

Faktúra č. 20170161

1

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: 20170161 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Tlmače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.1.2018 Dátum vyhotovenia: 4.1.2018 Dátum dodania: 31.12.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac december na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	400,000 hod	2,50	1 000,00
Obnos slovom : jedentisíc €				
		Celková suma: 1 000,00 € K úhrade : 1 000,00 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				



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: 20170160 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017
---	--

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov za december	390,000 hod	2,50	975,00
2.	odpracované hodiny žiakov za november	58,000	2,50	145,00

Obnos slovom :

jedentisícstodvadsať €

Celková suma:	1 120,00 €
K úhrade :	1 120,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná 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: 20170159 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: FREDIS, s.r.o. Hronská 4 93401 Levice IČO: 44137087 DIČ: 2022605200 IČ DPH: SK2022605200 Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017
--	---

Fakturujeme Vám za mesiac december 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	2,50	52,50

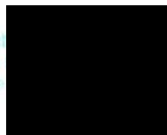
Obnos slovom :
päťdesiatdva € 50

Celková suma:	52,50 €
K úhrade :	52,50 €

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: 20170158 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: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017													
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov													
<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>odpracované hodiny žiakov za október 2017</td> <td>21,000 hod</td> <td>2,50</td> <td>52,50</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za október 2017	21,000 hod	2,50	52,50	<table border="1"> <tr> <td>Obnos slovom : päťdesiatdva € 50</td> <td> Celková suma: 52,50 € K úhrade : 52,50 € </td> </tr> </table>	Obnos slovom : päťdesiatdva € 50	Celková suma: 52,50 € K úhrade : 52,50 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu									
1.	odpracované hodiny žiakov za október 2017	21,000 hod	2,50	52,50									
Obnos slovom : päťdesiatdva € 50	Celková suma: 52,50 € K úhrade : 52,50 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária													
 													
Pečiatka a podpis:													

Faktúra č. 20170157

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: 20170157

KS: 0308

Číslo obj:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: HAGO s.r.o.

Kálnická cesta 822/1
93401 Levice

IČO: 44994583

DIČ:

Dátum splatnosti: 4.1.2018

Dátum vyhotovenia: 21.12.2017

Dátum dodania: 21.12.2017

Fakturuje Vám za mesiac december na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	32,000 hod	2,50	80,00

Obnos slovom:

osemdesiat €

Celková suma: 80,00 €

K úhrade: 80,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímač

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170156

1

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: 20170156 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ZAKOM s.r.o. Okružná ul. 3632/13 93401 Levice IČO: 50416073 DIČ: 2120322468 IČ DPH: Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017
---	--

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,50	105,00

Obnos slovom :

jedenstopäť €

Celková suma: 105,00 €

K úhrade : 105,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170155

1

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: 20170155 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.

Cesta na štadión 10
97401 Banská Bystrica

IČO: 36006513 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 4.1.2018
Dátum vyhotovenia: 21.12.2017
Dátum dodania: 21.12.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	48,000 hod	2,50	120,00

Obnos slovom :
jedenstodvadsať €

Celková suma: 120,00 €
K úhrade : 120,00 €

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: 20170154 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271 93527 Podlužany IČO: 30002231 DIČ: 1020373651 IČ DPH: SK1020373651 Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017										
Fakturuje Vám za mesiac december na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Opracované hodiny žiakov</td><td>21,000 hod</td><td>2,50</td><td>52,50</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,50	52,50	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,50	52,50							
Obnos slovom : päťdesiatdva € 50	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>52,50 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>52,50 €</td></tr></table>	Celková suma:	52,50 €	K úhrade :	52,50 €						
Celková suma:	52,50 €										
K úhrade :	52,50 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
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: 20170153 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: MATADOR Automotive Vráble, a.s. Staničná 1045 95201 Vráble IČO: 31411801 DIČ: 2020411272 IČ DPH: Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017			
Fakturuje Vám za mesiac december na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	32,500 hod	2,50	81,25
Obnos slovom : osemdesiatjeden € 25				
		Celková suma:		81,25 €
		K úhrade :		81,25 €
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: 20170152

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.

SNP 3

93532

Kalná nad Hronom

IČO: 46449868

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 4.1.2018

Dátum vyhotovenia: 21.12.2017

Dátum dodania: 21.12.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,50	87,50

Obnos slovom :

osemdesiatšesť € 50

Celková suma: 87,50 €

K úhrade : 87,50 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

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: 20170151 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017
---	---

Fakturuje Vám za mesiac december na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,50	87,50

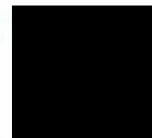
Obnos slovom :
osemdesiatšedem € 50

Celková suma:	87,50 €
K úhrade :	87,50 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Timače

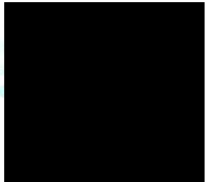
Pečiatka a podpis:



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: 20170150 KS: 0308 Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 4.1.2018 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017										
Fakturuje Vám za mesiac december na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>35,000 hod</td><td>2,50</td><td>87,50</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,50	87,50
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,50	87,50							
Obnos slovom : osemdesiatšedem € 50											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>87,50 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>87,50 €</td></tr></table>		Celková suma:	87,50 €	K úhrade :	87,50 €						
Celková suma:	87,50 €										
K úhrade :	87,50 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola 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: 20170149 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 5.1.2018 Dátum vyhotovenia: 22.12.2017 Dátum dodania: 22.12.2017		
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	20,000 ks	49,126000	982,52
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	166,000 ks	2,480000	411,68
3.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	7,000 ks	86,408000	604,86
Obnos slovom : Jedentisícdeväťstodevät'desiatdeväť € 6				Celková suma: 1 999,06 € K úhrade : 1 999,06 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

 Štátna pokladnica
 Kozmálovská cesta
 935 28 Tlmače

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: 20170148 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : 2017038989 Odberateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Piesková 2 94901 Nitra IČO: 37961608 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.12.2017 Dátum vyhotovenia: 8.12.2017 Dátum dodania: 29.11.2017																									
Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy č. 2017/038989 organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola postupovej súťaže Zenit v strojárstve pre žiakov SOŠ v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2017																										
<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>občerstvenie - bagety, obložené misy, ovocné šťavy</td><td>1,000 hod</td><td>91,60</td><td>91,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Materiál</td><td>1,000</td><td>250,40</td><td>250,40</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ceny</td><td>1,000</td><td>120,00</td><td>120,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Dohody o vykonaní práce + poistné</td><td>1,000</td><td>262,42</td><td>262,42</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	občerstvenie - bagety, obložené misy, ovocné šťavy	1,000 hod	91,60	91,60	2.	Materiál	1,000	250,40	250,40	3.	Ceny	1,000	120,00	120,00	4.	Dohody o vykonaní práce + poistné	1,000	262,42	262,42
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu																						
1.	občerstvenie - bagety, obložené misy, ovocné šťavy	1,000 hod	91,60	91,60																						
2.	Materiál	1,000	250,40	250,40																						
3.	Ceny	1,000	120,00	120,00																						
4.	Dohody o vykonaní práce + poistné	1,000	262,42	262,42																						
Obnos slovom : sedemstodvadsaťštyri € 42																										
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>724,42 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>724,42 €</td></tr></table>		Celková suma:	724,42 €	K úhrade :	724,42 €																					
Celková suma:	724,42 €																									
K úhrade :	724,42 €																									
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																										
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače 																										

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: 20170147 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Športový klub Čajkov 93524 Čajkov IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.12.2017 Dátum vyhotovenia: 8.12.2017 Dátum dodania: 7.12.2017
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom telocvične za december 2017	4,500 hod	10,00	45,00

Obnos slovom :

štyridsaťpäť €

Celková suma:	45,00 €
K úhrade :	45,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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: 20170146 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.12.2017 Dátum vyhotovenia: 6.12.2017 Dátum dodania: 1.12.2017
--	---

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed. cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za december 2017	1,000mes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za december 2017	1,000mes.	20,00	20,00

Obnos slovom :

sedemdesiat €

Celková suma: 70,00 €

K úhrade : 70,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Faktúra č. 20170145

1

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: 20170145 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Timače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.12.2017 Dátum vyhotovenia: 6.12.2017 Dátum dodania: 1.12.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za december 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za december 2017	1,000nes.	20,00	20,00
Obnos slovom : sedemdesiat €				
		Celková suma:		70,00 €
		K úhrade :		70,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače



Faktúra č. 20170144

1

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: 20170144 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.12.2017 Dátum vyhotovenia: 6.12.2017 Dátum dodania: 1.12.2017
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za december 2017	1,000 hod	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za december 2017	1,000 hod	52,40	52,40

Obnos slovom :

jedenstodesať €

Celková suma:	110,00 €
K úhrade :	110,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

93528 Tlmače
Kozmálovská cesta 9
Stredná odborná škola technická

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: 20170143

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Ján Klement

Mládežnícka 159/1

93521 Tlmače

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.12.2017

Dátum vyhotovenia: 6.12.2017

Dátum dodania: 1.12.2017

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom telocvične za december 2017	6,000 hod	10,00	60,00

Obnos slovom :

šesťdesiat €

Celková suma: 60,00 €

K úhrade : 60,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače



Faktúra č. 20170142

1

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: 20170142 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.12.2017 Dátum vyhotovenia: 6.12.2017 Dátum dodania: 1.12.2017
--	---

