

Faktúra č. 53/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
935 28

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

nie sme platcom DPH

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Osloboditeľov 30
935 02 Žemberovce

IČO: 37864599
DIČ: 2021637926

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo:
VS: 532014
IBAN: SK8281800000007000312938, BIC: SPSRSKBA

Dátum dodania: 9.9.2014
Dátum vystavenia: 9.9.2014
Dátum splatnosti: 24.9.2014

Poradové
číslo:

Názov a druh tovaru:

Cena spolu s DPH

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme zhotovenie regálov na obuv 10 ks x 7,40 Eur

Celkom k úhrade: 74,00 EUR.

Fakturovaná suma v EUR celkom:**74,00 €**

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 52/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
935 28

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

nie sme platcom DPH

Odberateľ:

Mestské kultúrne stredisko
Odborárov 5
935 21 Tlmače

IČO: 00060861
DIČ: 2021022828

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo: NZ
VS: 52/2014
IBAN: SK8281800000007000312938, BIC: SPSRSKBA

Dátum dodania: 31.8.2014
Dátum vystavenia: 03.09.2014
Dátum splatnosti: 15.09.2014

Poradové
číslo:

Názov a druh tovaru:

Cena spolu s DPH

Na základe nájomnej zmluvy fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov v dňoch 29.-31.8.2014 počas trvania folklórneho festivalu vo výške 60,00 EUR a za služby spojené s nájomom 90,00 EUR.

Celkom k úhrade: 150,00 EUR.

Fakturovaná suma v EUR celkom:**150,00 €**

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Timače 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: 572014 KS: 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: 17.10.2014 Dátum vyhotovenia: 2.10.2014 Dátum dodania: 30.9.2014								
Dodacie a platobné podmienky:									
Fakturujeme Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov zo dňa 2.9.2014									
Obnos slovom : osemstošestnásť € 28	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>816,28 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>816,28 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>816,28 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	816,28 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	816,28 €	K úhrade :	816,28 €
Celková suma bez DPH:	816,28 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	816,28 €								
K úhrade :	816,28 €								
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária									
 Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Pečiatka a podpis:									

Faktúra č. 56/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

nie sme platcom DPH

Odberateľ:

Katamino s.r.o.
Kozárovce 798
935 22 Kozárovce

IČO: 47373318
DIČ: 2023865514
IČ DPH: SK2023865514

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo: NZ č. 6/2014
VS: 56/2014
IBAN: SK8281800000007000312938, BIC:SPSRSKBA

Dátum dodania: 1.10.2014
Dátum vystavenia: 1.10.2014
Dátum splatnosti: 28.10.2014

Poradové číslo:	Názov a druh tovaru:	Cena spolu s DPH
-----------------	----------------------	------------------

Na základe nájomnej zmluvy fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov za IV.štvrt'rok 2014 vo výške 210,00 EUR a za služby spojené s nájmom vo výške 266,85 EUR.

Celkom k úhrade:476,85 EUR.

Fakturovaná suma v EUR celkom:**476,85 €**

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 55/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

nie sme platcom DPH

Odberateľ:

Pavol Ďurovský
Kotlárska 63/6
935 21 Tlmače

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo:NZ č. 11/2014
VS: 55/2014
IBAN: SK8281800000007000312938, BIC:SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.9.2014
Dátum vystavenia: 1.10.2014
Dátum splatnosti: 15.10.2014

Poradové
číslo:

Názov a druh tovaru:

Cena spolu s DPH

Na základe nájomnej zmluvy fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov za september 2014 vo výške 35,00 EUR a za služby spojené s nájomom vo výške 89,75 EUR.

Celkom k úhrade:124,75 EUR.

Fakturovaná suma v EUR celkom:**124,75 €**

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 54/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
935 28

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891

web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

nie sme platcom DPH

Odberateľ:

Klub priateľov volejbalu
Francúzska č.83
935 21 Tlmače

IČO: 37964402

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo: NZ 102014
VS: 54/2014
IBAN: SK8281800000007000312938, BIC: SPSRSKBA

Dátum dodania: 30.9.2014
Dátum vystavenia: 30. 9.2014
Dátum splatnosti: 15.10.2014

Poradové
číslo:

Názov a druh tovaru:

Cena spolu s DPH

Na základe nájomnej zmluvy fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov za II.polrok 2014 vo výške 224,00 EUR a za služby spojené s nájomom.

Celkom k úhrade: 224,00 EUR.

Fakturovaná suma v EUR celkom:**224,00 €**

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis: