

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH

Rekapitulácia

Cena celkom 66,31 €

Celkom k úhrade 66,31 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 1 997,66 Sk)

Doklad vysta

SRS@ 2006

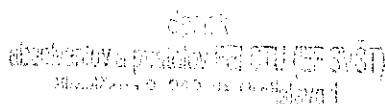
FAKTÚRA – daňový doklad č. 55-171/11

Dodávateľ: Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) Ilkovičova 3 812 19 Bratislava	Odberateľ: SPŠ-elektrotechnická K.Adlera 5 844 21 Bratislava 42
IČO: 317 955 28 DIČ: 2020222402 IČ pre DPH: SK2020222402	IČO: 17319161 DIČ: IČ pre DPH:
Bankové spojenie: TATRA BANKA Bratislava Numerický kód banky: 1100 číslo účtu: 26 60 43 00 99 konštantný symbol: 008	Číslo objednávky: 22.5.1995 Platobné podmienky: Deň splatnosti: 11.04.11 Dátum vystavenia dokladu: 10.02.11 Vznik daňovej povinnosti: 10.02.11

Faktúrujeme Vám za predplatné **Časopisu pre elektrotechniku a energetiku, ročník 17, č. 1-6/2011:**

Cena jedného ročníka s DPH:	12,00 €	
Suma za 1 ročník:	12,00 €	
Celkom za 1 ročník - základ:		10,00 €
20 % DPH		2,00 €
<hr/>		
Celkom		12,00 €
		{ 361,51 Sk }

Štredné odborné učilište elektrotechnické a energetické Bratislava, K. Adlera 5
Dňa: 10. 2. 2011
Číslo: 6353/11
Prílohy: 1/0 Príloha: Fa


 Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
 predseda spolku

Pozn: Pri úhrade faktúry uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry.
 Registrácia Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)
 dňa 5.3.1999, číslo spisu: VVS/1-900/90-15013.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: Danišová V., danisova@casopisee.sk, viera.danisova@stuba.sk

Tel. 02 /60 29 15 74, tel./fax: 02/65 42 58 21

Konverzný kurz Sk/Eur = 30,1260

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 841 02 Bratislava	
dňa: 16. 2. 2011	
číslo: 6358/2011	
prílohy: 1/0	Referent: Fo



121028105495004134

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5
841 02 Bratislava

Dátum: 10.02.2011

Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduová

Telefón: +421 55 6825194, -128, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511035479
Číslo návrhu :	9970081517
Poistený :	Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Adresa :	Karola Adlera 5, 84102 Bratislava
Obdobie :	24.03.2011 - 23.03.2012
Splatnosť :	24.03.2011
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnutel'nych veci / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	66,39 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2626006702/1100

konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 511035479

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených účtovacích dát.

Kontakt : 746 obchodný zástupca František Pfeffer, tel. č. +421904404466, Jadrová 3226/7, 821 02 Bratislava

S pozdravom



Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

Združenie používateľov Slovenskej
akademickej dátovej siete
Vazovova 5
812 69 BRATISLAVA

Odberateľ:
IČO: 17319161
DIČ: 2020919703
IČ DPH:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera 5 841 02 Bratislava 4	
Dátum: 18. 2. 2011	
Číslo: 6365/2011	
Prílohy: 1/0	Prílohy: F ₀

Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
K. Adlera 5
841 02 BRATISLAVA 4

FAKTÚRA č. 112701103

Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Dunajská
číslo účtu: 133430012/0200
IČO: 17055270 DIČ: 2020796899
Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 01.03.2011

Dátum vystavenia: 15.02.2011

Na základe Zmluvy o dielo č. 1127007
Vám fakturujeme za poskytnuté služby
počítačovej siete SANET realizované uzlom
CVT STU v mesiacoch
január - marec 2011 3 x 49,79

na úhradu: 149,37 €

NIE SME PLATCAMI DPH.

Pri úhrade faktúry uveďte jej
číslo vo variabilnom symbole
príkazu na úhradu.

Reklamácie: u správcu uzla

Vyfakturovala: Havlíková
Telefón: 0918669181

pečiatka a podpis



Vyúčtovacia faktúra
variabilný symbol 7412687342

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 2620844545/1100
Banka: Tatra banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

Zákaznícke č. 5100007926

Adresa poštového styku: Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera 5
841 02 BRATISLAVA 42

Oberateľ: Stredná priemyselná škola
elektrotechnická
Karola Adlera 5
841 02 Bratislava - Dúbravka

IČO: 17319161
DIČ: 2020919703
IČ DPH:

Bankové spojenie 0008243269/5200

Dátum dodania: 31.1.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 8.2.2011
Odoslaná dňa: 8.2.2011
Splatná dňa: 22.2.2011
Fakturačné obdobie: 1.1.2011 - 31.1.2011

Odborné miesto 4101454130

Adresa odborného miesta: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava - Dúbravka
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000130020910

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m ³		1 15 290	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m ⁻³	10,615		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		2 162 303	
Služby obchodníka				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02686000	162 303	4 359,46
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	154,91000000		4 154,91
Služby súvisiace s distribúciou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	162 303	3 394,40
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	5,10000000	695	5 295,38
Služby súvisiace s prepravou				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	162 303	37,33
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m ³ /deň	1,04680000	695	60,63
Spotrebná daň (SD)				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.11-31.01.11	1,32 EUR/MWh	162,303 MWh	214,24 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Doúčtovanie za OM				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a pristavenú kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
Základ dane za OM 4101454130				5 556,10
Doúčtovanie za všetky OM spolu				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
Spolu				5 556,10

