

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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

FAKTÚRA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ÚDAJE POTREBNÉ NA ÚHRADU:	FAKTURAČNÉ ÚDAJE:	VAŠE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
SUMA NA ÚHRADU: 12.10 €	DÁTUM DODANIA SLUŽBY: 20.12.2023	ODBERATEĽ
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.01.2024	DÁTUM VYHOTOVENIA: 20.12.2023	SoŠ Tímače
VARIABILNÝ SYMBOL: 30925643	ČÍSLO FAKTÚRY: 2312166069	Kozmálovská cesta 9
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 2312166069	ČÍSLO ZMLUVY: 30925643	93521 Lipník
SLSP: SK37 0900 0000 0051 4353 1813		IČO: 17050308
ING: SK98 7300 0000 0090 0002 7060		DIČ:
VÚB: SK19 0200 0000 0000 0121 6858		IČO DPH:
TATRA BANKA: SK05 1100 0000 0026 2911 6253		

PREHĽAD VAŠICH POPLATKOV

Pravidelné poplatky	Počet	Jedn. cena bez DPH	Obdobie	Spolu s DPH
SATELIT Štandard	1	8.83 €	01.01.2024 - 31.01.2024	10.60 €
Nájom Koncového zariadenia - prvé	1	1.25 €	01.01.2024 - 31.01.2024	1.50 €

SADZBA DPH

20%

Základ dane

10.08 €

DPH Spolu s DPH

2.02 €

12.10 €

CELKOM ZA FAKTUROVANÉ OBDOBIE

12.10 €

Z TOHO UHRADENÉ

0.00 €

NEDOPLATOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

0.00 €

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU:

12.10 €

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

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ZÁKAZNÍCKA LINKA: 0850 211 112

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

Máme pre vás Darček

22-12-2023

1588/2023

SOŠT-1/2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM



14323021000967

2189453 - 00490 - ZV
Datum podania: 19.12.2023

FAKTÚRA Č.: 180171251657

Zmluvný účet: 6500001521

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
Tímače
935 28 Tímače

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Dátum dodania: 08.12.2023

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum vyhotovenia: 08.12.2023
Deň odoslania: 08.12.2023

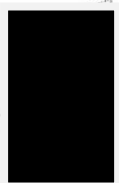
Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok za dodávku zemného plynu v mesiaci 12/2023 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4205001252	08.12.2023	20%	6 098,33	1 219,67	7 318,00
Suma:			6 098,33	1 219,67	7 318,00
Faktúra celkom:					7 318,00

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

S pozdravom



21-12-

1585 2023

SOST-1 2023

VE

k úhrade



INVOICE by SPP GAS



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

FAKTÚRA 230117

Konštantný symbol: 0008

List: 1

Objednávka:vl.výber

Odberateľ: IČO:017050308
IČ DPH:
DIČ:

Stredna odborná škola technická

Kozmalovska cesta 9
935 28 Tlmace

Príjemca:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 03.01.2024

Dátum vystavenia: 20.12.2023

Dodací list: 761

Dátum dodania tov./služ.: 20.12.2023

Značenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
IMOZDENKA FISCHER UX 12	ks	21,00	0,38	0,45	7,88	20	1,57	9,45
ABEL PREDLZOVACI 3M/5	ks	1,00	5,00	6,00	5,00	20	1,00	6,00
LOTUC REZ. INOX 125X1,0X22,2ML	ks	38,00	1,25	1,50	47,50	20	9,50	57,00
ROZDVOJKA 220V	ks	2,00	2,08	2,50	4,17	20	0,83	5,00
ŠNURA FLEXO 2X1,0/5 GUMA HRUBA	ks	1,00	4,17	5,00	4,17	20	0,83	5,00
ŠNURA FLEXO 2X1,5 GUMA 3M	ks	2,00	4,17	5,00	8,33	20	1,67	10,00
ŠNURA FLEXO 3X1,5/3 PVC	ks	3,00	4,17	5,00	12,50	20	2,50	15,00
ŠNURA FLEXO 3X1,5/5 PVC	ks	2,00	3,33	4,00	6,67	20	1,33	8,00
ŠNURA FLEXO 3X2,5/3 GUMA	ks	2,00	4,17	5,00	8,33	20	1,67	10,00
ŠNURA FLEXO 3X2,5/5 GUMA	ks	2,00	5,42	6,50	10,83	20	2,17	13,00
ŠVORKA WAGO 222-413	ks	21,00	0,50	0,60	10,50	20	2,10	12,60
ŠVORKA WAGO 222-415	ks	14,00	0,63	0,75	8,75	20	1,75	10,50
ŠRUT DREVO 6X 90 S.H.	ks	21,00	0,06	0,07	1,23	20	0,24	1,47

Základ DPH 0%: 0,00

Základ DPH 20%: 135,86

Spolu bez DPH: 135,85

Základ DPH 10%: 0,00

DPH: 27,17

DPH 20%: 27,17

Spolu s DPH: 163,02

DPH 10%: 0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Halierové vyrovnanie: -0,01

Suma k úhrade: **163,02 EUR**

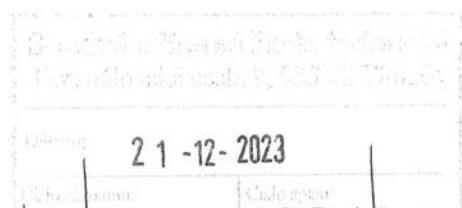
Štefan Pastorek ZVARSERVIS
Irena Pastoreková
právny nástupca
Hlavná 669
935 22 Kozárovce
IČO: 30409667
DIČ: 1124855028
IČ DPH: SK1124855028
Podpis, pečiatka

Vyfaktúroval

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

Faktúra slúži ako dodací list

Prevzal:



k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

257210 - 9338



VIENNA INSURANCE GROUP

www.kooperativa.sk/vybavit-online
Infolinka +421 2 5729 9999

Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6627915818

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 0999000367

Produkt: 95 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

IČO: 17050308

Informácie k zmluve: 02/57299 559, 560, 561, 562

C-391/1/6332/9097

CW3bLV75/C00

1155276862



2186680 - 02766 - CWS

180-PO-AV

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská 9

935 28 Tlmače 3

Bratislava, 04. 12. 2023

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.01.2024** splatné poistné za obdobie od **01.01.2024** do **01.01.2025**. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	713,21 EUR
Daň z poistenia 8.00%	57,06 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	770,27 EUR
Variabilný symbol	6627915818
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo **priloženým ePOUKAZ-om**. **UPOZORNENIE** - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

S účtou



KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 79/B.

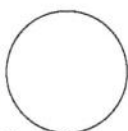


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduod 01.01.2024
do 01.01.2025

Sadzba EUR

Suma EUR cent

=770 27

Suma slovom

Sedemstosedemdesiat===

EUR cent

27

Suma

EUR

=770

cent

27

VS 6627915818 SS 2514741964

Prijemca

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

Variabilný symbol

6627915818

Špecifický symbol

2514741964

Konštantný symbol

3559

IBAN

SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače 3

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ: Cech zváračských odborníkov Priemyselná 5 Trnava 917 02 Slovenská republika IČO: 34028307 DIČ: 2021494618 IČ DPH: SK2021494618 MV SR, číslo spisu: OVV/2-20/92-81-1		FAKTÚRA číslo: 2023580 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Slovenská republika IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače	
Dodacia adresa: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 13.12.2023	Dátum splatnosti 27.12.2023
		Dátum dodania 13.12.2023	
		Číslo účtu: SK57 0200 0000 0001 0553 5212 VS: 2023580 SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		vystavenie ID-kariet (10.12.)	8	ks	0	10,00	20	96,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	80,00	16,00	96,00
Súčet	80,00	16,00	96,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	96,00
Fakturovaná suma:	EUR	96,00

k úhrade

18-12-2023	
14.09.2023	SOJTF-1/2023
	VE

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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č. 2023921635

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINALOM

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.12.15
08:45:31 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.
Lieskovská cesta 13
960 01 Zvolen

IČO: 36008338
DIČ: 2020477613
IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta č.9
935 21 Timače

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK6111000000002624780024 / 1100
IBAN: SK6111000000002624780024
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2023921635
Dátum splatnosti: 26.12.2023
Dátum daňovej povinnosti: 14.12.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 15.12.2023
Číslo zmluvy:
Dodací list č.: O232004665

IČO: 17050308 DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
490	Lokše zmraz. 600g/10ks, 1kar.=50ks	200 ks	0,44	88,00	20	105,60
501	Kurací stehenný steak 2kg GASTRO mr., 12kg/kar.	4 kg	4,33	17,32	20	20,78
509	Kačacie stehná cca. 600g/balik, (2ks/bal.),HU,mr., VB, 12 kg/kar.	12,33 kg	10,99	135,51	20	162,61
572	Kuracie prsia solené Brazília mr. Seara,12kg/kar.	12 kg	4,99	59,88	20	71,86
558A	Kačacie prsia bk .s kož. mr.,nekalibr. CZ, 2ks/cca. 500 -650 g bal, cca 6 kg/kar	12,72 kg	11,90	151,37	20	181,64

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

Spolu: 542,50

Celková suma k úhrade: [EUR] 542,50

Konverzný kurz: 30,1260 [SKK] 16 343,36

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	452,08	90,42	542,50
		452,08	90,42	542,50

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

15-12-2023

1497/2023

SOŠT-1/2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Bc. Roman Zomborský

Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice
Zapísaný v Živnostenskom registri pod č. 402-16439
Tel.č.: 0907 293 117, mail: bozp.levice@gmail.com

Faktúra č.

(Daňový doklad)

533/2023

Dátum vystavenia : 13.12.2023

Dátum splatnosti : 14 dní

Forma úhrady : bankovým prevodom – fakturáciou

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

Číslo účtu : 714 364 9001/5600

IBAN: SK 75 5600 0000 0071 4364 9001

BIC (SWIFT) : KOMASK2X

Dodávateľ : Bc. Roman Zomborský

Sídlo : Vojenská ul. 6351/4E
934 01 Levice

IČO : 40 92 67 45

DIČ : 10 71 02 12 59

14 - 12 - 2023	
14.12.2023	SOFT-1/2023
	VE

Odberateľ :

Stredná odborná škola technická
Kormošovská cesta 9

IČO: 14050308

DIČ:

935 28 Tlmače

k úhrade

Druh vykonaných prác : Faktúrujem vám za služby technika BOZP v zmysle zmluvy
o výkone prác technika BOZP za obdobie 10. strik 2023

Vykonané práce : -- konzultácie BOZP

- kontrola stavu BOZP

- kontrola dokumentácie BOZP

Šetrenie pracovnej a školskej úradnosti

Fakturovaná suma činí : 30eur / mesiac x 3 = 90eur

Celková fakturovaná suma : 90eur / dvoch desiatich eur

Faktúru vystavil : Roman Zomborský

Podpis, pečiatka:

in Zomborský
Vojenská ul. 6351/4E, 934 01 Levice

IČO: 40 926 745, DIČ: 1071021259

č. ž. registra: 402-16439

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12-14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 202321537	
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 Tímače IČO: 17050308 DIČ: IČ DPH:	
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Pestovateľská 6 821 04 Bratislava		Dátum vystavenia: 15.12.2023 Dátum splatnosti: 29.12.2023 Dátum dodania tovaru: 15.12.2023	

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Škola a jej riadenie - dec. 23		1	41.000	10	45.10
Personálne riadenie - dec. 23		1	41.000	10	45.10
Náklady na distribúciu		1	2.455	10	2.70
Náklady na balné		1	2.545	10	2.80
Základ dane 10%			87.00	DPH 10%	8.70
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					95.70 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

k úhrade

21-12-2023	
1578/2023	SOŠT-1/2023
	VE

Doklad vyhotovil:

Adriana Korčeková

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231902

DODÁVATEL:

René Šiko - Mäso - údeniny
 Žitná 1483/6
 Bánovce nad Bebravou
 957 04
 IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077
 DIČ : 1125851078
 Banka : Všeob. úverová banka
 Účet : 4399722053/0200
 IBAN : SK8702000000004399722053
 SWIFT : SUBASKBX
 Dátum dodania : 19.12.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.12.2023
 Dátum splatnosti : 02.01.2024
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 0918215093

Číslo obj. :

DL : 20231902

K.symbol :

ODBERATEL:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9
935 28 Tlmače
Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
38	Hovädzie plece b.k., mladý býk, SK	16.000 kg	10	9.550	10.510	152.800
18	Hovädzie rebrá, ml. býk. SK	5.300 kg	10	7.900	8.690	41.870
61	Bravčové plece chladené, SK	2.100 kg	10	5.990	6.590	12.579
62	Bravčové karé b.k. chladené, SK	16.400 kg	10	6.990	7.690	114.636
60	Bravčové stehno chladené, SK	10.000 kg	10	6.320	6.950	63.200
61	Bravčové plece chladené, SK	13.000 kg	10	5.990	6.590	77.870
60	Bravčové stehno chladené, SK	13.000 kg	10	6.320	6.950	82.160
128	Šunková saláma, SK	2.700 kg	20	6.550	7.860	17.685
155	Pečeňová nátierka 220g, SK	5.000 ks	20	1.900	2.280	9.500
129	Debrecínska pečienka, SK	1.250 kg	20	8.680	10.420	10.850
162	Paprikové párky, SK	3.100 kg	20	7.920	9.500	24.552
133	Tlačenka, SK	2.100 kg	20	7.580	9.100	15.918
190	Strážovská saláma, SK.	0.500 kg	20	8.960	10.750	4.480
129	Debrecínska pečienka, SK	1.400 kg	20	8.680	10.420	12.152
157	Špagetka, SK	5.000 ks	20	2.210	2.650	11.050
149	Domáca klobása, SK	2.000 kg	20	7.920	9.500	15.840
159	Špekáčky, SK	3.000 kg	20	6.500	7.800	19.500
190	Vysočina saláma, SK.	1.100 kg	20	8.960	10.750	9.856

696.498

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

Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce masové výrobky.

Chované v : Slovenská republika
 Zabité v : Slovenská republika

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	545.12	54.51	599.63
DPH 20%	151.38	30.28	181.66
Celkom	696.50	84.79	781.29

Celkom k úhrade :**781.29 EUR****Slovom : sedemstoosemdesiatjeden + 0.29**

21-12-2023

k úhrade



KÓPIA SUHLASI S OHLASOM...

Faktúra č. 2305305570

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959

Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Penažný ústav: 365.bank, a.s.
IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011
BIC: POBNSKBA

ODBERATEL:

Adresa pre fakturáciu: **Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská 9
93528 Tímače 3

Zákazník: **Stredná odborná škola technická**
Sídlo: Kozmálovská 9
93528 Tímače 3
IČO: 17050308
DIČ:
IČ DPH:

Číslo objednávky:
Variabilný symbol: 2305305570
Forma úhrady: bankový prevod

Číslo proforma dokladu: 303170259
Špecifický symbol: 59726

Dátum vystavenia: 11.12.2023 Dátum dodania: 08.12.2023 Dátum splatnosti: 22.12.2023

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu
Odborné miesto Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 9, 93528 Tímače 3		č. 1/2024 - 6/2024 1	25,00	20	30,00 €
predplatené	A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA				

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	25,00	5,00	30,00 €

Uhradené prijatou platbou alebo zápočtom: 30,00 €

Fakturované celkom: 30,00 €

K úhrade celkom: 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124 DIČ: SK2021879959

Mgr.

Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
email: predplatnebb@sposta.sk
telefón: 041/5620126

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, 93528 Tímače 3	
Dátum: 18-12-2023	
Číslo účtu: 1501/2023	Číslo účtu: 1501/2023
Prílohy:	Výdavok: ve

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2307407 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ	
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N Bankový účet: 2948059188/1100 Peňažný ústav: TATRA BANKA IBAN: SK6711000000002948059188 SWIFT: TATR SK BX		Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93521 Tlmače SK	
Zmluva-objednávk: Pokladničný doklad: 0		Ičo: 17050308 Dič: 2021041891 Ič DPH: - Dátum splatnosti: 29.12.2023 Forma úhrady: Pevodným príkazem Dátum dod tovaru/služby: 15.12.2023 Dátum vystavenia 15.12.2023	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 11.12.2023 DL: 2325706								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,850		8,50	10%	9,35
11800048	Kapusta biela PL	20,200	kg	0,600		12,12	10%	13,33
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	20,000	kg	0,750		15,00	10%	16,50
Celkom DL: 2325706						35,62		
Dodáno: 11.12.2023 DL: 2325707								
70100000	Cukor krýštálový 1 kg	10,000	kg	1,300		13,00	20%	15,60
70100013	Soľ stolová	12,000	kg	0,450		5,40	20%	6,48
70100018	Vločky ovsené 400 gr	5,000	ks	0,900		4,50	20%	5,40
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,890		17,80	20%	21,36
70200052	Špagety 4-vaječné 5kg	3,000	ks	14,500		43,50	20%	52,20
Celkom DL: 2325707						84,20		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		119,82		
Celkom faktura				Obaly		0,00		
				Tovar		119,82		

DPH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	119,82 EUR
Snížená sadzba	10%	35,62	3,56	Celkom DPH	20,40 EUR
Základná sadzba	20%	84,20	16,84	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom k úhrade					140,22 EUR

k úhrade

18-12-2023

 P.
 Ma
 955 0
 r.o.
 a 24
 POLČANY

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8351048456			
Dodávateľ: Západoslóvenská 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 Bankové účty: Všeobecná úverová banka, a.s. BIC: SUBASKBX IBAN: SK53 0200 0000 2700 0190 9152 Slovenská sporiteľňa, a.s. BIC: GIBASKBX IBAN: SK66 0900 0000 0002 3388 8610				Úver poštovného, 11.12.2023 960 02 Zvolen 2 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače			
Dátum splatnosti: 26.12.2023 Dátum vystavenia: 30.11.2023 Dátum odoslania: 12.12.2023 Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2023 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: - vodné: 1,1683 €/m3 bez DPH 1,40 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - vodné: 1,2700 €/m3 bez DPH 1,52 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023 - stočné: 1,2024 €/m3 bez DPH 1,44 €/m3 s DPH Rozh.č.0026/2022/V do 31.12.2022 - stočné: 1,4783 €/m3 bez DPH 1,77 €/m3 s DPH Rozh.č.0027/2023/V od 1.1.2023			
 				Adresa platiteľa - daňová: Číslo zákaznickeho účtu: 500259539 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 21 Tlmače IČO: 17050308			

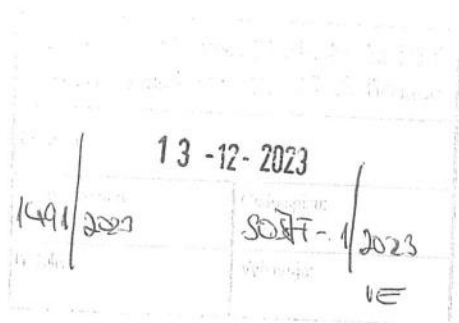
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č. odberu: 50070-31410-0			Evid.č. odberu: 7031410		Adresa OM: Kozmálovská cesta 9, Tlmače								
1. 11. 2023	30. 11. 2023	Vodné	23101598	6429	6514	85	0	100	85	m3	1,2700	107,95	Odpočet
1. 11. 2023	30. 11. 2023	Stočné						100	85	m3	1,4783	125,66	
1. 11. 2023	30. 11. 2023	Zrážky							129,041	m3	1,4783	190,76	Pausa
Plocha A (x 0.9): 2 839 m2		Plocha B (x 0.4): 0 m2		Plocha C (x 0.05): 0 m2		Ročný úhm zrážok: 0,6144 m/rok		Ročný objem zrážok: 1 570 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	424,37	84,87	0,00		0,00		0,00	424,37		84,87		509,24
Vodné:	85 m3	107,95 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €		Celkom (s DPH):		509,24 €		K ÚHRADE: 509,24 €			
Stočné:	214,041 m3	316,42 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €					

Vystavil(a): Monika Ballayová
 Telefón: +421 367 771 344

E-mail: zc.levice@zsvs.sk

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

Od 1.1.2023 dochádza k zmene ceny vodného a stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.



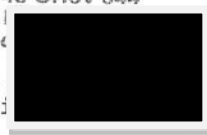
KÓPIA DOKUMENTU ORIGINALU

Faktúra č. 8252230776

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. Orlov 344 Dodávateľ: 065 43 ORLOV Slovensko Výpis OR OS Prešov, vložka č.13760/P oddelenie sro IČ DPH: SK2020004437 DIČ: 2020004437 IČO: 36482153 Číslo účtu: 225046413/7500 Československá obchodná banka v SR, a.s. Iban: SK7275000000000225046413 Swift: CEKOSKBX	Variabilný symbol: 8252230776 Konštantný symbol: Dodací list: Objednávka NZ/008/2022/TVTL Objednávka: 39220863 Referencia 8252230776 Odberateľ IČ DPH: IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE
Konečný príjemca: Firma Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 SK-935 28 TLMAČE	Dátum splatnosti: 15.12.2023 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 30.11.2023 Dátum plnenia: 30.11.2023 Dodacia podmienka: EXW Tlmače

Položka	Materiál		Označenie		Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
	Množstvo	MJ	Cena / MJ						
000370	10002529	Prenájom nebytových priestorov							
	1	JV	1,0000		1,00	20,00	0,20	1,20	EUR
000380	10002531	Služby spojené s prenáj. neb.priestorov							
	1	JV	1.500,0000		1.500,00	20,00	300,00	1.800,00	EUR
Hodnota netto									1.501,00
Výstupná DPH									300,20
Fakturovaná čiastka									1.801,20

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

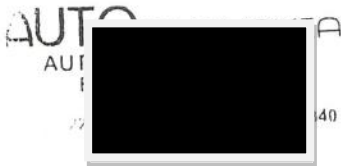
 **TATRAVAGÓNKA TLMAČE** ①
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
065 43 Orlov 344
IČO: 36482153
OR Prešov od  1437/P
.....
podpí

13-12-2023
1490/2023
2023-1-2023
výstupná
UE

k úhrade

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 52212106 AUTOSLOVAKIA SK s.r.o. Brestová ul. 677/9 93401 Levice Prevádzka: P.O.Hviezdoslava 3550/37 Tel.: 0948239399 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4030079045 / 7500 IBAN:SK267500000004030079045 SWIFT:CEKOSKBX DIČ: 2120936840 Stredisko: IČ DPH: SK2120936840	FAKTÚRA č.: 23095 Variabilný symbol: 23095
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:23095 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 17050308 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Tel.: Fax: DIČ: 2021041891 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2023 Dátum vyhotovenia: 11.12.2023 Daňová povinnosť: 11.12.2023 Dátum dodania: 11.12.2023
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ Počet MJ Cena MJ s DPH %DPH Zľava % Celkom s DPH
AD Blue 10L	1,000 30,00 20,00 30,00
Kvapalina do ostrekovačov -20 3L	1,000 5,00 20,00 5,00
	35,00
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe základnej	29,17 5,83 35,00
V sadzbe zníženej	0,00 0,00 0,00
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom 29,17 5,83 35,00 EUR
 Vystavil:  by square	

YJFSIX2200012, 8.60.1067, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

k úhrade

FAKTÚRA č. 2023921307

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.12.12
08:34:00 +01:00
Reason: Copie FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK611100000002624780024 / 1100

IBAN:

SK611100000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023921307

Dátum splatnosti:

23.12.2023

Dátum daňovej povinnosti:

11.12.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

12.12.2023

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O232004583

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
319	Rybie filé 150g PM, 6kg/ kar.,	18 kg	6,49	116,82	20	140,18
421	/11327/Americké zemiaky hladké 2,5kg, 5ks/kart.McCain	12 ks	5,13	61,56	20	73,87
817	Apetito BAMBINO 1kg	4 ks	7,37	29,48	20	35,38
852	Tekovský údený salámový syr 45% t. v s. cca 2,1kg/ 10kg	10,798 kg	8,99	97,07	20	116,48
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	48 ks	0,88	42,24	10	46,46
2064	Cestoviny slovenská ryža 6 kg	2 ks	9,99	19,98	20	23,98

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

Spolu:

436,35

Celková suma k úhrade:

[EUR]

436,35

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

13 145,48

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	42,24	4,22	46,46
	20 %	324,91	64,98	389,89
		367,15	69,20	436,35

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

12 -12- 2023

1480/2023

2023-12-12

KÓPIA SOHLASÍ S ORIGINALOM

Dodávateľ:

Slavomír Lomen LOCK
Z.Nejedlého 1718/22
934 05 Levice
Číslo živnostenského registra: 420-26225
IČO: 47119888
DIČ: 1043538639

FAKTÚRA číslo: 112023

Variabilný symbol: 112023
Dátum vystavenia faktúry: 24.11.2023

Nie som platca DPH.

Odberateľ:

Tel: 0949/680193
E-mail: slavolomen@gmail.com
www.klucovaslužba-levice.com

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

Banka:
mBank

Číslo BIC(swift):
BREXSKBXXXX

IBAN:
SK52 8360 5207 0042 0376 0112

Názov	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
Zadl. zámok FAB 5131	4ks	11,90€/ks	47,60€
Vis. zámok FAB 30H/38	2ks	6,70€/ks	13,40€
Cyl. vl. FAB1 30/35	8ks	11,90€/ks	95,20€
Kľúč FAB1	4ks	2,80€/ks	11,20€
Kovanie Michaela K/K 90 vl. hnedá	4ks	8,50€/ks	34,00€
K/K 72 vl. zlatá	1ks	8,50€/ks	8,50€
Samozatvárač DIS DS biely	1ks	32,00€/ks	32,00€
Cyl. vl. GEGE AP1000 30/35	3ks	22,90€/ks	68,70€
Zjednotenie cyl.vl. pod ľa kľúča	3ks	12,00€/ks	36,00€
Prídavný zám. FAB do 462	1ks	25,00€/ks	25,00€
Kľúče BURG obojstr.	1ks	2,40€/ks	2,40€
GEGE,WINKHAUS	10ks	2,30€/ks	23,00€
UNI, FAB	4ks	2,00€/ks	8,00€
jamkový CISA Asix	2ks	10,00€/ks	20,00€

k úhrade

Celkom v € : 425

Slavomír Lomen

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 10/2023

Dodávateľ
Obchodný názov:

Daniel Varga
Horný Pial 97, 935 37 Horný Pial
IČO: 41 905 661, DIČ: 1075574995
Tel.: 0908 422 420

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMAĽOVSKÁ CESTA 9, TZMAČE
935 28 TZMAČE

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ: 2021041891

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEM VAM ZA ČISTENIE
KANALIZÁCIE ELEKTROMECHANICKÝM
ZARIADENÍM ODTOKOV OD PODLAHOVÝCH
GULÍČIEK A UMYVADIEL.

NIE SOM PLATCOM DPA.

Faktúru
vystavil:

Daniel Varga
Horný Pial 97, 935 37 Horný Pial
IČO: 41 905 661
Tel.: 0908 422 420

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-250 €
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	-250 €

*) ak nie sú c...

KOPIA SUHLASI S ORIGINALOM

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20231850



DODÁVATEĽ:

René Šiko - Mäso - údeniny

Žitná 1483/6

Bánovce nad Bebravou

957 04

Číslo obj. :

DL : 20231850

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Stredná odborná škola Tlmače

Kozmálovská cesta č.9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČDPH :

IČO:17050308

DIČ:

PREVÁDZKA:

IČDPH: : SK1125851078 IČO: 53482077

DIČ : 1125851078

Banka : Všeob. úverová banka

Účet : 4399722053/0200

IBAN : SK8702000000004399722053

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 08.12.23

Dátum vyhotovenia Fa. : 08.12.23

Dátum splatnosti : 22.12.23

Forma úhrady : PP

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
61	Bravčové plece chladené, SK	16.100 kg	10	5.990	6.590	96.439
60	Bravčové stehno chladené, SK	16.200 kg	10	6.320	6.950	102.384
20	Hovädzie predné b.k., ml. býk, SK	2.800 kg	10	9.910	10.900	27.748
61	Bravčové plece chladené, SK	18.000 kg	10	5.990	6.590	107.820
61	Bravčové plece chladené, SK	15.000 kg	10	5.990	6.590	89.850
129	Debrecínska pečienka, SK	1.500 kg	20	8.680	10.420	13.020
145	Oškvarky mleté, 250g, SK	4.000 ks	20	2.420	2.900	9.680
157	Špagetka, SK	5.000 ks	20	2.210	2.650	11.050
155	Pečeňová nátierka 220g, SK	5.000 ks	20	1.900	2.280	9.500
190	Malokarpatská saláma, SK.	2.950 kg	20	9.960	11.950	29.382
120	Oravská slanina voľná, SK	1.500 kg	20	8.800	10.560	13.200
124	Údená slanina vysoká, SK	5.000 kg	20	6.500	7.800	32.500
137	Domáca údená krkovička b.k., SK	5.200 kg	20	8.580	10.300	44.616

587.189

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

Naša spoločnosť spracováva výlučne slovenské mäso a domáce mäsové výrobky.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 10%	424.24	42.42	466.66
DPH 20%	162.95	32.59	195.54
Celkom	587.19	75.01	662.20

Chované v : Slovenská republika
Zabité v : Slovenská republika

Celkom k úhrade :

662.20 EUR

Slovom : šesťstošesťdesiatdve + 0.20

11-12-2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FOOD
SERVICE

Dodávateľ:

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

FAKTÚRA č.230102712

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621Variabilný symbol: 230102712
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 445,88Dátum vyhotovenia: 07.12.2023
Dátum splatnosti: 17.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.12.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
215:ŠOŠOVICA 5kg	2 ks	15,13	18,16		30,27	20%	6,05	36,32
044:REZANCE ŠIROKÉ 5kg	3 ks	13,25	15,90		39,75	20%	7,95	47,70
128:TVAROH TUČNY fólia 250g	60 ks	1,37	1,65		82,50	20%	16,50	99,00
112:MASLO 250g TAMI	24 ks	3,12	3,43		74,84	10%	7,48	82,32
729:EIDAM HAVRAN 45%	2,716 kg	8,56	10,27		23,24	20%	4,65	27,89
490:ŽITAVSKA PAPRIKA 250g	8 ks	5,09	6,11		40,73	20%	8,15	48,88
611:GYROS 540g	2 ks	5,97	7,17		11,95	20%	2,39	14,34
437:AMERICKE ZEMIAKY korenie 730g	1 ks	5,85	7,02		5,85	20%	1,17	7,02
108:MLIEKO ČERSTVÉ 1,5%	36 l	1,31	1,44		47,13	10%	4,71	51,84
273:MOZZARELLA	2 kg	12,73	15,28		25,47	20%	5,09	30,56
Súčet položiek					381,73		64,15	445,88

SPOLU NA ÚHRADU

445,88

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

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

PAY by square



08-12-2023

1470/2023

SOŠT-1/2023

Rekapitulácia v EUR:

Výdavky: VE

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
121,97	10%	12,20	134,17
259,76	20%	51,95	311,71

KÓPIA SÚKLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra - č. 236661002

Dodávateľ

Krimar s.r.o.
Háľkova 1456 / 11
73601 Havířov
Česká republika
IČ: 28626249
DIČ: SK4020383334

Provozovna
Sport-potreby.sk
E.Krásnohorské 1306 / 29
736 01 Havířov
Česká republika

Tel.: objednávky : 00421 904 444 312
E-mail: info@sport-potreby.sk
Web: www.sport-potreby.sk

Odberateľ

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Kozmálovská cesta 164/9
93521 Tlmače

IČO: 17050308
E-mail: mgreganova343@gmail.com
Tel. : +421918130075

Bankové spojenie

Číslo účtu: **2900071807 / 8330**
IBAN: SK518330000002900071807
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: **0008**
Variabilný symbol: **236661002**

Dátum vystavenia: 07. 12. 2023
Dátum splatnosti: 17. 12. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 07. 12. 2023
Spôsob úhrady: Platba prevodom - na Faktúru školy, DDM, Obce, Mesta
Objednávka č.: **554037** zo dňa 24. 11. 2023

Tovar

EAN	Názov tovaru	Počet	DPH	Cena za ks	Celkom vrátane DPH
SL3001-S/M	Frekvenčný rebrík SEDCO SPEED AGILITY LADDER S/M - S/M	2x	20%	11.80 €	23.60 €
KOC_1338	Štafetový kolík PVC zaoblený	6x	20%	2 €	12 €
831	Čiary beach volejbal EKONOM, s ukotvením, červené	1x	20%	47.80 €	47.80 €
PR_00909	Míč volejbal MIKASA MVA 200 CEV, žltozelený	1x	20%	63.50 €	63.50 €
0072C	Antény k sieti volejbalové + puzdro	1x	20%	23.05 €	23.05 €
352	Sieť volejbal SPORT, PP / 3mm, dĺžka 9,50 m (dĺžka oceľ. Lanka 11,5 m), čierna	1x	20%	59.65 €	59.65 €
06852	Lopta volejbalová MIKASA V390W	10x	20%	25.40 €	254 €
06855	Lopta volejbalová MIKASA VS220W-YP	2x	20%	26.90 €	53.80 €
06853	Lopta volejbalová MIKASA VS220W-YBL	2x	20%	30.75 €	61.50 €
06823	Lopta volejbalová MIKASA V300W	1x	20%	80 €	80 €
006885	Lopta basketbalová MIKASA BX1000 - oranžová	5x	20%	21.15 €	105.75 €
11969	Futsalová lopta S-5000L	4x	20%	21.65 €	86.60 €
100510	Kužele P2I AGILITY 15 cm - Sada 6ks - červená	2x	20%	11.50 €	23 €
3401B	Kužele kopaná-vytyčovací méty - nízke SET 32ks SEDCO mix farieb - viacbarevná	2x	20%	15.20 €	30.40 €
3194	Lopta vybíjaná GALA BV4061S	1x	20%	28.85 €	28.85 €
5167XLSVMO	Rozlišovacie dresy dievčenské SV.MODRÉ RICHMORAL - XL - modrá	8x	20%	3.40 €	27.20 €
4293	Píšťalka FOX NA PRST CANADA	1x	20%	4.60 €	4.60 €
	Salming loptičky Aero Ball Colour 10 pack	1x	20%	14.50 €	14.50 €
	Doprava - Slovak Parcel Servis - na adresu		20%	—	—
	Platba prevodom - na Faktúru školy, DDM, Obce, Mesta		20%	—	—

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej 20%	833.13 €	166.67 €	999.80 €
V sadzbe zníženej 10%	0 €	0 €	0 €
Súčet	833.13 €	166.67 €	999.80 €

Celkom k úhrade: 999.80 €

Použitý kurz: 24.36 CZK/EUR

Tento doklad slúži ako dodací list a záručný list. Uchovajte ho pre prípad reklamácie. V prípade reklamácie znáša náklady na dopravu k predávajúcemu kupujúci. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení faktúrovanej čiastky. Dodávateľ si vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi, pokiaľ ten nedodrží termín splatnosti a vymáhať od neho náklady s tým spojené. Odberateľ podpisom tohoto dokladu, prevzatím tovaru alebo vrátením tejto faktúry do 14 dní po jeho obdržaní, súhlasí s platobnými, dodávacími a penalizačnými podmienkami. Doklad prevzal a s cenou súhlasí. Nepoužitý tovar je možné vrátiť alebo vymeniť v lehote 14 dní od prevzatia od prepravnej spoločnosti. Výmena či vrátenie tovaru bude uskutočnené len v prípade, že tovar nie je poškodený a nebol používaný, nie je možné vrátiť či vymeniť tovar upravený podľa prania spotrebiteľa (skrútenie hokejky, tovar s potlačou) a tovar, ktorý je vybratý z obalu a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť (pri hokejkách odbalená fólia z omotávky, zvesenia ochranná fólia z okuliarov, hľadí atď.). V prípade vrátenia tovaru Vám budú peniaze bezodkladne poslané späť bankovým prevodom. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nakladania s ním. E-shop nie je požičovňa a zneužívať možnosť odstúpiť sa nevypláca. Pokiaľ teda bude na vrátenom tovare viditeľné opotrebovanie používaním (oškrtená čepel, použité brankárske vybavenie, a ďalší tovar, apod.), budeme účtovať čiastku za uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Pri niektorých produktoch môže cena za uvedenie do pôvodného stavu presiahnuť aj obstarávaciu cenu výrobku.

UPOZORNENIE: V celkovej cene je zahrnutý expedičný poplatok vo výške 5,00 Eur s DPH, ktorý v prípade vrátenia tovaru do 14-tich dní bude odpočítaný od príslušnej objednanej položky.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Poznámka: Mária Kundriková

Poznámka zákazníka: Poprosím spojiť objednávku aj z e-shopu florbalstore.sk kde sú objednané Salming loptičky Aero Ball Colour 10 pack. Objednávku prosím vystaviť na faktúru na školu. Ďakujem.

Výpis z obchodného registra, vedeného Krajským súdom v Ostrave oddiel C, vložka 35486
Faktúru vystavil: **Tomáš Bernatík**

k úhrade

KÓPIA SÚPLACÍ S ORIGINÁLOM

1 z 1
FAKTÚRALindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaIČO zákazníka: 17050308
DIČ zákazníka: 2021041891
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756324
Číslo faktúry (VS): 2490704
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756324Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dátum dodania: 03. 12. 2023

Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2023

Dátum splatnosti: 21. 12. 2023

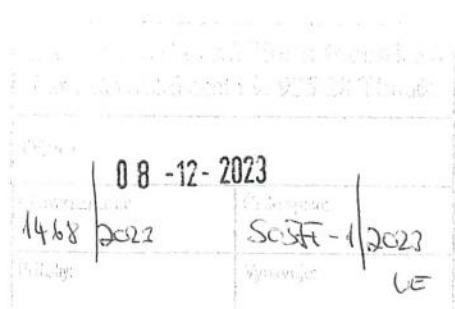
Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/45 ks	2023/46 ks	2023/47 ks	2023/48 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 SOŠ technická							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	0	4,72	14,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,72	4,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,87	22,44
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,87	7,48
999	48,80						

Suma bez DPH 48,80 EUR
DPH 20,00% 9,76 EUR
Spolu s DPH 58,56 EURLindström s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2490704.

k úhrade



Kontaktujte nás

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.com

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. e. 26349/P



Faktúra

NR4231398



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.12.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 20.12.2023	variabilný: 4231398
dodania: 30.11.2023	špecifický:
Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT: KOMASK2X

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Poštová adresa:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Odberteľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače
Slovenská republika

Fakturácia za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK 4X ZBER (nádobu) mesačne prevádzka: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Timače	20 01 08	1,00	balík	38,0000	20	38,000	7,600	45,60

	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%	38,00	7,60	45,60
SPOLU	38,00	7,60	45,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	45,60
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	45,60 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square

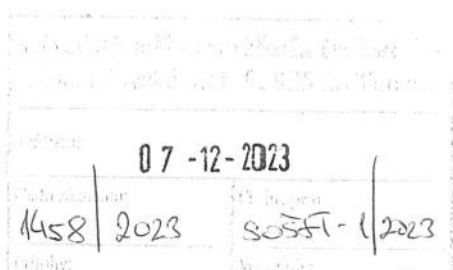


ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768

pik.sk

Pečiatka a podpis

k úhrade



KÓPIA SÚHLADI S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA		číslo:	2023284
Dodávateľ: Štefan Greksa -ELEKTROLIFT Cintorínska 170/30 935 31 Horná Seč		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9, Tlmače 935 28 Tlmače	
IČO: 35350750 DIČ: 1030623297 Zapísaný ŽR-OÚ Levice reg.č. 4024059 Peňažný ústav: SLSP a.s.		IČO: 17050308 DIČ: 2021041891	
IBAN: SK 47 0900 0000 0002 2050 2176 BIC: GIBASKBX		Dátum vystavenia: 4.12.2023 Dátum splatnosti: 18.12.2023 Forma úhrady: PP	
Faktúru vystavil: Greksa Telefón: 0905883167			
Poznámka: Firma nie je platcom DPH.			

V zmysle zmluvy o dielo faktúrujeme Vám za vykonané práce na zdvíhacom zariadení TONV 500 kg umiestneného v budove SOŠT za mesiac November 2023 :

- paušál	33,70 €
- práce mimo paušál	-
- materiál	-
- dopravné náklady	28,80 €

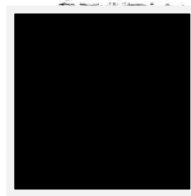
Spolu k úhrade : 62,50 €

Počet príloh : 0 pracovný list

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

07-12-2023	
1459/2023	SOŠT-1/2023
1459	1459



GREKSA
ROLIFT
170/30, Horná Seč
353 507 50
1030623297

k úhrade

Dodávateľ
Bc. Jana Magdolenová

Za humnami 511/52

941 48 Podhájska

Slovensko

IČO: 46680241

DIČ: 1082253447

Nie sme platiteľia DPH

Kontaktné údaje

E-mail: petermagdolen2@gmail.com

Mobil: 0948458189

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Faktúra

20230475



Odberateľ

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

935 28 Tlmače

Slovensko

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Bankový účet

IBAN: SK22 8360 5207 0042 0228 3924

SWIFT: BREXSKBX

Symbol

variabilný: **20230475**

konštantný: **0308**

Dátum

vystavenia: **30.11.2023**

splatnosti: **14.12.2023**

Obvodný úrad Nové Zámky

č. živnostenského registra 440-31020

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2023

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 29. 2. 2016 za obdobie 11/2023	1,0000	20,0000	20,00

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



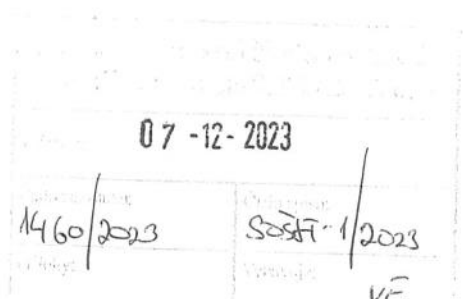
Spolu na úhradu:

20,00 EUR

Bc. Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska



k úhrade



Radoslav Švirik ATLANTA

Veľké Kozmálovce 299
93521 Veľké Kozmálovce

IČO : 30978262
DIČ : 1028381373
IČ DPH : SK1020381373
Živ. reg. ObU Levice 402-5869

Tel.: +421 905 211 914
Fax:

KÓPIA SÚHLASÍ S OTHODNÁVOU



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. 2023294

Symboly

Konštantný:
Variabilný: 2023294
Špecifický:

Objednávka:
Sp. doprava:
Sp. platby:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum

Vystavenia: 30.11.2023
Splatnosti: 30.12.2023
Dodania: 30.11.2023

SK35 7500 0000 0040 0788 0627

SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tímače, Kozmálovská cesta 9, Tímače 93521

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská
cesta 9, Tímače

Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Slovensko

IČO : 17050308

DIČ : 2021041891

IČ DPH :

Konečný príjemca

Stredná odborná škola technická, Kozm
Kozmálovská cesta 9
93521 Tímače

Označenie dodávky

Kabel 05,00 m, 3 zásuvky

ZIAROVKA LED 11W E27

POISTKA VALCOVA 6A-25A

Katalóg

213324

Počet MJ

1,000 ks

3,000 ks

3,000 ks

Cena za MJ

7,4900

1,4900

1,4900

Sadzba

20%

20%

20%

Základ

7,49

4,47

4,47

Celkom s DPH

8,99 €

5,37 €

5,37 €

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

AMORTIZÁCIA PALIET PRI VRÁTENÍ DO 60 DNÍ 2,40€/sdph

Poznámka:

Zľava: 10,00%

Celková čiastka

19,73 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

19,73 €

Sadzba DPH

základné 20 %

CELKOM

Základ

16,43

16,43

DPH

3,30

3,30

Celkom

19,73

19,73

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

k úhrade

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



Stredná odborná škola technická	
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tímače	
Dátum: 07 - 12 - 2023	
Príjemca: 1461/2023	Číslo účtu: SoSFT-1/2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č. 2023920889

Signature valid

Digitally signed by
CHRIEN, spol. s r.o.
Date: 2023.12.05
09:27:38 +01:00
Reason: podpis FA
Location: Zvolen

CHRIEN, spol. s r.o.

Lieskovská cesta 13

960 01 Zvolen

IČO: 36008338

DIČ: 2020477613

IČ DPH: SK2020477613

Odberateľ: 8012-E

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta č.9

935 21 Tlmače

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

SK6111000000002624780024 / 1100

IBAN:

SK6111000000002624780024

BIC CODE:

TATRSKBX

IČO: 17050308

DIČ: 2021041891

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

2023920889

Dátum splatnosti:

16.12.2023

Dátum daňovej povinnosti:

04.12.2023

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

05.12.2023

Číslo zmluvy:

Dodací list č.:

O232004479

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celk. cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
238	Hrášok 2,5kg, 4ks/kar.,	2 ks	4,64	9,28	20	11,14
239	Tekvica hokaido /kocky/ 2,5kg, 4ks/kar,	2 ks	4,33	8,66	20	10,39
551	Morčacie prsia mr. porc. SK cca11kg/kar.	18,356 kg	9,09	166,86	20	200,23
578	Kuracie štvrte porc. mr. , cca 11 kg/kar.	11,108 kg	2,75	30,55	20	36,66
605	Olej fritovací FRITOL GASTRO 10L	3 ks	26,99	80,97	20	97,16
855	UHT Trvanlivé mlieko TAMI 1,5% 1L,12ks	48 ks	0,88	42,24	10	46,46
2042	Rama 400g, 16ks/kart.	10 ks	2,44	24,40	20	29,28
2052	Ryža guľatozrná Omega 5kg	3 ks	8,99	26,97	20	32,36

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

Spolu:

463,69

Celková suma k úhrade:

[EUR]

463,69

Konverzný kurz: 30,1260

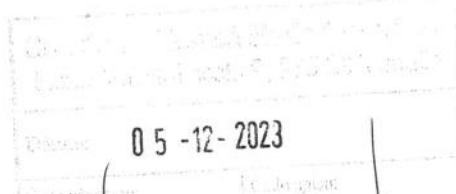
[SKK]

13 969,12

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	42,24	4,22	46,46
	20 %	347,69	69,54	417,23
		389,93	73,76	463,69

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



KÓPIA SÚHLASÍ O OTČINÁLON

FOOD
SERVICE

Dodávateľ:

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

FAKTÚRA č.230102673

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

SOŠ technická Tlmače
Kozmálovská cesta 9
935 21 TlmačeIČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4808 7621Variabilný symbol: 230102673
Konštantný symbol: 0308
NA ÚHRADU 314,50Dátum vyhotovenia: 04.12.2023
Dátum splatnosti: 14.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.12.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

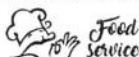
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	J.cena s DPH	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
303:SMOOTHIE JAHODA 200ml	180 ks	0,69	0,76		124,36	10%	12,44	136,80
798:SMOTANA NA VARENIE 1L KUNIN	12 ks	2,62	3,15		31,50	20%	6,30	37,80
281:PETRŽLENOVÁ VŇAŤ DÓZA 130g	1 ks	3,42	4,10		3,42	20%	0,68	4,10
280:PAŽITKA SUŠENÁ DÓZA 80g	1 ks	4,54	5,45		4,54	20%	0,91	5,45
356:TATARSKA OMÁČKA 5kg	2 ks	39,01	46,81		78,02	20%	15,60	93,62
466:MONTE DEZERT 150g čoko	24 ks	1,27	1,53		30,60	20%	6,12	36,72
Súčet položiek					272,44		42,06	314,50

SPOLU NA ÚHRADU

314,50

Vystavil: Eva Koláriková

FOODSERVICE NITRA s.r.o.

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

PAY by square



Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	5%	0,00	0,00
124,36	10%	12,44	136,80
148,08	20%	29,62	177,70

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka:

15.12.2023



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

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

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

Účet: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Banská Bystrica, Košturiaková Anna, tel. 041/5620126

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 303170259
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Timače 3

Dátum vystavenia: 29.11.2023
Dátum splatnosti: 13.12.2023
Špecifický symbol: 59726

Strana faktúry: 1/1

Zákazník:	Stredná odborná škola technická Kozmálovská 9 935 28 Timače 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, Timače 3, Slovensko					
predplatné	A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA	č. 1/2024 - 6/2024	1	30,00	20 %	30,00 EUR

Celkom fakturované: 30,00 EUR
Celkom k úhrade: 30,00 EUR

Dátum: 04-12-2023	
1445/2023	SOI-1/2023
Výnos:	VE

Mgr. h. [redacted]
vedúca Strediska predplatného tlače

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
IČO: 36631124, IČ DPH: SK 2021879959



PAY by square

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednannej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum príchodu platby na náš účet. Ospravednené uhradenie predplatného má byť spáchané nasledujúci deň po dátume prijatia faktúry. Množstvo, ktoré sa má zaplatiť

KÓPIA SÚHLADI S ORIGINÁLOM

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra

Variabilný symbol:

70844920

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická, Tlmače

Kozmálovská cesta 9

93521 Tlmače

IČO: 17050308

DIČ: 2021041981

Dátum vystavenia: 04.12.2023

Dátum dodania: 30.11.2023

Dátum splatnosti: 18.12.2023

Číslo faktúry: 202312782

Konštančný symbol: 0308

Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/070 Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023	13,09	1,00	20%	13,09	2,62	15,71
Základ pre DPH 20%	13,09			Suma DPH 20%	2,62	
Celkom bez DPH	13,09			Celkom DPH	2,62	
Centové vyrovnanie						15,71
Celková fakturovaná suma:						15,71
Celková čiastka na úhradu:						15,71 €

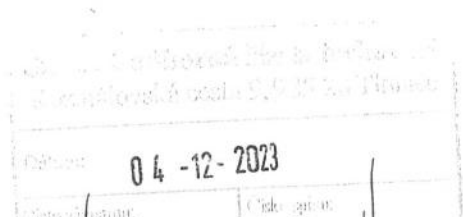
Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: 2022530785

k úhrade



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705		Faktúra č.: 2348995 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2348995 Konštantný symbol: 0308 Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T						
Dátum dodania: 30.11.2023 Dátum vystavenia: 30.11.2023 Dátum splatnosti: 14.12.2023 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2623805672/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX		Odberateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače IČO: 17050308 / DIČ: 2021041891 IČ-DPH:						
Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:								
Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
	sostlmace.sk - obsadený priestor na mailserveri nad limit služby Maximum	1	-	0,00	26,60	26,60	31,92	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH		
				0 %	0,00			
				10 %	0,00	0,00		
				20 %	26,60	5,32		
				Zaokrúhlenie:		0,00		
				Celkom:		31,92		
				Záloha:		0,00		
				K úhrade:		31,92 EUR		
Obdobie: 11/2023 (26.6 EUR), 20 % DPH								
Tel.: +421.33 29 33 521 - 524 Fax: +421.33 29 33 543 WWW: http://www.webhouse.sk E-mail: faktury@webhouse.sk Vystavil: Fakturačný systém		Pečiatka a podpis 						

k úhrade

Copyright © 2016 WebHouse, s.r.o. All Rights Reserved.

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Timače

Dátum: 01.12.2023

Príjem: 147/2023

Číslo účtu: 2623805672/1100

Príjem: 147/2023

256938 - 1118

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

C-391/1/2272/3544

CW3bLV75/C00

1154913940

2185719 - 01274 - CW3

180-PZ-AR



Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače 3

**Oznámenie o výške poistného - Poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla**

Poistná zmluva číslo: 6627764458 - súbor motorových vozidiel

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 3559009332

Produkt: 355 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla - súbor MV

IČO: 17050308

Bratislava

29.11.2023

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **01.01.2024** splatné poistné vo výške **174,56 EUR** za
obdobie od **01.01.2024** do **31.12.2024** za počet 3 MV v súbore.**Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu**

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné bez dane	174,56 EUR
Daň z poistenia 0.00%	0,00 EUR
Celkové poistné	174,56 EUR
Variabilný symbol	6627764458
Konštantný symbol	3558

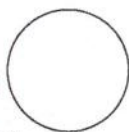


PAY by square

**Poistné môžete jednoducho uhradiť:**

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v **eKooperativa** alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ **platobnou kartou** vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním QR kódu – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo **priloženým ePOUKAZ-om**. UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi
iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

Pokračovanie na druhej strane >>>

SKPAY, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava 3
odd. Sa, v. č. 6488/B, IČO 46 552 723potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduod 01.01.2024
do 31.12.2024

Sadzba EUR

Suma EUR cent
=174 56

VS 6627764458 SS 2514741964

Príjemca

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Variabilný symbol

6627764458

Špecifický symbol

2514741964

Konštantný symbol

3559

IBAN

SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Suma slovom

Jednostosedemdesiatštyri===

EUR cent

56

Suma

EUR cent

EUR

=174

cent

56

Účel platby

Poistné od 01.01.2024
do 31.12.2024

Adresát

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tímače 3

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol:

5003485502

evidenčné číslo:

3130492429

Dodávateľ (IČO): 36283576
 Dodávateľ (DIČ): 2022141165
 Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165

Odberateľ (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 Tlmače

Miesto výdaja:
 PENAM SLOVAKIA, a.s.
 závod Nitra pekáreň
 Štúrova 74/138
 SK-949 35 Nitra
 Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
 10331/N

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Bank. číslo: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

04.12.2023

Dátum splatnosti:

18.12.2023

Dátum zdaniteľného plnenia:

30.11.2023

Príjemca:

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

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 05-12-2023

Číslo zmluvy: 1452/2023

Číslo objednávky: SoS-7-1/2023

Prílohy:

Výdavky: VČ

k úhrade

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvo	MJ	cena/mj	cena bez DPH
39256	Sviatočné pečivo#Vanilkové rožteky 200gB	20%	5,00	KS	1,5500	7,75
39865	Pečivo snehové pol.tma.pol. 130gB (SK)	20%	5,00	KS	1,1856	5,93
54600	ZSS Bábovka piškótová 350g B	20%	4,00	KS	4,2779	17,11
57616	Kolekcia čajového pečiva DUO 250gB	20%	5,00	KS	1,9072	9,54
57622	Vianočná kolekcia 420gB	20%	5,00	KS	3,9900	19,95
57623	Čaj. pečivo s prích.kakao.-citrus.180gB	20%	5,00	KS	1,3000	6,50
58024	Pečivo sněh. s prích.slaný karamel 70gB	20%	5,00	KS	1,0490	5,25
58031	Snehové pus. s malin.a citr.arómou 100gB	20%	5,00	KS	1,1856	5,93
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	20,00	KS	1,3229	26,46
82323	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	2,00	KS	2,0570	4,12
82906	Rožok tmavý 60g	20%	25,00	KS	0,3031	7,58
82908	Veka 400g BK	20%	5,00	KS	1,2163	6,08
82945	Rožok sezamový 60g	20%	20,00	KS	0,3564	7,13
82961	Granat malý 50g	10%	25,00	KS	0,3139	7,85
82966	Rožok pizza 60g	20%	25,00	KS	0,5058	12,65
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	50,00	KS	0,1808	9,04
83047	Rožok 60g	20%	25,00	KS	0,1236	3,09
84221	Rožok sedmizrný 70g	20%	20,00	KS	0,4732	9,46
84891	Koláč dvojfarebný 450g B	20%	4,00	KS	1,8599	7,44
85277	Taštička s náplňou ovocnou 80g	20%	20,00	KS	0,8172	16,34
85320	BS Závin kváskový s náplňou mak. 400g B	20%	1,00	KS	2,2990	2,30
531758	Závin plun. ananas-pom. krém.200gB	20%	25,00	KS	1,1000	27,50
531759	Závin plun. malinový krémový 200gB	20%	20,00	KS	1,1000	22,00
840971	Kokosky 130g B	20%	5,00	KS	1,2371	6,19
892516	Laskonky 130gB	20%	5,00	KS	1,6988	8,49
Celkom bez DPH						

