

**FAKTÚRA č.**Variabilný symbol  
22/2011Dodávateľ  
Obchodný názov:  
Sídlo:Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tímače  
-6-Dátum dodania  
Dátum vyhotovenia  
Dátum splatnosti11. 4. 2011  
16. 4. 2011Miesto podnikania:  
IČO: 1901030P IČ DPH:  
Registrácia:

DIČ:

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Stolna protekcia

Číslo účtu

7000312938/PIPO

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo

Odberateľ

JHS Kover s.r.o.  
Pri sídlisku 499/12  
93521 Kútky Kozmálovce

IČO: 31439161 IČ DPH:

DIČ:

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

Na základe dohody a súhlasu s týmto odbor. nariadením žiador stály a orgo - da'ci' fakturuje me vo'm za marec 2011 na 36,5 hod. v 1,76 EUR = 64,53 EUR

Spolu:

Celkom s úhradou:

64,53

Faktúru vystavil:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská  
Tímače

Zlavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane .....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	64,53

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

**FAKTÚRA č.**

24/2011

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

Sídlo:

Timače

-6-

Miesto podnikania:

Dátum dodania

11.4.2011

Dátum vyhotovenia

IČO:17050308 IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti

26.4.2011

Registrácia:

Forma úhrady

PP

**Odberateľ**Banka dodávateľa **Štátna pokladňa**

Číslo účtu 7000312938/8180

Krajský školský úrad v Nitre  
Štefánikova trd.69

Nitra

IČO:37961608 IČ DPH:

DIČ:

**Objednávka číslo**

zmluva

**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Na základe zmluvy č.2011/00871 fakturujeme Vám za organizačné a materiálo technické zabezpečenie obvodného kola LVdňa 7.4.2011 v Tlmačoch pre žiakov SŠ celkové náklady vo výške 126,28 EUR.						
3. Dohody+odvody:					47,40 EUR + 0,47 EUR = 47,87 EUR	
4. Cestovné:						
Celkom:					Celkom k úhrade:	126,28
Prílohy: č.1,č.2,č.3					126,28 EUR	
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						126,28

Faktúru **Pazderková**  
vystavil:Podpis  
a pečiatkaStredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene 2011



**FAKTÚRA č.**

21/2011

Variabilný symbol

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

Sídlo:

Tlmače

Miesto podnikania:

-6-

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

11.4.2011

Dátum splatnosti

26.4.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312938/8180

**Objednávka číslo****Dodací list číslo**

dohoda

**Odberateľ**

KUSYN -laboratórne zar.

Žitavská 22

82107 Bratislava

IČO: 22677950

IČ DPH:

DIČ:

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

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov v organizácií fakturujeme Vám za 91 hod. x 1,768 EUR = 160,89 EUR.

Celkom k úhrade:

160,89

Spolu :

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>160,89</b>

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

**FAKTÚRA č.**

20/2011

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

11.4.2011

Dátum splatnosti

26.4.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312938/8180

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 3050308

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tímače

Odberateľ

LOMAN s.r.o.

Kpt.Nálepku 43

Levice

IČO: 36545295

IČ DPH:

DIČ:

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

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácii fakturujeme Vám za marec 2011 za 28 hod., x 1.768 EUR = 49,50 EUR

Celkom k úhrade:

49,50

Zlavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

49,50

Faktúru  
vystavil:

Pazderková

Podpis  
a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



**FAKTÚRA č.**

23/2011

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: 14050308 IČ DPH:  
 Registrácia:

**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9  
 Tímače

Dátum dodania  
 Dátum vyhotovenia 11.4.2011  
 Dátum splatnosti 26.4.2011  
 Forma úhrady 7 P  
 Banka dodávateľa Štátna pokladnica  
 Číslo účtu 7000312938 / 8180

**Odberateľ**  
 IČO: 44046515 IČ DPH:  
 DIČ:  
 RUF MONT S.V.O.  
 Kolínová cesta 130  
 Lenice

Objednávka číslo dohoda  
 Dodací list číslo

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

Na základe dohody o mládežníckom odhor. mjerilu z 10.10.11 a orgau-  
 zácií postavených Vám za marec  
 2011 za 42 hod. v 1, 768 EUR = 74,26

Celkom k úhrade: 74,26

Spolu:  
**Stredná odborná škola technická**  
 Kozmálovská cesta 9

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	74,26

Faktúru  
 vystavil

Ipis  
 očiarka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

**FAKTÚRA Č.**

Variabilný symbol

18/2011

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Stredná odborná škola technická

Sídlo:

Kozmálovská cesta 9

Miesto podnikania:

Tlmače

-6-

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

11.4.2011

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti

26.4.2011

Registrácia:

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/ 8180

**Odberateľ**

mechanik strojov a zariadení

SES a.s.

Továrenská 210

Tlmače

IČO: 31411690 IČ DPH:

DIČ:

**Objednávka číslo**

dohoda

**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Meno a priezvisko odpracované hodiny za mesiac:					
	Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácií fakturujeme Vám za mesiac marec 2011 za 2115,5 hod. x 1,768 EUR = 3740,20 EUR					
	1. Stefan Boknik		49			
	2. Matus Bory		43			
	3. Cesnek Peter		22			
	4. Furi Alexander					
	5. Gajdos Jan					
	6. Katona Peter					
	7. Kollar Bronisla					
	8. Kuba Matej					
	9. Pazderková					
	10. Pazderková					
	Celkom k úhrade:					3740,20
	Zlavy a rabaty celkom*) EUR					
	Základ DPH celkom EUR					
	Sadzba dane.....% DPH celkom EUR					
	Oslobodené od DPH celkom EUR					
	Celková fakturovaná suma EUR					3740,20

Príloha: odprac.hod 1 x

Stredná odborná škola technická

19

Faktúru  
vystavil :Podpis  
a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



**FAKTÚRA č.**

19/2011

Variabilný symbol

Dátum dodania

11.4.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

26.4.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Sídlo:

Tímače

Miesto podnikania:

-6-

IČO:17050308 IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

ZIN s.r.o.

Mýtne námestie 464

96653 Hronský Beňadik

IČO:30776520 IČ DPH:

DIČ:

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

Meno a priezvisko odpracované hodiny za mesiac : marec 2011

Na základe dohody o uskutočňovaní odbor.výcviku žiakov školy v organizácii fakturujeme Vám za 24, hod x 1,768 EUR = 42,43 EUR.

Spolu :

Celkom k úhrade: hodín

42,43

Faktúru Pazderková  
vystavil :Podpis  
a pečiatkaStredná odborná  
škola  
Kozmálovskátechnická  
škola  
ta 9

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	42,43

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene