	CR 2032 bateria	ks	2,000	20	1,0833	1,3000	2,167
5272	CR 2450 bateria	ks	2,000	20	1,0833	1,3000	2,167
5382	Obehove cerpadlo RH1247	ks	1,000	20	62,5000	75,0000	62,500

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16-12-2020	
Číslo zápisu: 1314/2020	Číslo spisu: SOFT-1/2020
Prílohy:	Vyšavuje: VE

K úhrade

KÓPIA SÚHLASI S ORIGINALOM

Dodávateľ: MIRA OFFICE s.r.o. MIRA OFFICE Tulipánova 6 93701 Želiezovce Stredisko: Levice 105 Červenej armády 22	IČO: 36761176 IČ DPH: SK2022354598 DIČ: 2022354598 Banka: Slovenská sporiteľňa IBAN: SK81 0900 0000 0002 2283 7033 SWIFT: GIBASKBX Telefón: 036/ 622 9065, 0903 436 664
--	---

Zberná FA č. 2220123728

Zákazka/objednávka:
8140

Dátum splatnosti: 25.12.2020
 Forma úhrady: prevod, príkaz
 Dátum vystavenia: **15.12.2020**
 Dátum dodania: **15.12.2020**

Miesto určenia:

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

Odberateľ:

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

IČO: 17050308
 IČ DPH:
 DIČ: 2021041891

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
8595013615560	Pop. 8559 na mag.tab. cie	KS	15,00	0,6600	9,90	20%	1,98	11,88 €
42352	Pop. 8559 na mag.tab. cie							
8595013615577	Pop. 8559 na mag.tab. mod	KS	15,00	0,6600	9,90	20%	1,98	11,88 €
42353	Pop. 8559 na mag.tab. mod							
8595013615539	Pop. 8559 na mag.tab. cer	KS	15,00	0,6600	9,90	20%	1,98	11,88 €
42354	Pop. 8559 na mag.tab. cer							
8595013615553	Pop. 8559 na mag.tab. zel	KS	15,00	0,6600	9,90	20%	1,98	11,88 €
42355	Pop. 8559 na mag.tab. zel							
722512	Papier.uter.ZZ biel.2v.C	KS	60,00	1,1500	69,00	20%	13,80	82,80 €
	Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm							
9711660	Magnet.tabuľa 120x240 hli	KS	1,00	122,4000	122,40	20%	24,48	146,88 €
	Magnet.tabuľa 120x240 hlin.rám včt.							
Základ a hodnota DPH 20% :					231,00		46,20	
S P O L U :			121,00		231,00		46,20	277,20 €
RP celkom:			0,00					
Suma k úhrade (zaokrúhlené) :								277,20 €
Rekapitulácia DPH		Oslobodené	%DPH	Základ	DPH			
			20%	231,00	46,20			
		S P O L U		231,00	46,20			

Váha brutto (kg) : 0,960 Váha netto (kg) : 0,000

FA Vystavil: Kminiaková Andrea Tovar vydal: Tovar prevzal:

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

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

átum: **16-12-2020**

slo zápisu: **312/2020** Číslo spisu: **SOST-1/2020**

ilohy: Vybavuje: **VE**

Vytvorené v systéme Nautilus - (c)NRSYS-software

Strana č. 1 / 1

k úhrade

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

FAKTURA 200169

Konštantný symbol: 0008
Objednávka: vl. výber

List: 1

Odberateľ: IČO: 017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredná odborná škola technická
Kozmalovská cesta 9
935 28 Tlmace

Prijemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 30.12.2020

Dátum vystavenia: 16.12.2020

Dodací list: 1154

Dátum dodania tov./služ.: 16.12.2020

značenie dodávky	mj	Množs.	Jc. bez DPH	Jc s DPH	C. bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
DLIA PKB 115X104 VONKAJSIA	ks	1,00	0,71	0,85	0,71	20	0,14	0,85
DLIA PKB 120X110 VONKAJSIA	ks	3,00	0,58	0,70	1,75	20	0,35	2,10
ABEL 3X2,5 CYSY PVC	m	10,00	0,83	1,00	8,33	20	1,67	10,00
JINEC STAVBARSKY 63	kg	0,50	1,67	2,00	0,83	20	0,17	1,00
INO KONOPNE 8	m	2,00	0,58	0,70	1,17	20	0,23	1,40
ST DO PRIAM. PILY 8011 ULTRA	bal	1,00	4,26	5,11	4,26	20	0,85	5,11
AMMUT	ks	1,00	5,42	6,50	5,42	20	1,08	6,50
ATICA M10	ks	100,00	0,03	0,04	3,33	20	0,67	4,00
ATICA M12	ks	20,00	0,05	0,06	1,00	20	0,20	1,20
SKA HLINIKOVA 150C	ks	1,00	7,92	9,50	7,92	20	1,58	9,50
SKA LEPIACA BIELA SIROKA 50MM	ks	2,00	4,17	5,00	8,33	20	1,67	10,00
SKA LEPIACA OBOJSTR.	ks	1,00	1,21	1,45	1,21	20	0,24	1,45
RUTKA SADROKART. 3,5X25	ks	200,00	0,02	0,02	3,33	20	0,67	4,00
RUTKA SADROKART. 3,5X35	ks	158,00	0,02	0,02	2,63	20	0,53	3,16
RUTKA SAM. KOV 3,5X19	ks	100,00	0,01	0,01	0,83	20	0,17	1,00
JOJKA	ks	1,00	2,00	2,40	2,00	20	0,40	2,40
MEL STRESNY CYCLON	ks	1,00	2,33	2,80	2,33	20	0,47	2,80
C ZAVITOVA M10	ks	5,00	0,92	1,10	4,58	20	0,92	5,50
C ZAVITOVA M12	ks	1,00	1,42	1,70	1,42	20	0,28	1,70
DLICA 220V KOLMA	ks	1,00	1,42	1,70	1,42	20	0,28	1,70

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 62,80

Základ DPH 10%: 0,00

DPH 20%: 12,56

DPH 10%: 0,00

Halierové vyrovnanie: 0,01

Spolu bez DPH: 62,81

DPH: 12,56

Spolu s DPH: 75,37

Zaokrúhlenie: 0,00

Suma k úhrade: **75,37 EUR**

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

Podpis, pečiatka

Vyfakturoval

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:

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmace	
Dátum: 16.12.2020	
Číslo zápisu: 1317/2020	Číslo spisu: S-11-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

k úhrade

Ernest Pápež ERPA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.: 70/20-36

DODÁVATEĽ

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

Registrácia: 402 – 4836

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

ODBERATEĽ

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

Dátum vystavenia 15.12.2020 Dátum dodania 15.12.2020 Dátum splatnosti 30.12.2020

Číslo účtu 2922856955/1100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN SK2311000000002922856955	TATR SK.BX	70/20-36	749,58(EUR)

Spôsob úhrady: prevodom

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena (EUR)	Cena Spolu
PNEUMATIKY				619,58
Prezutie Skoda fabia LV684ER				40,00
Prezutie Toyota proace LV148GJ	2		45,00	90,00

Celkom 749,58EUR

Pozn.: Nie som platcom DPH

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 16-12-2020	
Číslo zápisu: 1743/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra č. 20 / 007

Dodávateľ:

ITEEX s.r.o.

Stummerova 1672

95501 Topoľčany

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Topoľčany

Číslo účtu: 5029166576 / 0900

IBAN: SK05 0900 0000 0050 2916 6576

BIC: GIBASKBX

IČO: 46 554 360

DIČ: 2023472770

IČ DPH: SK2023472770

Zapísané v Obchodnom registri v odd. Sro vo vl. č. 31037 / N

Odberateľ:

SOŠ technická

Kozmáľovská cesta 9,

935 28 Tlmače

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

IČO: 17 050 308

DIČ: 2021041891

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry: 10. 12. 2020

Dátum splatnosti: 24. 12. 2020

Dátum dodania služby: 10. 12. 2020

Fakturuje Vam opravu vstupnej podesty a vstupného schodiska - SOŠ technická, Tlmače.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia. Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúry.

Základ dane

DPH 20%

Cena s DPH

18 962,08,-

3 792,42,-

22 754,50,-

Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9, 935 28 Tlmače

K úhrade:

22 754,50,- Eur

Dátum: 15 -12- 2020

Číslo zápisu:

136/2020

Číslo spisu:

SOŠT-12020

Prílohy:

Výbavaje:

1E

k úhrade

odberateľ, obstarávateľ:

dátum:

11. 12. 2020

podpis:

pečiatka:



Stredná odborná škola technická
Kozmáľovská cesta 9
Tlmače

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum:

podpis:

pečiatka:

ITEEX, s.r.o.
Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 554 360

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202026180													
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: SK3459													
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:													
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref:717-60		Dátum vystavenia: 07.12.2020 Dátum splatnosti: 21.12.2020 Dátum dodania tovaru: 07.12.2020													
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH										
Prevádzka a hosp. školy - nov.20+bonus		1	34.909	10	38.40										
Náklady na distribúciu		1	1.818	10	2.00										
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35										
Základ dane 10%		37.95	DPH 10%	3.80											
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.75 EUR										
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.															
k úhrade															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dátum: 15-12-2020 </td> </tr> <tr> <td> Číslo zápisu: 1311/2020 </td> <td> Číslo spisu: 587-1/2020 </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Doklad vyhotovil: Lucia Nižnanská </td> </tr> </table>						Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače		Dátum: 15-12-2020		Číslo zápisu: 1311/2020	Číslo spisu: 587-1/2020	Prílohy:	Vybavuje:	Doklad vyhotovil: Lucia Nižnanská	
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače															
Dátum: 15-12-2020															
Číslo zápisu: 1311/2020	Číslo spisu: 587-1/2020														
Prílohy:	Vybavuje:														
Doklad vyhotovil: Lucia Nižnanská															
 202026180 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.															

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2020916158

Platný podpis

Digitally signed by
CHRIEN spol. s r.o.
Date: 2020.12.15
08:04:11:00
Reason: I am a
Location: ZvolenCHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 ZvolenIČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technickáKozmálovská cesta č.9
935 21 TlmačeBankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2020916158
Dátum splatnosti: 26.12.2020
Dátum daňovej povinnosti: 14.12.2020
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 15.12.2020
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O202003896

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
499	Kura BDR mr. 1,8 kg, cca. 12,6kg/kar.	12,6 kg	1,95	24,57	20	29,48
589	Kur. prsia porc.mr., 10kg/kar ,	20 kg	4,50	90,00	20	108,00
606	Olej Raciol Plus 10 l	2 ks	13,00	26,00	20	31,20
936	Doppio Concentrato 0,8kg hugli	12 ks	4,30	51,60	20	61,92
2046	Ryža gul'atozrnná BASK 1kg, 10ks/kar.	20 ks	1,35	27,00	20	32,40
2048	Tarhoňa semolinová 7kg	3 ks	7,85	23,55	20	28,26

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

Spolu: 291,26

Celková suma k úhrade: [EUR] 291,26

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 8 774,50

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	242,72	48,54	291,26
		242,72	48,54	291,26

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

Datum: 15.12.2020

Číslo záznamu: 1308/2020
Číslo spisu: 608/12-2020

Vyhotovil: Monika Segečová, Telefón: 045/5317922
Príloha: 1
Vytavuje: LC

k úhrade

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Číslo : 20201087

DODÁVATEĽ:	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH:	SK1125851078 IČO: 34477632
DIČ	: 1125851078
Banka	: VÚB
Účet	: 1151335953/0200
IBAN	: SK2502000000001151335953
SWIFT	: SUBASKBX
Dátum dodania	: 14.12.2020
Dátum vyhotovenia Fa.	: 14.12.2020
Dátum splatnosti	: 28.12.2020
Forma úhrady	: PP
T/Fax	: 0918215093 038/7602428

Číslo obj.:

DL : 20201087

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO: 17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	104.420	114.860	104.420
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	9.830	11.800	9.830
						114.250

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	104.42	10.44	114.86
DPH 20%	9.83	1.97	11.80
Celkom	114.25	12.41	126.66

Celkom k úhrade : 126.66 EUR

Slovom : stodvadsaťšesť + 0.66

RÓBERT ŠIKO
MÄSO - ÚDENINY

IČO:

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15.12.2020	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
1357/2020	5047/2020
Prílohy:	Vybavuje:
	VE

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5001039354
3100441759Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Bank. 1237803009/1111

spojenie:

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 14.12.2020

Dátum splatnosti: 28.12.2020

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.12.2020

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

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	12,00	KS	1,1448	13,74
Celkom bez DPH						13,74
Výstupná DPH						1,37
CELKOM K ÚHRADE						15,11 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 10,00 %	13,74	1,37	15,11
Celkom			15,11 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

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 15-12-2020	
Číslo zápisu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje:

k úhrade

Strana: 2 z

		FAKTÚRA č. 2020/1810				
Fakturuje Vám	MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom
		Základ		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		61,49		6,15		67,64
V sadzbe 20 %		113,00		22,60		135,60
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		174,49		28,75		203,24 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Správca

Prevzal :

YJFSIMX090050, 8.30.1005, (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: 14 -12- 2020	
Číslo zápisu: 824/2020	Číslo spisu: SOŠT-1020
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana: 1 z

Dodávateľ IČO: 35349051 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina ul. Čsl.armády 4 934 01 Levice Prevádzka: Peňažný ústav: SSp. Levice a.s. Číslo účtu/kód: 28671826/0900 IBAN: SK280900000000028671826 Tel.:036/6312889 eMail:henzelml@ozhenzel.sk DIČ: 1020105779 IČ DPH: SK1020105779 ObÚ v Leviciach, číslo ž.r. 402-12662		FAKTÚRA číslo : 2020/1810 Konšt. symbol: 008						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2020/1810 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17050308 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE DIČ: 2021041891 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti:		21.12.2020				
		Dátum vyhotovenia:		11.12.2020				
		Daňová povinnosť:		11.12.2020				
		Dátum dodania:		11.12.2020				
Fakturuje Vám		MJ	Počet	Cena MJ	%DPH	s DPH	Celkom	
001 - VV2009456 04.12.2020								
CESNAK A II TR SP+HU		KG	1,000	4,94	10,00	5,43	5,43	
CIBULA ZLTA 5 /10 SK-PL 40-80 IITR		KG	10,000	0,51	10,00	0,56	5,61	
ZEMIAKY SUNITA VT AB SK		KG	25,000	0,39	10,00	0,43	10,73	
VAJCIA L I.tr. SC 1-6L Sk		KS	60,000	0,12	20,00	0,14	8,64	
DROZDIE 500g		KG	1,000	1,50	20,00	1,80	1,80	
MUKA VYBEROVA10 kg		KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
MRKVA CZ HU PL II TR		KG	10,000	0,59	20,00	0,71	7,08	
KEL NOVY IITR .IT+ES		KG	3,700	1,16	10,00	1,28	4,72	
KAPUSTA D KVAS 5KG SK		KG	10,000	0,95	20,00	1,14	11,40	
KAPUSTA NOVA BIELA SK PL IITR		KG	11,000	0,49	10,00	0,54	5,93	
PAPRIKA ML. asta 500g (50ks)		KS	2,000	2,42	20,00	2,90	5,81	
001 - VV2009655 11.12.2020								
KUKURICA 425ml CBA,GIANA (12ks)		KS	12,000	0,70	20,00	0,84	10,08	
HRASOK steril..400 ml 10ks		KS	10,000	0,61	20,00	0,73	7,32	
KAPUSTA C ČERV. IITR SK+PL		KG	5,000	0,72	10,00	0,79	3,96	
VAJCIA L I.tr. SC 1-6L Sk		KS	30,000	0,12	20,00	0,14	4,32	
POR HOL ST PL IITR		KG	1,000	1,37	10,00	1,51	1,51	
KAPUSTA NOVA BIELA SK PL IITR		KG	5,000	0,49	10,00	0,54	2,70	
UHORKY STERIL 3500g 6-9cm		KS	3,000	2,78	20,00	3,34	10,01	
CVIKLA NOVA UR 2020 ITR PL		KG	5,000	0,52	20,00	0,62	3,12	
MUKA VYBEROVA10 kg		KG	20,000	0,35	20,00	0,42	8,40	
CIBULA ZLTA 5 /10 SK-PL 40-80 IITR		KG	10,000	0,51	10,00	0,56	5,61	
FAZULA FAREB.5KG OMEGA		KG	5,000	1,67	20,00	2,00	10,02	
KAPUSTA D KVAS 5KG SK		KG	15,000	0,95	20,00	1,14	17,10	
FLIACKY-STAT VELKE 2KG		KG	4,000	1,04	20,00	1,25	4,99	
STOL.VODA ORAVSKA PRAMEN 1.5 l (6ks)		KS	18,000	0,22	20,00	0,26	4,75	
ZEMIAKY SUNITA VT AB SK		KG	50,000	0,39	10,00	0,43	21,45	
SOSOVIKA 5 KG manya		KG	10,000	1,03	20,00	1,24	12,36	

