

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostimace.sk nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 312015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta Námestie slobody 17 81231 Bratislava IČO: 00397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.6.2015 Dátum vyhotovenia: 1.6.2015 Dátum dodania: 1.6.2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám nájomné vrátane služieb spojených s prenájmom na mesiac jún 2015


| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Nájomné za mesiac jún 2015 | 1,000nes. | 160,00 | 160,00 |
| 2. | Služby spojené s prenájomom za mesiac jún 2015 | 1,000nes. | 90,00 | 90,00 |

Obnos slovom :
dvestopäťdesiat €

| | |
|---------------|----------|
| Celková suma: | 250,00 € |
| K úhrade : | 250,00 € |

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH | | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 322015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: PV MONT, s.r.o. Vysoká 8 93401 Levice IČO: 36553492 DIČ: 2020157953 IČ DPH: SK2020157953 Dátum splatnosti: 17.6.2015 Dátum vyhotovenia: 2.6.2015 Dátum dodania: 31.5.2015 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiaka zo dňa 26.3.2015

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 105,000 hod | 2,023000 | 212,42 |

Obnos slovom :
dvestodvanásť € 42

| | |
|----------------------|-----------------|
| Celková suma: | 212,42 € |
| K úhrade : | 212,42 € |

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače



Pečiatka a podpis:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 332015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r. Krškany 38 93401 Levice IČO: 35939389 DIČ: 2022021210 IČ DPH: SK2022021210 Dátum splatnosti: 19.6.2015 Dátum vyhotovenia: 5.6.2015 Dátum dodania: 31.5.2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturuje Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov zo dňa 2.9.2014

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 144,000 hod | 2,023000 | 291,31 |

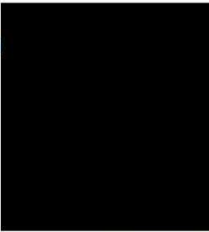
Obnos slovom :
 dvestodeväťdesiatjeden € 31

| | |
|----------------------|----------------|
| Celková suma: | 291,31€ |
| K úhrade : | 291,31€ |

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 342015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 2 |
| | Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 |
| | Dátum splatnosti: 19.6.2015 Dátum vyhotovenia: 5.6.2015 Dátum dodania: 31.5.2015 |

Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | odpracované hodiny žiakov | 133,500 hod | 2,023000 | 270,07 |

Obnos slovom :
 dvestosedemdesiat € 7

| | |
|----------------------|-----------------|
| Celková suma: | 270,07 € |
| K úhrade : | 270,07 € |

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária

Pečiatka a podpis:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 352015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: IDO EET s.r.o. Levické strojárne Jurská cesta 7 93401 Levice IČO: 17642141 DIČ: 2020402065 IČ DPH: SK2020402065 Dátum splatnosti: 19.6.2015 Dátum vyhotovenia: 5.6.2015 Dátum dodania: 31.5.2015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 56,500 hod | 2,023000 | 114,30 |

Obnos slovom :
jedenstoštrnásť € 30

| | |
|----------------------|-----------------|
| Celková suma: | 114,30 € |
| K úhrade : | 114,30 € |

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ: 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 362015 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Energoinvest a.s. Vajnorská 8/A 83104 Bratislava IČO: 35741988 DIČ: 2020229761 IČ DPH: SK2020229761 Dátum splatnosti: 23.6.2015 Dátum vyhotovenia: 9.6.2015 Dátum dodania: 31.5.2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zámočnícke práce podľa Vašej objednávky zo dňa 30.4.2015

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|--------------------------------|-------------|----------|--------|
| 1. | zámočnícke práce za mesiac máj | 1,000 | 238,10 | 238,10 |

Obnos slovom :
 dvestotridsaťosem € 10

| | |
|----------------------|-----------------|
| Celková suma: | 238,10 € |
| K úhrade : | 238,10 € |

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače



PREVZA
 9.6.2015