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom telocvične za december 2017	9,000 hod	10,00	90,00

Obnos slovom :
deväťdesiat €

Celková suma:	90,00 €
K úhrade :	90,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

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: 20170141 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Tímače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.12.2017 Dátum vyhotovenia: 6.12.2017 Dátum dodania: 30.11.2017			
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	400,000 hod	2,50	1 000,00
Obnos slovom : jedentisíc €				
		Celková suma: 1 000,00 € K úhrade : 1 000,00 €		
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: 20170140 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: 18.12.2017 Dátum vyhotovenia: 4.12.2017 Dátum dodania: 30.11.2017										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>odpracované hodiny žiakov za október 2017</td><td>56,000 hod</td><td>2,50</td><td>140,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za október 2017	56,000 hod	2,50	140,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov za október 2017	56,000 hod	2,50	140,00							
Obnos slovom : jedenstoštyridsať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>140,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>140,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	140,00 €	K úhrade :	140,00 €						
Celková suma:	140,00 €										
K úhrade :	140,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Štátna odborná škola Kozmálovská cesta 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: 20170139 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FREDIS, s.r.o. Hronská 4 93401 Levice IČO: 44137087 DIČ: 2022605200 IČ DPH: SK2022605200 Dátum splatnosti: 18.12.2017 Dátum vyhotovenia: 4.12.2017 Dátum dodania: 30.11.2017										
Fakturuje Vám za mesiac november na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>49,000 hod</td><td>2,50</td><td>122,50</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	49,000 hod	2,50	122,50	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	49,000 hod	2,50	122,50							
Obnos slovom : jedenstodvadsaťdva € 50	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>122,50 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>122,50 €</td></tr></table>	Celková suma:	122,50 €	K úhrade :	122,50 €						
Celková suma:	122,50 €										
K úhrade :	122,50 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Pečiatka a podpis:											

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Faktúra č. 20170138

1

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická

Kozmáľovská 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: 20170138

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **MATADOR Automotive Vráble, a.s.**

Staničná 1045

95201 Vráble

IČO: 31411801

DIČ: 2020411272

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Dátum vyhotovenia: 4.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje 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

32,500 hod

2,50

81,25

Obnos slovom :

osemdesiatjeden € 25

Celková suma:

81,25 €

K úhrade :

81,25 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170137

1

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: 20170137 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: HAGO s.r.o.

Kálnická cesta 822/1
93401 Levice

IČO: 44994583

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Dátum vyhotovenia: 4.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje 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	66,000 hod	2,50	165,00

Obnos slovom :

jedenstošesťdesiatpäť €

Celková suma: 165,00 €

K úhrade : 165,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170136

1

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: 20170136

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: SC ZAMKON, s.r.o.

Cesta na štadión 10

97401 Banská Bystrica

IČO: 36006513

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Dátum vyhotovenia: 4.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje 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	56,000 hod	2,50	140,00

Obnos slovom:

jedenstoštyridsať €

Celková suma: 140,00 €

K úhrade: 140,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
technická
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170135

1

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: 20170135 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Ján Šebo - Medzinárodná doprava

Podlužany 271
93527 Podlužany

IČO: 30002231 DIČ: 1020373651
IČ DPH: SK1020373651

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Dátum vyhotovenia: 4.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

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 hod	2,50	105,00

Obnos slovom :
jedenstopäť €

Celková suma: 105,00 €
K úhrade : 105,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tímače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170134

1

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: 20170134

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a

Továrenská 210

93528 Tlmače

IČO: 31411690

DIČ: 2020403869

IČ DPH: SK2020403869

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Dátum vyhotovenia: 4.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje 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	820,000 hod	2,50	2 050,00

Obnos slovom :

dvetisícpäťdesiat €

Celková suma: 2 050,00 €

K úhrade : 2 050,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170133

1

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: 2017133

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **ZAKOM s.r.o.**

Okružná ul. 3632/13
93401 Levice

IČO: 50416073

DIČ: 2120322468

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.12.2017

Dátum vyhotovenia: 4.12.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje Vam za mesiac november na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	130,000 hod	2,50	325,00

Obnos slovom :

tristodvadsaťpäť €

Celková suma: 325,00 €

K úhrade : 325,00 €

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 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: 20170132 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.12.2017 Dátum vyhotovenia: 4.12.2017 Dátum dodania: 30.11.2017																								
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní																									
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov</td><td>20,000</td><td>ks</td><td>49,126000</td><td>982,52</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>342,000</td><td>ks</td><td>2,480000</td><td>848,16</td></tr><tr><td>3.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov</td><td>7,000</td><td>ks</td><td>86,408000</td><td>604,86</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	20,000	ks	49,126000	982,52	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	342,000	ks	2,480000	848,16	3.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	7,000	ks	86,408000	604,86
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu																				
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	20,000	ks	49,126000	982,52																				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	342,000	ks	2,480000	848,16																				
3.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	7,000	ks	86,408000	604,86																				
Obnos slovom : dvetisícštyristotridsaťpäť € 54																									
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>2 435,54 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 435,54 €</td></tr></table>		Celková suma:	2 435,54 €	K úhrade :	2 435,54 €																				
Celková suma:	2 435,54 €																								
K úhrade :	2 435,54 €																								
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																									

Faktúra č. 20170131

1

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: 20170131

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL**

Brehy č. 493

96801 Nová Baňa

IČO: 43773591

DIČ: 1071893779

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.12.2017

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	84,000 hod	2,50	210,00

Obnos slovom:

dvestodesať €

Celková suma: 210,00 €

K úhrade: 210,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170130

1

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: 20170130

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: MZ KOV, s.r.o.

SNP 3

93532

Kálná nad Hronom

IČO: 46449868

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.12.2017

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Dátum dodania: 30.11.2017

Fakturuje 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 hod	2,50	105,00

Obnos slovom:

jedenstopäť €

Celková suma: 105,00 €

K úhrade: 105,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
technická

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170129

1

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: 20170129 KS: 0308 Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 14.12.2017 Dátum vyhotovenia: 30.11.2017 Dátum dodania: 30.11.2017
---	--

Fakturuje 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 hod	2,50	105,00
Obnos slovom : jedenstopäť €				
Celková suma:				105,00 €
K úhrade :				105,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170128

1

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.sostimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170128 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 6.11.2017 Dátum dodania: 1.11.2017
---	--

Faktúrujeme Vám dodané pracovné oblečenie pre odborný výcvik žiakov našej školy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Montérková blúza	27,000	ks	14,28	385,56
2.	Montérkové nohavice	27,000	ks	14,64	395,28

Obnos slovom :

sedemstoosemdesiat € 84

Celková suma:	780,84 €
K úhrade :	780,84 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Timače

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: 20170127 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Ján Klement Mládežnícka 159/1 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 6.11.2017 Dátum dodania: 1.11.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za november 2017</td><td>6,000 hod</td><td>10,00</td><td>60,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za november 2017	6,000 hod	10,00	60,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za november 2017	6,000 hod	10,00	60,00							
Obnos slovom : šesťdesiat €											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>60,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>60,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	60,00 €	K úhrade :	60,00 €						
Celková suma:	60,00 €										
K úhrade :	60,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
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: 20170126 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 6.11.2017 Dátum dodania: 1.11.2017						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	prenájom telocvične za november 2017	12,000 hod	10,00	120,00				
Obnos slovom : jedenstodvadsať €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,00 €	K úhrade :	120,00 €
Celková suma:	120,00 €							
K úhrade :	120,00 €							
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: 20170125 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 6.11.2017 Dátum dodania: 1.11.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za november 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za november 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za november 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za november 2017	1,000nes.	20,00	20,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za november 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za november 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače																

Faktúra č. 20170124

1

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: 20170124 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRAVA BYTOV LIPNIK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Timače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 6.11.2017 Dátum dodania: 1.11.2017
---	---

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za november 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za november 2017	1,000nes.	20,00	20,00

Obnos slovom :

sedemdesiat €

Celková suma: 70,00 €

K úhrade : 70,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Timače

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: 20170123 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.11.2017 Dátum vyhotovenia: 6.11.2017 Dátum dodania: 1.11.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>Prenájom skladových priestorov za november 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za november 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za november 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za november 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za november 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za november 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €																
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Faktúra č. 20170122

1

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: 20170122

KS: 0308

Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o.

