

# OBJEDNÁVKA č. 7

---

**Stredná priemyselná škola elektrotechnická**

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161

DIČ: 2020919703

**Dodávateľ:**

BOTEL FAIRWAY

Nábřežie arm.gen.L. Svobodu 0  
811 02 Bratislava 5

Objednávame si u Vás:

IČO: 3602204701

DIČ: 2022020066213

Objednávame si u Vás slávnostný obed na 28.3.2011 pri príležitosti Dňa učiteľov pre 47 osôb na 13.30 hod.

Obedňajšie menu bude pozostávať:

Polievka:

- kurací vývar

Hlavné jedlo:

- kačacie prsia s lesným ovocím a medovou omáčkou, americké opekané zemiaky a obloha

Dezert:

- káva s mliekom, zákusok - štrúďfa - makovo višňová
- nealko nápoje

Bratislava 23.03.2011

Renáta Fabianová

# OBJEDNÁVKA č. 4

---

**Stredná priemyselná škola elektrotechnická**

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

|  |
|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>Inczeďi Ľudovít<br>Krizna 279<br>93038 Okoc |
|--|

Objednávame si u Vás:

IČO: 14062623

DIČ:

Dobrý deň,

objednávame si u Vás revíziu komínov.

S pozdravom

Renáta Fabianová

Bratislava 15.03.2011

## **Žiadanka na obstarávanie tovarov, služieb a prác**

**Predmet obstarania: Revízia a čistenie komína**

**Technické a iné požiadavky:**

**Predpokladaná cena: 35 Eur**

**Žiadanku predkladá: Renáta Fabianová**

**Dňa: 15.03.2011**

**Podpis:**

**Schválenie žiadanky:**

**Opodstatnenosť nákupu, obstarania prác a služieb:**

**Opodstatnenosť a kontrolu potreby obstarania vykonal: Ing. Eva Vicenová**

**Dňa: 15.03.2011**

**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: 15.03.2011**

**Podpis:**

**Ing. František Végh**  
**riaditeľ školy**

## OBJEDNÁVKA č. 5

---

### Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

**Dodávateľ:**

Veľkoobchod HANCO, a.s.  
Stará Vajnorská 19/B  
83104 Bratislava

Objednávame si u Vás:

IČO: 31392989 DIČ: 2020334602  
IČ DPH: SK2020334602

|                        |      |
|------------------------|------|
| Sudar UNI 1l           | 58ks |
| Myc.han.VAFLO 60x80    | 18ks |
| Cipro tek.pr.600g      | 21ks |
| Zabka                  | 21ks |
| Rukavice gum.          | 6ks  |
| Vrečia cieme 600       | 7ks  |
| PE vrečia              | 30ks |
| Savo 1L                | 21ks |
| Fixinela 500ml         | 21ks |
| Utierka Svadska        | 6ks  |
| Prachovka flanelová    | 6ks  |
| Diava poltúra 500ml    | 7ks  |
| Indulona nech.         | 6ks  |
| Okena s rozpr.         | 7ks  |
| Lamin WC Agresiv 750ml | 21ks |
| Nasada drev.150cm      | 1ks  |
| Zmeták                 | 1ks  |

Bratislava 16.03.2011

Renáta Fablanová

**Žiadanka na obstarávanie tovarov, služieb a prác**

**Predmet obstarania:** *Nákup čistiacích prostriedkov*

**Technické a iné požiadavky:** *0*

**Predpokladaná cena:**

**Žiadanku predkladá:** *BIHEREZ*  
**Dňa:** *10.3.2011*  
**Podpis:**

**Schválenie žiadanky:**

**Opodstatnenosť nákupu, obstarania prác a služieb:**

*Zabezpečenie čistoty priestorov školy*

**Opodstatnenosť a kontrolu potreby obstarania vykonal:**

**Dňa:** *10.3.2011*  
**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. Fraňtíšek Végh**  
riaditeľ školy

# OBJEDNÁVKA č. 6

---

**Stredná priemyselná škola elektrotechnická**

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

**Dodávateľ:**  
L. Bolta - hodinár,  
Fedakova 8  
84102 Bratislava

Objednávame si u Vás:

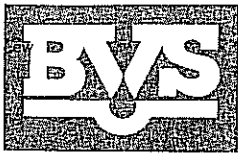
IČO: 32150784      DIČ:

Objednávame si u Vás ceny pre víťazov SOČ.

