

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: 702014 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: 15.12.2014 Dátum vyhotovenia: 1.12.2014 Dátum dodania: 30.11.2014
---	--

Fakturujeme Vám nájomné vrátane služieb spojených s prenájomom na mesiac december 2014

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Nájomné za mesiac december 2014	1,000nes.	160,00	160,00
2.	Služby spojené s prenájomom za mesiac december 2014	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 techni
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: 712014

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: 20.12.2014

Dátum vyhotovenia: 4.12.2014

Dátum dodania: 30.11.2014

Fakturujeme Vám za mesiac november 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	301,000 hod	2,023000	608,92

Obnos slovom :

šesťstoosem € 92

Celková suma: 608,92 €

K úhrade : 608,92 €

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: 422014 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: 25.12.2014 Dátum vyhotovenia: 10.12.2014 Dátum dodania: 30.11.2014										
Fakturuje Vám za mesiac november na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 20%;">Jed.cena</th> <th style="width: 15%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Odpracované hodiny žiakov</td> <td style="text-align: center;">113,000 hod</td> <td style="text-align: center;">2,023000</td> <td style="text-align: center;">228,60</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	113,000 hod	2,023000	228,60
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	113,000 hod	2,023000	228,60							
Obnos slovom : dvestodvadsaťosem € 60	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">228,60 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">228,60 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	228,60 €	K úhrade :	228,60 €						
Celková suma:	228,60 €										
K úhrade :	228,60 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Tímače 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: 732014 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: 25.12.2014 Dátum vyhotovenia: 10.12.2014 Dátum dodania: 30.11.2014						
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	2,023000	28,32				
Obnos slovom : dvadsaťosem € 32				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>28,32 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>28,32 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	28,32 €	K úhrade :	28,32 €
Celková suma:	28,32 €							
K úhrade :	28,32 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tímače 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: 742014 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: 25.12.2014

Dátum vyhotovenia: 10.12.2014

Dátum dodania: 30.11.2014

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	42,000	2,023000	84,97

Obnos slovom :
 osemdesiatštyri € 97

Celková suma: 84,97 €
 K úhrade : 84,97 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta
 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: 752014 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: 24.12.2014 Dátum vyhotovenia: 10.12.2014 Dátum dodania: 30.11.2014											
Fakturujeme Vám za mesiac november na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena</th> <th style="text-align: left;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">1.</td> <td style="vertical-align: top;">odpracované hodiny žiakov</td> <td style="vertical-align: top;">461,500 hod</td> <td style="vertical-align: top;">2,023000</td> <td style="vertical-align: top;">933,61</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov	461,500 hod	2,023000	933,61
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov	461,500 hod	2,023000	933,61							
Obnos slovom : deväťstotridsaťtri € 61	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">933,61€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">933,61€</td> </tr> </table>	Celková suma:	933,61€	K úhrade :	933,61€						
Celková suma:	933,61€										
K úhrade :	933,61€										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Pečiatka a podpis:											