261,68

FAKTURA VYDANÁ - Daňový doklad

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Strana: 3

variabilní symbol: 5003485502

DATUM VYSTAVENÍ: 04.12.2023

POLOŽKA	DPH	MNOŽSTVÍ MJ	CENA MJ	CELKEM
*** 21.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
83047 Rožok 60g	20%	25,0 KS	0,1236	3,09 EUR
54600 ZSS Bábovka piškótová 350g B	20%	4,0 KS	4,2779	17,11 EUR
***** 21.11.2023 3011677674	CELKEM:			25,49 EUR
*** 22.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
82908 Veka 400g BK	20%	5,0 KS	1,2163	6,08 EUR
84891 Koláč dvojfarebný 450g B	20%	4,0 KS	1,8599	7,44 EUR
***** 22.11.2023 3011689034	CELKEM:			16,17 EUR
*** 23.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
82906 Rožok tmavý 60g	20%	25,0 KS	0,3031	7,58 EUR
39256 Sviatočné pečivo#Vanilkové rožteky 200gB	20%	5,0 KS	1,5500	7,75 EUR
840971 Kokosky 130g B	20%	5,0 KS	1,2371	6,19 EUR
892516 Laskonky 130gB	20%	5,0 KS	1,6988	8,49 EUR
39865 Pečivo snehové pol.tma.pol. 130gB (SK)	20%	5,0 KS	1,1856	5,93 EUR
57616 Kolekcia čajového pečiva DUO 250gB	20%	5,0 KS	1,9072	9,54 EUR
57622 Vianočná kolekcia 420gB	20%	5,0 KS	3,9900	19,95 EUR
57623 Čaj. pečivo s prích.kakao.-citrus.180gB	20%	5,0 KS	1,3000	6,50 EUR
58024 Pečivo sněh. s prích.slaný karamel 70gB	20%	5,0 KS	1,0490	5,25 EUR
58031 Snehové pus. s malin.a citr.arómou 100gB	20%	5,0 KS	1,1856	5,93 EUR
82323 BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
531758 Závin plun. ananas-pom. krém.200gB	20%	25,0 KS	1,1000	27,50 EUR
***** 23.11.2023 3011699091	CELKEM:			112,67 EUR
*** 24.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
82961 Granat malý 50g	10%	25,0 KS	0,3139	7,85 EUR
82966 Rožok pizza 60g	20%	25,0 KS	0,5058	12,65 EUR
***** 24.11.2023 3011708060	CELKEM:			25,79 EUR
*** 27.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
83018 Kaizerka cereálna 50g	10%	50,0 KS	0,1808	9,04 EUR
82323 BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,0 KS	2,0570	2,06 EUR
531759 Závin plun. malinový krémový 200gB	20%	20,0 KS	1,1000	22,00 EUR
***** 27.11.2023 3011720376	CELKEM:			38,39 EUR
*** 29.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	4,0 KS	1,3229	5,29 EUR
82945 Rožok sezamový 60g	20%	20,0 KS	0,3564	7,13 EUR
85277 Taštička s náplňou ovocnou 80g	20%	20,0 KS	0,8172	16,34 EUR
85320 BS Závin kváskový s náplňou mak. 400g B	20%	1,0 KS	2,2990	2,30 EUR
***** 29.11.2023 3011741035	CELKEM:			31,06 EUR
*** 30.11.2023 Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				
81403 Chlieb konzumný 1000g	10%	2,0 KS	1,3229	2,65 EUR
84221 Rožok sedmizrný 70g	20%	20,0 KS	0,4732	9,46 EUR
***** 30.11.2023 3011750200	CELKEM:			12,11 EUR
===== Stredná odborná škola technick, Kozmálovská cesta 9				CELKEM:
				261,68 EUR

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: **MIRA OFFICE s.r.o.****MIRA**
OFFICETulipánova 6
93701 ŽeliezovceStredisko: Levice
105 Červenej armády 22IČO: 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. 1523112926**

Zákazka/objednávka:

17926, 17952, 17977, 17986

Dátum splatnosti: 10.12.2023

Forma úhrady: prevod. príkaz

Dátum vystavenia: **30.11.2023**Dátum dodania: **30.11.2023**

Miesto určenia:

Stredná odborná škola technická
93521 SOŠ technická
Tlmače
Kozmálovská cesta 9

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

Odberateľ:

Stredná odborná škola technická

SOŠ technická
Kozmálovská cesta 9
93521 TlmačeIČO: 17050308
IČ DPH:
DIČ: 2021041891

EAN Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom RP
5998880341076 12045	Xerox pap.VICT.ENERA3/80g Kancel. papier A3 VICTORIA ENERGY 80g	BAL	1,00	9,2500	9,25	20%	1,85	11,10 €
8586008040450 1550605	Rýchlov.A4 zav.polov ze Rýchloviazač A4 záv.polovičný zelený	KS	30,00	0,3100	9,30	20%	1,86	11,16 €
8595096754569 1551821	Rýchl.PP A4 ružový/10 Rýchloviazač A4 PP ružový 10ks	BAL	5,00	1,8500	9,25	20%	1,85	11,10 €
8595096754606 1551831	Rýchl.PP A4 sv.mod/10 Rýchloviazač A4 PP svetlomodrá 10ks	BAL	5,00	1,8500	9,25	20%	1,85	11,10 €
4044355784310 17565	Blok GN 75x75 mix52 450l Bločky samolep. GN 75x75 neon 450l	KS	5,00	3,8000	19,00	20%	3,80	22,80 €
4011169510107 17572	Blok GN 100x75 žltý 100l Bločky samolep. GN 100x75 žltý 100l	KS	5,00	0,6000	3,00	20%	0,60	3,60 €
4011169670399 175762	Blok GN index 20x50/4x40l Záložky samolep. GN 20x50mm 4x40l	KS	5,00	1,5500	7,75	20%	1,55	9,30 €
31901	Versatilka 5201 N,CN Versatilka 5201 N,CN	KS	20,00	3,3500	67,00	20%	13,40	80,40 €
8593540001078 33403	Raz.farba 50g mod 142503 Raz.farba 50g modrá 142503	KS	1,00	1,8500	1,85	20%	0,37	2,22 €
5997875722388 37104	Struhatko kov.duo.BDA2238 Struhatko kov.duo.BDA2238	KS	24,00	0,5000	12,00	20%	2,40	14,40 €
51343	Pero ICO ORION fareb.mix Pero ICO ORION farebný mix	KS	5,00	0,7000	3,50	20%	0,70	4,20 €
61301	Lep.paska 48x60 tr. 4400 Lep.paska 48x60 tr. 4400	KS	5,00	0,8500	4,25	20%	0,85	5,10 €
9003106507368 62166	Opr.lak DONAU 20ml s rozp Opr.lak DONAU 20ml s rozpúšť.so štetcom	KS	2,00	0,6900	1,38	20%	0,28	1,66 €
8591199601212 72213	Utierky 2vrs.19cm 50m/6ks Utierky 2vrs.19cm 50m/6ks 60121 priem.13,5cm	BAL	1,00	10,5000	10,50	20%	2,10	12,60 €
722512	Papier.uter.ZZ biel.2v.C Papier.uteráky ZZ bielé 2vr./150 C.23x25cm	KS	20,00	1,2000	24,00	20%	4,80	28,80 €

Zberná FA č. 1523112926

EAN	Názov položky	MJ	Množstvo	J. cena	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom
Označenie								RP
4008496626496	Bateria VARTA AA/8 Energy	BAL	2,00	3,7700	7,54	20%	1,51	9,05 €
7993507	Bateria VARTA AA/8 Energy							
8590669096572	Megafon MEPH200WT	KS	1,00	41,2500	41,25	20%	8,25	49,50 €
9549004	Megafon MEPH200WT							
9711277	Hodiny nást.SECCO 30cm bi	KS	3,00	12,4300	37,29	20%	7,46	44,75 €
	Hodiny nást.SECCO 30cm biela							
9711836	Nást.hodiny SECCO 30cm ef	KS	3,00	12,1800	36,54	20%	7,31	43,85 €
	Nást.hodiny SECCO 30cm efekt.dreva							
5997072119882	Spony kanc.28mm ICO 100ks	KS	5,00	0,4100	2,05	20%	0,41	2,46 €
9712553	Spony kanc.28mm ICO 100ks							
4007817960035	Lep.tyč. STAEDTLER 10g No	KS	5,00	0,5100	2,55	20%	0,51	3,06 €
9713827	Lep.tyč. STAEDTLER 10g NorisClub							
4007817960042	Lep.tyč. STAEDTLER 20g No	KS	5,00	1,0000	5,00	20%	1,00	6,00 €
9714156	Lep.tyč. STAEDTLER 20g NorisClub							

Základ a hodnota DPH 20 % :

323,50

64,70

S P O L U :

158,00

323,50

64,70

388,20 €

RP celkom:

0,00

Suma k úhrade (zaokrúhlene) :

Rekapitulácia DPH	Oslobodené	%DPH	Základ	DPH
		20 %	323,50	64,70
		SPOLU	323,50	64,70

MI

388,20 €

S.r.o.

CE

598

Váha brutto (kg) : 19,869 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 !

k úhrade

Stredná odborná škola technická K. J. Štefánikova cesta 9, 935 26 Tlmače	
Dátum: 07 - 12 - 2023	
Príjemca: 1462/2023	Číslo opisu: SAŠT-1/2023
Vypracoval: VE	

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

AIR
PRODUCTS

Faktúra Daňový doklad

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

Č.faktúry: 499488531 (uveďte ako var. symbol pri Vašej platbe)

Strana: 1 z 2

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
TOVÁRENSKÁ 210
AREÁL SES TLMAČE
935 21 TLMAČE
SLOVAKIA

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia faktúry: 05/12/2023
Nájom na mesiac: November 2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 30/11/2023

DIČ: 2021199851
IČO: 17050308
IČ DPH: SK2021199851
Príjemca faktúry: 1947699

Zadávateľ zákazky: 10772617 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
KOZMÁLOVSKÁ CESTA 9 935 28 TLMAČE

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

Celkom k úhrade

Prenájom 115,20
DPH 23,04

Celkom k úhrade: EUR 138,24

Dátum splatnosti platby: 04.01.2024

Prosím, uhradte vyššie uvedenú čiastku na účet Air Products pred uplynutím dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

Bankové spojenie:

Deutsche Bank

SWIFT address/BIC code: DEUTNL2A

IBAN NL17DEUT0265190517

Viac informácií (kópie dokladov, dodacích listov) nájdete na www.airproducts.com/apdirect alebo kontaktujte prosím: MONIKA ZAJANOVÁ,
TEL:0800 100 700, zajanom@airproducts.com

Predajca nepreberá zodpovednosť za náhradu prípadnej škody prevyšujúcu hodnotu prepravovaného materiálu, alebo náklady spojené s odstránením tejto škody.