FAKTÚRA - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Číslo : 20201059

DODÁVATEĽ	
Róbert Šiko - Mäso-údeniny	
Žitná 1483/6	
Bánovce nad Bebravou	
95704	
IČDPH :	SK1125851078
DIČ :	1125851078
Banka :	VÚB
Účet :	1151335953/0200
IBAN :	SK2502000000001151335953
SWIFT :	SUBASKBX
IČO :	34477632
Dátum dodania :	10.12.2020
Dátum vyhotovenia Fa. :	10.12.2020
Dátum splatnosti :	24.12.2020
Forma úhrady :	PP
T/Fax :	0918215093 038/7602428

Číslo obj. :

DL : 20201059

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

Okresný úrad, odbor živnostenský, Bánovce nad Bebravou sp. č.: F/2001/

číslo živn. registra 301-2775

Veterin. kontrola SK 3010 ES

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
m1	Mäso uvedené na DL	1.000 ks	10	113.050	124.360	113.050
m2	Mäsové výrobky uvedené na DL	1.000 ks	20	54.160	64.990	54.160
						167.210

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	113.05	11.31	124.36
DPH 20%	54.16	10.83	64.99
Celkom	167.21	22.14	189.35

Celkom k úhrade : 189.35 EUR

Slovom : stoosemdesiatdeväť + 0.35

Vystavil : Bočkayová

Pečiatka a podpis

k úhrade

Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	14.12.2020
Číslo zaznamu:	Bočkayová
Číslo spisu:	SOST-1200
Prílohy:	Vyjavuje: VE

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8050049529	
Dodávateľ: Západoslovenská 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 Telefón: +421 367 771 302 Fax: +421 367 771 399 E-mail: zc.levica@zsvs.sk		2007406 - 00174 - ZV Poštovné úverované 960 02 Zvolen 2 10.12.2020 301  Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače 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: 0,8918 €/m3 bez DPH 1,07 €/m3 s DPH Rozh.č.0265/2017/V do 31.8.2019 - 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 Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308	
Dátum splatnosti: 25.12.2020 Dátum vystavenia: 30.11.2020 Dátum odoslania: 11.12.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz			

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.odb.č. 50070-31410-0			Evid.č.odb.č. 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 11. 2020	30. 11. 2020	Vodné	23101598	4030	4059	29	0	100	29	m3	1,0802	31,33	Odpočet
1. 11. 2020	30. 11. 2020	Stočné						100	29	m3	1,0573	30,66	
1. 11. 2020	30. 11. 2020	Zrážky							133,689	m3	1,0573	141,35	Pažba
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: 0,6383 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 631 m3/rok		Obdobie: 30 dní			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	203,34	40,67	0,00	0,00	0,00	203,34	40,67	244,01				
Vodné:	29 m3	31,33 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	244,01 €	K ÚHRADE: 244,01 €						
Stočné:	162,689 m3	172,01 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Stanislava Ondrušová