S pozdravom

Renáta Fabianová

Bratislava 23.03.2011



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
 Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
 IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

# FAKTÚRA

Číslo: 611101942

(Variabilný symbol)

Forma úhrady: Bankový prevod

Dátum splátnosti: 22.03.11

Dátum odoslania: 04.03.11

Dátum vystavenia: 01.03.11

Dátum dodania: 28.02.11

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberu: OM00012814

Technické číslo: 3-32400-000

Adresa: Karola Adlera 5  
 Bratislava 42

## Adresa:

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ  
 Karola Adlera 5  
 84421 Bratislava 42

## Odberateľ:

SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ  
 Karola Adlera 5  
 841 02 Bratislava 42  
 IČO: 17319161, DIČ: 2020919703  
 Č. účtu: 8243269/5200

Obdobie od - do: 01.02.11-28.02.11      Číslo vodomera:      Stav starý - nový v m3:      Spotreba v m<sup>3</sup>:      Poznámka: Voda z povrchového odtoku (red.plocha = 5 263 m2), zrážkový úhrn = 0,675

| Popis  | Jedn.          | Množstvo | Jedn.cena bez DPH | Suma bez DPH |
|--------|----------------|----------|-------------------|--------------|
| Zrážky | m <sup>3</sup> | 273      | 0,8625 EUR        | 235,46 EUR   |

|                            |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| Suma bez DPH               | : | 235,46 EUR        |
| 20% DPH                    | : | 47,09 EUR         |
| Zaokrúhlenie               | : | 0,00 EUR          |
| <b>Suma s DPH k úhrade</b> | : | <b>282,55 EUR</b> |

D.V. 14.3.2011

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
 Prešovská 48, Bratislava 29  
 Dátum: 9.3.2011  
 Číslo: 6384/11  
 1/1      Fa

XB1L43LB-003055-110307-3055-1/1



Vyúčtovacia faktúra  
variabilný symbol 7412691215

**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

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

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703  
IČ DPH:

Bankové spojenie 0008243269/5200

Dátum dodania: 28.2.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 7.3.2011  
Odoslaná dňa: 7.3.2011  
Splatná dňa: 21.3.2011  
Fakturačné obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011

**Odborné miesto** 4101454130

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

1  
D.U. 14.3.2011

|   | Jednotka                | Jednotková cena<br>(bez DPH) | Množstvo    | Hodnota (EUR)   |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| Odobraté množstvo plynu   | m <sup>3</sup>          |                              | 12 492      |                 |
| Priemerné spaľovacie teplo objemové   | kWh.m <sup>-3</sup>     | 10,619                       |             |                 |
| Dodané množstvo energie v plyne   | kWh                     |                              | 132 652     |                 |
| <b>Služby obchodníka</b>  |                         |                              |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn   | EUR/kWh                 | 0,02685000                   | 132 652     | 3 561,71        |
| Fixná mesačná sadzba  | EUR/mesiac              | 154,91000000                 |             | 154,91          |
| <b>Služby súvisiace s distribúciou</b>  |                         |                              |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn   | EUR/kWh                 | 0,00243000                   | 132 652     | 322,34          |
| Fixná mesačná sadzba  | EUR/mesiac              | 39,75000000                  |             | 39,75           |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu  | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 5,10000000                   | 695         | 295,38          |
| <b>Služby súvisiace s prepravou</b>   |                         |                              |             |                 |
| Sadzba za odobratý plyn   | EUR/kWh                 | 0,00023000                   | 132 652     | 30,51           |
| Ročná sadzba za výkon/kapacitu  | EUR/m <sup>3</sup> /deň | 1,04680000                   | 695         | 60,63           |
| Spotrebná daň (SD)  | Obdobie                 | Sadzba SD                    | Množstvo    | Hodnota         |
| Spotrebná daň (množstvo ZP)   | 01.02.11-28.02.11       | 1,32 EUR/MWh                 | 132,652 MWh | 175,10 EUR      |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD  |                         |                              | 0,000 MWh   |                 |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dĺžnik  |                         |                              | 0,000 MWh   |                 |
| <b>Doúčtovanie za OM</b>  |                         |                              |             |                 |
| Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavenú 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            |
| <b>Základ dane za OM 4101454130</b>   |                         |                              |             | <b>4 640,33</b> |
| <b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>   |                         |                              |             |                 |
| Prekročenie zmluvného množstva  |                         |                              |             | 0,00            |
| Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva                                   |                         |                              |             | 0,00            |
| <b>Spolu</b>  |                         |                              |             | <b>4 640,33</b> |