Stredná odborná škola Technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 TLMAČE

Dátum: 07-12-2023

Príjemca:

1457/2023

Číslo správy:

SeST-1/2023

Príjemca:

Výstup:

VE

k úhrade

O.R.: Mestský súd Bratislava 3
oddiel Sro
Vlnka 3, 181 01/B

Množstvo - jednotka

TO=1000 KG KM=1000 M

H=Hours L=litre

KG=Kilogram

M3=Cubic Meter

BK DOM s.r.o.

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA č.23010795

Dodávateľ:

BK DOM s.r.o.
Mestský majer 2
934 01 Levice 1IČO: 47673087
DIČ: 2024044198
IČ DPH: SK2024044198
Telefón: 0366334932
Mobil: 0905565853
E-mail: bkdom@bkdom.sk
www.bkdom.skVariabilný symbol: 23010795
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
IČ DPH:**Stredná odborná škola technická**
Kozmálovská cesta 9
935 28 TlmačeBanka: Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK2275000000004019690126
Číslo účtu: 4019690126 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 30.11.2023
Dátum splatnosti: 14.12.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena bez DPH	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
Výdajka č. 23SV02610								
Van.dvierka 300x300 biela AMEXX	4 ks	6,00	5,00	20,00	20%	4,00		24,00
Výdajka č. 23SV02776								
Paska stahovacia 200x3,6mm/100ks/KR24-3220	1 ks	2,20	1,83	1,83	20%	0,37		2,20
Paska stahovacia 300x3,6mm/100ks/KR24-3224	1 ks	3,90	3,25	3,25	20%	0,65		3,90
Paska stahovacia 380x4,8mm/100ks/KR24-3229	1 ks	4,40	3,67	3,67	20%	0,73		4,40
HA-Paska izol.25/25m	4 ks	3,00	2,50	10,00	20%	2,00		12,00
SOU-Silikon SANITÁRNÝ biely, transparentný 310ml	2 ks	6,00	5,00	10,00	20%	2,00		12,00
KIM-TEC Mamut 290 ml	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33		8,00
Mamut Heros 290ml	1 ks	8,00	6,67	6,67	20%	1,33		8,00

Súčet položiek 62,09 12,41 74,50
SPOLU NA ÚHRADU 74,50

Vystavil: Atila Koczián

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 07-12-2023

Číslo účtu: 1463/2023

Číslo účtu: 5057-1/2023

Prílohy: Vyhovuje: UE



PAY by square

Dátum účtovného prípadu: 30.11.2023

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
62,09	311100	604100			
12,41	311100	343200			

OS NR Vložka číslo: 36991/N

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).



KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

3*55523052-1-2-6



E

ADRESÁT 5100037895

ZA OBDOBIE 01.11.2023 - 30.11.2023

FAKTÚRA č. 8339706505

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2915/2/A
949 01 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

30.11.2023
01.12.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

71,08 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8339706505

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

71,08 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

VOICE VPN

Poplatky za služby/tovar

59,23 €

Základ DPH

59,23 €

DPH 20%

11,85 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

71,08 €

Šetrite prírodu aj Vy a aktivujte si elektronickú faktúru na www.telekom.sk/zasielaniefaktur

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by square



ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA



257 40200000000231409395883397065050358000000710851000378953

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9. 935 28 Tlmače	
Dátum: 07-12-2023	
Číslo zápisu: 1464/2023	Číslo listu: 50571-1/2023
Prílohy:	Vyhotovuje: VE



KÓPIA SÚHLACÍ S ORIGINÁLOM

ADRESÁT 2012107401

ZA OBDOBIE 08.11.2023 - 07.12.2023

FAKTÚRA č. 8339938777

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Stredná Odborná Škola Technická
Kozmálovská cesta 164/9
935 21 Tlmače 1

IČO: 17050308

ÚČASTNÍK

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.12.2023
08.12.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 131,40 €

DÁTUM SPLATNOSTI 27.12.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8339938777

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 131,40 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

109,75 €

Základ DPH

108,25 €

DPH 20 %

21,65 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

1,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

131,40 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY by QRcode

ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



VÚB ePLATBY

PLATÍM

S PÔSTOJOU BANKOU

ZAUČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE by QRcode

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače

k úhrade



Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8405142508** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587080** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6500001521**
Číslo zmluvy: **9107134517**

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 30.11.2023
Faktúra vyhotovená dňa: 07.12.2023
Odoslaná dňa: 07.12.2023
Splatná dňa: 22.12.2023
Fakturačné obdobie: 01.11.2023 - 30.11.2023

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		7 487	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,888		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		81 518	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,06210000	81 518	5 062,27
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	132,51000000		132,51
Služby súvisiace s distribúciou: SPP - distribúcia, a.s.				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00310000	81 518	252,71
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	85,46000000		85,46
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	8,92500000	900	669,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00053000	81 518	43,20
Ročná sadzba za výkon	EUR/m ³ /deň	3,20968000	900	240,73
Spotrebná daň (SD)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.11.23-30.11.23	1,32 EUR/MWh	81,518 MWh	107,60 EUR
Základ dane za OM 4101455788				6 593,86

Spolu			6 593,86	
Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	81,518 MWh	107,60 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	6 593,86	1 318,77	7 912,63
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	EUR	1 291,48		
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	EUR	5 194,78		
Uhradené preddavky	EUR	5 929,17	1 185,83	7 115,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	664,69	132,94	797,63
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR			797,63

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

-310191-

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003507200
3130510381Dodávateľ (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 pekáreň
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: 12.12.2023
Dátum splatnosti: 26.12.2023
Dátum zdaniteľného plnenia: 10.12.2023Príjemca:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 Tlmače

Číslo	názov výrobku	DPH	množstvoMJ	cena/mj	cena bez DPH
81403	Chlieb konzumný 1000g	10%	24,00 KS	1,3229	31,74
82323	BS Chlieb kváskový pš. s páskou 650g	10%	1,00 KS	2,0570	2,06
82908	Veka 400g BK	20%	12,00 KS	1,2163	14,60
82966	Rožok pizza 60g	20%	20,00 KS	0,5058	10,12
84869	Vianočka s hrozienkami 350gB	20%	5,00 KS	1,6237	8,12
86007	Štrúdl s náplňou tvarohovou 80g	20%	30,00 KS	1,0749	32,25
86629	Pletenec 70g	20%	25,00 KS	0,7053	17,63
87101	Šiška s nápl.kakaovo.-orieš.50g	20%	30,00 KS	0,5493	16,48
Celkom bez DPH					133,00
Výstupná DPH					19,84
Výstupná DPH					3,38
CELKOM K ÚHRADE					156,22 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR	základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH 20,00 %	99,20	19,84	119,04
Výstupná DPH 10,00 %	33,80	3,38	37,18
Celkom			156,22 EUR

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

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 13 -12- 2023

FAKTÚRA

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

DODÁVATEĽ : DIČ 2020402516 IČO 34107452 IČ DPH SK2020402516		Faktúra číslo : 0242023	
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		ODBERATEĽ : Stredná odborná škola technická Kozmalovská cesta 9 835 28 Tlmače IČO 17050308 DIČ	
Príjemca : Stredná odborná škola technická Konečný príj. : Stredná odborná škola technická Doprava : Miesto určenia: Tlmače		Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 0242023 Dátum vystavenia : 13.12.2023 Dátum splatnosti : 23.12.2023 Dátum dodania : 13.12.2023 Forma úhrady : P.P.	

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez Df
TOVARY:							
269	Starter 4-65	ks	25,000	20	0,7500	0,9000	18,75
310	žiarivka 36W	ks	25,000	20	2,7500	3,3000	68,75
467	VICKO 68.	ks	90,000	20	0,4167	0,5000	37,50
757	Viecko KO97	ks	1,000	20	0,3750	0,4500	0,37
1197	Noz izolovany 615494	ks	3,000	20	2,0833	2,5000	6,25
1336	NL 25-100W klar	ks	30,000	20	0,4167	0,5000	12,50
1364	Krabica 686.204 /410C4	ks	1,000	20	2,0000	2,4000	2,00
1445	EXTREME LIFE 9V	ks	5,000	20	2,4167	2,9000	12,08
1530	NL mini 60W matt	ks	2,000	20	0,4583	0,5500	0,91
1662	LR 20 POWERLI	ks	8,000	20	1,5833	1,9000	12,66
1842	Krabica 680.002 /400C 2	ks	6,000	20	0,9167	1,1000	5,50
1987	Kliešte 140007	ks	2,000	20	13,3333	16,0000	26,66
2302	Adapter A 16-32/5	ks	1,000	20	18,9167	22,7000	18,91
2303	Adapter A 16-32/4	ks	1,000	20	17,8333	21,4000	17,83
2348	Wago RVON3	ks	100,000	20	0,5000	0,6000	50,00
2348	Wago RVON3	ks	50,000	20	0,4167	0,5000	20,83
2349	Wago RVON2	ks	100,000	20	0,4167	0,5000	41,67
2452	Reflektor LED/slim LF 50W	ks	5,000	20	23,0833	27,7000	115,42
2498	Wago RVON5	ks	25,000	20	0,5833	0,7000	14,58
2506	Led.ž.22W E27 Nedes.	ks	1,000	20	6,6667	8,0000	6,67
2600	RJ 45 koncovka	ks	79,000	20	0,1417	0,1700	11,11
5017	Adapter A-1653/1643	ks	1,000	20	14,5833	17,5000	14,58
5018	Adapter A-3253/43	ks	1,000	20	18,0833	21,7000	18,08

k úhrade

14 -12- 2023

1495/2023

5055-1/2023

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany	Číslo: 2307201 Konšt.symbol: 0008 Odberateľ
Ičo: 51801671 Dič: 2120802310 Ič DPH: SK2120802310 Obchodný reg. OS Nitra Oddiel: Sro Vložka: 46167/N	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: 22.12.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazom Dátum dod tovaru/služby: 08.12.2023 Dátum vystavenia: 08.12.2023
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0	

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom	EUR
Dodáno: 04.12.2023 DL: 2325103									
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,850		8,50	10%		9,35
11800048	Kapusta biela PL	10,500	kg	0,600		6,30	10%		6,93
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	45,000	kg	0,750		33,75	10%		37,12
Celkom DL: 2325103						48,55			
Dodáno: 04.12.2023 DL: 2325104									
71000001	Droždie 500g	2,000	ks	1,500		3,00	20%		3,60
71000012	Vajcia L	90,000	ks	0,230		20,70	20%		24,84
70100005	Múka hladká extra 00	20,000	kg	0,750		15,00	20%		18,00
70100008	Múka Výberová - polohrubá	20,000	kg	0,750		15,00	20%		18,00
70300070	Hrášok s karotkou 330g	20,000	ks	1,350		27,00	20%		32,40
Celkom DL: 2325104						80,70			
Dodáno: 06.12.2023 DL: 2325264									
10171048	Zeler prný PL	3,000	kg	1,200		3,60	20%		4,32
10206099	Cibuľa suchá SK	20,000	kg	0,850		17,00	10%		18,70
10203048	Cibuľa červená PL	5,000	kg	1,100		5,50	10%		6,05
10702048	Mrkva PL	10,000	kg	0,700		7,00	20%		8,40
10871048	Petržlen prný PL	5,000	kg	1,350		6,75	20%		8,10
11202034	Uhorka fólia ES	3,000	kg	2,200		6,60	10%		7,26
11300134	Paprika Biela ES	3,000	kg	3,200		9,60	10%		10,56
11301134	Paprika červená 60+ M ES	5,000	kg	2,500		12,50	10%		13,75
11402048	Rajčiaky PL	3,000	kg	2,800		8,40	10%		9,24
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000	kg	1,190		5,95	20%		7,14
12202334	Šalát ľadový ES	2,000	ks	1,300		2,60	10%		2,86
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	40,000	kg	0,750		30,00	10%		33,00
20302199	Jablko Golden 65/70 SK	10,000	kg	1,200		12,00	10%		13,20
30107022	Banán Kini CI	18,500	kg	1,500		27,75	20%		33,30
30420134	Mandarínka satsumas	16,000	kg	1,990		31,84	20%		38,20
Celkom DL: 2325264						187,09			
Dodáno: 06.12.2023 DL: 2325265									
71000012	Vajcia L	150,000	ks	0,230		34,50	20%		41,40
Celkom DL: 2325265						34,50			
SOŠT, Tlmače									

