

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

23/2012

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

**Stredná odborná škola technická**

Kozmálovská cesta 9

Tlmače

-6-

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

7.5.2012

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

25.5.2012

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312938/8180

**Objednávka číslo**

dohoda

**Dodaci list číslo****Odberateľ**

SES a.s.

Továrenská 210

935 28 Tlmače

IČO: 31411690

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 odborného výcviku žiakov v organizácií fakturujeme Vám za apríl 2012 za 1120,5 hod. x 1,824 EUR = 2040,43 EUR.

Celkom k úhrade:

2040,43

Prílohy: 10 ks odr.hod.

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

Zlavy 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>2040,43</b>

ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač E KonSpo® ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

vedúci organizácie

Tlmače dňa : 3.5.2012

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

24/2012

Dodávateľ

Obchodný názov:

Stredná odborná škola technická

Kozmálovská cesta 9

Sídlo:

Tímače

-6-

Miesto podnikania:

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

7.5.2012

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

25.5.2012

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Štátna pokladňa

Číslo účtu

7000312938/8180

Objednávka číslo

dohoda

Dodací list číslo

Odberateľ

IDO EET - Levické strojárne

Júrska cesta 7

934 01 Levice

IČO: 17642141

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 odborného výcviku žiakov školy v organizácii fakturujeme Vám za mesiac apríl 2012 za 79 hod. x 1,821 EUR = 143,859 EUR.

2012

Celkom k úhrade:

143,86 EUR

Stredná odborná škola technická

9

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	143,86

Faktúru vystavil:

Pazderková

Podpis

a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Tímače dňa : 2.5.2012

vedúci organizácie



INVOČNÝ LIST  
FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

25/2012

Dátum dodania 7.5.2012

Dátum vyhotovenia 7.5.2012

Dátum splatnosti 25.5.2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo dohoda

Dodací list číslo

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Stredná odborná škola technická

Sídlo:

Kozmálovská cesta 9

Tlmače

Miesto podnikania:

-6-

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

**Odberateľ**

Švirik Radoslav

Atlanta

935 21 Veľké Kozmálovce č.299

IČO: 30978262

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 odborného výcviku žiakov školy v organizácii fakturujeme Vám za mesiac apríl 2012 za 49 hod. x 1,822 EUR = 89,278 EUR.

Celkom k úhrade:

89,28 EUR

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tlmače  
-6-

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	
Celková fakturovaná suma EUR	89,28

\* ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač ESKonSpo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

*f.p. dohoda*

vedúci organizácie

Tlmače dňa : 7.5.2012

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

26/2012

**Dodávateľ**  
Obchodný názov:

Stredná odborná škola technická  
Kozmálovská cesta 9  
Tlmače  
-6-

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17050308 IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 7.5.2012

Dátum splatnosti 29.5.2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Objednávka číslo NZ

Dodací list číslo

**Odberateľ**

podpis zodpovedného pracovníka  
Slovenská technická univerzita  
Strojnícka fakulta  
Nám.Slobody 17  
812 31 Bratislava

IČO: 00397687

IČ DPH:

SUMA

DIČ:

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

Na základe NZ fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov a tým spojené prevádzkové náklady za mesiac: apríl, máj a jún 2012 vo výške 555,18 EUR.

Celkom k úhrade:

555,18

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>555,18</b>

Faktúru vystavil: Pazderková

Podpis a pečiatka

Stredná od Kozm

technická a 9

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

28/2012

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:

**Obchodná spoločnosť**  
 Kozmalovská cesta 9  
 Tlmače  
 -6-

Dátum dodania 14.5.2012

Dátum vyhotovenia 30.5.2012

Dátum splatnosti 30.5.2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladňa

Číslo účtu 7000312938/8180

Miesto podnikania:

IČO: 17050308

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

**Odberateľ**

 Kumpers Textil Slovensko  
 Ku Bratke 5  
 934 05 Levice

IČO: 31703445

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
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov školy v organizácii fakturujeme Vám za mesiac apríl 2012 za 22,5 hod. x 1,821 EUR = 40,97 EUR.

Celkom k úhrade:

40,97

 Faktúru  
 vystavil: Pazderková

 Podpis  
 a pečiatka

 Obchodná spoločnosť  
 Kozma a technická  
 cesta 9

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>40,97</b>

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

 S. P. O.  
 Ku Bratke 5, 934 05 Levice  
 IČO  
 IČ DPH

vedúcej organizácie

Tlmače dňa : 30.5.2012