Železničný rad 24

96801 Nová Baňa

IČO: 31628109

DIČ: 2020478757

IČ DPH: SK2020478757

Dátum splatnosti: 17.11.2017

Dátum vyhotovenia: 3.11.2017

Dátum dodania: 31.10.2017

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	42,000 hod	2,50	105,00

Obnos slovom:

jedenstopäť €

Celková suma: 105,00 €

K úhrade: 105,00 €

Faktúru vyhotovil:

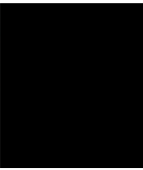
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170121

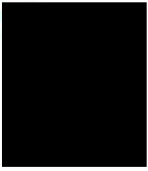
1

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: 20170121 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: FREDIS, s.r.o. Hronská 4 93401 Levice IČO: 44137087 DIČ: 2022605200 IČ DPH: SK2022605200 Dátum splatnosti: 17.11.2017 Dátum vyhotovenia: 3.11.2017 Dátum dodania: 31.10.2017		
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	35,000 hod	2,50	87,50
Obnos slovom : osemdesiatšedem € 50				Celková suma: 87,50 € K úhrade : 87,50 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
 				
Pečiatka a podpis:				

Faktúra č. 20170120

1

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: 20170120 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. SNP 3 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.11.2017 Dátum vyhotovenia: 3.11.2017 Dátum dodania: 31.10.2017		
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	42,000 hod	2,50	105,00
Obnos slovom : jedenstopäť €				
		Celková suma: 105,00 € K úhrade : 105,00 €		
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: 20170119 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: 17.11.2017 Dátum vyhotovenia: 3.11.2017 Dátum dodania: 31.10.2017										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>odpracované hodiny žiakov za október 2017</td><td>70,000 hod</td><td>2,50</td><td>175,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za október 2017	70,000 hod	2,50	175,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov za október 2017	70,000 hod	2,50	175,00							
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatpäť €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>175,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>175,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	175,00 €	K úhrade :	175,00 €						
Celková suma:	175,00 €										
K úhrade :	175,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Tlmače  Pečiatka a podpis:											

Faktúra č. 20170118

1

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technickáKozmálovská 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: 20170118

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **MATADOR Automotive Vráble, a.s.****Staničná 1045****95201 Vráble**

IČO: 31411801

DIČ: 2020411272

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.11.2017

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Dátum dodania: 31.10.2017

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	19,500 hod	2,50	48,75

Obnos slovom :

štyridsaťosem € 75

Celková suma: 48,75 €**K úhrade : 48,75 €**

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská
cesta 93528 Timače

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170117

1

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: 20170117

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Ján Šebo - Medzinárodná doprava**

Podlužany 271

93527 Podlužany

IČO: 30002231

DIČ: 1020373651

IČ DPH: SK1020373651

Dátum splatnosti: 14.11.2017

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Dátum dodania: 31.10.2017

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	42,000 hod	2,50	105,00

Obnos slovom :

jedenstopäť €

Celková suma: 105,00 €

K úhrade : 105,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská
935 28

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.sostimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170116 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tímače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 14.11.2017 Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Dátum dodania: 31.10.2017
---	--

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	420,000 hod	2,50	1 050,00

Obnos slovom :
jedentisícpäťdesiat €

Celková suma:	1 050,00 €
K úhrade :	1 050,00 €

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 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: 20170115 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Timače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.11.2017 Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Dátum dodania: 31.10.2017
--	---

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	400,000 hod	2,50	1 000,00

Obnos slovom :

jedentisíc €

Celková suma: 1 000,00 €

K úhrade : 1 000,00 €

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: 20170114 KS:
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.

Strojárska 2
91702 Trnava

IČO: 36707341 DIČ: 2022280414
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.11.2017
Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
Dátum dodania: 31.10.2017

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	20,000	ks	49,126000	982,52
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	182,000	ks	2,480000	451,36
3.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	7,000	ks	86,408000	604,86

Obnos slovom :
dvetisíctridsaťosem € 74

Celková suma: 2 038,74 €
K úhrade : 2 038,74 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
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: 20170113 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.10.2017 Dátum vyhotovenia: 4.10.2017 Dátum dodania: 1.10.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom telocvične za október 2017	12,000 hod	10,00	120,00
Obnos slovom :				
jedenstodvadsať €				
		Celková suma: 120,00 € K úhrade : 120,00 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

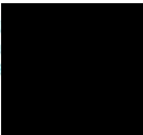
Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

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: 20170112 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.10.2017 Dátum vyhotovenia: 4.10.2017 Dátum dodania: 1.10.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za október 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za október 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za október 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za október 2017	1,000nes.	20,00	20,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za október 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za október 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Timače

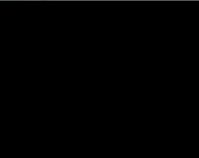
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170111 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Tlmače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.10.2017 Dátum vyhotovenia: 4.10.2017 Dátum dodania: 1.10.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za október 2017	1,000mes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za október 2017	1,000mes.	20,00	20,00
Obnos slovom : sedemdesiat €				Celková suma: 70,00 € K úhrade : 70,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

 Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 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: 20170110 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.10.2017 Dátum vyhotovenia: 4.10.2017 Dátum dodania: 1.10.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>Prenájom skladových priestorov za október 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za október 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Prenájom skladových priestorov za október 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za október 2017	1,000 hod	52,40	52,40	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Prenájom skladových priestorov za október 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za október 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače 																

Faktúra č. 20170109

1

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: 20170109 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Timače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.10.2017 Dátum vyhotovenia: 4.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	400,000 hod	2,50	1 000,00
Obnos slovom : jedentisíc €				
Celková suma:				1 000,00 €
K úhrade :				1 000,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská 935 28 Timače  Pečiatka a podpis.				

Faktúra č. 20170108

1

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: 20170108 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: FREDIS, s.r.o. Hronska 4 93401 Levice IČO: 44137087 DIČ: 2022605200 IČ DPH: SK2022605200 Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017			
Fakturuje Vám za mesiac september 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	2,50	35,00
Obnos slovom : tridsaťpäť €				Celková suma: 35,00 € K úhrade : 35,00 €
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: 20170107 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. SNP 3 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017		
Fakturuje Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Odpracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,50	97,50
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 50			
		Celková suma:	97,50 €
		K úhrade :	97,50 €
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 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: 20170106 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017
---	--

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,50	105,00

Obnos slovom :
jedenstopäť €

Celková suma:	105,00 €
K úhrade :	105,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
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: 20170105 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MATADOR Automotive Vráble, a.s. Staničná 1045 95201 Vráble IČO: 31411801 DIČ: 2020411272 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	19,500 hod	2,50	48,75
Obnos slovom : štyridsaťosem € 75				
		Celková suma:		48,75 €
		K úhrade :		48,75 €
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 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: 20170104 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ján Šebo - Medzinárodná doprava Podlužany 271 93527 Podlužany IČO: 30002231 DIČ: 1020373651 IČ DPH: SK1020373651 Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,50	105,00
Obnos slovom : jedenstopäť €				Celková suma: 105,00 € K úhrade : 105,00 €
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: 20170103 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov	112,000 hod	2,50	280,00
Obnos slovom : dvestoosemdesiat €				
		Celková suma:		280,00 €
		K úhrade :		280,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
 Pečiatka a pod				

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: 20170102 KS: 0308 Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 17.10.2017 Dátum vyhotovenia: 3.10.2017 Dátum dodania: 30.9.2017												
Fakturuje Vám za mesiac september na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov													
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov</td><td>42,000</td><td>hod</td><td>2,50</td><td>105,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000	hod	2,50	105,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000	hod	2,50	105,00								
Obnos slovom : jedenstopäť €													
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>105,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>105,00 €</td></tr></table>		Celková suma:	105,00 €	K úhrade :	105,00 €								
Celková suma:	105,00 €												
K úhrade :	105,00 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária													
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 935 28 Tlmače  Pečiatka a podpis:													

Faktúra č. 20170101

1

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: 20170101

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZF Slovakia, a.s.

Strojárska 2
91702 Trnava

IČO: 36707341

DIČ: 2022280414

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.10.2017

Dátum vyhotovenia: 2.10.2017

Dátum dodania: 30.9.2017

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	20,000	ks	49,126000	982,52
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	231,000	ks	2,480000	572,88
3.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	7,000	ks	86,408000	604,86

Obnos slovom:

dvetisícstošesťdesiat € 26

Celková suma: 2 160,26 €

K úhrade: 2 160,26 €

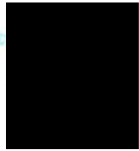
Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tímače

Faktúra č. 20170100

1

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: 20170100 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.9.2017 Dátum vyhotovenia: 4.9.2017 Dátum dodania: 1.9.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za september 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za september 2017	1,000nes.	20,00	20,00
Obnos slovom : sedemdesiat €				Celková suma: 70,00 € K úhrade : 70,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače 				

Faktúra č. 20170099

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: 20170099 KS:
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.**

Československej armády 18/47
93521 Tlmače

IČO: 50278916 DIČ: 2020255126
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum vyhotovenia: 4.9.2017
Dátum dodania: 1.9.2017

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za september 2017	1,000mes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za september 2017	1,000mes.	20,00	20,00

Obnos slovom :
sedemdesiat €

Celková suma:	70,00 €
K úhrade :	70,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače



Faktúra č. 20170098

1

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: 20170098

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberteľ: **TANTO SK, spol. s r.o.**

Kozárovce 732

93522 Kozárovce

IČO: 36535184

DIČ: 2020155346

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.9.2017

Dátum vyhotovenia: 4.9.2017

Dátum dodania: 1.9.2017

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom skladových priestorov za september 2017	1,000 hod	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za september 2017	1,000 hod	52,40	52,40

Obnos slovom :

jedenstodesať €

Celková suma: 110,00 €

K úhrade : 110,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Faktúra č. 20170097

1

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: 20170097 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Tímače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.9.2017 Dátum vyhotovenia: 4.9.2017 Dátum dodania: 31.8.2017
---	--

Fakturuje Vám za mesiac august 2017

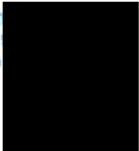
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom miestnosti na vzdelávanie	1,000	1 000,00	1 000,00

Obnos slovom :
jedentisíc €

Celková suma:	1 000,00 €
K úhrade :	1 000,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
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: 20170096 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.8.2017 Dátum vyhotovenia: 2.8.2017 Dátum dodania: 31.7.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom skladových priestorov za august 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za august 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom skladových priestorov za august 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za august 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom skladových priestorov za august 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za august 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
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: 20170095 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Tlmače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.8.2017 Dátum vyhotovenia: 2.8.2017 Dátum dodania: 31.7.2017
---	--