- DAŇOVÝ DOKLAD

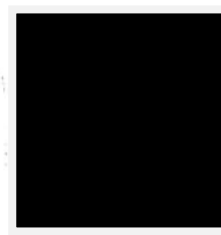
Číslo: 2307201

Názov	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
aktúra		Obaly		0,00		
		Tovar		350,84		

PH za doklad		Základ EUR	Daň EUR	Celkom bez DPH	350,84 EUR
Snížená sadzba	10%	152,75	15,28	Celkom DPH	54,90 EUR
Základná sadzba	20%	198,09	39,62	Zaokrúhlenie	0,00 EUR
				Celkom k úhrade	405,74 EUR

k úhrade

Stredná odborná škola technická Kozmáňovská cesta 9, 935 26 Lhota	
Dátum: 18-12-2023	
Číslo účtu: 1504/2024	Číslo dokladu: SOŠT-1/2023
Prílohy:	Výdavok: VE



24
Y

Faktúra

PZZ/2023/2233

**Dodávateľ:**

DEXIS ZPS s. r. o.
Hlavná 1893
952 01 Vráble
SK
IČO: 35934590
DIČ: 2022000959
IČDPH: SK2022000959
Telefón: +421377768765
e-mail: maria.spalova@dexis.sk
Fax: +421377768741
Telefón 1: 037/7768727

Odberateľ

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

Dodacia adresa:

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

Faktúra ev. č.:**PZZ/2023/2233**

Dátum vystavenia: 14.12.2023
Dátum dodania: **13.12.2023**
Dátum splatnosti: **28.12.2023**
Spôsob platby: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: **2230602233**

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Konštantný symbol: 0008
Banka: Slovenská sporit.
Účet/Kód banky: 0233708704/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK59 0900 0000 0002 3370 8704

Vaša objednávka: 1 1122023
Zákazka: PZZ/2023/1898
Spôsob odberu: Kompletne
Spôsob dopravy: Dočasne nezariadená

Tovar	Množstvo	Bez DPH/MJDaň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
700P0800095 Prací prášok ROBETA 9kg	1,000 KS	5,19 20	5,19	1,04	6,22 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
700P0200003 Aviváž VÍLA 1l 4xkoncentrát Fresh	2,000 KS	0,98 20	1,96	0,39	2,36 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
700P2200049 Handra netkaná RENATA 60x50 biela	20,000 KS	0,37 20	7,34	1,47	8,80 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
700C0600030 Rukavice latexové FAVORIT č. 9 (L)	10,000 Pár	0,85 20	8,48	1,70	10,18 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
700P1200053 DEXA Dezi 5kg PET bandaska	5,000 KS	9,93 20	49,64	9,93	59,56 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
8788 *Tržby z predaja ostatné - balné, poštovné	1,000	5,00 20	5,00	1,00	6,00 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
700P2200043 Handra PUCWOLA handrová voľné balenie farebná 10kg/bal	2,000 BAL	11,31 20	22,63	4,53	27,15 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
700P1300013 DOMESTOS 750ml Citrus Fresh	15,000 KS	1,89 20	28,35	5,67	34,02 EUR
					Dodací list: PZ/2023/2954
		Daň %	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Základná sadzba DPH		20	128,58	25,72	154,30 EUR



Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny

Číslo faktúry / dokladu: **8417285839** ⇨ 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 Mestského súdu Bratislava III, 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 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.11.2023 - 30.11.2023

Dátum dodania: 30.11.2023

Typ merania: A

Faktúra vyhotovená dňa: 13.12.2023

Odoslaná dňa: 13.12.2023

Splatná dňa: 28.12.2023

Rekapitulácia	Fakturovaná suma [EUR]	Prijaté zálohy [EUR]	Rozdiel k úhrade [EUR]
Základ dane pre DPH	2 245,49	0,00	2 245,49
Z toho:			
Služba dodávky	1 160,78		
Spotrebná daň	16,49		
Služba distribúcie	1 068,22		
DPH 20%	449,10	0,00	449,10
Spolu	2 694,59	0,00	2 694,59
Celkové dodané množstvo elektrickej energie v MWh			12,495

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 (A)]	Namerané maximum [kW]
SV_IO_E	X2	Ročná	120,00	120,00	55,68

Rozklad fakturovaných položiek pre odberné miesto

Dodávka elektriny a spotrebná daň	Množstvo [MWh]	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Stála mesačná platba 01.11.2023 - 30.11.2023	1,000	0,00000000	0,00
Odber vo VT 01.11.2023 - 30.11.2023	7,394	92,90000000	686,90
Odber v NT 01.11.2023 - 30.11.2023	5,101	92,90000000	473,88
SD 01.11.2023 - 30.11.2023	12,495	1,32000000	16,49
Cena celkom bez DPH za dodávku elektriny			1 177,27

Distribúcia elektriny	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
Tarifa za systémové služby	MWh	12,495	6,29760000	78,69

Dodávateľ: PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 684/24 Topoľčany		Číslo: 2307541 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: 03.01.2024 Forma úhrady: Převodním příkazem Dátum dod tovaru/služby: 20.12.2023 Dátum vystavenia 20.12.2023	
Zmluva-objednávka: Pokladničný doklad: 0			

Položka	Názov	Množstvo	MJ	Cena/jedn.	Zľava	Základ	DPH	Celkom EUR
Dodáno: 18.12.2023 DL: 2326322								
10206099	Cibuľa suchá SK	10,000	kg	0,800		8,00	10%	8,80
10501386	Cesnak 60+ CN	1,000	kg	4,500		4,50	10%	4,95
10702048	Mrkva PL	5,000	kg	0,700		3,50	20%	4,20
10171048	Zeler praný PL	3,000	kg	1,200		3,60	20%	4,32
11881799	Kapusta kyslá 5 kg SK	5,000	kg	1,190		5,95	20%	7,14
12800099	Zemiaky konz. neskoré SK	120,000	kg	0,750		90,00	10%	99,00
11803248	Kapusta pekinská 10 PL	8,700	kg	1,190		10,35	10%	11,38
11202034	Uhorka fólia ES	12,000	kg	2,600		31,20	10%	34,32
20302199	Jablko Golden 65/70 SK	10,000	kg	1,200		12,00	10%	13,20
30420134	Mandarinka satsumas	10,000	kg	1,900		19,00	20%	22,80
20501531	Hruška zelená 65+ NL	5,000	kg	2,900		14,50	10%	15,95
30501330	Pomaranč 2/5 GR	7,300	kg	1,800		13,14	20%	15,76
10871048	Petržlen praný PL	5,000	kg	1,700		8,50	20%	10,20
Celkom DL: 2326322						224,24		
Dodáno: 18.12.2023 DL: 2326323								
71000012	Vajcia L	30,000	ks	0,230		6,90	20%	8,28
70500010	Kečup Jemný 5kg - Vedro	2,000	ks	11,600		23,20	20%	27,84
70200022	Tarhoňa 7 kg	2,000	ks	17,050		34,10	20%	40,92
70200002	Fliačky 5 kg veľké	3,000	ks	12,200		36,60	20%	43,92
70000023	Šošovica suchá 5kg	1,000	ks	11,900		11,90	20%	14,28
Celkom DL: 2326323						112,70		
SOŠT, Tlmače				Obaly		0,00		
Kozmálovská cesta 9				Tovar		336,94		

k úhrade

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Dátum: 21-12-2023

Číslo účtu: 17050308

Číslo príkazu: 2021041891

KÓPIA SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM

FAKTÚRA VYDANÁ - Daňový doklad

-310191-

variabilný symbol:
evidenčné číslo:5003530512
3130525778Dodávateľ (IČO): 36283576
Dodávateľ (DIČ): 2022141165
Dodávateľ (IČ DPH): SK2022141165Odberateľ (IČO): 17050308
Odberateľ (DIČ): 2021041891
Odberateľ (IČ DPH):PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/ 138
SK-949 35 NitraStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačeMiesto výdaja:
PENAM SLOVAKIA, a.s.
závod Nitra pekárna
Štúrova 74/138
SK-949 35 Nitra
Zapísaná v OR OS Nitra 3.3.2006, Odd.Sa, Vložka č.
10331/NSídlo firmy:
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
SK-935 28 TlmačePeňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Bank. spojenie: 1237803009/1111

IBAN: SK8311110000001237803009

SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 21.12.2023
Dátum splatnosti: 04.01.2024
Dátum zdaniteľného plnenia: 20.12.2023Príjemca:
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%	34,00	KS	1,3229	44,98
82908	Veka 400g BK	20%	4,00	KS	1,2163	4,87
82945	Rožok sezamový 60g	20%	20,00	KS	0,3564	7,13
83018	Kaizerka cereálna 50g	10%	20,00	KS	0,1808	3,62
83047	Rožok 60g	20%	20,00	KS	0,1236	2,47
84206	Rožok grahamový 60g	20%	20,00	KS	0,1768	3,54
84860	Minizávin kakaový 80g B	20%	20,00	KS	0,7499	15,00
85158	Šatôčka s nápl. orech. 80gB	20%	20,00	KS	0,9783	19,57
85193	Batôžtek s náplňou marhuľovou 80g	20%	20,00	KS	0,8592	17,18
85203	Koláč tl.s ná.jabl.-škor.80g	20%	20,00	KS	0,8604	17,21
86008	Štrúdl'a s náplňou jablkovo-makovou 80g	20%	20,00	KS	0,9732	19,46
86629	Pletenec 70g	20%	15,00	KS	0,7053	10,58
87113	Rohlíček s náplňou pudingovou 70g	20%	20,00	KS	1,0787	21,57
92150	PE Plundr.špič.jabl.rak.100gB	20%	20,00	KS	0,5610	11,22
Celkom bez DPH						198,40
Výstupná DPH						29,96
Výstupná DPH						4,86
CELKOM K ÚHRADE						233,22 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR		základ DPH	DPH	Celkom
Výstupná DPH	20,00 %	149,80	29,96	179,76
Výstupná DPH	10,00 %	48,60	4,86	53,46
Celkom				233,22 EUR

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 935 28 TlmačeŽiadame Vás pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uvádzať celé číslo faktúry.
Do kontrolného výkazu uvádzajte evidenčné číslo.

21-12-2023