

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: 632014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 2 Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tímače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 21.11.2014 Dátum vyhotovenia: 7.11.2014 Dátum dodania: 31.10.2014			
Fakturuje Vám za mesiac október na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov	479,000 hod	2,023000	969,02
Obnos slovom : deväťstošesťdesiatdeväť € 2				Celková suma: 969,02 € K úhrade : 969,02 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače vedúci organizácie 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: 642013

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:

24.11.2014

Dátum vyhotovenia:

10.11.2014

Dátum dodania:

31.10.2014

Zámočnícke práce podľa Vašej objednávky zo dňa 1.10.2014

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	zámočnícke práce za mesiac október	1,000	217,39	217,39

Obnos slovom:

dvestosedemnáť € 39

Celková suma: 217,39 €

K úhrade: 217,39 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Popis práce: zámočnícke práce

Termín dodania: 31.10.2014

V zmysle Zákona o cenách č. 13/1995 Zb. §2 vykonáva

zákonu uisťujeme a Vami dohodou o cene:

Cena: 217,39 Eur

K tejto dohode dodávateľ dohodol dodávateľ, ktorý bude obsahovať

druh a rozmery materiálu, materiálu, jednotku, dodané množstvo, jednotkovú cenu a

celkovú spolu cenu /ak materiál dodá dodávateľ/.

ENERGOINVEST a.s.

Vajnorská 8/A

83104 Bratislava

odberateľ

dodávateľ

V Timači, dňa 01.10.2014

PREVZAT: 10.11.2014

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: 652014

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: 24.11.2014

Dátum vyhotovenia: 10.11.2014

Dátum dodania: 31.10.2014

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	96,000 hod	2,023000	194,21

Obnos slovom :

jedenstodeväťdesiatštyri € 21

Celková suma: 194,21€

K úhrade : 194,21€

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 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: 662014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 1						
		Odberateľ: Jozef Horváth - obchodné služby pracovisko Železničná 34, Želiezovce Novozámocká 36 94905 Nitra IČO: 33643016 DIČ: 1020391691 IČ DPH: SK1020391691						
		Dátum splatnosti: 24.11.2014 Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Dátum dodania: 31.10.2014						
Fakturuje Vám za mesiac október na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Odpracované hodiny žiakov	179,000 hod	2,023000	362,12				
Obnos slovom : tristošesťdesiatdva € 12		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>362,12 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>362,12 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	362,12 €	K úhrade :	362,12 €
Celková suma:	362,12 €							
K úhrade :	362,12 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače								
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: 672014 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: 24.11.2014
Dátum vyhotovenia: 10.11.2014
Dátum dodania: 31.10.2014

Fakturujeme Vám za mesiac október 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	455,000 hod	2,023000	920,47

Obnos slovom :
deväťstodvadsať € 47

Celková suma: 920,47 €
K úhrade : 920,47 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

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: 682014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 142014 Odberateľ: Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta Námestie slobody 17 81231 Bratislava IČO: 00397687 DIČ: 2020845255 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.11.2014 Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Dátum dodania: 1.11.2014															
Fakturujeme Vám nájomné vrátane služieb spojených s prenájomom na mesiac november 2014																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájomné za mesiac november 2014</td> <td>1,000mes.</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Služby spojené s prenájomom za mesiac november 2014</td> <td>1,000mes.</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájomné za mesiac november 2014	1,000mes.	160,00	160,00	2.	Služby spojené s prenájomom za mesiac november 2014	1,000mes.	90,00	90,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Nájomné za mesiac november 2014	1,000mes.	160,00	160,00												
2.	Služby spojené s prenájomom za mesiac november 2014	1,000mes.	90,00	90,00												
Obnos slovom : dvestopäťdesiat €	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>250,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>250,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	250,00 €	K úhrade :	250,00 €											
Celková suma:	250,00 €															
K úhrade :	250,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

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: 692014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SecuTec Slovakia s.r.o. Červenej Armády 172/46 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46182543 DIČ: 2023267796 IČ DPH: SK2023267796 Dátum splatnosti: 25.11.2014 Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Dátum dodania: 31.10.2014		
Fakturujeme Vám za mesiac október na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	30,000	2,023000	60,69
Obnos slovom : šesťdesiat € 69		Celková suma: 60,69 € K úhrade : 60,69 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Sredná odborná škola te Kozmálovská cesta 935 28 Tlmače Pečiatka a podpis:				