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

Od 1.9.2020 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.**k úhrade**

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum:	14 - 12 - 2020
Číslo zápisu:	50547-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: <i>VE</i>

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 – 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202026686	
Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s. SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK3459	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava ref: 732-99		Dátum vystavenia: 11.12.2020 Dátum splatnosti: 25.12.2020 Dátum dodania tovaru: 11.12.2020	
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH DPH cena s DPH
Personálne riadenie - dec.20		1	36.000 10 39.60
Náklady na distribúciu		1	1.818 10 2.00
Náklady na balné		1	1.227 10 1.35
Základ dane 10%		39.05	DPH 10% 3.90
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			42.95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: **14-12-2020**

Číslo zápisu: *[signature]* Číslo spisu: *[signature]*

Prílohy: Vybavuje: *[signature]*

Doklad vyhotovil: Lucia Nižnanská


 202026686

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.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Bc. Roman Zomborský

Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice

mob.: 0907 293 117

Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402 - 16439

Faktúra č. 521/2020

(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 08.12.2020

Dátum splatnosti: 14.12.2020

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Levice

Číslo účtu: 714 364 9001/5600

IBAN: SK75 5600 0000 0071 4364 9001

Dodávateľ: Bc. Roman Zomborský

Sídlo: Pradiarska 3048/7
934 05 Levice

IČO: 40 92 67 45

DIČ: 10 71 02 12 59

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ:

Druh vykonaných prác: W. štátne 2020 faktúra BOP

Vykonané práce:

1. Doplnenie dokumentácie BOP
2. Kontakty údržby
3. Kontakty na VTK a opravu na obstarávaní

Faktúrovaná suma: 90 eur

Celková faktúrovaná suma: 90 eur

NIE SOM PLATCA DPH.

Faktúru vystavil: Bc. Roman Zomborský

Podpis, pečiatka Bc. Roman Zomborský
Pradiarska ul. 3048/7
IČO: 40926745, DIČ: 1071021259

k úhrade

,slovom deväť desiat eur

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače	
Dátum: 14 -12- 2020	
Číslo zápisu: BOP/2020	Číslo spisu: S-ŠT-1/2020
Prílohy:	Vybavuje: VE

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

Faktúra FV202007698

 ELEKTRONIKA NÁHRADNÉ DIELY PRÍSLUŠENSTVO SERVIS Dodávateľ: HDmobil s.r.o. Mlynská 1472/71 09301 Vranov nad Topľou IČO: 50002724 DIČ: 2120163628 IČ DPH: SK2120163628 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW: www.HDmobil.sk IBAN: SK33 0900 0000 0050 7839 9392 BIC: GIBASKBX Účet: 5078399392/0900 VS: 202007698 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	Odberateľ: Tel.: E-mail: Fax: Mária Tužinská Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače 3 Slovenská republika
Dátum dodania/pzp: 11.12.2020 Spôsob dopravy: Kuriérom Dátum vyhotovenia: 11.12.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.12.2020 Objednávka: 1620663 Číslo dod. listu: VPF6927 Zákazka: Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zláv [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	3062	Jednorazové 3 vrstvové rúška (50ks)	40,000	4,45	178,00	20	5,34	213,60	
2.	2840	DPD kuriér ZADARMO	1,000 ks			20			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	178,00	35,60	213,60
DPH 10%			
DPH 0%			

k úhrade

K úhrade 213,60 EUR

Slovom: Dvestotrinásť 60/100 EUR

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače	
Dátum: 14.12.2020	
Číslo zápisu: 10915/2020	Číslo spisu: SOŠT-1/2020
Prílohy:	Výbavuje: 12

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



 HDmobil s.r.o. IČO: 5000 27 24 • IČ DPH: SK2120163628 Mlynská 1472/71 • 093 01 Vranov nad Topľou www.HDmobil.sk • www.fakturaonline.sk HDmobil	Pečiatka a podpis
---	-------------------

Dodávateľ IČO: 36553760 VONET s.r.o. Kalinčiakova 14 953 01 Zlaté Moravce Prevádzka: Tel.: +421 905 792311 Fax: /Fax: +421 6422336 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621772934/1100 IBAN: SK6611000000002621772934 DIČ: 2021742349 Stredisko: IČ DPH: SK2021742349 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 200250 Variabilný symbol: 200250
OR OS Nitra č. 14018/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 200250 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: 15.12.2020 Dátum vyhotovenia: 08.12.2020 Daňová povinnosť: 08.12.2020 Dátum dodania: 08.12.2020	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V200389							
Notebook battery HP ProBook 440 G2	ks	1,000	36,80	20,00	7,36		36,80
Kábel UTP	m	305,000	0,11	20,00	0,022		33,55
HDD SSD WD 240GB	ks	5,000	29,60	20,00	5,92		148,00
Sluchadlá s mikrofón	ks	5,000	5,35	20,00	1,07		26,75
HDD externý 2,5", 1TB	ks	2,000	44,20	20,00	8,84		88,40
Kábel USB 3m	ks	2,000	1,80	20,00	0,36		3,60
Kábel USB 2m	ks	1,000	1,50	20,00	0,30		1,50
Klávesnica TECH WLTk-01	ks	1,000	15,40	20,00	3,08		15,40
Myš bezdrôtová Genius	ks	1,000	5,45	20,00	1,09		5,45
converter HDMI to VGA	ks	1,000	9,62	20,00	1,924		9,62
Kábel VGA predĺžovací 15m	ks	1,000	9,76	20,00	1,952		9,76
USB kluc Kingston 256Gb	ks	4,000	41,88	20,00	8,376		167,52
Myš	ks	10,000	2,00	20,00	0,40		20,00
Klávesnica	ks	5,000	3,50	20,00	0,70		17,50
Notebook - adapter univerzálny	ks	2,000	16,20	20,00	3,24		32,40
Notebook - adapter univerzálny	ks	1,000	21,30	20,00	4,26		21,30
001 - V200394							
Notebook battery	ks	2,000	38,60	20,00	7,72		77,20
Toner OKI	ks	3,000	39,20	20,00	7,84		117,60
Toner OKI	ks	1,000	33,80	20,00	6,76		33,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	866,15	173,23		1 039,38
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	866,15	173,23		1 039,38 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.
 Tovar uvedený v tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia ceny odberateľom.
 Obchodný vzťah sa riadi VOP na www.vonet.sk

k úhrade

Prevzal:

Vystavil: Správca

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tímače

Dátum: 14.12.2020

Prílohy: 1294/2020

Vybavuje: SÚŠF-1/2020

IE

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

PLYN-VODA-KÚRENIE MB, s.r.o.

č. 880
93522 Kozárovce
Slovensko

KÓPIA SUHLASI S ORIGINALOM

51

IČO: 47848952
DIČ: 2024113663
IČ DPH: SK2024113663

mobil:
tel.: 036 - 6342233
fax: 036 - 6342233
e-mail:
www:
Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro vložka 3756



Faktúra

OF20053

DL261120

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

SoŠ Technická

Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.11.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 15.12.2020	variabilný: 20053
dodania: 26.11.2020	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 5059364215 / 0900	
IBAN: SK65 0900 0000 0050 5936 4215	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

SoŠ Technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovensko

Ceny stanovené dohodou. DL261120 je neoddeliteľnou súčasťou OF20053

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
DL261120 Dodávka tovaru		1,00	44,25	20	44,25	8,85	53,10

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	44,25	8,85	53,10
SPOLU	44,25	8,85	53,10

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 53,10 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 53,10



PAY by square

Pečiatka a podpis

PLYN-VOD
Kozmálovská
IČO 47 848
IČ DP

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 14-12-2020

Číslo zápisu: 1398/2020

Číslo opisu: 1398-1/2020

Prílohy:

Vybavuje: LE

k úhrade