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	162,303 MWh	214,24 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	5 556,10	1 111,22	6 667,32
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	827,49		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	4 514,37		
Uhradené preddávky	EUR	0,00	0,00	0,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	5 556,10	1 111,22	6 667,32
K úhrade +	EUR			6 667,32

Faktúra

Dodávateľ ENTO Železárstvo, s.r.o. Turbínova 1 831 04 Bratislava IČO: 35798505 <small>Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B</small> IČ DPH: SK2020235162 DIČ: 2020235162 Telefón 02/44451422 Fax 02/44634782 E-mail ento@ento.sk Č. účtu 2620730409 / 1100 Banka Tatrabanka IBAN/BIC	Číslo dokladu 21510052 Číslo dodacieho listu VTU1000160 Číslo objednávky
Príjemca Adresa partnera	Odberateľ Číslo partnera S0278 SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5 84102 Bratislava-Dúbravka IČO:17319161 IČ DPH:2020919703 DIČ:2020919703
Sposob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 15. 2. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 15. 2. 2011 Dátum splatnosti 1. 3. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Zľava (%)	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH	DPH (%)	Spolu s DPH
0318201	ventil plavakovy T-2443 hor. WC	4 Ks	3,3825	10,00	3,0442	12,18	20	14,62 €
0399001	ventil splach stop tlac. A2000	5 Ks	8,6850	10,00	7,8165	39,08	20	46,90 €
2008001	N zamok stav.1/2 Zn 60/90 P/L 05131 FAB	3 Ks	3,9000	10,00	3,5100	10,53	20	12,64 €
3003031	vrtak do kovu 2,8 HSS	5 Ks	0,1125	10,00	0,1012	0,51	20	0,61 €
B+40p	prichytka 8x40 SAM	5 Ks	0,0750	10,00	0,0675	0,34	20	0,41 €
9067411	hadica flexi 0264N 80cm 3/8x1/2	5 Ks	1,8000	10,00	1,6200	8,10	20	9,72 €
9067421	hadica flexi 0264N 80cm 1/2x1/2	5 Ks	1,8000	10,00	1,6200	8,10	20	9,72 €
Zľava za položky celkom						0,76		
Spolu pred zaokrúhlením						78,83		94,61 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 78,83 € DPH 20 % 15,77 € Cena celkom 94,60 €

Celkom k úhrade 94,60 €

(konverzný kurz : 30,1260 2 849,92 Sk)

Doklad vystavil : cechovicova

euro SRS®

Dodací list

Dodávateľ ENTO Železiarstvo, s.r.o. Turbínova 1 831 04 Bratislava IČO:35798505 IČ DPH:SK2020235162 DIČ:2020235162 Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22716/B Telefón 02/44451422 Fax 02/44634782	Číslo dokladu VTU1000160 Deň vystavenia 15. 2. 2011 Druh dokladu: Predaj tovaru na faktúru - Dúbravka Stredisko: 1-ENTO Turbínova Došlé číslo objednávky Odberateľ SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5 84102 Bratislava-Dúbravka IČO:17319161 IČ DPH:2020919703 DIČ:2020919703
Prijemca Adresa partnera	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/MJ	SPOLU BDPH
0318201	ventil plavakovy T-2443 hor. WC	4 Ks	3,044 €	12,177 €
0399001	ventil splach stop tlac. A2000	5 Ks	7,816 €	39,083 €
2008001	N zamok stav. 1/2 Zn 60/90 P/L 05131 FAB	3 Ks	3,51 €	10,53 €
3003031	vrtak do kovu 2,8 HSS	5 Ks	0,101 €	0,506 €
8+40p	prichytka 8x40 SAM	5 Ks	0,068 €	0,338 €
91 111	hadica flexi 0264N 80cm 3/8x1/2	5 Ks	1,62 €	8,10 €
9067421	hadica flexi 0264N 80cm 1/2x1/2	5 Ks	1,62 €	8,10 €
Cena bez DPH celkom:				78,83 €
(konverzný kurz : 30,1260				2 374,83 Sk)

Poznámka tovar z prevádzky Dubravka

OBJEDNÁVKA č. 3

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5
841 02 Bratislava

IČO: 17319161
DIČ: 2020919703

Dodávateľ:
ENTO Železiarstvo
Turbínová 1
83104 Bratislava

Objednávame si u Vás:

IČO: 35798505 DIČ: 2020235162
IČ DPH: 2020235162

Ventíl splach. stop tlač. A2000 - 5ks

Hadica opletená na vodu - dĺžka 80cm (konca-1/2-3/8) - 5ks

Hadica opletená na vodu - dĺžka 80cm (konca-1/2x1/2) - 5ks

Príchytka 8x40 SAM - 5ks

vrták do kovu 208 HSS - 5ks

zamok stav.1/2 Zn 60x90 P/L 05131 FAB - 3ks

ventíl plavákový T-2443 hor. WC - 4ks

Bratislava 14.02.2011

Renáta Fablanová
t.č.: 02/64381041

Žiadanka na obstarávanie tovarov, služieb a prác

Predmet obstarania: Spotrebný tovar na údržbu sociál.
zariadení

Technické a iné požiadavky: 0

Predpokladaná cena: 94,61 €

Žiadanku predkladá:

Dňa: 9.2.2011

Podpis:

Schválenie žiadanky:

Opodstatnenosť nákupu, obstarania prác a služieb:

Nevyhnutná údržba budovy školy

Opodstatnenosť a kontrolu potreby obstarania vykonal:

Dňa: 9.2.2011

Podpis:

Finančná kontrola – predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

Finančnú kontrolu vykonal: Ing. Daniela Rod'omová

Dňa:

Podpis:

Ing. František Végh
riaditeľ školy