| Rekapitulácia pre spotrebnú daň:                    |  | Sadzba SD    | Množstvo    | Hodnota    |              |
|---|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| Spotrebná daň (množstvo ZP)                         |  | 1,32 EUR/MWh | 132,652 MWh | 175,10 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          | 4 640,33    | 928,07     | 5 568,40     |
| Z toho:   |  |              |             |            |              |
| Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou |  | EUR          | 748,61      |            |              |
| Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)               |  | EUR          | 3 716,62    |            |              |
| Uhradené preddavky                                  |  | EUR          | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| Na vrátenie - / Na úhradu +                         |  | EUR          | 4 640,33    | 928,07     | 5 568,40     |
| K úhrade +  |  | EUR          |             |            | 5 568,40     |

Adresa pre písomný slyk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

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

Tel.: 02/62622407

Bankové spojenie:

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/62626593

2620844545/1100

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 1749/B

E-mail: anna.stohodova@spp.sk

Tatrabanka, a.s.

BIF501



## Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

| Údaje potrebné na úhradu faktúry     | Fakturačné údaje                 | Vaše identifikačné údaje   |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 178,69 €      | Dátum dodania služby: 28.02.2011 | Adresát: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5 |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.03.2011  | Dátum vyhotovenia: 03.03.2011    | 841 02 Bratislava 42   |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 6723962388 | Číslo faktúry: 6723962388        |  |
|                                      | IČO: 17319161                    |  |

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2628740740/1100  
 Číslo účtu Tatra banka: 633738777/0900  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

### Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

Hovory označené\*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

|   |              |
|---|--------------|
| Číslo adresáta: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5 | 1012824901   |
| 9.3.2011  |              |
| 6385/2011   |              |
| Faktúry: 1/1  | Referent: Fa |

### Prehľad Vašich poplatkov

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64287995

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uní                       | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uní 150                   | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
| Biznis Uní 150 zľava             | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>16,99 €</b> |

#### Poplatky za volania

| Poplatky za volania  | Volania                | Počet | Čas     | Spolu bez DPH  |
|--|------------------------|-------|---------|----------------|
| 1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00 | Volania na T-Mobile ** | 17    | 0:33:36 | 4,4499 €       |
| uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné pásma                | Volania na Orange      | 20    | 2:16:15 | 17,3381 €      |
|  | Volania na O2          | 1     | 0:04:22 | 0,7105 €       |
|  | Volania 0806           | 17    | 0:17:00 | 0,0000 €       |
|  | Miestne volania        | 123   | 5:54:04 | 15,1338 €      |
|  | Medzimestské           | 1     | 0:03:08 | 0,1977 €       |
|  | Informačné služby      | 1     |         | 0,6400 €       |
| <b>Poplatky za volania spolu</b>   |                        |       |         | <b>38,47 €</b> |

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64287995 spolu

55,46 €

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64361041

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uní                       | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uní 150                   | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
| Biznis Uní 150 zľava             | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>16,99 €</b> |

#### Poplatky za volania

| Poplatky za volania  | Volania                | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|--|------------------------|-------|---------|---------------|
| 1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:56:42 | Volania na T-Mobile ** | 4     | 0:10:54 | 0,0000 €      |
| uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné pásma                | Volania na Orange      | 3     | 0:07:23 | 0,0000 €      |
|  | Volania na 0800        | 1     | 0:10:36 | 0,0000 €      |
|  | Volania 0806           | 14    | 0:14:00 | 0,0000 €      |
|  | Miestne volania        | 42    | 1:38:25 | 0,0000 €      |
|  | Informačné služby      | 3     |         | 1,6900 €      |
| <b>Poplatky za volania spolu</b>   |                        |       |         | <b>1,69 €</b> |

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64361041 spolu

18,68 €

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64364863

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uní                       | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uní 50                    | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €         |
| Biznis Uní 50 zľava              | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | -2,91 €      | -2,91 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>11,99 €</b> |

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64364863 spolu

11,99 €

#### Hlasové služby - telefónne číslo 02/64366526

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uní                       | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uní 150                   | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
| Biznis Uní 150 zľava             | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>16,99 €</b> |