Fakturuje Vám za mesiac júl 2017

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Prenájom miestností na vzdelávanie	1,000	847,43	847,43
Obnos slovom : osemstoštyridsaťsedem € 43				
Celková suma:				847,43 €
K úhrade :				847,43 €

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: 20170094 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ERMACO, s.r.o. Školská ulica 43/16 93521 Tlmače IČO: 50533096 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.7.2017 Dátum vyhotovenia: 7.7.2017 Dátum dodania: 30.6.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac jún na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	581,000 hod	2,328000	1 352,57
Obnos slovom : jedentisicristopäťdesiatdva € 57				
		Celková suma:		1 352,57 €
		K úhrade :		1 352,57 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Pečiatka a podpis 				

Faktúra č. 20170093

1

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: 20170093

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

Odberateľ: **TANTO SK, spol. s .r.o.**

Kozárovce 732

93522 Kozárovce

IČO: 36535184

DIČ: 2020155346

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 18.7.2017

Dátum vyhotovenia: 4.7.2017

Dátum dodania: 1.7.2017

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom skladových priestorov za júl 2017	1,000 hod	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za júl 2017	1,000 hod	52,40	52,40

Obnos slovom :

jedenstodesať €

Celková suma: 110,00 €

K úhrade : 110,00 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

935 28 Timače
Kozmálovská cesta 9
Stredná odborná škola technická

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: 20170092 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.7.2017 Dátum vyhotovenia: 4.7.2017 Dátum dodania: 30.6.2017		
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 01/2016/DV o duálnom vzdelávaní				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000	49,126000	933,39
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	204,000 ks	2,500000	510,00
Obnos slovom : jedentisícštyristoštyridsaťtri € 39				Celková suma: 1 443,39 € K úhrade : 1 443,39 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola tech Kozmálovská cesta 935 28 Timače				

Faktúra č. 20170091

1

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: 20170091 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. SNP 3 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.7.2017 Dátum vyhotovenia: 3.7.2017 Dátum dodania: 30.6.2017
---	---

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,328000	81,48

Obnos slovom :

osemdesiatjeden € 48

Celková suma:	81,48 €
K úhrade :	81,48 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
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: 20170090

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL**

Brehy č. 493

96801 Nová Baňa

IČO: 43773591

DIČ: 1071893779

Dátum splatnosti: 17.7.2017

Dátum vyhotovenia: 3.7.2017

Dátum dodania: 30.6.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	41,000 hod	2,328000	95,45

Obnos slovom :

deväťdesiatpäť € 45

Celková suma: 95,45 €

K úhrade : 95,45 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Timače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170089

1

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: 20170089 KS: 0308
Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **KNAUF INSULATION, s.r.o.**

Železničný rad 24
96801 Nová Baňa

IČO: 31628109 DIČ: 2020478757
IČ DPH: SK2020478757

Dátum splatnosti: 17.7.2017
Dátum vyhotovenia: 3.7.2017
Dátum dodania: 30.6.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,328000	90,79

Obnos slovom :
deväťdesiat € 79

Celková suma: 90,79 €
K úhrade : 90,79 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola tech
Kozmálovská cesta
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: 20170088 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.6.2017 Dátum vyhotovenia: 5.6.2017 Dátum dodania: 1.6.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za jún 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za jún 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za jún 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za jún 2017	1,000nes.	20,00	20,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za jún 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za jún 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola tec Kozmálovská cesta 935 28 Tímače 																

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: 20170087 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.6.2017 Dátum vyhotovenia: 5.6.2017 Dátum dodania: 1.6.2017
--	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom skladových priestorov za jún 2017	1,000 hod	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za jún 2017	1,000 hod	52,40	52,40

Obnos slovom :

jedenstodesať €

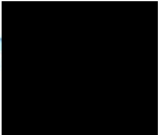
Celková suma: 110,00 €

K úhrade : 110,00 €

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: 20170086 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Tlmače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.6.2017 Dátum vyhotovenia: 5.6.2017 Dátum dodania: 1.6.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za jún 2017	1,000mes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za jún 2017	1,000mes.	20,00	20,00
Obnos slovom : sedemdesiat €				Celková suma: 70,00 € K úhrade : 70,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače 				

Faktúra č. 20170085

1

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: 20170085

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZIN, s.r.o.

Mýtné námestie 464

96653 Hronský Beňadik

IČO: 30776520

DIČ: 2020478471

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.6.2017

Dátum vyhotovenia: 2.6.2017

Dátum dodania: 31.5.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	58,500 hod	2,328000	136,19

Obnos slovom:

jedenstotridsaťšesť € 19

Celková suma: 136,19 €

K úhrade: 136,19 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170084

1

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: 20170084 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberteľ: **ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.**

**Krškany 38
93401 Levice**

IČO: 35939389 DIČ: 2022021210

IČ DPH: SK2022021210

Dátum splatnosti: 17.6.2017

Dátum vyhotovenia: 2.6.2017

Dátum dodania: 31.5.2017

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za máj 2017	113,000 hod	2,328000	263,06

Obnos slovom :

dvestošesťdesiattri € 6

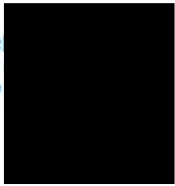
Celková suma: 263,06 €

K úhrade : 263,06 €

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 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: uctaren.sous@stonline.sk E-mail: www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170083 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.6.2017 Dátum vyhotovenia: 1.6.2017 Dátum dodania: 31.5.2017															
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 01/2016/DV o duálnom vzdelávaní																
<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>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>19,000</td><td>49,126000</td><td>933,39</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>220,000 ks</td><td>2,500000</td><td>550,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000	49,126000	933,39	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	220,000 ks	2,500000	550,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000	49,126000	933,39												
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	220,000 ks	2,500000	550,00												
Obnos slovom : jedentisícštyristoosemdesiattri € 39																
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 483,39 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 483,39 €</td></tr></table>		Celková suma:	1 483,39 €	K úhrade :	1 483,39 €											
Celková suma:	1 483,39 €															
K úhrade :	1 483,39 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola tec Kozmálovská cesta 935 28 Tímače 																

Faktúra č. 20170082

1

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: 20170082 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: 15.6.2017 Dátum vyhotovenia: 1.6.2017 Dátum dodania: 31.5.2017
--	---

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za máj 2017	86,000 hod	2,328000	200,21

Obnos slovom :

dvesto € 21

Celková suma:	200,21€
K úhrade :	200,21€

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná 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: 20170081 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. SNP 3 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.6.2017 Dátum vyhotovenia: 1.6.2017 Dátum dodania: 31.5.2017										
Fakturuje Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>35,000 hod</td><td>2,328000</td><td>81,48</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,328000	81,48	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,328000	81,48							
Obnos slovom : osemdesiatjeden € 48	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>81,48 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>81,48 €</td></tr></table>	Celková suma:	81,48 €	K úhrade :	81,48 €						
Celková suma:	81,48 €										
K úhrade :	81,48 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače Pečiatka a podpis											

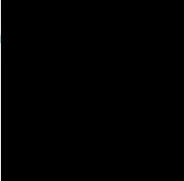
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170080 KS: 0308 Číslo obj.: 4501299122 Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 15.6.2017 Dátum vyhotovenia: 1.6.2017 Dátum dodania: 31.5.2017		
Fakturujeme Vám za mesiac májna základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	26,000 hod	2,328000	60,53
Obnos slovom : šesťdesiat € 53				Celková suma: 60,53 € K úhrade : 60,53 €
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 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: 20170079 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.6.2017 Dátum vyhotovenia: 1.6.2017 Dátum dodania: 31.5.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac máj na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	35,000 hod	2,328000	81,48
Obnos slovom : osemdesiatjeden € 48		Celková suma: 81,48 € K úhrade : 81,48 €		
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: 20170078 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 1.5.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za máj 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za máj 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za máj 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za máj 2017	1,000nes.	20,00	20,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za máj 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za máj 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 935 28 Timače																

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: 20170077 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 1.5.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom skladových priestorov za máj 2017	1,000 hod	57,60	57,60
2.	Služby spojené s nájomom za máj 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Obnos slovom : jedenstodesať €				Celková suma: 110,00 € K úhrade : 110,00 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

 Stredná odborná škola
 Kozmálovská cesta
 935 28 Tlmače

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: 20170076 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Timače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 1.5.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za máj 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za máj 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za máj 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za máj 2017	1,000nes.	20,00	20,00	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za máj 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za máj 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Timače 																

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: 20170075 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a**

Továrenská 210

93528 Tlmače

IČO: 31411690

DIČ: 2020403869

IČ DPH: SK2020403869

Dátum splatnosti: 19.5.2017

Dátum vyhotovenia: 5.5.2017

Dátum dodania: 30.4.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov	168,000 hod	2,328000	391,10

Obnos slovom :

tristodevät'desiatjeden € 10

Celková suma: 391,10 €

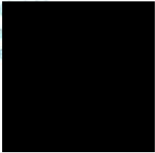
K úhrade : 391,10 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola tech
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

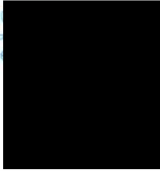
Pečiatka a podpis:

