ktúra č. 74

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: 742015 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: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 48,500 | hod | 2,184000 | 105,92 |

**Obnos slovom :**
jedenstopäť € 92

**Celková suma:** **105,92 €**
**K úhrade :** **105,92 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola techn
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis: [redacted]

# ura č. 79



odávateľ:
**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: 792015 KS:
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Ján Klement**

**Mládežnícka 159/1**
**93521 Tlmače**

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 1.12.2015

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | prenájom telocvične za december 2015 | 6,000 | hod | 10,00 | 60,00 |
| 2. | prenájom telocvične za november 2015 | 4,000 | hod | 10,00 | 40,00 |

**Obnos slovom :**
jedensto €

**Celková suma: 100,00 €**
**K úhrade : 100,00 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technic
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[redacted]

# aktúra č. 73

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: 732015 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **KOVACO, spol. s r.o.**

**Veľká Lehota č. 210**
**96641 Veľká Lehota**

IČO: 36038911 DIČ: 2020065762
IČ DPH: SK2020065762

Dátum splatnosti: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 110,000 | hod | 2,184000 | 240,24 |

**Obnos slovom :**
dvestoštyridsať € 24

**Celková suma: 240,24 €**
**K úhrade : 240,24 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola techn
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis: [redacted]

# ktúra č. 76



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: 762015 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: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 476,500 | hod | 2,184000 | 1 040,68 |

**Obnos slovom :**
jedentisícštyridsať € 68

**Celková suma: 1 040,68 €**
**K úhrade : 1 040,68 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola techn
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[redacted]

Pečiatka a podpis:

# ra č. 71

avateľ:
edná 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: 712015 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **ELCHLAD, s.r.o.**

**Na lúkach 43**
**93526 Starý Tekov**

IČO: 36766143 DIČ: 2022363475
IČ DPH: SK2022363475

Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum vyhotovenia: 1.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 14,000 | hod | 2,184000 | 30,58 |

**Obnos slovom :**
tridsať € 58

**Celková suma: 30,58 €**
**K úhrade : 30,58 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola t
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis: [redacted]

# a č. 78

ávateľ:
**redná 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: 782015 KS:
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Miroslav Miklovič**

**Francúzska 216/8**
**93521 Tlmače**

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 1.12.2015

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | prenájom telocvične za december 2015 | 16,000 | hod | 10,00 | 160,00 |
| 2. | doplatok - prenájom telocvične za október 2015 | 2,000 | hod | 10,00 | 20,00 |

**Obnos slovom :**
jedenstoosemdesiat €

**Celková suma: 180,00 €**
**K úhrade : 180,00 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola techn
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[redacted]

# úra č. 77

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: Platba v hotovosti
VS: 772015 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **SOŠ PaSV Levice**

**Na lúkach 18**
**93401 Levice**

IČO: 00162353 DIČ: 2021171592
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 4.12.2015

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky:

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | výrobu zverákov | 5,000 | | 29,54 | 147,70 |

**Obnos slovom :**
jedenstoštyridsaťsedem € 70

**Celková suma:** **147,70 €**
**K úhrade :** **147,70 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola techni[redacted]
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

# túra č. 75



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: 752015 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Euro Energy Slovakia Holding, a.s.**

**Lichnerova 38**
**90301 Senec**

IČO: 44883536 DIČ: 2022866659
IČ DPH: SK2022866659

Dátum splatnosti: 18.12.2015
Dátum vyhotovenia: 4.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 75,500 | hod | 2,184000 | 164,89 |

**Obnos slovom :**
jedenstošesťdesiatštyri € 89

**Celková suma: 164,89 €**
**K úhrade : 164,89 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

[redacted]

Pečiatka a podpis:

# ...úra č. 70

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: 702015 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **CAMFIL, s.r.o.**

**ul. E. Sachsa č. 8**
**93401 Levice**

IČO: 36650935 DIČ: 2022210289
IČ DPH: SK2022210289

Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum vyhotovenia: 1.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | odpracované hodiny žiakov | 21,000 | hod | 2,184000 | 45,86 |

**Obnos slovom :**
štyridsaťpäť € 86

**Celková suma:** **45,86 €**
**K úhrade :** **45,86 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis: [redacted]

# č. 69

vateľ:
dná 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: 692015 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Spilatex s.r.o**

**Ku Bratke**
**93401 Levice**

IČO: 35932139 DIČ:
IČ DPH: SK2021993061

Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum vyhotovenia: 1.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odpracované hodiny žiakov | 91,000 | hod | 2,184000 | 198,74 |

**Obnos slovom :**
jedenstodeväťdesiatosem € 74

**Celková suma:** **198,74 €**
**K úhrade :** **198,74 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola tech.
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis: [redacted]

# úra č. 72



odávateľ:
**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: 722015 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: 15.12.2015
Dátum vyhotovenia: 1.12.2015
Dátum dodania: 30.11.2015

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

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | odpracované hodiny žiakov | 501,500 | hod | 2,184000 | 1 095,28 |

**Obnos slovom :**
jedentisícdeväťdesiatpäť € 28

**Celková suma: 1 095,28 €**
**K úhrade : 1 095,28 €**

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredna odborna škola tec
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis: [redacted]