#### Poplatky za volania

| Poplatky za volania  | Volania                | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|--|------------------------|-------|---------|---------------|
| 1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00 | Volania na T-Mobile ** | 14    | 0:43:19 | 5,2525 €      |
| uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné pásma                | Volania na Orange      | 17    | 2:20:52 | 19,0997 €     |
|  | Volania na O2          | 1     | 0:02:51 | 0,4637 €      |
|  | Volania na 18xxx       | 1     | 0:01:00 | 0,1361 €      |
|  | Miestne volania        | 147   | 6:16:18 | 16,4580 €     |

DU 14.3.2011

# HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596

## Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného  
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004  
a č. 13/2007

Peňažný ústav: **ING Bank N. V. Bratislava**  
Číslo účtu: **9 00000 3333/7300**

Magistrát hl.m. SR Bratislava  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov  
Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55  
pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h  
e-mail: [zakazka@bratislava.sk](mailto:zakazka@bratislava.sk)  
Vybavuje: Onderová Daniela  
Telefón: (02)593 569 14

Stredná priemyselná škola  
elektrotechnická  
K. Adlera 5  
84102 Bratislava 42  
Prílohy: 4/0 Rezent: Fa

Číslo dokladu (VS): **3411019746**  
VS-variabilný symbol  
Deň splatnosti: **20.03.2011**  
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**  
Dátum vyhotovenia: **28.02.2011**  
Výška poplatku v EUR: **199,08**

Platiteľ poplatku: **Stredná priemyselná škola  
elektrotechnická  
K. Adlera 5  
84102 Bratislava 42**  
Evidenčné číslo / Špecifický symbol: **1301901**  
DIČ/SIPO:  
IČO/RČ: **17319161**  
IČ DPH:  
Číslo účtu: **8243269/5200**

Poplatok za obdobie: **01.02.2011 - 28.02.2011**

| Poplatok za | Odvozné miesto | Obdobie       | Typ | Počet nádob | Počet nádob/kg | Jedn. cena | Spolu EUR |
|-------------|----------------|---------------|-----|-------------|----------------|------------|-----------|
| KO - R      | Štepná         | 01.02.-28.02. | 20  | 1           | 12             | 16,5900    | 199,08    |

Poplatok spolu **199,08 EUR**

Suma 199,08 EUR = 5 997,48 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Druh nádob: 10 - nádoba 110l, 17 - nádoba 120l, 18 - nádoba 240l, 20 - nádoba 1100l, LS - lis. kontajner  
Poplatok za: KO - komunálny odpad, R - riadny odvoz, M - mimoriadny odvoz, L - odvoz lis. kontajnera

**Pozn:** V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku



odtlačok úradnej pečiatky

Milan Ftáčnik  
primátor

D.U. 14.3.2011

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa

|   |              |
|---|--------------|
| Stredná priemyselná škola elektrotechnická<br>841 02 Bratislava, I. Karola Adlera 5 |              |
| Dňa: 16. 2. 2011  |              |
| Príloha: 6358/2011  |              |
| Prílohy: 1/0  | Referent: fo |



121028105495004134

Stredná priemyselná škola elektrotechnická  
Karola Adlera 5  
841 02 Bratislava

Dátum: 10.02.2011

Útvár / 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 hnutelných vecí / 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 zúčtovacích dát.

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

S pozdravom



Mgr. Miroslav Kočan  
člen predstavenstva

Ing. Mojmir Vedej  
riaditeľ odboru firemných klientov

DÚ 9.2.2011

## FAKTÚRA – daňový doklad č. 55-171/11

|   |  |
|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)</b><br>Ilkovičova 3<br>812 19 Bratislava                           | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>SPŠ-elektrotechnická</b><br><b>K.Adlera 5</b><br><b>844 21 Bratislava 42</b>   |
| IČO: 317 955 28<br>DIČ: 2020222402<br>IČ pre DPH: SK2020222402  | IČO: 17319161<br>DIČ:<br>IČ pre DPH:   |
| <b>Bankové spojenie:</b><br>TATRA BANKA Bratislava<br><br>Numerický kód banky: 1100<br>číslo účtu: 26 60 43 00 99<br>konštantný symbol: 008 | <b>Číslo objednávky:</b> 22.5.1995<br><br><b>Platobné podmienky:</b><br>Deň splatnosti: 11.04.11<br>Dátum vystavenia dokladu: 10.02.11<br>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 €         |
| <b>Celkom</b>                |         | <b>12,00 €</b> |
|                              |         | { 361,51 Sk }  |

|  |
|--|
| Stredné odborné učilište elektrotechnické<br>Bratislava, K. Adlera 5 |
| Dátum: 14. 2. 2011   |
| Číslo: 6353/11   |
| Prílohy: 1/0 Príloha: Fa   |