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.sostlimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170074 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: OFFICE, s.r.o. Družstevná 234 93531 Horná Seč IČO: 35849177 DIČ: 2020226450 IČ DPH: SK2020226450 Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturuje Vam za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>21,000 hod</td><td>2,328000</td><td>48,89</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89							
Obnos slovom : štyridsaťosem € 89	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>48,89 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>48,89 €</td></tr></table>	Celková suma:	48,89 €	K úhrade :	48,89 €						
Celková suma:	48,89 €										
K úhrade :	48,89 €										
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: 20170073 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: P & J Center Vilová 19 85101 Bratislava IČO: 36656356 DIČ: 2022217010 IČ DPH: SK2022217010 Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Opracované hodiny žiakov</td><td>21,000 hod</td><td>2,328000</td><td>48,89</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89							
Obnos slovom : štyridsaťosem € 89	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>48,89 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>48,89 €</td></tr></table>	Celková suma:	48,89 €	K úhrade :	48,89 €						
Celková suma:	48,89 €										
K úhrade :	48,89 €										
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: 20170072 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZAKOM s.r.o. Okružná ul. 3632/13 93401 Levice IČO: 50416073 DIČ: 2120322468 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	28,000 hod	2,328000	65,18
Obnos slovom : šesťdesiatpäť € 18				Celková suma: 65,18 € K úhrade : 65,18 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 935 28 Timače Pečiatka a podpis:				

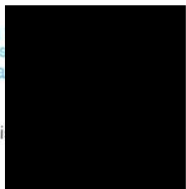
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tímače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170071 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: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017			
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za apríl 2017	114,000 hod	2,328000	265,39
Obnos slovom : dvestošesťdesiatpäť € 39				
		Celková suma:		265,39 €
		K úhrade :		265,39 €
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 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.sostimace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170070 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.5.2017 Dátum vyhotovenia: 5.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturuje Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>52,000 hod</td><td>2,328000</td><td>121,06</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	52,000 hod	2,328000	121,06	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	52,000 hod	2,328000	121,06							
Obnos slovom : jedenstodvadsaťjeden € 6	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>121,06 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>121,06 €</td></tr></table>	Celková suma:	121,06 €	K úhrade :	121,06 €						
Celková suma:	121,06 €										
K úhrade :	121,06 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola te Kozmaiovská cesta 935 28 Timače Pečiatka a podpis: 											

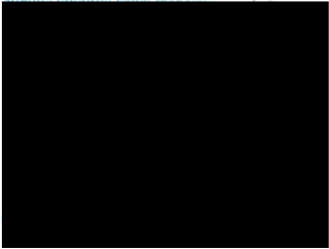
Faktúra č. 20170069

1

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: 20170069 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. SNP 3 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.5.2017 Dátum vyhotovenia: 3.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>42,000 hod</td><td>2,328000</td><td>97,78</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78							
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>97,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	97,78 €	K úhrade :	97,78 €						
Celková suma:	97,78 €										
K úhrade :	97,78 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská c 935 28 Tlm Pečiatka a podp											

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: 20170068 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 17.5.2017 Dátum vyhotovenia: 3.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>39,000 hod</td><td>2,328000</td><td>90,79</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,328000	90,79
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,328000	90,79							
Obnos slovom : deväťdesiat € 79											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>90,79 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>90,79 €</td></tr></table>		Celková suma:	90,79 €	K úhrade :	90,79 €						
Celková suma:	90,79 €										
K úhrade :	90,79 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola Kozmálovská ces 935 28 Tíma Pečiatka a podp 											

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: 20170067 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.5.2017 Dátum vyhotovenia: 3.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac apríl na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>42,000 hod</td><td>2,328000</td><td>97,78</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78							
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 78											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>97,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,78 €</td></tr></table>		Celková suma:	97,78 €	K úhrade :	97,78 €						
Celková suma:	97,78 €										
K úhrade :	97,78 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

Stredná odborná škola technická


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: 20170066 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy:

Odberateľ: **OSMAN s.r.o.**

Mestský majer 1442/2
93401 Levice

IČO: 44383924 DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum vyhotovenia: 3.5.2017
Dátum dodania: 30.4.2017

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za apríl	14,000	2,328000	32,59

Obnos slovom :

tridsaťdva € 59

Celková suma: 32,59 €
K úhrade : 32,59 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská
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: 20170065 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: 17.5.2017 Dátum vyhotovenia: 3.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017			
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl 2017	57,000 hod	2,328000	132,70
Obnos slovom : jedenstotridsaťdva € 70				Celková suma: 132,70 € K úhrade : 132,70 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 9 935 28 Tlmače Pečiatka a podpis				

Faktúra č. 20170064

1

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: 20170064 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: 17.5.2017 Dátum vyhotovenia: 3.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017
--	---

Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl	13,000 hod	2,328000	30,26

Obnos slovom :

tridsať € 26

Celková suma: 30,26 €

K úhrade : 30,26 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
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: 20170063 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: 16.5.2017 Dátum vyhotovenia: 2.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>odpracované hodiny žiakov za marec</td><td>14,000 hod</td><td>2,328000</td><td>32,59</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov za marec	14,000 hod	2,328000	32,59	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov za marec	14,000 hod	2,328000	32,59							
Obnos slovom : tridsaťdva € 59	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>32,59 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>32,59 €</td></tr></table>	Celková suma:	32,59 €	K úhrade :	32,59 €						
Celková suma:	32,59 €										
K úhrade :	32,59 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola 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: 20170062 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: ELCHLAD, s.r.o. Na účtách 43 93526 Starý Tekov IČO: 36766143 DIČ: 2022363475 IČ DPH: SK2022363475 Dátum splatnosti: 16.5.2017 Dátum vyhotovenia: 2.5.2017 Dátum dodania: 30.4.2017										
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov za apríl</td><td>42,000 hod</td><td>2,328000</td><td>97,78</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl	42,000 hod	2,328000	97,78	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za apríl	42,000 hod	2,328000	97,78							
Obnos slovom: deväťdesiatšedem € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>97,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade:</td><td>97,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	97,78 €	K úhrade:	97,78 €						
Celková suma:	97,78 €										
K úhrade:	97,78 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola Kozmálovská 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: 20170061 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.5.2017 Dátum vyhotovenia: 28.4.2017 Dátum dodania: 30.4.2017			
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 01/2016/DV o duálnom vzdelávaní				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000	49,126000	933,39
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	148,000 ks	2,500000	370,00
Obnos slovom : jedentisicristotri € 39				Celková suma: 1 303,39 € K úhrade : 1 303,39 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 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: 20170060 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.4.2017 Dátum vyhotovenia: 7.4.2017 Dátum dodania: 1.4.2017
---	---

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za apríl 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za apríl 2017	1,000nes.	20,00	20,00

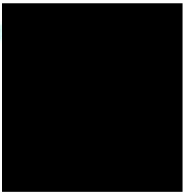
Obnos slovom :
sedemdesiat €

Celková suma:	70,00 €
K úhrade :	70,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaStredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

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: 20170059 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.4.2017 Dátum vyhotovenia: 7.4.2017 Dátum dodania: 1.4.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom skladových priestorov za apríl 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za apríl 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom skladových priestorov za apríl 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za apríl 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom skladových priestorov za apríl 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za apríl 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
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: 20170058

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o.**

Československej armády 18/47
93521 Tlmače

IČO: 50278916

DIČ: 2020255126

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.4.2017

Dátum vyhotovenia: 7.4.2017

Dátum dodania: 1.4.2017

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za apríl 2017	1,000mes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za apríl 2017	1,000mes.	20,00	20,00

Obnos slovom:

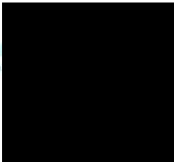
sedemdesiat €

Celková suma: 70,00 €

K úhrade: 70,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

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: 20170057 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Timače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 21.4.2017 Dátum vyhotovenia: 7.4.2017 Dátum dodania: 1.4.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za apríl 2017</td><td>9,000 hod</td><td>10,00</td><td>90,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za apríl 2017	9,000 hod	10,00	90,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za apríl 2017	9,000 hod	10,00	90,00							
Obnos slovom : deväťdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>90,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>90,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	90,00 €	K úhrade :	90,00 €						
Celková suma:	90,00 €										
K úhrade :	90,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Timače 											

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: 20170056 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: OFFICE, s.r.o. Družstevná 234 93531 Horná Seč IČO: 35849177 DIČ: 2020226450 IČ DPH: SK2020226450 Dátum splatnosti: 20.4.2017 Dátum vyhotovenia: 6.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017										
Fakturuje Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>42,000 hod</td><td>2,328000</td><td>97,78</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78							
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>97,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	97,78 €	K úhrade :	97,78 €						
Celková suma:	97,78 €										
K úhrade :	97,78 €										
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: 20170055 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: P & J Center Vilová 19 85101 Bratislava IČO: 36656356 DIČ: 2022217010 IČ DPH: SK2022217010 Dátum splatnosti: 20.4.2017 Dátum vyhotovenia: 6.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 78				
			Celková suma:	97,78 €
			K úhrade :	97,78 €
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: 20170054 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: ZAKOM s.r.o.

Okružná ul. 3632/13
93401 Levice

IČO: 50416073 DIČ: 2120322468

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.4.2017

Dátum vyhotovenia: 6.4.2017

Dátum dodania: 31.3.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78

Obnos slovom :

deväťdesiatšedem € 78

Celková suma: 97,78 €

K úhrade : 97,78 €

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: 20170053 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 20.4.2017 Dátum vyhotovenia: 6.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>odpracované hodiny žiakov</td><td>285,500 hod</td><td>2,328000</td><td>664,64</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	odpracované hodiny žiakov	285,500 hod	2,328000	664,64
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	odpracované hodiny žiakov	285,500 hod	2,328000	664,64							
Obnos slovom : šesťstošesťdesiatštyri € 64	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>664,64 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>664,64 €</td></tr></table>	Celková suma:	664,64 €	K úhrade :	664,64 €						
Celková suma:	664,64 €										
K úhrade :	664,64 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Štátna odborná škola Kozmálovská cesta 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: 20170052 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: 20.4.2017 Dátum vyhotovenia: 6.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za marec 2017	422,500 hod	2,328000	983,58
Obnos slovom : deväťstoosemdesiattri € 58				
				Celková suma: 983,58 € K úhrade : 983,58 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
				 Pečiatka a podpis

Faktúra č. 20170051

1

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: 20170051 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZIN, s.r.o. Mýtné námestie 464 96653 Hronský Beňadik IČO: 30776520 DIČ: 2020478471 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.4.2017 Dátum vyhotovenia: 6.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>84,500 hod</td><td>2,328000</td><td>196,72</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	84,500 hod	2,328000	196,72
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	84,500 hod	2,328000	196,72							
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatšesť € 72											
<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>196,72 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>196,72 €</td></tr></table>		Celková suma:	196,72 €	K úhrade :	196,72 €						
Celková suma:	196,72 €										
K úhrade :	196,72 €										
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: 20170050 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: 19.4.2017 Dátum vyhotovenia: 5.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za marec 2017	162,500 hod	2,328000	378,30
Obnos slovom : tristosedemdesiatosem € 30				Celková suma: 378,30 € K úhrade : 378,30 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Pečiatka a podp				

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: 20170049 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: 17.4.2017 Dátum vyhotovenia: 3.4.2017 Dátum dodania: 31.3.2017						
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Odpracované hodiny žiakov za marec	47,000 hod	2,328000	109,42				
Obnos slovom : jedenstodevät € 42				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>109,42 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>109,42 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	109,42 €	K úhrade :	109,42 €
Celková suma:	109,42 €							
K úhrade :	109,42 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								
 Pečiatka a po								

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: 20170048 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: OSMAN s.r.o. Mestský majer 1442/2 93401 Levice IČO: 44383924 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.4.2017 Dátum vyhotovenia: 31.3.2017 Dátum dodania: 31.3.2017
---	---

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za marec	70,000	2,328000	162,96

Obnos slovom :

jedenstošesťdesiatdva € 96

Celková suma:	162,96 €
K úhrade :	162,96 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská MáriaIná oc.
Kozma
935

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: 20170047 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: 14.4.2017 Dátum vyhotovenia: 31.3.2017 Dátum dodania: 31.3.2017
---	--

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za marec	84,000 hod	2,328000	195,55

Obnos slovom :

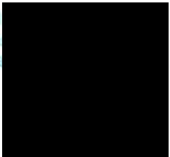
jedenstodevät'desiatpäť € 55

Celková suma:	195,55 €
K úhrade :	195,55 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

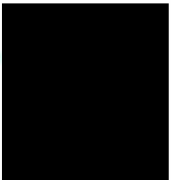
Pečiatka a podpis:



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: 20170045 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: MZ KOV, s.r.o. SNP 3 93532 Kalná nad Hronom IČO: 46449868 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.4.2017 Dátum vyhotovenia: 31.3.2017 Dátum dodania: 31.3.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Opracované hodiny žiakov</td><td>49,000 hod</td><td>2,328000</td><td>114,07</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov	49,000 hod	2,328000	114,07
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov	49,000 hod	2,328000	114,07							
Obnos slovom : jedenstoštrnásť € 7	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>114,07 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>114,07 €</td></tr></table>	Celková suma:	114,07 €	K úhrade :	114,07 €						
Celková suma:	114,07 €										
K úhrade :	114,07 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 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: 20170044 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 14.4.2017 Dátum vyhotovenia: 31.3.2017 Dátum dodania: 31.3.2017		
Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	52,000 hod	2,328000	121,06
Obnos slovom : jedenstodvadsaťjeden € 6				Celková suma: 121,06 € K úhrade : 121,06 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Pečiatka a podpis:				

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tímače

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: 20170043 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.4.2017 Dátum vyhotovenia: 31.3.2017 Dátum dodania: 31.3.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac marec na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>42,000 hod</td><td>2,328000</td><td>97,78</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78							
Obnos slovom : deväťdesiatsedem € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>97,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	97,78 €	K úhrade :	97,78 €						
Celková suma:	97,78 €										
K úhrade :	97,78 €										
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: 20170042 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.4.2017 Dátum vyhotovenia: 31.3.2017 Dátum dodania: 31.3.2017																		
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 01/2016/DV o duálnom vzdelávaní																			
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov</td><td>19,000</td><td></td><td>49,126000</td><td>933,39</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>183,000</td><td>ks</td><td>2,500000</td><td>457,50</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	19,000		49,126000	933,39	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	183,000	ks	2,500000	457,50
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu														
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normativu na žiakov	19,000		49,126000	933,39														
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	183,000	ks	2,500000	457,50														
Obnos slovom : jedentisictristodevãtidesiat € 89	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 390,89 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 390,89 €</td></tr></table>	Celková suma:	1 390,89 €	K úhrade :	1 390,89 €														
Celková suma:	1 390,89 €																		
K úhrade :	1 390,89 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																			

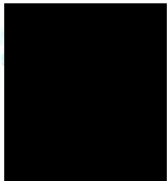
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
935 28 Timače

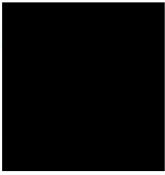


Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170041 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Soňa Korčeková ASO VENDING Poľná 97405 Banská Bystrica IČO: 32016247 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 7.4.2017 Dátum vyhotovenia: 24.3.2017 Dátum dodania: 23.3.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom plochy pre napojový automat za rok 2017</td><td>80,000 hod</td><td>1,00</td><td>80,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom plochy pre napojový automat za rok 2017	80,000 hod	1,00	80,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom plochy pre napojový automat za rok 2017	80,000 hod	1,00	80,00							
Obnos slovom : osemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>80,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>80,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	80,00 €	K úhrade :	80,00 €						
Celková suma:	80,00 €										
K úhrade :	80,00 €										
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: 20170040 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ján Klement Mládežnícka 159/1 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.3.2017 Dátum vyhotovenia: 10.3.2017 Dátum dodania: 1.3.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za marec 2017</td><td>10,000 hod</td><td>10,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za marec 2017	10,000 hod	10,00	100,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za marec 2017	10,000 hod	10,00	100,00							
Obnos slovom : jedensto €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>100,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>100,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	100,00 €	K úhrade :	100,00 €						
Celková suma:	100,00 €										
K úhrade :	100,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
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: 20170039 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.3.2017 Dátum vyhotovenia: 10.3.2017 Dátum dodania: 1.3.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom skladových priestorov za marec 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za marec 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom skladových priestorov za marec 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za marec 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom skladových priestorov za marec 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za marec 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
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: 20170038 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.3.2017 Dátum vyhotovenia: 10.3.2017 Dátum dodania: 1.3.2017		
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za marec 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za marec 2017	1,000nes.	20,00	20,00
Obnos slovom : sedemdesiat €			Celková suma: 70,00 € K úhrade : 70,00 €	
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				

Ing. Tužinská Mária
 Kozmálovská cesta
 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: 20170037 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Tlmače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.3.2017 Dátum vyhotovenia: 10.3.2017 Dátum dodania: 1.3.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za marec 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za marec 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za marec 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za marec 2017	1,000nes.	20,00	20,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za marec 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za marec 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
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: 20170036 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.3.2017 Dátum vyhotovenia: 10.3.2017 Dátum dodania: 1.3.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za marec2017</td><td>13,500 hod</td><td>10,00</td><td>135,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za marec2017	13,500 hod	10,00	135,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za marec2017	13,500 hod	10,00	135,00							
Obnos slovom : jedenstotridsaťpäť €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>135,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>135,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	135,00 €	K úhrade :	135,00 €						
Celková suma:	135,00 €										
K úhrade :	135,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

cesta 9
Kozmálovská
935 28 Tlma

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: 20170018 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: TANTO SK, spol. s .r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 1.2.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom skladových priestorov za február 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za február 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom skladových priestorov za február 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za február 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom skladových priestorov za február 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za február 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
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: 20170019

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: **SPRÁVA BYTOV LIPNIK, s.r.o.**

Československej armády 18/47
93521 Tlmače

IČO: 50278916

DIČ: 2020255126

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.2.2017

Dátum vyhotovenia: 6.2.2017

Dátum dodania: 1.2.2017

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za február 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za február 2017	1,000nes.	20,00	20,00

Obnos slovom :

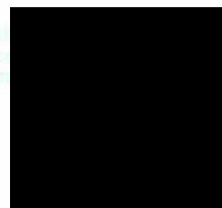
sedemdesiat €

Celková suma: 70,00 €

K úhrade : 70,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače



Faktúra č. 20170020

1

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: 20170020 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Aramis správa bytov s.r.o. Župná 7 95301 Zlaté Moravce IČO: 45678502 DIČ: 2023110122 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 1.2.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom priestorov za február 2017</td><td>1,000nes.</td><td>50,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Úhrada za služby spojené s nájomom za február 2017</td><td>1,000nes.</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom priestorov za február 2017	1,000nes.	50,00	50,00	2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za február 2017	1,000nes.	20,00	20,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom priestorov za február 2017	1,000nes.	50,00	50,00												
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za február 2017	1,000nes.	20,00	20,00												
Obnos slovom : sedemdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>70,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>70,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	70,00 €	K úhrade :	70,00 €											
Celková suma:	70,00 €															
K úhrade :	70,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

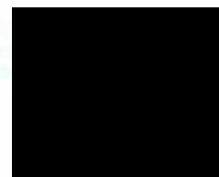


Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170021 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 1.2.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za február 2017</td><td>9,000 hod</td><td>10,00</td><td>90,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za február 2017	9,000 hod	10,00	90,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za február 2017	9,000 hod	10,00	90,00							
Obnos slovom : deväťdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>90,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>90,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	90,00 €	K úhrade :	90,00 €						
Celková suma:	90,00 €										
K úhrade :	90,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

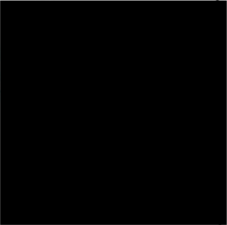
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170022 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ján Klement Mládežnícka 159/1 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 1.2.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za február 2017</td><td>6,000 hod</td><td>10,00</td><td>60,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za február 2017	6,000 hod	10,00	60,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za február 2017	6,000 hod	10,00	60,00							
Obnos slovom : šesťdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>60,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>60,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	60,00 €	K úhrade :	60,00 €						
Celková suma:	60,00 €										
K úhrade :	60,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

Príloha
Faktúra č. 20170022
6.2.2017



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: 20170023 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojársená 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.3.2017 Dátum vyhotovenia: 27.2.2017 Dátum dodania: 28.2.2017																		
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy č. 01/2016/DV o duálnom vzdelávaní																			
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov</td><td>19,000</td><td></td><td>49,126000</td><td>933,39</td></tr><tr><td>2.</td><td>Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov</td><td>94,000</td><td>ks</td><td>2,500000</td><td>235,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000		49,126000	933,39	2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	94,000	ks	2,500000	235,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu														
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000		49,126000	933,39														
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	94,000	ks	2,500000	235,00														
Obnos slovom : jedentisicstošest'desiatosem € 39	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>1 168,39 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>1 168,39 €</td></tr></table>	Celková suma:	1 168,39 €	K úhrade :	1 168,39 €														
Celková suma:	1 168,39 €																		
K úhrade :	1 168,39 €																		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																			

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

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: 20170024 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: 16.3.2017 Dátum vyhotovenia: 2.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017										
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov za február 2017</td><td>167,000 hod</td><td>2,328000</td><td>388,78</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2017	167,000 hod	2,328000	388,78
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov za február 2017	167,000 hod	2,328000	388,78							
Obnos slovom : tristoosemdesiatosem € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>388,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>388,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	388,78 €	K úhrade :	388,78 €						
Celková suma:	388,78 €										
K úhrade :	388,78 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola 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: 20170025 KS: 0308

Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy :

Odberateľ: **ZIN, s.r.o.**

Mýtné námestie 464
96653 Hronský Beňadik

IČO: 30776520 DIČ: 2020478471

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.3.2017

Dátum vyhotovenia: 2.3.2017

Dátum dodania: 28.2.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	57,500 hod	2,328000	133,86

Obnos slovom :
jedenstotridsaťtri € 86

Celková suma: 133,86 €
K úhrade : 133,86 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
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: 20170026 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZAKOM s.r.o. Okružná ul. 3632/13 93401 Levice IČO: 50416073 DIČ: 2120322468 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017
--	--

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

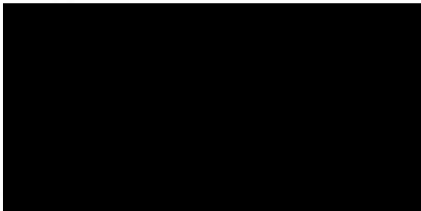
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89

Obnos slovom :
štyridsaťosem € 89

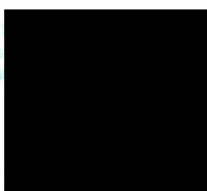
Celková suma:	48,89 €
K úhrade :	48,89 €

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: 20170027 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: P & J Center Vilová 19 85101 Bratislava IČO: 36656356 DIČ: 2022217010 IČ DPH: SK2022217010 Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017										
Fakturuje Vám za mesiac február na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>21,000 hod</td><td>2,328000</td><td>48,89</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89							
Obnos slovom : štyridsaťosem € 89	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>48,89 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>48,89 €</td></tr></table>	Celková suma:	48,89 €	K úhrade :	48,89 €						
Celková suma:	48,89 €										
K úhrade :	48,89 €										
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: 20170028 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a Továrenská 210 93528 Tlmače IČO: 31411690 DIČ: 2020403869 IČ DPH: SK2020403869 Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017		
Fakturujeme Vám za mesiac február na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov	188,000 hod	2,328000	437,66
Obnos slovom : štyristotridsaťsedem € 66				Celková suma: 437,66 € K úhrade : 437,66 €
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: 20170029 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: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017			
Fakturujeme Vám za mesiac február 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	2,328000	48,89
Obnos slovom : štyridsaťosem € 89				
		Celková suma: 48,89 € K úhrade : 48,89 €		
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Stredná odborná škola Kozmálovská cesta 935 28 Tlmače Pečiatka a podpis: 				

1

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: 20170030 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: OFFICE, s.r.o. Pod Rovnicami 9 84105 Bratislava IČO: 35849177 DIČ: 2020226450 IČ DPH: SK2020226450 Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017						
Fakturujeme Vám za mesiac február na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Opracované hodiny žiakov	21,000 hod	2,328000	48,89				
Obnos slovom : štyridsaťosem € 89		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>48,89 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>48,89 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	48,89 €	K úhrade :	48,89 €
Celková suma:	48,89 €							
K úhrade :	48,89 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								
								
Pečiatka a podpis:								

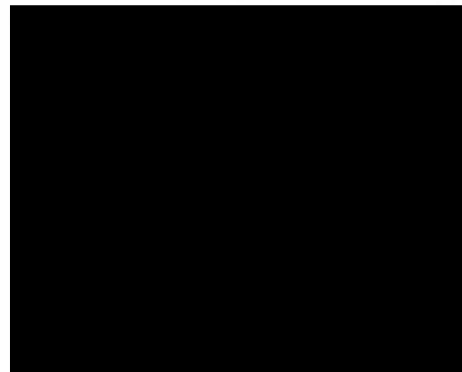
Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 93528 Tlmače IČO: 17050308 DIČ 2021041891 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000312938 / 8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 0366342051 Fax: E-mail: uctaren.sous@stonline.sk www.sostlmace.sk nie sme platcom DPH	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 20170031 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017										
Fakturuje Vám za mesiac február na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Odpracované hodiny žiakov</td><td>42,000 hod</td><td>2,328000</td><td>97,78</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78							
Obnos slovom : deväťdesiatšesť € 78	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>97,78 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>97,78 €</td></tr></table>	Celková suma:	97,78 €	K úhrade :	97,78 €						
Celková suma:	97,78 €										
K úhrade :	97,78 €										
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: 20170032 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017										
Fakturujeme Vám za mesiac február na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov											
<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>Opracované hodiny žiakov</td><td>39,000 hod</td><td>2,328000</td><td>90,79</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Opracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,328000	90,79	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Opracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,328000	90,79							
Obnos slovom : deväťdesiat € 79	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>90,79 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>90,79 €</td></tr></table>	Celková suma:	90,79 €	K úhrade :	90,79 €						
Celková suma:	90,79 €										
K úhrade :	90,79 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											
Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9 935 28 Pečiatka a											

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: 20170033 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: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017						
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	odpracované hodiny žiakov za február	35,000 hod	2,328000	81,48				
Obnos slovom : osemdesiatjeden € 48		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>81,48 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>81,48 €</td> </tr> </table>			Celková suma:	81,48 €	K úhrade :	81,48 €
Celková suma:	81,48 €							
K úhrade :	81,48 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								

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: 20170034 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ELCHLAD, s.r.o. Na lúčach 43 93526 Starý Tekov IČO: 36766143 DIČ: 2022363475 IČ DPH: SK2022363475 Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017			
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za február	42,000 hod	2,328000	97,78
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 78		Celková suma: 97,78 € K úhrade : 97,78 €		
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: 20170035 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberteľ: OSMAN s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš IČO: 44383924 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.3.2017 Dátum vyhotovenia: 6.3.2017 Dátum dodania: 28.2.2017												
Fakturuje Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov													
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena</th><th>Spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Odpracované hodiny žiakov za február</td><td>21,000</td><td></td><td>2,328000</td><td>48,89</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Odpracované hodiny žiakov za február	21,000		2,328000	48,89
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Odpracované hodiny žiakov za február	21,000		2,328000	48,89								
Obnos slovom : štyridsaťosem € 89	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>48,89 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>48,89 €</td></tr></table>	Celková suma:	48,89 €	K úhrade :	48,89 €								
Celková suma:	48,89 €												
K úhrade :	48,89 €												
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária													



aktúra č. 20170017

1

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: 20170017

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: 20.2.2017

Dátum vyhotovenia: 6.2.2017

Dátum dodania: 31.1.2017

Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov za január	135,500 hod	2,328000	315,44

Obnos slovom :

tristopätnásť € 44

Celková suma: 315,44 €

K úhrade : 315,44 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 20170016

1

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: 20170016

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a

Továrenská 210
93528 Tlmače

IČO: 31411690

DIČ: 2020403869

IČ DPH: SK2020403869

Dátum splatnosti: 20.2.2017

Dátum vyhotovenia: 6.2.2017

Dátum dodania: 31.1.2017

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov	278,000 hod	2,328000	647,18

Obnos slovom:

šesťstoštyridsaťsedem € 18

Celková suma: 647,18 €

K úhrade: 647,18 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
93528 Tlmače

Pečiatka a podpis

aktúra č. 20170015

1

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: 20170015 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: OFFICE, s.r.o. Pod Rovnicami 9 84105 Bratislava IČO: 35849177 DIČ: 2020226450 IČ DPH: SK2020226450 Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017
---	---

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78

Obnos slovom :
deväťdesiatšesť € 78

Celková suma:	97,78 €
K úhrade :	97,78 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Pečiatka a podpis

Číslo účtu: 20170014

1

Poskytovateľ: 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: 20170014 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZAKOM s.r.o. Okružná ul. 3632/13 93401 Levice IČO: 50416073 DIČ: 2120322468 IČ DPH: Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017
--	--

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Opracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78

Obnos slovom :
deväťdesiatšesť € 78

Celková suma:	97,78 €
K úhrade :	97,78 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta
935 28 Tlmače

Faktura číslo: 20170014

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: 20170013 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: P & J Center Vilová 19 85101 Bratislava IČO: 36656356 DIČ: 2022217010 IČ DPH: SK2022217010 Dátum splatnosti: 20.2.2017 Dátum vyhotovenia: 6.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017		
Fakturujeme Vám za mesiac január na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	42,000 hod	2,328000	97,78
Obnos slovom : deväťdesiatšedem € 78				Celková suma: 97,78 € K úhrade : 97,78 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
  Pečiatka a podpis				

úra č. 20170012

1

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: 20170012 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: Martin Brodziansky - HLINIKPROFIL Brehy č. 493 96801 Nová Baňa IČO: 43773591 DIČ: 1071893779 IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.2.2017 Dátum vyhotovenia: 3.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017
---	--

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	28,000 hod	2,328000	65,18

Obnos slovom :
šesťdesiatpäť € 18

Celková suma:	65,18 €
K úhrade :	65,18 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Štátna pokladnica
Kozmálovská
93528



aktúra č. 20170011

1

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: 20170011 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: 17.2.2017 Dátum vyhotovenia: 3.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017
---	---

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

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	41,000 hod	2,328000	95,45

Obnos slovom :
deväťdesiatpäť € 45

Celková suma:	95,45 €
K úhrade :	95,45 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola
Kozmálovská cesta
935 28 Timač

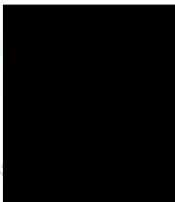
Pečiatka a podpis

aktúra č. 20170010

1

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: 20170010 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: 15.2.2017 Dátum vyhotovenia: 1.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za január	84,000 hod	2,328000	195,55
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatpäť € 55				
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
				Celková suma: 195,55 € K úhrade : 195,55 €
Pečiatka a podpis				

Stredná odborná škola technická
935 28 Timače

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: 20170009 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: 15.2.2017 Dátum vyhotovenia: 1.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	odpracované hodiny žiakov za január	70,000 hod	2,328000	162,96
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatdva € 96				Celková suma: 162,96 € K úhrade : 162,96 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
 Pečiatka a podpis				

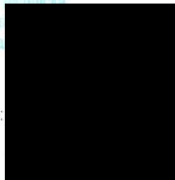
Faktúra č. 20170008

1

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: 20170008 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: OSMAN s.r.o. Baníkka 33 99001 Veľký Krtíš IČO: 44383924 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.2.2017 Dátum vyhotovenia: 1.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017		
Fakturujeme Vám na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov za január	84,000	2,328000	195,55
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatpäť € 55				Celková suma: 195,55 € K úhrade : 195,55 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária				
Pečiatka a podpis 				

aktúra č. 20170007

1

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: 20170007 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: 16.2.2017 Dátum vyhotovenia: 1.2.2017 Dátum dodania: 31.1.2017					
Fakturujeme Vám za mesiac január na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena				
			Spolu				
1.	Opracované hodiny žiakov	4,000 hod	2,328000				
			9,31				
Obnos slovom : deväť € 31		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>9,31 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>9,31 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	9,31 €	K úhrade :	9,31 €
Celková suma:	9,31 €						
K úhrade :	9,31 €						
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária							
 Pečiatka a podpis: 							

Dodávateľ: Stredná odborná škola technická Kozmáľovská 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: 20170006 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: KNAUF INSULATION, s.r.o. Železničný rad 24 96801 Nová Baňa IČO: 31628109 DIČ: 2020478757 IČ DPH: SK2020478757 Dátum splatnosti: 14.2.2017 Dátum vyhotovenia: 31.1.2017 Dátum dodania: 31.1.2017		
Fakturujeme Vám za mesiac január na základe dohody o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Odpracované hodiny žiakov	39,000 hod	2,328000	90,79
Obnos slovom : deväťdesiat € 79		Celková suma: 90,79 € K úhrade : 90,79 €		
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: 20170005 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: ZF Slovakia, a.s. Strojárske 2 91702 Trnava IČO: 36707341 DIČ: 2022280414 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.2.2017 Dátum vyhotovenia: 31.1.2017 Dátum dodania: 31.1.2017						
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 01/2016/DV o duálnom vzdelávaní								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Finančná čiastka vo výške zníženého mzdového normatívu na žiakov	19,000	49,126000	933,39				
2.	Finančná čiastka na stravnú jednotku na žiakov	187,000 ks	2,500000	467,50				
Obnos slovom : jedentisícštyristo € 89			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>1 400,89 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>1 400,89 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	1 400,89 €	K úhrade :	1 400,89 €
Celková suma:	1 400,89 €							
K úhrade :	1 400,89 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								

Stredná odborná škola technická
 Kozmálovská cesta 9
 935 28 Tlmače



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: 20170004 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Ján Klement Mládežnícka 159/1 93521 Tímače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.1.2017 Dátum vyhotovenia: 16.1.2017 Dátum dodania: 13.1.2017										
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy											
<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>prenájom telocvične za január 2017</td><td>6,000 hod</td><td>10,00</td><td>60,00</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom telocvične za január 2017	6,000 hod	10,00	60,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	prenájom telocvične za január 2017	6,000 hod	10,00	60,00							
Obnos slovom : šesťdesiat €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>60,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>60,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	60,00 €	K úhrade :	60,00 €						
Celková suma:	60,00 €										
K úhrade :	60,00 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária											

Stredná odborná škola
Kozmálovská
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: 20170003 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odberateľ: TANTO SK, spol. s r.o. Kozárovce 732 93522 Kozárovce IČO: 36535184 DIČ: 2020155346 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.1.2017 Dátum vyhotovenia: 16.1.2017 Dátum dodania: 1.1.2017															
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy																
<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>prenájom skladových priestorov za január 2017</td><td>1,000 hod</td><td>57,60</td><td>57,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Služby spojené s nájomom za január 2017</td><td>1,000 hod</td><td>52,40</td><td>52,40</td></tr></tbody></table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	prenájom skladových priestorov za január 2017	1,000 hod	57,60	57,60	2.	Služby spojené s nájomom za január 2017	1,000 hod	52,40	52,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu												
1.	prenájom skladových priestorov za január 2017	1,000 hod	57,60	57,60												
2.	Služby spojené s nájomom za január 2017	1,000 hod	52,40	52,40												
Obnos slovom : jedenstodesať €	<table border="1"><tr><td>Celková suma:</td><td>110,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>110,00 €</td></tr></table>	Celková suma:	110,00 €	K úhrade :	110,00 €											
Celková suma:	110,00 €															
K úhrade :	110,00 €															
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária																

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače



aktúra č. 20170002

1

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: 20170002 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: Odbërateľ: SPRÁVA BYTOV LIPNÍK, s.r.o. Československej armády 18/47 93521 Tlmače IČO: 50278916 DIČ: 2020255126 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.1.2017 Dátum vyhotovenia: 16.1.2017 Dátum dodania: 1.1.2017
---	--

Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	prenájom priestorov za január 2017	1,000nes.	50,00	50,00
2.	Úhrada za služby spojené s nájomom za január 2017	1,000nes.	20,00	20,00

Obnos slovom :
sedemdesiat €

Celková suma:	70,00 €
K úhrade :	70,00 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Tužinská Mária

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače



aktúra č. 20170001

1

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: 20170001 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Miroslav Miklovič Francúzska 216/8 93521 Tlmače IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 25.1.2017 Dátum vyhotovenia: 11.1.2017 Dátum dodania: 11.1.2017						
Faktúrujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	prenájom telocvične za január 2017	9,000 hod	10,00	90,00				
Obnos slovom : deväťdesiat €			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>90,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>90,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	90,00 €	K úhrade :	90,00 €
Celková suma:	90,00 €							
K úhrade :	90,00 €							
Faktúru vyhotovil: Ing. Tužinská Mária								

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