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

D.U. 9. 2. 2011

doc. Ing. Uán 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

**NIKO****FAKTÚRA**

Číslo: 12257/11

Dodací list č.: 16550

|   |   |  |                     |
|---|---|--|---------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> NIKO SLOVAKIA spol. s r.o.<br>Údernícka č.9<br>851 01 Bratislava<br>Registrácia: OR OS Bratislava I. Odd. Sro. v. 8933/B<br>IČO: 31 39 49 57      Tel: 02/ 63 825 155<br>IČDPH: SK2020354633      Fax: 02/ 63 824 603<br>DIČ: 2020354633<br>Účet 26 23 310 012/1100 |   | <b>Odberateľ:</b> SPŠE- Ing.František Végh<br><br>Ul. K.Adlera 5<br>841 02 |                     |
|   |   | IČO: 17319161  | IČ DPH SK2020919703 |
|   |   | Účet: /  |                     |
| Konšt. symbol <b>0008</b>   | Dátum vzniku daň.pov. <b>02.03.2011</b> |  |                     |
| Variabilný symbol <b>1225711</b> (číslo faktúry)  | Dátum vystavenia <b>02.03.2011</b>      |  |                     |
| Forma úhrady <b>Prevodný príkaz</b>   | Dátum splatnosti <b>07.03.2011</b>      |  |                     |

Prehlasujeme, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným certifikátom/ prehlásením o zhode platným v EU, ktoré na požiadanie predložíme.

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme uvedenú čiastku za elektroinštalačný materiál NIKO:

| Kat. číslo | Popis položky               | Množstvo | MJ | DPH % | Cenníková cena bez DPH | Cena za ks po zľave bez DPH | Spolu po zľave bez DPH |
|------------|-----------------------------|----------|----|-------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 350-30010  | Senzor PIR 90°/24V s čidlom | 2        | ks | 20 %  | 56.620                 | 33.9722                     | 67.944                 |

Dodatočná zľava: 40 %      -45.30 €  
Celkom bez DPH      67.94 €

**SUMA NA ÚHRADU: 81.53 €**

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK

SUMA V Sk: 2 456.17 Sk

| Rekapitulácia:    | Sadzba dane | Základ dane | DPH   | Spolu s DPH |
|-------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
|                   | 0 %         | 0.00        | 0.00  | 0.00        |
|                   | 10 %        | 0.00        | 0.00  | 0.00        |
|                   | 20 %        | 67.94       | 13.59 | 81.53       |
| <b>S P O L U:</b> |             | 67.94       | 13.59 | 81.53       |

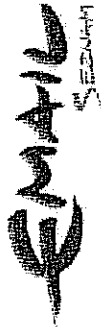
Vyhotovil: Martina Lavrinčíková      e-mail: odbyt@niko.sk

Odberateľ týmto potvrdzuje, že pred prevzatím tovaru bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami ("VOP") ku kúpnej zmluve (ako sú vyláčené na rube tohoto dokladu), súhlasí s nimi a berie na vedomie, že všetky budúce objednávky sa budú realizovať podľa ustanovení VOP.

| Faktúru a tovar prevzal dňa: | Meno: | ČOP: | Podpis: |
|------------------------------|-------|------|---------|
|                              |       |      |         |

1  
D.U. 3.3.2011

|   |            |
|---|------------|
| Dňa: 3.3.2011<br>Číslo: 6349/11<br>Prílohy: 1/0 | Miesto: Fa |
|---|------------|



L.Koronthaly@seznam.cz | [Napíš si poznámku](#) | [Lidé](#) | [Můj účet](#) | [Odhlásit se](#) | [Seznam](#)



**Od:** Libor Koronthály <L.Koronthaly@seznam.cz>

**Komu:** Tibor Lovaš <tl@niko.sk>

**Predmet:** SPŠE

**Dátum:** 26.2.2011, 13:23 - pred 5 dňami

[Predchádzajúca](#) [Následujúca](#)

[Odpovedať](#) | [Odp. všetkým](#) | [Preposlať](#) | [Tlač](#) | [Zmaž](#) | [Ďalšie akcie ...](#)

# FAKTÚRA č. 008/11

## Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

### Odberateľ:

Tomáš Mészáros-PINO s.r.o.  
Farského 14  
85101 Bratislava

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8243269 / 5200

IBAN: 8243269/5200

BIC CODE: OTPVSKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 008/11

Dátum splatnosti: 23.03.2011

Dátum daňovej povinnosti:  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 09.03.2011

Číslo zmluvy: 509/2006

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 44013141 DIČ: 2022543556

IČ DPH: 2022543556

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov   | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Teplá voda poč. stav k 01.02.2011 = 1702,452m3 kon. stav k 28.02.2011 = 1710,350m3 spotreba = 7,898m3 7,898 x [(0,3GJ X 28,95)+2,11Eur]= 85,26Eur                       | 1,00     |    | 85,26      |        | 85,26                   |            | 85,26                 |
| 2    | Studená voda poč. stav k 01.02.2011 -1912,209m3 kon. stav k 28.02.2011 - 1915,84 = spotreba 3,631 m3 3,631m3 x 2,11 Eur = 7,66€   | 1,00     |    | 7,66       |        | 7,66                    |            | 7,66                  |
| 3    | Tepelná energia   | 1,00     |    | 160,36     |        | 160,36                  |            | 160,36                |
| 4    | Elektrická energia elektromer č. 8034179 poč. stav k 01.02.2011 = 130107 KWh kon. stav k 28.02.2011 = 130608 KWh spotreba = 501 KWh 501 KWh x 0,21Eur = 105,21 Eur      | 1,00     |    | 105,21     |        | 105,21                  |            | 105,21                |
| 5    | Elektrická energia elektromer č. 5815369 poč. stav k 01.02.2011 = 13404,0 KWh kon. stav k 28.02.2011 = 13608,6 KWh spotreba = 204,6 KWh 204,6 KWh x 0,21Eur = 42,97 Eur | 1,00     |    | 42,97      |        | 42,97                   |            | 42,97                 |
| 6    | Plynomer č.5078290 poč. stav k 01.02.2011 = 5184,7m3 kon. stav k 28.02.2011 = 5186,08m3 spotreba = 1,38 m3 1,38m3 x 0,45Eur = 0,62 Eur                                  | 1,00     |    | 0,62       |        | 0,62                    |            | 0,62                  |

Spolu:

402,08



# FAKTÚRA č. 1000111

## Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

Odberateľ:  
KOL-EKO  
Agátová 22  
84107 Bratislava

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8243242 / 5200

IBAN: 8243242/5200

BIC CODE: OTPVSKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1000111

Dátum splatnosti: 11.02.2011

Dátum daňovej povinnosti:  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 21.01.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 31394368 DIČ: 2020347362

IČ DPH: SK2020347362

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Zber papiera          | 1,00     |    | 18,00      |        | 18,00                   |            | 18,00                 |

Spolu: 18,00

Spolu s rabatom: 18,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 18,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 542,27

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0.0    | 18,00       | 0,00 | 18,00        |
|                    |        | 18,00       | 0,00 | 18,00        |

D.U. 28.1.2011

# FAKTÚRA č. 001/11

## Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

**Bankové spojenie:** OTP Banka Slovensko a.s.  
**Číslo účtu:** 8243242 / 5200  
**IBAN:** 8243242/5200  
**BIC CODE:** OTPVSKBX  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:** 001/11  
**Dátum splatnosti:** 21.01.2011  
**Dátum daňovej povinnosti:**  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
**Dátum vyhotovenia:** 31.12.2010  
**Číslo zmluvy:** 509/2006  
**Vaša objednávka č.:**  
**Dodací list č.:**

### Odberateľ:

Tomáš Mészáros-PINO s.r.o.  
Farského 14  
85101 Bratislava

IČO: 44013141 DIČ: 2022543556  
IČ DPH: 2022543556

D.V. 24.1.2011

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov   | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Teplá voda<br>poč. stav k 01.12.2010 =<br>1683,114m3<br>kon. stav k 31.12.2010 =<br>1694,473m3<br>spotreba = 11,359m3<br>11,359 x [0,3GJ X<br>32,48]+2,0538Eur]= 134,01Eur                  | 1,00     |    | 134,01     |        | 134,01                  |            | 134,01                |
| 2    | Studená voda<br>poč. stav k 01.12.2010 =<br>1904,888m3<br>kon. stav k 31.12.2010 =<br>1909,604m3<br>spotreba 4,716m3<br>4,716m3 x 2,0538 Eur = 9,69 Eur                                     | 1,00     |    | 9,69       |        | 9,69                    |            | 9,69                  |
| 3    | Tepelná energia   | 1,00     |    | 191,17     |        | 191,17                  |            | 191,17                |
| 4    | Elektrická energia<br>elektromer č. 8034179<br>poč. stav k 1.12.2010 = 128926<br>KWh<br>kon. stav k 31.12.2010 = 129748<br>KWh<br>spotreba = 822 KWh<br>822 KWh x 0,21Eur = 172,62 Eur      | 1,00     |    | 172,62     |        | 172,62                  |            | 172,62                |
| 5    | Elektrická energia<br>elektromer č. 5815369<br>poč. stav k 1.12.2010 = 12901,3<br>KWh<br>kon. stav k 31.12.2010 = 13234,0<br>KWh<br>spotreba = 332,7 KWh<br>332,7 KWh x 0,21Eur = 69,87 Eur | 1,00     |    | 69,87      |        | 69,87                   |            | 69,87                 |
| 6    | Plynomer č.5078290  | 1,00     |    | 0,78       |        | 0,78                    |            | 0,78                  |

Vyhotovil: Renáta Fablanová  
Email:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 2  
(c)datalock software

# FAKTÚRA č. 001/11

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov  | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|--|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
|      | poč. stav k 1.12.2010 = 5181,8m3<br>kon. stav k 31.12.2010 =<br>5183,52m3<br>spotreba = 1,72 m3<br>1,72m3 x 0,4555Eur = 0,78 Eur |          |    |            |        |                         |            |                       |

Spolu:

Spolu s rabatom:

578,14

578,14

Celková suma k úhrade:

[EUR] 578,14

Rekapitulácia DPH:

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

17 417,05

| Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------|-------------|------|--------------|
| 0.0    | 578,14      | 0,00 | 578,14       |
|        | 578,14      | 0,00 | 578,14       |

# FAKTÚRA č. 004/11

## Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

Odberateľ:  
RNDr. Jozef Habo - Príma  
Tranovského 29  
84102 Bratislava

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8243269 / 5200

IBAN: 8243269/5200

BIC CODE: OTPVSKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 004/11

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 10.02.2011

Číslo zmluvy: 186/2010-2

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 33128332

DIČ: 1020446801

D.V. 27.2.2011

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov                             | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Za elektrickú energiu podľa zmluvy č. 186/2010-2  | 1,00     |    | 91,00      |        | 91,00                   |            | 91,00                 |
| 2    | Za teplo podľa zmluvy č. 186/2010-2               | 1,00     |    | 91,00      |        | 91,00                   |            | 91,00                 |
| 3    | Za vodu podľa zmluvy č. 186/2010-2                | 1,00     |    | 91,00      |        | 91,00                   |            | 91,00                 |
| 4    | Za služby (upratvanie) podľa zmluvy č. 186/2010-2 | 1,00     |    | 44,20      |        | 44,20                   |            | 44,20                 |

Spolu: 317,20

Spolu s rabatom: 317,20

Celková suma k úhrade: [EUR] 317,20

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 9 555,97

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0.0    | 317,20      | 0,00 | 317,20       |
|                    |        | 317,20      | 0,00 | 317,20       |

# FAKTÚRA č. 1000711

## Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5  
841 02 Bratislava

IČO: 17319161  
DIČ: 2020919703

### Odberateľ:

Tomáš Mészáros-PINO s.r.o.  
Farského 14  
85101 Bratislava

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8243242 / 5200

IBAN: 8243242/5200

BIC CODE: OTPVSKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1000711

Dátum splatnosti: 25.02.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 11.02.2011

Číslo zmluvy: 555/2007

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 44013141 DIČ: 2022543556

IČ DPH: 2022543556

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov                            | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|--|----------|----|------------|--------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Nájomné podľa zmluvy č.<br>555/2007 za 1. Q 2011 | 1,00     |    | 580,89     |        | 580,89                  |            | 580,89                |

Spolu: 580,89

Spolu s rabatom: 580,89

Celková suma k úhrade: [EUR] 580,89

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 17 499,89

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                    | 0.0    | 580,89      | 0,00 | 580,89       |
|                    |        | 580,89      | 0,00 | 580,89       |

D.U. 25.2.2011